

Polityka zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w BondSpot S.A.

(wyciąg na dzień 16.12.2025 r.)

1. Postanowienia ogólne

- 1.1. BondSpot dąży do zapewnienia wysokich standardów etycznych oraz oczekuje postępowania zgodnego z tymi wartościami od Pracowników, w tym zgłaszania wszelkich uzasadnionych podejrzeń dotyczących Naruszeń w sposób poufny i z należytą starannością.
- 1.2. Wprowadzenie niniejszej 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, Rozdziale 4 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych, § 6 ust. 1 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych z dnia 22 lipca 2014 r.

2. Kanały dokonywania zgłoszeń

- 2.1. Zgłoszeniu podlegają Naruszenia, w szczególności: wszelkie naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zasad etyki:
 - a. obowiązków pracowniczych
 - b. zasad Kodeksu etyki,
 - c. dotyczące usług, produktów i rynków finansowych;
 - d. dotyczące podejrzeń wykorzystywania informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową, bezprawnego ujawniania tych informacji oraz dokonywania manipulacji na instrumentach finansowych,
 - e. w zakresie korupcji i nadużyć, o których mowa w Polityce antykorupcyjnej i przeciwdziałania nadużyciom w BondSpot.
 - f. dotyczące ochrony prywatności i danych osobowych;
 - g. dotyczące bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - h. dotyczące interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - i. oraz innych wymienione w art.3 Ustawy o sygnalistach o ile mają zastosowanie do BondSpot.
- 2.2. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy naruszenia danych osobowych, naruszenia bezpieczeństwa, zdarzenia operacyjnego, Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka (DCiR) przekazuje informację o Zgłoszeniu osobie pełniącej właściwą funkcję (Inspektorowi Ochrony Danych, Security 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.
- 2.3. Niedozwolone jest przetwarzanie danych osobowych Sygnalisty i osób objętych Zgłoszeniem w celach innych niż wynikające bezpośrednio z Procedury i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
- 2.4. W przypadku zaobserwowania Naruszenia, Sygnalista ma możliwość dokonania Zgłoszenia elektronicznie na dedykowaną skrzynkę naruszenia@bondspot.pl, osobiście lub telefonicznie do Dyrektora DCiR lub Dyrektora Działu Korporacyjnego i Administracji (DKiA), pisemnie w

Kancelarii BondSpot zaadresowane na Dyrektora DCiR lub Dyrektora DKiA z dopiskiem „do rąk własnych”

- 2.5. Sygnalista może dokonać także Zgłoszenia bezpośrednio:
 - a. w przypadku, gdy Naruszenie dotyczy Członka Zarządu - Członkowi Rady Nadzorczej BondSpot na adres email: RN.naruszenia@bondspot.pl
 - b. Prezesowi Zarządu BondSpot na jego służbowy adres email.
 - 2.6. Rada Nadzorcza BondSpot wyznacza spośród swoich członków osobę, do której zgłaszane są Naruszenia. 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.
 - 2.7. Zgłoszenie może być również dokonane na piśmie i wysłane na adres BondSpot ze wskazaniem jednej z wyżej wymienionych osób z dopiskiem „do rąk własnych”
 - 2.8. Zgłoszenie może zostać dokonane w formie anonimowej. np. za pośrednictwem anonimowego adresu email lub przekazania Zgłoszenia w formie wydruku komputerowego.
- Pkt 2.4. – 2.7. stosuje się odpowiednio. BondSpot nie będzie prowadziła działań mających na celu ustalenie tożsamości osoby dokonującej Zgłoszenia anonimowo. Osobie dokonującej Zgłoszenia anonimowo nie zostanie udzielona informacja zwrotna.

3. Zapewnienie poufności i ochrona danych osobowych

- 3.1. BondSpot jako administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Sygnalisty oraz osoby, której zarzuca się dokonanie Naruszenia, jak i osób wskazanych w Zgłoszeniu oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności przed nieuprawnionym dostępem do tych danych.
- 3.2. 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 lub RODO). Dostęp do Rejestru naruszeń mają Dyrektor DCiR i Dyrektor DKiA oraz w razie potrzeb upoważnieni przez Zarząd BondSpot pracownicy Spółki.
- 3.3. BondSpot zapewnia, że dane osobowe będą:
 - 3.3.1. przetwarzane zgodnie z prawem rzetelnie i przejrzysto (zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: art. 5 ust. 1 lit. a) RODO)
 - 3.3.2. 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)
 - 3.3.3. adekwatne, stosowne, ograniczone do tego co niezbędne (zasada minimalizacji: art. 5 ust. 1 lit. c) RODO)
 - 3.3.4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane (zasada prawidłowości: art. 5 ust. 1 lit. d) RODO)
 - 3.3.5. 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)
 - 3.3.6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (zasada integralności i poufności z art. 5 ust. 1 lit. f) RODO)
- 3.4. BondSpot 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.
- 3.5. 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 oraz Rozdziału

4 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych, art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów.

- 3.6. Każdemu Sygnaliście, każdej osobie, której dotyczy zgłoszenie i osobach wskazanych w zgłoszeniu przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 3.7. BondSpot zapewnia poufność Zgłoszenia, informacji uzyskanych w postępowaniu wyjaśniającym oraz informacji przechowywanych w Rejestrze naruszeń oraz ochronę danych osobowych zarówno Sygnalisty jak i osoby, której Zgłoszenie dotyczy lub może dotyczyć. Ich dane nie mogą zostać ujawnione, z wyłączeniem sytuacji o których mowa w Procedurze oraz w obowiązujących przepisach prawa.
- 3.8. Sygnalista zobowiązany jest do podawania prawdziwych informacji, w sposób, który nie będzie stanowić naruszenia godności osobistej innej osoby.
- 3.9. BondSpot usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania.
- 3.10. Postanowień pkt. 3.10 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowania przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych.
- 3.11. 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 Zarząd BondSpot 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.

4. Zapobieganie działaniom odwetowym

- 4.1 Zakazuje się wszelkich form Działań odwetowych wobec Sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia, osób powiązanych z Sygnalistą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych pomagających Sygnaliście lub z nim powiązanych.
- 4.2 Sygnalista, który spotkał się z jakimikolwiek Działaniami odwetowymi powinien niezwłocznie poinformować o tym nadzorującego Członka Zarządu lub Dyrektora DCiR lub Dyrektora DKiA. Takie zgłoszenie zostanie objęte odrębnym postępowaniem wyjaśniającym w sposób zapewniający najszerszą możliwą ochronę.
- 4.3 Jeśli postępowanie wyjaśniające wykazało, że Zgłoszenia dokonano w złej wierze (np. w celu zemsty lub umyślnego szkodenia innym osobom), Sygnalista nie podlega ochronie zagwarantowanej w niniejszej Procedurze.

5 Zakres informacji przekazywanych w Zgłoszeniu

- 5.1 Zgłoszeniu podlegają zdarzenia, które można zidentyfikować i zweryfikować w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
- 5.2 Jeśli informacje podane przez Sygnalistę nie będą wystarczające do zidentyfikowania Naruszenia i nie będzie możliwe ich uzupełnienie, Zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
- 5.3 Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - a. dane identyfikacyjne Sygnalisty umożliwiające z nim kontakt, z wyłączeniem przypadku określonego w punkcie 2.8,
 - b. nazwę jednostki 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 dla Sygnalisty informacje na temat Naruszenia