REGULAMIN EY VIRTUAL COMPLIANCE OFFICER ("VCO")

§ 1. DEFINICJE

1. **Nieprawidłowość** – każde naruszenie przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych.
2. **Regulamin** – niniejszy regulamin.
3. **Spółka** – Topsil Sp. z o.o. Sp. k.
4. **VCO** – system IT zapewniający m.in. anonimowy kanał do zgłaszania Nieprawidłowości.
5. **Zgłaszający (Sygnalista)** – osoba zgłaszająca Nieprawidłowość lub uzasadnione podejrzenie Nieprawidłowości w Spółce. Zgłaszający ma możliwość pozostania anonimowym.
6. **Zgłoszenie** – zawiadomienie o Nieprawidłowości lub podejrzeniu Nieprawidłowości zgłoszone przy użyciu VCO.
7. **Dostawca** - Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting sp. k. w Warszawie

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. VCO jest narzędziem wykorzystywanym przez Spółkę na jej wewnętrzne potrzeby związane ze zgłaszaniem Nieprawidłowości.
2. VCO działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach obowiązującego prawa.
3. VCO ma na celu umożliwienie dokonywania zgłoszeń o podejrzeniu Nieprawidłowości w sposób poufny, łatwy i ogólnodostępny (dla osób z wewnątrz i zewnątrz organizacji). Wykorzystanie VCO do zgłoszenia Nieprawidłowości jest bezpłatne dla Zgłaszającego.
4. Zgłaszający korzystający z VCO zobowiązany jest do stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Komunikacja między urządzeniem końcowym Zgłaszającego a VCO odbywa się przez połączenie szyfrowane (SSL). Adres IP nie jest przekazywany Spółce przez Dostawcę VCO. Na urządzeniu Zgłaszającego zapisywany jest jedynie plik cookie zawierający identyfikator sesji (tzw. zerowy plik cookie) służący do utrzymania połączenia z systemem zgłoszeń online . Plik ten jest aktywny do końca sesji, a następnie jest usuwany.

§ 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z VCO

1. VCO nie może być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. Zgłaszający zobowiązuje się do niewykorzystywania VCO do podejmowania działań niezgodnych z prawem, w tym w szczególności: wykorzystanych do szantażu, zniesławienia, gróźb, oczerniania itp.
3. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji VCO w celu prowadzenia przez Zgłaszającego działalności, która naruszałaby interes Spółki, Dostawcy VCO lub wykorzystania jakiejkolwiek części oprogramowania VCO lub kodu źródłowego stanowiącego podstawę jego funkcjonowania, w celu tworzenia innego, w szczególności podobnego oprogramowania.
4. Ustawienia domyślne VCO pozwalają na Zgłoszenie Nieprawidłowości przez Zgłaszającego anonimowo. Zgłaszający może zdecydować się na ujawnienie swoich danych osobowych przy zgłaszaniu Nieprawidłowości.
5. Zgłaszający jest odpowiedzialny za Zgłoszenie. Powinno dotyczyć ono faktów, których Zgłaszający był świadkiem lub o których Zgłaszający się dowiedział, a które w ocenie Zgłaszającego stanowią Nieprawidłowość. W zgłoszeniu nie mogą być zawarte informacje nieprawdziwe lub oczerniające inne osoby. Zgłaszający dokonując Zgłoszenia, o ile nie jest to niezbędne do opisu Nieprawidłowości, nie powinien w nim umieszczać informacji poufnych Spółki oraz szczególnych kategorii danych osobowych (dane wrażliwe) swoich lub osób trzecich.
6. Po przesłaniu Nieprawidłowości, Zgłaszający nie może usunąć, cofnąć czy żądać, od Spółki lub Dostawcy VCO, usunięcia Zgłoszenia.
7. VCO umożliwia, z zachowaniem anonimowości, uzyskanie od Spółki informacji zwrotnej na temat Zgłoszenia.
8. W przypadku braku innego kontaktu ze Zgłaszającym (Zgłaszający nie pozostawił kontaktu zwrotnego), otrzymany po zgłoszeniu token powinien zostać zachowany i przechowywany w bezpiecznym miejscu, umożliwiającym sprawdzenie statusu Zgłoszenia. W przypadku utraty tokena nie jest możliwe ustanowienie go ponownie, a tym samym sprawdzenie statusu Zgłoszenia. W takiej sytuacji można dokonać Zgłoszenia ponownie. Rekomenduje się wówczas podanie informacji, że zgłoszenie w tej samej sprawie miało już miejsce, z podaniem daty pierwotnego zgłoszenia.
9. Spółka zapewnia pełną anonimowość i nie będzie prowadziła działań w celu ustalenia tożsamości Zgłaszającego, jak również nie otrzyma tych informacji od Dostawcy VCO. Spółka zapewni poufność przekazywanych danych i informacji poprzez VCO, chyba że zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, Spółka ma prawo lub obowiązek zgłoszenia opisanej Nieprawidłowości do odpowiednich organów państwowych.

§ 4. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Informacja o ochronie danych osobowych ma na celu opisanie praktyk stosowanych przez Spółkę w odniesieniu do VCO w zakresie ochrony prywatności wszystkich osób, których dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w VCO.
2. Dane Spółki znajdują się w § 1 Regulaminu, która pełni funkcję administratora danych. Dane osobowe Zgłaszającego będą przetwarzane i przechowywane przez Spółkę.
3. Dane osobowe w VCO mogą być udostępniane przez Spółkę jednie dostawcom rozwiązania VCO oraz jego dostawcom utrzymującym VCO, a także zaangażowanym w proces oceny Nieprawidłowości.
4. VCO znajduje się na platformie technologicznej Dostawcy w centrum danych MS Azure zarządzanego na terenie Holandii.
5. Dane osobowe przetwarzane w VCO są wykorzystywane w następujący sposób:
   a. dane Zgłaszającego, o ile zostały przez niego podane, służą do jego identyfikacji przy dokonywaniu Zgłoszenia,
   b. dane umieszczone w Zgłoszeniu służą do zgłoszenia Nieprawidłowości przez Zgłaszającego, jej oceny i dalszego procedowania przez Spółkę.
6. Spółka opiera się na następujących podstawach, aby uzasadnić przetwarzanie danych osobowych w VCO:
   a. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla celów realizacji uzasadnionych interesów przez administratora danych lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem przypadków, gdy interesy te są nadrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności podmiotu danych, które wymagają ochrony danych osobowych. Szczególnym uzasadnionym interesem jest wykrywanie przez Spółkę Nieprawidłowości w swojej organizacji,
   b. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego bezpośrednio z Dyrektywy UE 2019/1937 z 23.10.2019 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, którym jest umożliwienie zgłaszania naruszeń od sygnalistów przez administratora.
7. W systemie VCO przetwarzane są poniższe kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, email, rodzaj powiązania ze Spółką np. pracownik, współpracownik, kontrahent, konsument, pacjent oraz inne kategorie danych, które mogą znaleźć się w Zgłoszeniu w celu dokładnego opisu Nieprawidłowości. Powyższe dane dostarczane są przez Zgłaszających, a dotyczyć mogą pracowników, współpracowników, klientów i dostawców Spółki lub innych osób, których dane należało podać w związku z opisem Nieprawidłowości.
8. Wrażliwe dane osobowe ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej. Spółka nie zbiera celowo żadnych wrażliwych danych osobowych. Intencją VCO nie jest przetwarzanie takich informacji.
9. Dane osobowe w VCO są dostępne dla następujących osób:
   a. Zgłaszającego – dostęp jedynie do własnego Zgłoszenia,
   b. wyznaczonych pracowników Spółki i/lub dostawców zaangażowanych w ocenę i procedowanie Nieprawidłowości,
   c. pracowników Dostawcy – w celach technicznych, związanych z utrzymaniem VCO.
10. Gromadzone dane osobowe, Spółka może udostępniać Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting sp. k., która jest Dostawcą VCO. Powyższe dane mogą zostać w uzasadnionych przypadkach także udostępnione spółkom z grupy EY. Dostawcy są zaangażowani przez Spółkę w wewnętrzne procesy pomocnicze. Na przykład, Spółka angażuje dostawców usług w celu zapewnienia, uruchomienia i wsparcia VCO. Dostawcy są zobowiązani do utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony danych, ich bezpieczeństwa i poufności.
11. Dane osobowe przechowywane są w celu spełnienia wymagań zawodowych i prawnych, wykonania lub obrony praw Spółki oraz dla celów archiwalnych i historycznych. Spółka musi przechowywać informacje przez znaczące okresy, tj. do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu Cywilnego lub do czasu przedawnienia karalności czynów zabronionych wynikających z przepisów prawa, w tym z przepisów Kodeksu Karnego. Po zakończeniu okresu przechowywania danych, dane osobowe zostaną usunięte.
12. Spółka chroni poufność i bezpieczeństwo danych, które otrzymuje w trakcie swojej działalności. Dostęp do takich danych jest ograniczony, a zasady i procedury dotyczące danych mają na celu zabezpieczenie danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, czy ujawnieniem.
13. W przypadku jawnego Zgłoszenia (tj. takiego, w którym Zgłaszający podał swoje dane osobowe), Zgłaszający ma prawo zażądać od Spółki podania zgromadzony danych osobowych w VCO dotyczących Zgłaszającego.
14. W celach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w VCO, prosimy o kontakt na adres iodo@topsilglobal.com.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go w VCO.
2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
3. Zmiany dokonane w Regulaminie przez Spółkę obowiązują od dnia zamieszczenia ich w VCO.