

**REGULAMIN ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA
W MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
*WYCIĄG***

Warszawa, październik 2024

I. Cel i zakres Regulaminu

§1

1. **MS TFI**, jako instytucja finansowa przykłada szczególną wagę do zapewnienia przestrzegania prawa, przestrzegania procedur wewnętrznych zapewniających rzetelność działania, a także przestrzeganie standardów rynkowych oraz zasad etycznego działania.
2. Sygnaliści, tzn. osoby, które zgłaszają informacje na temat naruszeń obowiązujących norm postępowania odgrywają istotną rolę w zapewnieniu działania MS TFI zgodnego z prawem, najlepszymi standardami oraz zasadami etyki, gdyż dostarczane przez nich informacje pozwalają minimalizować szkodliwe skutki nielegalnych i nieetycznych działań osób naruszających normy prawa oraz obowiązujące standardy rynkowe lub zasady etyczne.
3. (...)
4. Naruszeniem w kontekście Regulaminu jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 1) Korupcji;
 - 2) Zamówień publicznych;
 - 3) Usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) Przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) Bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) Ochrony konsumentów;
 - 7) Ochrony środowiska;
 - 8) Ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 9) Bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 10) Interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej oraz rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 11) Regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, które zostały ustanowione przez MS TFI na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne;
 - 12) Konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela, występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1 – 9 powyżej.

II. Definicje

§2

1. Oprócz innych definicji zastosowanych w treści Regulaminu, użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 - 1) **MS TFI lub Pracodawca – MS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A;**
 - 2) **Działanie następcze** – działanie podjęte przez MS TFI lub Organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu, będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach niniejszego Regulaminu;
 - 3) **Działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w Kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym wszczynanie uciążliwych postępowań przeciwko Sygnaliście;
 - 4) **Informacja o Naruszeniu** – informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w MS TFI, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym Podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w Kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego Naruszenia,;
 - 5) (...)
 - 6) **KNF** – Komisja Nadzoru Finansowego;
 - 7) **Kontekst związany z pracą** – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia w MS TFI funkcji lub na jego rzecz, w ramach których uzyskano Informację o Naruszeniu o oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych;
 - 8) **Organ publiczny** – naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania Działań następczych w dziedzinach wskazanych w §1 ust. 4 niniejszego Regulaminu;
 - 9) **Osoba, której dotyczy Zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się Naruszenia lub z którą osoba ta jest powiązana;

- 10) **Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 11) **Osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
- 12) **Naruszenie** – naruszeniem prawa, najlepszych standardów lub zasad etyki w kontekście niniejszego Regulaminu jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem, najlepszymi standardami lub zasadami etyki lub mające na celu obejście prawa, najlepszych standardów lub zasad etyki dotyczące sytuacji szczegółowo opisanych w § 1 ust. 4 Regulaminu.
- 13) **Podmiot prawny** – Podmiot prywatny lub Podmiot publiczny;
- 14) **Podmiot prywatny** – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub MS TFI;
- 15) **Podmiot publiczny** – podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1524);
- 16) **Raport końcowy** – raport podsumowujący działania podjęte w ramach niniejszego Regulaminu w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu wewnętrznym oraz jego weryfikacji; raport, w zależności od tego, kogo dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne, przekazywany jest Prezesowi Zarządu **lub** Przewodniczącemu Rady Nadzorczej;
- 17) **RPO** – Rzecznik Praw Obywatelskich;
- 18) **Zgłoszenie** – Zgłoszenie wewnętrzne lub Zgłoszenie zewnętrzne;
- 19) **Zgłoszenie wewnętrzne** – Zgłoszenie przekazane zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie, w tym zgłoszenie anonimowe;
- 20) **Zgłoszenie zewnętrzne** – Zgłoszenie zewnętrzne do RPO lub Zgłoszenie zewnętrzne do KNF;
- 21) **Zgłoszenie zewnętrzne do RPO** - ustne lub pisemne przekazanie RPO, innemu organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 22) **Zgłoszenie zewnętrzne do KNF** – zgłoszenie dokonywane do KNF na podstawie art. 237a Ustawy o funduszach oraz w art. 32 Rozporządzenia MAR i art. 3a Ustawy o nadzorze oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie odbierania przez KNF zgłoszeń naruszeń przepisów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1760), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

III. Zakres stosowania Regulaminu

§3

1. Sygnalistami – w rozumieniu niniejszego Regulaminu – są osoby fizyczne, które zgłaszają **Informację o Naruszeniu uzyskaną w Kontekście związanym z pracą**, w tym:
 - 1) Pracownicy MS TFI;
 - 2) Osoby świadczące na rzecz MS TFI pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 3) Przedsiębiorcy, którzy podpisali z MS TFI umowę;
 - 4) Prokurenci;
 - 5) Akcjonariusze będący osobami fizycznymi;
 - 6) Członkowie Zarządu MS TFI oraz/lub Członkowie Rady Nadzorczej MS TFI;
 - 7) Osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 8) Stażyści, wolontariusze lub praktykanci.
2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie także do Sygnalistów **zgłaszających Naruszenie w Kontekście związanym z pracą** przed nawiązaniem stosunku pracy **lub** innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług **albo** dostarczania towarów, **lub** gdy taki stosunek już ustal.
3. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszym Regulaminie **od chwili dokonania Zgłoszenia, pod warunkiem zaistnienia obu okoliczności wskazanych poniżej łącznie:**
 - 1) Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia **jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia, oraz**
 - 2) Informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia **stanowi Informację o Naruszeniu.**
4. Przepisy niniejszego Regulaminu **stosuje się odpowiednio** do:
 - 1) Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia, lub
 - 2) Osoby powiązanej z Sygnalistą.
5. Zasady dotyczące zakazu Działań odwetowych i środków ochrony Sygnalisty zawarte w niniejszym Regulaminie **stosuje się odpowiednio** do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej **lub** powiązanej z Sygnalistą, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.
6. (...)
7. (...)

IV. Obowiązki MS TFI oraz pracowników

§4

1. MS TFI jest zobowiązane do przeciwdziałania Działaniom odwetowym i reagowania na takie działania stosowane wobec Sygnalisty, w tym przede wszystkim działaniom o charakterze dyskryminacji, mobbingu oraz innych zachowań zakazanych lub odwetowych, o których mowa w § 8 niniejszego **Regulaminu**.
2. (...)
3. (...)
4. (...)

V. Sposoby zgłaszania Naruszeń

§5

1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia Naruszenia Sygnalista ma prawo skorzystać z wewnętrznego kanału zgłoszeń udostępnionego przez MS TFI.
2. MS TFI zapewnia Sygnaliście możliwość dokonania Zgłoszenia wewnętrznego **wyłącznie w postaci papierowej lub elektronicznej**.
3. Zgłoszenia dotyczące pracowników MS TFI mogą być kierowane do Prezesa Zarządu w następujący sposób:
 - 1) na dedykowany adres email: sygnaliści_prezes@mstfi.pl ;
 - 2) drogą listowną na adres MS TFI z dopiskiem: „Prezes Zarządu MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do rąk własnych”;
4. Zgłoszenia dotyczące Członków Zarządu MS TFI mogą być kierowane do Przewodniczącego Rady Nadzorczej w następujący sposób:
 - 1) na dedykowany adres email: sygnaliści_przewodniczacyrn@mstfi.pl;
 - 2) drogą listowną na adres MS TFI z dopiskiem: „Przewodniczący Rady Nadzorczej MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do rąk własnych”.
5. Zgłoszenia należy skierować do Przewodniczącego Rady Nadzorczej w przypadku kiedy dotyczy Członków Zarządu.
5. Wzór Formularza zgłoszeniowego określa **Załącznik nr 2 do Regulaminu**, przy czym Sygnalista nie ma obowiązku przekazania Informacji o Naruszeniu na tym formularzu.
6. **MS TFI wyklucza możliwość dokonania w ramach niniejszego Regulaminu Zgłoszeń wewnętrznych anonimowych**, z wyjątkiem:

- 1) anonimowego zgłaszania naruszeń Ustawy o funduszach, jakich dopuścili się pracownicy MS TFI S.A. o którym mowa w art. 237b Ustawy o funduszach;
 - 2) anonimowego zgłaszania naruszeń Rozporządzenia MAR, o którym mowa w art. 32 Rozporządzenia MAR oraz art. 3b ust. 1 Ustawy o nadzorze;
 - 3) anonimowego zgłaszania naruszeń Ustawy o AML.
7. W przypadku dokonania zgłoszenia w formie anonimowej innego Zgłoszenia wewnętrznego niż te wskazane w ust. 6, **MS TFI usunie takie Zgłoszenie wewnętrzne z adresu e-mail lub zniszczy Zgłoszenie wewnętrzne w formie pisemnej przesłane drogą listową, a Zgłoszenie wewnętrzne nie zostanie rozpoznane.**
8. Nieskorzystanie przez Sygnalistę z trybu Zgłoszenia wewnętrznego nie uniemożliwia dokonania przez niego Zgłoszenia zewnętrznego.

§6 (...)

VI. Zasady poufności oraz ochrona danych osobowych

§7

1. (...)
2. (...)
3. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez Organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego Osobie, której dotyczy Zgłoszenie.
4. (...)
5. MS TFI uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem wewnętrznym osobom nieupoważnionym oraz zapewnia ochronę danych osobowych oraz ich poufność, w odniesieniu do Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz osoby trzeciej, biorącej udział w postępowaniu.
6. MS TFI po otrzymaniu Zgłoszenia wewnętrznego przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego Działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia wewnętrznego, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia wewnętrznego lub podjęciem Działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez MS TFI **przez okres 3 lat** po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami MS TFI usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem wewnętrznym po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.
8. (...)
9. (...)
10. (...)
11. (...) Sygnaliści, pracownicy lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz MS TFI w ramach niniejszego Regulaminu, a także Osoby, których dotyczy Zgłoszenie, są informowane o możliwości przetwarzania danych osobowych w ramach przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych oraz prowadzonych wstępnych lub wewnętrznych postępowań wyjaśniających zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, za pośrednictwem klauzuli informacyjnej, której wzór określa **Załącznikiem nr 5 do Regulaminu**.

VII. Zakaz Działań odwetowych

§8

1. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) Odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) - 17) (...)
 - 18) Działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 19) Spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 20) Wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
3. Za Działania odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 2 powyżej, chyba że MS TFI udowodni, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 lub 2 powyżej, nie jest Działaniem odwetowym.
4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, zapisy w

pkt. 1 – 3 powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.

5. (...)

VIII. Zgłoszenia zewnętrzne do RPO

§9

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrzne do RPO bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez RPO albo Organ publiczny.
2. Aktualne i szczegółowe zasady dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych do RPO będą znajdować się na stronie internetowej RPO pod adresem: <https://bip.brpo.gov.pl/pl>.

IX. Zgłoszenia zewnętrzne do KNF

§ 10

1. Sygnalista może bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego dotyczącego naruszenia przepisów art. 237a Ustawy o funduszach oraz w art. 32 Rozporządzenia MAR i art. 3a Ustawy o nadzorze oraz Rozporządzenia dokonać Zgłoszenia zewnętrznego do KNF.
2. Zgłoszeń o których mowa w ust. 1 można dokonywać pod adresem: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/zglaszanie_naruszen.

X. Postanowienia końcowe

§ 11

1. W zakresie nieokreślonym w niniejszym Regulaminie do rozpoznania Zgłoszeń stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz inne regulacje wewnętrzne MS TFI.
2. (...)

3. (...)
4. Wyciąg z niniejszego Regulaminu zostaje przez MS TFI upubliczniony za pośrednictwem strony internetowej co najmniej siedem dni przed jego wejściem w życie.
5. MS TFI dodatkowo zobowiązany jest do poinformowania o niniejszym Regulaminie:
 - 1) Osoby ubiegające się o zatrudnienie – wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy w ramach innych informacji udostępnianej takim osobom;
 - 2) Pracowników oraz pracowników tymczasowych, z którymi umowa o pracę została podpisana po wejściu w życie niniejszego Regulaminu– w ramach podpisanej z nimi umowy lub w inny przyjęty przez siebie sposób;
 - 3) Osoby, świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, z którymi stosowne umowy zostały podpisane po wejściu w życie niniejszego Regulaminu – w ramach podpisanej z nimi umowy lub w inny przyjęty przez siebie sposób;
 - 4) (...)
 - 5) (...)
 - 6) Stażystom, wolontariuszom lub praktykantom – w ramach podpisanej z nimi umowy lub w inny przyjęty przez siebie sposób.
6. (...)
7. (...)
8. (...)

Załączniki:

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 Wzór formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 5 Wzór potwierdzenia zgłoszenia

Klauzula Informacyjna

Załącznik nr 2 do Regulaminu

FORMULARZ ZŁOSZENIOWY

Data zgłoszenia
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Miejsce pracy/komórka organizacyjna:
Dane kontaktowe:
Data zaistnienia nieprawidłowości/ naruszenia, data powzięcia wiadomości
Wskazanie jakich regulacji wewnętrznych, przepisów prawa, standardów zgłoszenie lub zasad etyki dotyczy:
OPIS przedmiotu naruszenia/zdarzenia: szczegółowy opis okoliczności oraz sposób w jaki uzyskano o nim wiedzę, wskazanie sytuacji, miejsca, daty zajścia nieprawidłowości i inne istotne dla sprawy:
Dane osoby/osób które dopuściły się nieprawidłowości będących przedmiotem zgłoszenia (imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko)

Opis rzeczywistych i potencjalnych skutków nieprawidłowości.	
Wskazanie dowodów istotnych dla sprawy:	
Charakter nieprawidłowości: podać obszar naruszenia opisując nieprawidłowość zakresł właściwe: <ul style="list-style-type: none">• Niedopelnienie obowiązków• Nadużycie uprawnień• Naruszenie przepisów (wskazać)• Inne jakie?	
Potencjalni świadkowie nieprawidłowości: Imię i Nazwisko świadka, stanowisko, miejsce pracy /komórka organizacyjna.	
Oświadczenie dokonującego zgłoszenia: Oświadczam, że dokonując niniejszego Zgłoszenia wewnętrznego: <ol style="list-style-type: none">1. Działam w dobrej wierze, nie w celu osiągnięcia korzyści,2. Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,3. Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu Zgłoszenia wewnętrznego,4. Znany jest mi Regulamin Zgłoszeń Naruszeń Prawa w MS TFI S.A.	
Data i podpis Sygnalisty	
Data wpływu wewnętrznego	Podpis osoby przyjmującej Zgłoszenie

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie Zgłoszenia wewnętrznego nieprawidłowości/naruszenia

prawa, dokonane przez Pana/Panią.....

dnia Polegającej na

wg Karty zgłoszenia

.....
.....

.....

Data, czytelny podpis osoby upoważnionej
do przyjęcia i rejestracji Zgłoszenia wewnętrznego

Załącznik nr 5 do Regulaminu

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **MS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa**. Inspektorem Ochrony Danych w MS TFI jest osoba powołana przez administratora, z którą mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem adresu wskazanego powyżej lub pod adresem e-mail: iod@mstfi.pl
2. Podstawą prawną przetwarzania dane osobowych osób zgłaszających naruszenie prawa oraz osób, których Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy, **przechowywanych w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych**, jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 29 ust. 4 ustawy o ochronie sygnalistów, tj. obowiązek prawny ciążyący na administratorze.
3. Dane osobowe osób zgłaszających Naruszenie, Osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osób, których zgłoszenie naruszenia dotyczy, a także dane osobowe, które zostaną ujawnione przez Inspektor Nadzoru albo pracownicy innej jednostki organizacyjnej wskazanej przez Zarząd albo Rada Nadzorcą do rozpatrywania Zgłoszenia wewnętrznego **w ramach podejmowania Działań następczych**, przetwarzane są w celu weryfikacji i rozpatrzenia Zgłoszenia wewnętrznego, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora.
4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 powyżej będą przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje są przechowywane w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia wewnętrznego lub podjęciem Działań Następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, są przechowywane przez administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

7. Dane osobowe przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będą przetwarzane przez okres, w którym administrator będzie w stanie udokumentować istnienia takiego interesu oraz wykazać nadrzędny charakter swojego interesu prawnego wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą, lecz nie dłużej niż 6 lat, licząc od dnia, w którym ewentualne roszczenie administratora lub osób, których dane dotyczą stało się wymagalne.
8. Kategorie przetwarzanych danych osobowych i źródła pochodzenia danych obejmują:
 - 1) W przypadku gdy jest Pani/Pan osobą, która dokonała Zgłoszenia wewnętrznego (Sygnalista): dane dotyczące tożsamości jeśli jest możliwa do ustalenia, adres do kontaktu, inne dane przekazane w związku z potencjalnym lub faktycznym Naruszeniem – źródłem danych jest Pan/Pani, w szczególności, gdy domaga się Pani/Pan ochrony w związku z ryzykiem Działań odwetowych, związanych z dokonaniem Naruszeniem;
 - 2) W przypadku gdy jest Pani/Pan Osobą, która pomaga osobie dokonującej Zgłoszenia (pomocnik Sygnalisty), dane dotyczące tożsamości, inne dane przekazane w związku z potencjalnym lub faktycznym Naruszeniem – źródłem danych jest Pan/Pani lub w szczególnych okolicznościach Sygnalista, w szczególności, gdy domaga się Pani/Pan ochrony w związku z ryzykiem Działań Odwetowych, związanych z dokonaniem Zgłoszeniem wewnętrznym;
 - 3) W przypadku gdy jest Pani/Pan Osobą, której dotyczy Zgłoszenie: dane dotyczące tożsamości, dane dotyczące potencjalnego lub faktycznego Naruszenia – źródłem danych jest Sygnalista, a także inne osoby udzielające wyjaśnień w toku prowadzonego przez MS TFI postępowania wyjaśniającego;
 - 4) W przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą, która udziela wyjaśnień: dane dotyczące tożsamości, , dane dotyczące potencjalnego lub faktycznego Naruszenia – źródłem danych jest Sygnalista, a także Pani/Pan;
9. Osoby, których dane dotyczą posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. Osoby, których dane dotyczą posiadają w ograniczonym zakresie także prawo do usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
10. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Administrator nie planuje udostępniania danych osobowych przetwarzanych w ramach procedury zgłaszania Naruszeń innym odbiorcom, z wyjątkiem organów uprawnionych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

12. Źródłem przetwarzanych danych osobowych w ramach rozpatrywania Zgłoszenia wewnętrznego co do zasady jest osoba dokonująca zgłoszenia, przy czym jej tożsamość podlega prawnej ochronie i nie podlega ujawnieniu, chyba że Sygnalista nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będące przedmiotem Zgłoszenia wewnętrznego informacje na temat Naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania takie zgłoszenia i że informacje takie stanowi informację o Naruszeniu. Przetwarzane przez Inspektora Nadzoru albo pracowników innej jednostki organizacyjnej wskazanej przez Zarząd albo Rada Nadzorcą do rozpatrywania Zgłoszenia wewnętrznego dane osobowe w szczególnych sytuacjach mogą pochodzić z innych źródeł niż samo Zgłoszenie wewnętrzne, w szczególności z dokumentów analizowanych w ramach rozpatrywania tego zgłoszenia lub informacji pochodzących od Świadków.
13. Dane osobowe przetwarzane przez administratora w ramach rozpatrywania Zgłoszenia wewnętrznego nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
14. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.