



# Procedura zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów

## Spis treści

1.	Postanowienia ogólne .....	2
2.	Definicje .....	2
3.	Kanały dokonywania Zgłoszeń .....	4
4.	Zapewnienie poufności i ochrona danych osobowych .....	5
5.	Zapobieganie działaniom odwetowym .....	6
6.	Zakres informacji przekazywanych w Zgłoszeniu .....	7
7.	Zarządzanie Zgłoszeniami (z wyłączeniem zgłoszeń dot. Członków ZG i Członków RG) ...	7
8.	Tryb postępowania w przypadku Zgłoszeń dotyczących Członków ZG lub Członków RG ...	9
9.	Zgłoszenia zewnętrzne naruszeń .....	10
10.	Załączniki .....	11

## 1. Postanowienia ogólne

---

- 1.1. GPW dąży do zapewnienia wysokich standardów etycznych oraz oczekuje postępowania zgodnego z tymi wartościami od pracowników, w tym zgłaszania wszelkich uzasadnionych podejrzeń dotyczących Naruszeń z należytą starannością oraz zapewnia poufność przekazywanych podejrzeń w zakresie Naruszeń.
- 1.2. Wprowadzenie Procedury stanowi realizację obowiązku określonego w art. 24 ustawy o ochronie sygnalistów, art. 32 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku, art. 25e ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, art. 97d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, art. 53 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, art. 6 ust. 1 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych z dnia 22 lipca 2014 r. oraz Standardach rekomendowanych dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 1.3. Procedura ma bezpośrednie zastosowanie do zgłoszeń dokonywanych na podstawie Polityki antykorupcyjnej i przeciwdziałania nadużyciom w GPW. Natomiast w zakresie Polityki Antymobbingowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ma zastosowanie szczegółowy tryb składania zgłoszeń, określony w ww. polityce.
- 1.4. Dokument określa:
  - a. zdarzenia podlegające zgłoszeniu w trybie niniejszej Procedury (Naruszenia)<sup>1</sup>,
  - b. sposób zgłaszania Naruszeń ze wskazaniem specjalnych kanałów komunikacji,
  - c. zasady dotyczące poufności w procesie wyjaśniania zgłoszonej informacji,
  - d. zakres informacji wymaganych do rozpatrzenia Zgłoszenia,
  - e. zasady ochrony danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia, osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu,
  - f. sposób ochrony Sygnalisty, zapewniający co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania,
  - g. procedurę rozpatrywania i zarządzania Zgłoszeniami, w tym: rodzaj i charakter działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia; termin usunięcia przez GPW danych osobowych zawartych w zgłoszeniach.
- 1.5. Zapoznanie się z Procedurą i przyjęcie jej do stosowania Pracownik potwierdza przez złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Procedury.
- 1.6. DCO jest odpowiedzialny za przeprowadzanie wstępnych i regularnych szkoleń dla pracowników dotyczących zgłaszania Naruszeń.
- 1.7. Nie rzadziej niż raz w roku DCO dokonuje okresowego przeglądu Procedury i w przypadku konieczności aktualizuje ją.

## 2. Definicje

---

2.1. Użyte w dokumencie pojęcia oznaczają:

**AMLU** – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

**CO** - Compliance Officer, funkcję tę może pełnić:

- osoba zatrudniona na stanowisku Dyrektora lub Wicedyrektora DCO, lub
- inna osoba wyznaczona przez Członka Zarządu nadzorującego obszar DCO, pod warunkiem, że jest zatrudniona na stanowisku nie niższym niż Ekspert w DCO;

**DCO** – Dział Compliance;

**DWW** – Dział Audytu Wewnętrznego;

**Działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które

---

<sup>1</sup> z wyłączeniem przypadków konfliktów interesów, które procesowane są zgodnie z zasadami opisanymi w regulacji „Zasady zarządzania konfliktami interesów w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście do działań odwetowych w szczególności należy zaliczyć: obniżenie wynagrodzenia, ograniczenie możliwości rozwoju zawodowego lub awansu, ostracyzm, mobbing, działania dyskryminacyjne wobec Sygnalisty lub niesprawiedliwe traktowanie lub działania wpływające na pogorszenie sytuacji prawnej lub faktycznej Sygnaliście lub polegające na kierowaniu gróźb, nałożenia lub zastosowania środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym finansowej;

**Działanie następcze** - działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;

**GPW** – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

**Naruszenie** – rzeczywiste lub potencjalne (naruszenie, co do którego istnieje realne ryzyko wystąpienia) naruszenie lub uzasadnione podejrzenie naruszenia obowiązujących regulacji wewnętrznych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przyjętych standardów, do którego doszło lub potencjalnie dojdzie w GPW;

**Osoba, której dotyczy zgłoszenie** - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;

**Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc, okoliczności pomocy i tożsamość, oraz jakiegokolwiek informacje dotyczące tej osoby lub okoliczności mogące pozwolić na jej identyfikację nie powinny zostać ujawnione;

**Osoba powiązana z Sygnalistą** - osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);

**Sygnalista** – osoba fizyczna pozostająca z GPW w stosunku pracy, a także na potrzeby niniejszej Procedury osoba fizyczna pozostająca z GPW w stosunku zlecenia lub wykonująca czynności na rzecz GPW na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz GPW, członek Zarządu Giełdy, członek Rady Giełdy, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant, osoba ubiegająca się o nawiązanie współpracy bez względu na formę prawną współpracy. Sygnalistą może być również osoba dokonująca zgłoszenia związanego z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w GPW lub na rzecz GPW lub już po ustaniu takiego stosunku pracy;

**Procedura** – Procedura zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów;

**Rejestr naruszeń** – rejestr Zgłoszeń, w tym anonimowych, prowadzony przez DCO w formie elektronicznej, według wzoru wskazanego w Załączniku nr 2 do Procedury;

**Rada Giełdy (RG)** – Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**Rozporządzenie w sprawie nadużyć** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE;

**UOS** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

**Zarząd Giełdy (ZG)** – Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**Zgłoszenie** – informacja o zaobserwowanych Naruszeniach, przekazana przez Sygnalistę zgodnie z niniejszą Procedurą.

### 3. Kanały dokonywania Zgłoszeń

- 3.1. Zgłoszeniu podlegają Naruszenia prawa (tj. działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa), które zgodnie z UOS dotyczą:
  - a. korupcji;
  - b. zamówień publicznych;
  - c. usług, produktów i rynków finansowych;
  - d. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - e. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - f. bezpieczeństwa transportu;
  - g. ochrony środowiska;
  - h. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - i. bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - j. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - k. zdrowia publicznego;
  - l. ochrony konsumentów;
  - m. ochrony prywatności i danych osobowych;
  - n. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - o. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - p. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - q. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej (a-p).
- 3.2. Zgłoszeniu zgodnie Procedurą podlegają również Naruszenia, w szczególności wszelkie Naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zasad etyki:
  - a. obowiązków pracowniczych z zastrzeżeniem pkt 1.3. niniejszej Procedury;
  - b. zasad Kodeksu etyki;
  - c. dotyczące podejrzenia wykorzystywania informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową, bezprawnego ujawniania tych informacji oraz dokonywania manipulacji na instrumentach finansowych;
  - d. w zakresie korupcji i nadużyć, o których mowa w Polityce antykorupcyjnej i przeciwdziałania nadużyciom w GPW.
- 3.3. Naruszenia wskazane w pkt. 3.2 stanowią rozszerzenie zakresu zgłaszanych naruszeń o naruszenia regulacji wewnętrznych oraz standardów etycznych. Zgłoszenia dotyczące takich Naruszeń mogą być kierowane wyłącznie za pośrednictwem wewnętrznych kanałów zgłoszeń GPW i nie mogą stanowić podstawy do dokonania zgłoszenia zewnętrznego do organów publicznych w trybie określonym w UOS.
- 3.4. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy naruszenia danych osobowych, naruszenia bezpieczeństwa, zdarzenia operacyjnego, naruszenia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, CO lub upoważniona osoba z DCO przekazuje informację o Zgłoszeniu odpowiednio osobie pełniącej właściwą funkcję (Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, Security Officerowi, Risk Officerowi, AML Officerowi) Przekazanie danych następuje w zakresie koniecznym do podjęcia dalszych działań z zachowaniem zasad ochrony danych, zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej i jest ograniczony do danych, które są niezbędne w zależności od roli w przedmiotowym procesie.
- 3.5. Niedozwolone jest przetwarzanie danych osobowych Sygnalistów i osób objętych Zgłoszeniem w celach innych niż wynikające bezpośrednio z Procedury i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
- 3.6. W przypadku zaobserwowania Naruszenia, Sygnalista ma możliwość dokonania Zgłoszenia elektronicznie na dedykowaną skrzynkę [naruszenia@gpw.pl](mailto:naruszenia@gpw.pl), osobiście przez Kancelarię podawczą GPW, pocztą tradycyjną lub telefonicznie do CO lub upoważnionego pracownika DCO, pisemnie w Kancelarii Giełdy zaadresowane na CO/DCO z dopiskiem „do rąk własnych”.
- 3.7. W przypadku, gdy Naruszenie dotyczy działań lub zaniechań DCO lub CO Sygnalista ma możliwość dokonania Zgłoszenia, osobiście, przez Kancelarię podawczą GPW, pocztą

- tradycyjną zaadresowane na Prezesa lub Wiceprezesa ZG z dopiskiem „do rąk własnych” lub mailowo bezpośrednio do Prezesa lub Wiceprezesa ZG.
- 3.8. Sygnalista może dokonać także Zgłoszenia na podstawie art. 25e ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub art. 97d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych bezpośrednio:
    - a. do RG na adres email: [RN.naruszenia@gpw.pl](mailto:RN.naruszenia@gpw.pl),
    - b. Prezesowi ZG na jego służbowy adres email.
  - 3.9. W przypadku Zgłoszenia telefonicznego lub osobistego z rozmowy sporządza się pisemny protokół rozmowy, który jest udostępniany Sygnaliście celem potwierdzenia zawartych w nim informacji. Sygnalista ma możliwość sprawdzenia, poprawienia i potwierdzenia pisemnie lub elektronicznie za pośrednictwem maila informacji wskazanych w protokole i jego podpisanie. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3.
  - 3.10. Zgłoszenie może być również dokonane na piśmie i wysłane na adres GPW ze wskazaniem jednej z wyżej wymienionych osób z dopiskiem „do rąk własnych”. Zgłoszenie może zostać dokonane w formie anonimowej.
  - 3.11. Zgłoszenie anonimowe może być dokonane np. za pośrednictwem anonimowego adresu email, przekazania Zgłoszenia w formie wydruku komputerowego. Pkt 3.6. – 3.10. stosuje się odpowiednio. GPW nie będzie prowadziła działań mających na celu ustalenie tożsamości Osoby dokonującej Zgłoszenia anonimowo. Osobie przekazującej Zgłoszenie anonimowo nie zostanie udzielona informacja zwrotna.
  - 3.12. CO/upoważniony pracownik DCO lub inna osoba upoważniona otrzymująca Zgłoszenie przekazuje Sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty otrzymania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie wskazał adresu do kontaktu.

#### 4. Zapewnienie poufności i ochrona danych osobowych

- 4.1. GPW jako administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Sygnalisty oraz osoby, której zarzuca się dokonanie Naruszenia, oraz osób wskazanych w Zgłoszeniu oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności przed nieuprawnionym dostępem do tych danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (RODO) GPW zapewnia, że dane osobowe będą:
  - 4.1.1. przetwarzane zgodnie z prawem rzetelnie i przejrzystość (zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: art. 5 ust. 1 lit. a) RODO)
  - 4.1.2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu: art. 5 ust. 1 lit. b) RODO)
  - 4.1.3. adekwatne, stosowne, ograniczone do tego co niezbędne (zasada minimalizacji: art. 5 ust. 1 lit. c) RODO)
  - 4.1.4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane (zasada prawidłowości: art. 5 ust. 1 lit. d) RODO)
  - 4.1.5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż niezbędny do celów przetwarzania zasada prawidłowości: art. 5 ust. 1 lit. d) RODO)
  - 4.1.6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (zasada integralności i poufności z art. 5 ust. 1 lit. f) RODO).
- 4.2. GPW informuje osoby wskazane w zgłoszeniu lub osoby, których dotyczy zgłoszenie, na podstawie art. 14 RODO, o zasadach przetwarzania ich danych osobowych, z wyłączeniem informacji o źródle danych osobowych, chyba, że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
- 4.3. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty oraz osób, o których mowa w poprzednim ustępie stanowią odpowiednio załącznik nr 4, 5, 6 do Procedury.
- 4.4. GPW realizuje prawo dostępu do danych osobowych osób wskazanych w zgłoszeniu lub osób, których dotyczy zgłoszenie, z wyłączeniem informacji o źródle danych osobowych, chyba, że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
- 4.5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń oraz dane osobowe w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przetwarzane przez GPW przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami w przypadku Zgłoszeń dokonanych na podstawie ustawy

- o ochronie sygnalistów. W przypadku Zgłoszeń dokonanych na podstawie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zastosowanie ma 5-letni okres przetwarzania wskazanych wyżej danych liczony od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokumenty lub nośniki informacji zostały sporządzone lub otrzymane a w przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy regulaminów, procedur oraz innych regulacji wewnętrznych liczony od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przestały one obowiązywać.
- 4.6. GPW usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania.
  - 4.7. Postanowień pkt. 4.6 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych.
  - 4.8. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia Rejestru naruszeń oraz obsługi zgłoszonych Naruszeń, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dostęp do Rejestru naruszeń mają wyłącznie uprawnieni pracownicy DCO.
  - 4.9. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Dane są przetwarzane na podstawie art. 32 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku, art. 25e ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, art. 97d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, art. 53 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów.
  - 4.10. GPW zapewnia się poufność Zgłoszenia, informacji uzyskanych w postępowaniu wyjaśniającym oraz informacji przechowywanych w Rejestrze naruszeń oraz ochronę danych osobowych Sygnalisty i osób wskazanych w Zgłoszeniu. Dane Sygnalistów nie mogą zostać ujawnione, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w Procedurze oraz w obowiązujących przepisach prawa.
  - 4.11. Sygnalista zobowiązany jest do podawania prawdziwych informacji, w sposób który nie będzie stanowić naruszenia godności osobistej innej osoby.
  - 4.12. Osoby podejmujące działania w zakresie przyjmowania Zgłoszeń, zarządzania Zgłoszeniami i innych czynności związanych z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń mogą podejmować działania po uzyskaniu pisemnego upoważnienia udzielonego przez ZG. Osoby te są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowanych działań również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały pracę.

## 5. Zapobieganie działaniom odwetowym

- 5.1. GPW nie podejmuje Działań odwetowych wobec Sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia, osób powiązanych z Sygnalistą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych pomagających Sygnaliście lub z nim powiązanych, w szczególności stanowiących własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.
- 5.2. Sygnalista, który spotkał się z jakimikolwiek Działaniami odwetowymi, powinien niezwłocznie poinformować o tym CO/upoważnionego pracownika DCO lub ZG, a w przypadku, gdy przedmiotem Zgłoszenia jest działanie lub zaniechanie CO lub DCO - Dyrektora Działu Audytu Wewnętrznego posiadającego upoważnienie. Takie zgłoszenie zostanie objęte przez komórkę organizacyjną procedującą Zgłoszenie Naruszenia odrębnym postępowaniem wyjaśniającym w sposób zapewniający najszerszą możliwą ochronę.
- 5.3. Pkt 5.1. stosuje się od odpowiednio do pracowników oraz innych osób działających na rzecz GPW, wykonujących czynności związane z realizacją obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 AMLU.
- 5.4. W przypadku, gdy Sygnalista nie miał uzasadnionych podstaw sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa i nie stanowi ona Naruszenia nie podlega ochronie zagwarantowanej w niniejszej Procedurze.

## 6. Zakres informacji przekazywanych w Zgłoszeniu

- 6.1. Zgłoszeniu podlegają zdarzenia, które można zidentyfikować i zweryfikować w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
- 6.2. Jeśli informacje podane przez Sygnalistę nie będą wystarczające do zidentyfikowania Naruszenia i nie będzie możliwe ich uzupełnienie, Zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
- 6.3. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
  - a. dane identyfikacyjne Sygnalisty umożliwiające z nim kontakt, z wyłączeniem przypadku określonego w punkcie 3.11.,
  - b. nazwę komórki organizacyjnej lub dane osoby, której dotyczy Zgłoszenie,
  - c. dane innych osób, które mogą mieć związek z przekazanym Zgłoszeniem,
  - d. krótki opis sprawy, zawierający wszelkie dostępne Sygnaliście informacje na temat Naruszenia.

## 7. Zarządzanie Zgłoszeniami (z wyłączeniem zgłoszeń dot. Członków ZG i Członków RG)

- 7.1. Czynności związane z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa, podejmowaniem działań następczych oraz przetwarzaniem danych osobowych w związku z tymi zgłoszeniami wykonuje wyłącznie osoba posiadająca stosowne, imienne upoważnienie nadane przez ZG, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Procedury. W przypadku Dyrektora DCO w jego upoważnieniu wskazuje się dodatkowo, że ZG upoważnia Dyrektora DCO do nadawania dalszych imiennych upoważnień, wyłącznie w odniesieniu do konkretnego, indywidualnego zgłoszenia wewnętrznego naruszenia prawa, o których mowa w pkt 7.2.
- 7.2. Analogicznie do postanowienia wskazanego powyżej, Dyrektor DCO, a w razie jego nieobecności ZG, może nadać stosowne, imienne upoważnienie wyłącznie w odniesieniu do konkretnego, indywidualnego zgłoszenia wewnętrznego naruszenia prawa. Upoważnienie to obejmuje wykonywanie czynności związanych z przyjęciem i weryfikacją danego zgłoszenia, podejmowaniem działań następczych oraz przetwarzaniem danych osobowych niezbędnych do jego obsługi. Upoważnienie może być udzielone jedynie tym osobom, które są niezbędne do realizacji czynności w ramach tego konkretnego zgłoszenia. Wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej Procedury.
- 7.3. Dostęp do informacji o zgłoszeniu i działaniach następczych jest ograniczony, zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej w rozumieniu Polityki Bezpieczeństwa Informacji, do osób, które uczestniczą w tych czynnościach i posiadają stosowne, pisemne upoważnienia zgodnie z pkt. 7.1 i 7.2. Zakres przekazywanych w ramach obsługi zgłoszenia informacji, zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej, jest ograniczony do danych, które są niezbędne w zależności od roli w przedmiotowym procesie – w szczególności, osoby składające wyjaśnienia nie mogą mieć dostępu do wszystkich informacji, którymi dysponują osoby uczestniczące w rozpatrywaniu zgłoszenia, a jedynie do tych, które pozwolą im na złożenie wyczerpujących wyjaśnień w rozpatrywanej sprawie.
- 7.4. Rejestracji w Rejestrze naruszeń, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2, podlegają wyłącznie Zgłoszenia, w odniesieniu do których podjęto decyzję o wszczęciu postępowania. Rejestracji dokonuje CO lub upoważniony przez niego pracownik DCO lub GPW (w przypadku zgłoszeń dotyczących CO/DCO, Członków RG lub Członków ZG).
- 7.5. W przypadku otrzymania Zgłoszenia przez ZG lub RG informacja o otrzymaniu Zgłoszenia jest przekazywana do CO/upoważnionego pracownika DCO w celu przeprowadzenia wstępnej weryfikacji Zgłoszenia, oraz jeżeli i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (jeżeli wymagane). CO/upoważniony pracownik DCO, w przypadku podjęcia decyzji o dalszym prowadzeniu postępowania wyjaśniającego, rejestruje Zgłoszenie w Rejestrze naruszeń, chyba że Zgłoszenie dotyczy działania lub zaniechania CO lub DCO to w takim przypadku Zgłoszenie jest przekazywane i rozpatrywane przez Dyrektora Audytu Wewnętrznego lub upoważnionego pracownika DWW, który w celu procedowania i oceny Zgłoszenia może skorzystać z pomocy podmiotu zewnętrznego w celu wsparcia bezstronności prowadzonego postępowania wyjaśniającego i oceny Naruszenia.
- 7.6. Jeżeli Zgłoszenie dotyczy CO lub innego pracownika DCO, postępowanie wyjaśniające może prowadzić również bezstronna osoba upoważniona przez ZG.
- 7.7. Status Sygnalisty oraz ochrona przewidziana w niniejszej Procedurze przysługuje od chwili dokonania zgłoszenia osobie, która dokonała zgłoszenia Naruszenia pod warunkiem, że miała uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie jego dokonywania, a zgłoszenie pozostaje w związku z wykonywaną pracą lub wykonywaniem czynności na rzecz GPW (zgodnie z zawartą w Procedurze definicją Sygnalisty). Zgłoszenia dokonywane przez osoby niepowiązane zawodowo z GPW lub niezwiązane z pracą nie podlegają ochronie sygnalisty.

- 7.8. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby niepowiązane zawodowo z GPW, które nie pozostają w żadnym stosunku prawnym lub faktycznym związanym z wykonywaniem pracy lub działalności zawodowej na rzecz GPW, zgłoszenia takie mogą:
  - a. zostać pozostawione bez rozpatrzenia lub
  - b. zostać rozpatrzone zgodnie z odrębnymi regulacjami wewnętrznymi, z zachowaniem postanowień tych regulacji.
- 7.9. Po otrzymaniu Zgłoszenia CO/upoważniony pracownik DCO niezwłocznie dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia, na podstawie której następnie podejmuje decyzję czy Zgłoszenie wymaga wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez CO lub DCO i ma na celu ustalenie stanu faktycznego.
- 7.10. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera informacji umożliwiających jego weryfikację, CO/DCO, jeżeli to możliwe, kontaktuje się z Sygnalistą w celu uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie.
- 7.11. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w terminie, DCO może odstąpić od prowadzenia postępowania wyjaśniającego z uwagi na niewystarczające informacje.
- 7.12. DCO może również odstąpić od prowadzenia postępowania wyjaśniającego, jeżeli pomimo uzupełnienia zgłoszenia lub analizy dostępnych danych, zgłoszenie nie daje podstaw do jednoznacznego ustalenia, jakiego rodzaju naruszenia dotyczy lub nie pozwala na podjęcie działań wyjaśniających w sposób zgodny z zasadami rzetelności i efektywności.
- 7.13. Na każdym etapie postępowania, CO bądź upoważniony pracownik DCO, inna komórka organizacyjna lub zewnętrzny audytor może zwrócić się do Sygnalisty z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji związanych ze Zgłoszeniem.
- 7.14. CO bądź upoważniony pracownik DCO, inna upoważniona komórka organizacyjna lub zewnętrzny audytor może zwrócić się do Pracownika GPW o udzielenie informacji, przekazanie dokumentów związanych ze Zgłoszeniem. Informacje lub dokumenty powinny być udzielone/dostarczone CO/DCO, innej komórce organizacyjnej lub zewnętrznemu audytorowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych.
- 7.15. W przypadku gdy CO/upoważniony pracownik DCO, inna upoważniona komórka organizacyjna lub zewnętrzny audytor uzna, że zasadnym jest zasięgnięcie opinii eksperckiej dotyczącej Zgłoszenia, może powołać Komisję złożoną z pracowników innych działów. Członkowie Komisji mogą brać udział w czynnościach związanych ze Zgłoszeniem z głosem doradczym. CO/upoważniony pracownik DCO mając na uwadze przedmiot Zgłoszenia dokonuje wyboru składu Komisji. CO/upoważniony pracownik DCO występuje z wnioskami do ZG o udzielenie członkom Komisji pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych objętych danymi postępowaniem wyjaśniającym. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 8 do Procedury.
- 7.16. Osoba, której dotyczy Zgłoszenie, ma prawo wglądu do akt sprawy pod warunkiem i z zastrzeżeniem anonimizacji danych osobowych i informacji mogących identyfikować Sygnalistę oraz złożenia wyjaśnień w ramach prowadzonego postępowania.
- 7.17. CO/upoważniony pracownik DCO, inna upoważniona komórka organizacyjna lub zewnętrzny audytor po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przedstawia wnioski oraz przedstawia rekomendacje dotyczące sposobu dalszego postępowania i zarządzania zgłoszonym Naruszeniem. W przypadkach, gdy konieczne jest uzyskanie wiedzy eksperckiej CO/upoważniony pracownik DCO lub inna upoważniona osoba przeprowadzająca działania wyjaśniające może wystąpić do ZG o powołanie zewnętrznego konsultanta do wyjaśnienia zagadnienia wymagającego wiedzy eksperckiej.
- 7.18. Wyniki postępowania wyjaśniającego oraz rekomendacje powinny być zawarte w raporcie sporządzonym przez CO/upoważnionego pracownika DCO, inną upoważnioną komórkę organizacyjną lub zewnętrznego audytora oraz archiwizowane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami w przypadku Zgłoszeń dokonanych na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów. W przypadku Zgłoszeń dokonanych na podstawie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zastosowanie ma 5-letni okres przechowywania wskazanych wyżej danych liczony od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokumenty lub nośniki informacji zostały sporządzone lub otrzymane a w przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy regulaminów, procedur oraz innych regulacji wewnętrznych liczony od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przestały one obowiązywać.
- 7.19. Osoby, których dotyczy lub może dotyczyć Zgłoszenie są wyłączone z prowadzenia postępowania w danej sprawie, co jest dokumentowane.
- 7.20. ZG lub RG bazując na raporcie oraz dokumentacji i rekomendacjach otrzymanych od CO, innej komórki organizacyjnej lub zewnętrznego audytora podejmuje decyzję w sprawie sposobu dalszego postępowania.

- 7.21. Ostateczna decyzja ZG lub RG w sprawie zidentyfikowanego Naruszenia przekazywana jest niezwłocznie do CO/upoważnionego pracownika DCO, innej upoważnionej komórki organizacyjnej oraz Dyrektora Działu HR. Dyrektor Działu HR informuje Pracownika, co do którego prowadzono postępowanie wyjaśniające, o podjętej przez ZG decyzji. Powiadomienia dokonuje się z zachowaniem poufności tożsamości Sygnalisty.
- 7.22. Powyższa decyzja jest odnotowywana przez CO/upoważnionego pracownika DCO, inną upoważnioną komórkę organizacyjną lub zewnętrznego audytora w Rejestrze naruszeń.
- 7.23. W przypadku przekazania Zgłoszenia anonimowo, postępowanie wyjaśniające wszczynają się pod warunkiem, że zawiera ono wystarczający zakres informacji, które umożliwią podjęcie dalszych działań, a wstępna weryfikacja potwierdziła ich wiarygodność.
- 7.24. CO/upoważniony pracownika DCO lub inna upoważniona osoba rozpatrująca Zgłoszenie przekazuje w ciągu 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia do Sygnalisty informację zwrotną dotyczącą Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie wskazał adresu do kontaktu.
- 7.25. CO/upoważniony pracownika DCO sporządza i przekazuje raz w roku, raport zawierający podsumowanie otrzymanych w roku poprzednim zgłoszeń ze wskazaniem ich przedmiotu oraz wyniku postępowania wyjaśniającego. Raport jest przekazywany ZG oraz RG do końca pierwszego kwartału.
- 7.26. Potwierdzone Naruszenia podlegają zgłoszeniu przez CO / upoważnionego pracownika DCO do bazy zdarzeń operacyjnych, przy czym zgłoszenie obejmuje wyłącznie dane liczbowe i informacje statystyczne, bez jakichkolwiek danych osobowych mogących prowadzić do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji Sygnalisty lub innej osoby fizycznej.
- 7.27. Zakres danych przekazywanych w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 7.26, ogranicza się zgodnie z zasadą minimalizacji danych oraz obowiązkiem zachowania poufności tożsamości Sygnalisty wynikającym z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, która zakazuje ujawniania informacji pozwalających na jego identyfikację bez wyraźnej zgody Sygnalisty.

#### 8. Tryb postępowania w przypadku Zgłoszeń dotyczących Członków ZG lub Członków RG

- 8.1. W przypadku, gdy Zgłoszenie Naruszenia dotyczy działań lub zaniechań Członka ZG, lub Członka RG, Sygnalista ma możliwość dokonania Zgłoszenia do Prezesa RG lub wyznaczonego członka Komitetu Audytu osobiście przez Kancelarię podawczą GPW, pocztą tradycyjną z dopiskiem „do rąk własnych” lub mailowo na adres: [RN.naruszenia@gpw.pl](mailto:RN.naruszenia@gpw.pl).
- 8.2. W przypadku otrzymania zgłoszenia dotyczącego Członków ZG lub Członków RG przez CO/DCO informacja o otrzymaniu Zgłoszenia jest niezwłocznie przekazywana do Prezesa RG lub wyznaczonego członka Komitetu Audytu.
- 8.3. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Prezes RG, wyznaczony członek Komitetu Audytu lub inny wyznaczony przez nich pracownik GPW lub osoba spoza GPW, niezwłocznie dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia, na podstawie której następnie podejmowana jest decyzję czy Zgłoszenie wymaga wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
- 8.4. Decyzję o wszczęciu postępowania wyjaśniającego oraz o prowadzeniu dalszych czynności podejmuje RG lub Komitet Audytu, wskazując jednocześnie jednostkę lub osoby odpowiedzialne za realizację kolejnych etapów postępowania, w tym za podjęcie wszelkich działań niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego, w szczególności zebrania materiału dowodowego, dokonania jego analizy oraz przygotowania stosownych wniosków. Wyznaczona jednostka lub osoba odpowiedzialna za realizację kolejnych etapów postępowania jest zobowiązana do prowadzenia działań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi. RG lub Komitet Audytu może również określić szczegółowy zakres czynności, terminy ich wykonania oraz sposób raportowania wyników postępowania.
- 8.5. RG lub Komitet Audytu w celu procedowania i oceny Zgłoszenia może skorzystać z pomocy podmiotu zewnętrznego w celu wsparcia bezstronności prowadzonego postępowania wyjaśniającego i oceny Naruszenia.
- 8.6. Rejestracja Zgłoszenie Naruszenia w Rejestrze naruszeń odbywa się zgodnie z pkt. 7.1 Procedury.
- 8.7. W przypadku Zgłoszeń dotyczących Członków RG lub Członków ZG, postanowienia określone w pkt. 7.5-7.6 oraz 7.8-7.16 stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem niezbędnych dostosowań wynikających ze specyfiki zgłoszenia oraz właściwości organu, którego zgłoszenie dotyczy.
- 8.8. RG lub Komitet Audytu bazując na raporcie oraz dokumentacji i rekomendacjach otrzymanych od wyznaczonej wcześniej jednostki lub osoby odpowiedzialne za prowadzenie postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie sposobu dalszego postępowania.
- 8.9. Powyższa decyzja jest odnotowywana w Rejestrze naruszeń.

- 8.10. W przypadku przekazania Zgłoszenia anonimowo, postępowanie wyjaśniające wszczyna się pod warunkiem, że zawiera ono wystarczający zakres informacji, które umożliwią podjęcie dalszych działań, a wstępna weryfikacja potwierdziła ich wiarygodność.
- 8.11. Wyznaczona jednostka lub osoba wyznaczona przez RG lub Komitet Audytu przekazuje w ciągu 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia do Sygnalisty informację zwrotną dotyczącą Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie wskazał adresu do kontaktu.

## 9. Zgłoszenia zewnętrzne naruszeń

- 9.1. Sygnalista ma prawo dokonać Zgłoszenia zewnętrznego do:
  - a. Rzecznika Praw Obywatelskich,
  - a. organu publicznego przyjmującego Zgłoszenia Naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu,
  - b. instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
- 9.2. Zgłoszenia zewnętrznego należy dokonać zgodnie z procedurą przyjmowania zgłoszeń ustaloną przez dany podmiot, instytucję lub organ. Informacje dotyczące sposobu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych dostępne są na stronach internetowych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz stosownych organów publicznych, oraz instytucji.

## 10. Załączniki

### **Klauzula informacyjna dla Sygnalisty**

**Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalisty przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).**

1. Administratorem danych osobowych jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. +48 22 628 32 32, gpw@gpw.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym z którym można kontaktować się pod adresem iod@gkgpw.pl.
3. W przypadku podania swoich danych osobowych przez sygnalistę będą one przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie i w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń na podstawie:
  - 1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny administratora, w związku z przepisami:
    - a. ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024, poz. 928 z późn. zm.) lub
    - b. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) lub
    - c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) lub
    - d. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018, poz. 723 z późn. zm.) lub
    - e. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U.L 173 z 12.06.2014, s.1 z późn. zm.);
  - 2) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO – ważny interes publiczny, odpowiednio w związku z przepisami ww. ustaw, jeżeli dane osobowe szczególnej kategorii zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty;
  - 3) art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – obowiązek administratora i wykonywanie szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, odpowiednio w związku z przepisami ww. ustaw, jeżeli dane osobowe szczególnej kategorii zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności właściwym organom publicznym - w przypadku podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia oraz na podstawie obowiązującej u administratora procedury ochrony sygnalistów. Dane osobowe mogą być powierzone podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez GPW, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych).
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  - 1) 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami - w przypadku zgłoszenia dokonanego na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów lub
  - 2) 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokumenty lub nośniki informacji zostały sporządzone lub otrzymane a w przypadku regulaminów, procedur oraz innych regulacji wewnętrznych, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przestały one obowiązywać - w przypadku zgłoszenia naruszenia dokonanego na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

## Procedura zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

**Klauzula informacyjna dla osoby, której dotyczy Zgłoszenie od Sygnalisty**

**Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z wymogami art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).**

1. Administratorem danych osobowych jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW, Administrator), ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. +48 22 628 32 32, gpw@gpw.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym z którym można kontaktować się pod adresem iodkgpw@gpw.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń, na podstawie:
  - 1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny administratora, w związku z przepisami:
    - a. ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024, poz. 928 z późn. zm.), dalej: „Ustawa” lub
    - b. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) lub
    - c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) lub
    - d. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018, poz. 723 z późn. zm.) lub
    - e. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U.L 173 z 12.06.2014, s.1 z późn. zm.);
  - 2) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO - ważny interes publiczny, odpowiednio w związku z przepisami ww. ustaw, jeżeli taki dane osobowe szczególnej kategorii zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe wskazane w zgłoszeniu sygnalisty jako dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana w zgłoszeniu lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności właściwym organom publicznym - w przypadku podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia oraz na podstawie obowiązującej u administratora procedury ochrony sygnalistów. Dane osobowe mogą być powierzone podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez GPW, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych).
6. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  - 1) 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami - w przypadku zgłoszenia dokonanego na podstawie Ustawy lub
  - 2) 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokumenty lub nośniki informacji zostały sporządzone lub otrzymane a w przypadku regulaminów, procedur oraz innych regulacji wewnętrznych – z upływem 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przestały one obowiązywać - w przypadku zgłoszenia naruszenia dokonanego na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje

- się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
9. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
  10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

**Klauzula informacyjna dla osoby wskazanej w Zgłoszeniu od Sygnalisty**

**Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu od sygnalisty przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z wymogami art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).**

1. Administratorem danych osobowych jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW, Administrator), ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. +48 22 628 32 32, gpw@gpw.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym z którym można kontaktować się pod adresem iodkgpw@gpw.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w niezbędnym zakresie w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń, na podstawie:
  - 1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny administratora, w związku z przepisami:
    - a. ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024, poz. 928 z późn. zm.), dalej Ustawa lub
    - b. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) lub
    - c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) lub
    - d. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018, poz. 723 z późn. zm.) lub
    - e. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U.L 173 z 12.06.2014, s.1 z późn. zm.);
  - 2) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO - ważny interes publiczny, odpowiednio w związku z przepisami ww. ustaw, jeżeli takie dane osobowe szczególnej kategorii zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe wskazane w zgłoszeniu sygnalisty.
5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności właściwym organom publicznym - w przypadku podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia oraz na podstawie obowiązującej u administratora procedury ochrony sygnalistów. Dane osobowe mogą być powierzone podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez GPW, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych).
6. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  - 1) 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami - w przypadku zgłoszenia dokonanego na podstawie Ustawy lub
  - 2) 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokumenty lub nośniki informacji zostały sporządzone lub otrzymane a w przypadku regulaminów, procedur oraz innych regulacji wewnętrznych – z upływem 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przestały one obowiązywać - w przypadku zgłoszenia naruszenia dokonanego na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

## Procedura zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów

9. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.