

# REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ COMPLIANCE HELPLINE W OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE S.A.

## § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

„Regulamin korzystania ze strony internetowej Compliance HelpLine” określa zasady korzystania ze strony internetowej „Compliance HelpLine”, umieszczonej na serwerach znajdujących się w siedzibie Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. i udostępnionej w ramach sieci Internet zarówno z infrastruktury zewnętrznej jak i wewnętrznej Open Life TU Życie S.A. a także opisuje zasady procesowania oraz dostępu do treści i danych zawartych w zgłoszeniach, w tym wprowadza należną ochronę dla zgłaszających.

## § 2 DEFINICJE

Sformułowania użyte w „Regulaminie korzystania ze strony internetowej Compliance HelpLine” oznaczają:

1. **Open Life** – oznacza Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, będące autorem oraz właścicielem praw do strony internetowej Compliance HelpLine, uprawnione do dysponowania jej zasobami.
2. **Regulamin** – oznacza niniejszy „Regulamin korzystania ze strony internetowej Compliance HelpLine”.
3. **Sygnalista (tzw. Whistleblower)** – Pracownik Towarzystwa Ubezpieczeń, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; przedsiębiorca; prokurent; akcjonariusz lub wspólnik; członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażysta; wolontariusz; praktykant; lub każda inna osoba dokonująca stosownego zgłoszenia na podstawie niniejszego Regulaminu oraz innych regulacji wewnętrznych Open Life za pośrednictwem któregośkolwiek z wskazanych poniżej środków komunikacji z Open Life.
4. **Osoba upoważniona** – osoba posiadająca pisemne upoważnienie do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych Sygnalisty i osób powiązanych z Sygnalistą.
5. **Podmiot zgłoszenia** – oznacza osobę (inną niż Sygnalista), wskazaną w treści zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej Compliance HelpLine; Podmiot zgłoszenia może być wskazany w sposób bezpośredni poprzez wskazanie z imienia lub nazwiska lub w inny sposób umożliwiający jego wyraźną identyfikację lub ustalenie tożsamości, np. poprzez wskazanie na pełnione stanowisko w Open Life.

6. **Przedmiot zgłoszenia** – oznacza opisane zdarzenie lub sytuację wskazaną w treści zgłoszenia składanego przez Sygnalistę za pośrednictwem strony internetowej Compliance HelpLine.
7. **Compliance HelpLine** – oznacza stronę internetową Open Life umożliwiającą Sygnalistom zadawanie pytań, zgłaszanie obaw lub dokonywanie zgłoszeń zdarzeń związanych z jej działalnością, które w ocenie Sygnalistów mogą naruszać przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zasady etyki lub być niezgodne z regulacjami wewnętrznymi Open Life. Dotyczy to także rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu a także działań korupcyjnych. Sygnaliści otrzymają również za pośrednictwem strony Compliance HelpLine pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji oraz możliwość kontaktu z przedstawicielami Open Life.
8. **Urządzenie** – stacja robocza lub inne narzędzie, które umożliwia wyświetlenie strony internetowej Compliance HelpLine, będąc w sieci Internet oraz dokonanie stosownego zgłoszenia.

## § 3 ZASADY DOSTĘPU SYGNALISTÓW DO STRONY INTERNETOWEJ COMPLIANCE HELPLINE

1. Dostęp Sygnalistów do strony Compliance HelpLine odbywa się za pośrednictwem zaufanego, zabezpieczonego certyfikatem autentyczności, adresu po protokole szyfrowanym: <https://compliancehelpline.openlife.pl/>.
2. Dostęp Sygnalisty do zasobów i treści strony Compliance HelpLine nie jest uzależniony od spełnienia przez Sygnalistę jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania poświadczeń lub jakiegokolwiek rejestracji w systemie albo na stronie internetowej Compliance HelpLine.
3. Dostęp do części zasobów strony Compliance HelpLine określanych jako usługi techniczne i administracyjne uzależniony jest od rejestracji w systemie i posiadania indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła. Pracownicy bądź współpracownicy Open Life mający dostęp do wyżej wskazanych zasobów Compliance HelpLine określanych jako usługi techniczne i administracyjne, nie posiadają dostępu do treści zgłoszeń oraz zawartych w nich treści, w tym danych Przedmiotu zgłoszenia i Podmiotu zgłoszenia a także danych Sygnalisty (w przypadku ich dobrowolnego podania).

#### § 4 PLIKI COOKIES

1. Open Life przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Sygnalistów odwiedzających stronę <https://compliancehelpline.openlife.pl/>, w tym nie zabiega o ich identyfikację.
2. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do innych podmiotów bądź osób trzecich chyba, że wymagają tego przepisy prawa, a dane podano dobrowolnie.
3. Urządzenia i systemy informatyczne nie wymagają włączonej obsługi plików „cookies” i włączonego oprogramowania Javascript.
4. W przypadku wyłączenia funkcji plików „cookies”, wszystkie elementy witryny internetowej Compliance HelpLine będą dostępne dla Sygnalisty, a korzystanie ze strony pozostanie niezakłócone.
5. Instrukcja wskazująca czynności, jakie należy wykonać, by usunąć pliki „cookies”, wyłączyć lub przywrócić ich przechowywanie na stacji roboczej, została wskazana przez Open Life w „Polityce Prywatności” dostępnej na stronie internetowej pod adresem: <https://www.openlife.pl/rodo/polityka-prywatnosci/>.

#### § 5 DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ

1. Sygnalista może, za pomocą środków komunikacji wskazanych na stronie internetowej Compliance HelpLine, zadać pytanie, zgłosić obawę lub dokonać zgłoszenia naruszenia prawa. Dotyczy to również rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. W przypadku powzięcia przez Sygnalistę wiedzy o zdarzeniu może on dokonać zgłoszenia za pośrednictwem któregośkolwiek ze wskazanych poniżej środków komunikacji tj.: Sygnalista może dokonać stosownego zgłoszenia za pośrednictwem któregośkolwiek ze wskazanych poniżej środków komunikacji tj.:
  - 1) porozmawiać ze swoim przełożonym lub bezpośrednio spotkać z osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych (Pełnomocnik ds. Zgłoszeń Sygnalistów);
  - 2) wysłać wiadomość elektroniczną na adres e-mail: [sygnalista@openlife.pl](mailto:sygnalista@openlife.pl), w sposób zgodny z „Instrukcją zgłaszania incydentów przez pracowników Open Life” stanowiącą załącznik do Polityki Zarządzania Ryzykiem Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.;
  - 3) telefonicznie, pod numerem telefonu 780 013 732, w dniach: wtorek, czwartek, godz.: 10.00 – 16.00.
  - 4) wysłać informację za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Open Life z dopiskiem „Sygnalista - tajne”;
  - 5) wypełnić formularz zgłoszenia internetowego dostępny na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń pod adresem: <https://compliancehelpline.openlife.pl/>.
3. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
4. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
5. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
6. Sygnaliści posiadają pełną dowolność wyboru wyżej wskazanych środków komunikacji.
7. Korzystając ze strony Compliance HelpLine dane Sygnalisty nie zostaną zidentyfikowane chyba, że wysyłając zgłoszenie dobrowolnie je wskaże.
8. W przypadku, gdy Sygnalista skorzysta z wyżej wskazanych środków komunikacji, uzyskuje on gwarancję zachowania w poufności przekazanych informacji oraz ochronę przed działaniami represyjnymi, dyskryminacyjnymi lub innymi formami niesprawiedliwego traktowania w Open Life.
9. Pracownicy Open Life, którzy mają dostęp do treści zgłoszenia, w tym uczestniczą w procesie jego badania, są Osobami upoważnionymi i zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji i danych dotyczących rozpatrywanego zgłoszenia, w szczególności dotyczy to utrzymania w poufności informacji o Podmiocie Zgłoszenia i Przedmiocie zgłoszenia a także danych Sygnalisty, chyba, że w sposób wyraźny wyraził on zgodę na ujawnienie tych informacji lub jest to wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe Sygnalisty podlegają bezwzględnej ochronie, przy zastosowaniu wszelkich dostępnych środków.
10. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
11. Osoba upoważniona do prowadzenia działań następczych, biorąc pod uwagę zakres przedmiotowy otrzymanego zgłoszenia:
  - 1) potwierdza Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
  - 2) prowadzi działania mające na celu rozpatrzenie i wyjaśnienie otrzymanych wszystkich aspektów zgłoszeń.
12. Osoba upoważniona zobowiązana jest do przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej o przebiegu postępowania wyjaśniającego (podjętych działaniach, zgromadzonych dowodach, zakończeniu) i jego wyniku, w nieprzekraczającym terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną lub zgłoszenie ma charakter anonimowy; z wyjątkiem sytuacji, gdy przekazanie tych danych mogłoby szkodzić lub utrudnić prowadzone postępowanie.
13. Osoba upoważniona powinna zakończyć postępowanie wyjaśniające w ciągu 3 miesięcy roboczych od przyjęcia zgłoszenia do rozpoznania.
14. W przypadku, gdyby treść zgłoszenia nie podlegała rozpatrzeniu, Sygnalista zostanie niezwłocznie poinformowany (o ile jest to możliwe, z uwagi na posiadanie danych identyfikujących), o przyczynie odmowy wyjaśnienia i ewentualnych możliwościach dalszego postępowania.

15. Do dedykowanych środków komunikacji, wskazanych powyżej, mają dostęp tylko upoważnieni pracownicy Towarzystwa Ubezpieczeń, przy czym nadzór nad procesem sprawuje Osoba nadzorująca Funkcję Zgodności z Przepisami.
16. Szczegółowe postępowanie w zakresie rozpatrywania otrzymanych zgłoszeń określa Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych („Procedura zgłoszeń Sygnalistów”) i Procedura zgłoszeń wewnętrznych i informowania o incydentach compliance.

## § 6 COMPLIANCE HELPLINE

1. Skorzystanie przez Sygnalistę ze strony Compliance HelpLine odbywa się przez wpisanie treści zgłoszenia do okna dialogowego („formularza zgłoszenia”) widocznego na ww. stronie i po oznaczeniu pola „wyślij”.
2. W przypadku, gdy Sygnalista skorzysta z Compliance HelpLine:
  - 1) uzyskuje gwarancję zachowania poufności i anonimowości w zakresie przekazanych informacji i danych; jego dane nie zostaną rozpoznane z wyjątkiem sytuacji, gdy sam je poda lub wyrazi zgodę na ich ujawnianie bądź udostępnienie, chyba że powyższy obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  - 2) godzi się na wykorzystanie przez Open Life przesłanych informacji, w tym swoich dobrowolnie udostępnionych danych osobowych, w celach pozwalających na rozpatrzenie i wyjaśnienie otrzymanych zgłoszeń, łącznie z ujawnianiem informacji osobom trzecim, których udział w sprawie będzie uznany za konieczny, w szczególności organom administracji państwowej.
3. Compliance HelpLine dostępna jest w sposób nieograniczony, przez co rozumie się dostęp do witryny przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, zarówno z wewnętrznej infrastruktury Open Life, jak i z poza jej systemów (dostęp z zewnątrz).
4. Wszelkie awarie natury technicznej są usuwane niezwłocznie.

## § 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY COMPLIANCE HELPLINE

1. Open Life przetwarza dane osobowe Sygnalistów, którzy prawidłowo dokonali zgłoszenia za pośrednictwem Compliance HelpLine lub innych środków komunikacji oraz dobrowolnie podali swoje dane osobowe w celu realizacji zgłoszenia, w tym otrzymania odpowiedzi.
2. Sygnaliści, korzystając ze strony internetowej Compliance HelpLine lub za pośrednictwem innych środków komunikacji, mogą podać swoje dane osobowe dobrowolnie. Strona internetowa dopuszcza możliwość przyjęcia zgłoszenia, bez konieczności podania danych osobowych Sygnalisty i jego identyfikacji. Wybór sposobu zgłoszenia (bez lub z dobrowolnym podaniem danych osobowych) należy do Sygnalisty.
3. W przypadku, gdy Sygnalista nie wskaże swoich danych osobowych dokonując zgłoszenia, kierując pytanie za pośrednictwem strony internetowej Compliance HelpLine lub za pośrednictwem innych środków komunikacji, dane osobowe Sygnalisty nie będą gromadzone ani przetwarzane.
4. Open Life przetwarza dane osobowe, w tym dane osobowe Sygnalisty w przypadku ich dobrowolnego udostępnienia oraz dane osobowe Podmiotu zgłoszenia z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Udostępnione dane osobowe przetwarzane są przez Open Life, zgodnie z rozporządzeniem 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”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w celu:
  - a) rozpoznania zgłoszenia Sygnalisty dot. potencjalnie nielegalnego lub nieetycznego postępowania, działań korupcyjnych a także wyjaśnienia zgłoszonych obaw i próśb oraz udzielenia na nie odpowiedzi;
  - b) wyjaśnienia zgłoszeń dotyczących działań naruszających regulacje wewnętrzne Open Life lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym identyfikacji rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i udzielenia na nie odpowiedzi.
5. Open Life zapewnia realizację uprawnień wynikających z w/w przepisów, a w szczególności prawo dostępu Sygnalistom do treści swoich danych, ich poprawiania, oraz prawo realizacji żądań z art. 12-22 RODO, w przypadkach określonych powyższymi przepisami.
6. Pełen obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, w przypadku ich dobrowolnego podania, dostępny jest na stronie <https://compliancehelpline.openlife.pl/>.
7. Pełen obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych Podmiotów danych - jako pracowników Open Life - spełniony jest w procesie zatrudnienia.
8. Open Life usunie dane osobowe Sygnalisty oraz Podmiotu zgłoszenia, które otrzymała, w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, biorąc pod uwagę cel ich otrzymania oraz podstawę przetwarzania.
9. Open Life przesyła na adres poczty elektronicznej Sygnalisty odpowiedzi na zgłoszone pytania, problemy lub inne komunikaty informacyjne, po wyrażeniu przez niego zgody na takie działanie. Zgoda jest wyrażana przez dobrowolne podanie danych osobowych, warunkujących identyfikację Sygnalisty i umożliwiających udzielenie odpowiedzi przez Open Life.
10. Dokonanie przez Sygnalistę zgłoszenia, bez wskazania danych osobowych, stanowi podstawę do nieudzielenia przez Open Life indywidualnej odpowiedzi w zakresie rozpatrzenia zgłoszenia, z uwagi na brak możliwości identyfikacyjnych nadawcę zgłoszenia.
11. Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są one wykorzystywane, odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.

12. Informacje i dane, w tym dane osobowe Sygnalisty (w przypadku ich dobrowolnego podania) oraz dane Podmiotu zgłoszenia mają charakter poufny i chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych na zasadach wskazanych w regulacjach wewnętrznych Open Life.
13. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrznemu do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
2. Sygnalista jest uprawniony do korzystania z zasobów strony internetowej Compliance HelpLine wyłącznie na własny użytek osobisty.
3. Decydując się na podanie danych osobowych w zgłoszeniu za pośrednictwem strony Compliance HelpLine, Sygnalista zobowiązany jest do podania danych osobowych, które są zgodne z prawdą.

#### § 10

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU

1. Open Life zapewnia Sygnalistom dostęp do zasobów Compliance HelpLine na czas nieoznaczony w ramach sieci Internet oraz zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez Sygnalistę danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
2. Open Life oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby strony Compliance HelpLine są tworzone i redagowane z należytą starannością.
3. Z uwagi na specyfikę strony Compliance HelpLine oraz jej przeznaczenie, Open Life nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Sygnalisty podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z jej zasobów.
1. Zawartość strony internetowej Compliance HelpLine jest własnością Open Life. Wszelkie prawa autorskie do jakichkolwiek elementów tej strony (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.
2. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany dokonywane są w drodze uchwały Zarządu Open Life i obowiązują Sygnalistów od momentu ich umieszczenia na stronie internetowej Compliance HelpLine.
3. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania dotyczące działania strony internetowej Compliance HelpLine, w tym pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych na udostępnionej stronie internetowej, można kierować na adres siedziby Open Life oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: sygnalista@openlife.pl.
4. Korzystanie ze strony internetowej Compliance HelpLine oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

#### § 8

#### ZOBOWIĄZANIA OPEN LIFE

#### § 9

#### ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA SYGNALISTY

1. Sygnalista zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Compliance HelpLine zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10.09.2024 r.