

REGULAMIN KORZYSTANIA Z EY VIRTUAL COMPLIANCE OFFICER ("EY VCO")

§ 1. DEFINICJE

1. **Naruszenie** – działania lub zaniechania (przeszłe, obecne, przyszłe) niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, związane z wykonywaniem pracy w OTCF, świadczenia usług lub pełnienia funkcji na rzecz OTCF;
2. **Regulamin** – niniejszy regulamin;
3. **OTCF** – OTCF S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Saskiej 25C, 30-720 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000555276, kapitał zakładowy w wysokości: 7 384 500,00 zł opłacony w całości, NIP: 9451978451, REGON: 356630870, BDO: 000005025, kontakt: biuro@otcf.pl;
4. **EY VCO** – system IT zapewniający kanał do zgłaszania Naruszeń;
5. **Zgłaszający (Sygnalista)** – osoba zgłaszająca Naruszenie lub uzasadnione podejrzenie Naruszeń w OTCF. Zgłaszający ma możliwość pozostania anonimowym;
6. **Zgłoszenie** – zawiadomienie o Naruszeniu lub podejrzeniu Naruszenia zgłoszone przy użyciu EY VCO;
7. **Dostawca** - Ernst & Young Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting sp. k. w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, kod pocztowy 00-124, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000222114, NIP: 525-23-14-195, REGON: 015868770.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. EY VCO jest narzędziem wykorzystywanym przez OTCF na jej wewnętrzne potrzeby związane ze zgłaszaniem Naruszeń.
2. EY VCO działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach obowiązującego prawa.
3. EY VCO ma na celu umożliwienie dokonywania zgłoszeń o Naruszeniach lub o podejrzeniach Naruszeń w sposób poufny, łatwy i ogólnodostępny (dla osób z wewnątrz i zewnątrz OTCF).
4. Korzystanie EY VCO do zgłoszenia Naruszeń jest bezpłatne dla Zgłaszającego.
5. Zgłaszający korzystający z EY VCO zobowiązany jest do stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
6. EY VCO nie służy do zgłaszania Naruszeń, których dopuścili się pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: Compliance Officer lub Head of Legal (zastępuje Compliance Officera podczas jego nieobecności), HR Director lub HR Administration & Payroll Manager (zastępuje HR Director podczas jego nieobecności) z uwagi na ich stały dostęp do EY VCO. Naruszenia dotyczące tych osób powinny być zgłaszane na adres:
 - a) naruszenia1@otcf.pl – w przypadku zgłoszeń dotyczących Naruszeń, którego dopuściła się osoba zatrudniona na stanowisku Compliance Officer lub Head of Legal,
 - b) naruszenia2@otcf.pl - w przypadku zgłoszeń dotyczących Naruszeń, którego dopuściła się osoba zatrudniona na stanowisku HR Director lub HR Administration & Payroll Manager.

7. Administratorem EY VCO jest osoba zatrudniona w OTCF na stanowisku Compliance Officer, a w przypadku jej nieobecności osoba zatrudniona w tym podmiocie na stanowisku Head of Legal. Osoby te są upoważnione do obsługi EY VCO w szczególności w zakresie:
 - a) przyjmowania Zgłoszeń, potwierdzania Zgłoszeń, udzielania Sygnaliście informacji zwrotnej,
 - b) nadawania odpowiednich uprawnień w EY VCO do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń innym osobom upoważnionym w zależności od rodzaju i charakteru Zgłoszenia,
 - c) prowadzenia rejestru Zgłoszeń.

§ 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z EY VCO

1. Do korzystania z EY VCO niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome czy też Apple Safari.
2. Zgłaszający zobowiązany jest do korzystania z EY VCO w sposób zgodny z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Zgłaszającego treści o charakterze bezprawnym.
3. Zgłaszający zobowiązuje się do niewykorzystywania EY VCO do podejmowania działań niezgodnych z prawem, w tym w szczególności: do szantażu, zniesławienia, gróźb, oczerniania itp.
4. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji EY VCO w celu prowadzenia przez Zgłaszającego działalności, która naruszałaby interes OTCF, Dostawcy EY VCO lub wykorzystania jakiegokolwiek części oprogramowania EY VCO lub kodu źródłowego stanowiącego podstawę jego funkcjonowania, w celu tworzenia innego, w szczególności podobnego oprogramowania.
5. Ustawienia domyślne EY VCO pozwalają na Zgłoszenie Naruszeń przez Zgłaszającego anonimowo. Zgłaszający może zdecydować się na ujawnienie swoich danych osobowych przy zgłaszaniu Naruszeń.
6. 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 Naruszenie, przy czym wystarczające jest uzasadnione podejrzenie Zgłaszającego, że informacje objęte Zgłoszeniem stanowią Naruszenie. W Zgłoszeniu nie mogą być zawarte informacje nieprawdziwe lub oczerniające inne osoby. Dokonując Zgłoszenia, Zgłaszający nie powinien w nim umieszczać informacji poufnych OTCF oraz szczególnych kategorii danych osobowych (dane wrażliwe) swoich lub osób trzecich, o ile nie jest to niezbędne do opisu Naruszeń. Za dane wrażliwe uważa się: dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby.
7. Po przesłaniu Zgłoszenia, Zgłaszający nie może usunąć, cofnąć czy żądać, od OTCF lub Dostawcy EY VCO, usunięcia Zgłoszenia.
8. EY VCO umożliwia uzyskanie od OTCF informacji zwrotnej na temat Zgłoszenia z zachowaniem anonimowości,
9. Po dokonaniu Zgłoszenia, Zgłaszający otrzyma indywidualny token, który umożliwia Zgłaszającemu sprawdzenie statusu Zgłoszenia. Token powinien zostać zachowany i przechowywany w bezpiecznym miejscu przez Zgłaszającego. 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.

10. OTCF zapewnia pełną anonimowość i nie będzie prowadziła działań w celu ustalenia tożsamości Zgłaszającego, jak również nie otrzyma tych informacji od Dostawcy EY VCO. OTCF zapewni poufność przekazywanych danych i informacji poprzez EY VCO, chyba że zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, OTCF ma prawo lub obowiązek zgłoszenia opisanego Naruszenia do odpowiednich organów państwowych (np. podejrzenie popełnienia przestępstwa).
11. Komunikacja między urządzeniem końcowym Zgłaszającego a EY VCO odbywa się przez połączenie szyfrowane (SSL). Adres IP nie jest przekazywany OTCF przez Dostawcę EY VCO. Na urządzeniu Zgłaszającego zapisywany jest jedynie plik cookie zawierający identyfikator sesji (tzw. zerowy plik cookie) służący do utrzymania połączenia online z systemem zgłoszeń. Plik ten jest aktywny do końca sesji, a następnie jest usuwany.

§ 4. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o ochronie danych osobowych zostały zawarte w sekcji XIV Procedury wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa oraz w Klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 2 do tej Procedury.

§ 5. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące EY VCO można składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: compliance@otcf.pl.
2. Celem ułatwienia złożenia reklamacji OTCF rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności następujące dane: adres kontaktowy oraz przyczynę złożenia reklamacji.
3. OTCF rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji OTCF poinformuje w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
4. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji OTCF zwróci się do składającego reklamację o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w tej reklamacji.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. OTCF udostępnia niniejszy Regulamin w sposób nieodpłatny w EY VCO w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przed dokonaniem Zgłoszenia.
2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Zgłaszających wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
4. OTCF zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:
 - a) zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
 - b) zmiany funkcjonalności EY VCO,
 - c) przyczyny organizacyjne, w szczególności:
 - zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej OTCF lub Dostawcy,
 - zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem EY VCO.
5. O zmianie Regulaminu OTCF poinformuje poprzez opublikowanie go w EY VCO.

6. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie terminie 7 dni dnia zamieszczenia zmienionego Regulaminu w EY VCO. Zmiany w Regulaminie nie dotyczą Zgłoszeń dokonanych przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go w EY VCO, tj. od dnia 25.09.2024 r.