

**NOTA DE INFORMARE PRIVIND CONFIDENTIALITATEA SI PROTECTIA DATELOR PENTRU
ARIA DE ETICA**

1. Grupuri de persoane vizate

OTP Bank Romania S.A., in calitate de operator de date cu caracter personal (denumit in continuare: "**Banca**") prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu dispozitiile Normei interne privind denuntarea comportamentului neetic, Legii nr. 190/2018 privind masuri de aplicare a RGPD, Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare "**Regulamentul general privind protectia datelor**"), si Politicii de conformitate a protectiei datelor cu caracter personal in OTP Bank Romania S.A. (denumita in continuare: "**Politica de protectie a datelor**") si altor prevederi legislative:

- a) datele cu caracter personal ale persoanelor fizice care prezintă rapoarte de avertizare; și
- b) ale persoanelor fizice afectate de rapoartele de avertizare cu privire la nereguli (denumite impreuna: "**Persoane vizate**").

2. Grupuri de date prelucrate

2.1. Banca prelucreaza urmatoarele grupuri principale de date cu caracter personal ale Persoanelor vizate:

- a) datele furnizate de notificator in raport, in special urmatoarele:
 - orice date necesare identificarii personale,
 - orice date necesare pentru comunicare,
 - orice alt fapt sau circumstanță specificată în raport care este relevantă pentru notificator sau persoana afectată de raport si care poate fi relevantă pentru investigarea raportului de avertizare;
- b) fotografia sau imaginea inregistrata;

2.2. Banca poate, de asemenea, sa colecteze datele cu caracter personal ale persoanei vizate - pe langa informatiile furnizate de persoana vizata si, in special, de notificator - din urmatoarele surse:

- a) din sistemul informatic care conține date relevante pentru persoana vizata care sunt fie publice, fie accesibile oricui, sub rezerva demonstrarii dreptului sau al interesului legitim al Bancii;
- b) din sistemul informatic al Bancii, conținand informatiile necesare pentru a investiga raportul.

2.3. Nu sunt prelucrate categorii speciale de date cu caracter personal ("date sensibile")¹ in cadrul rapoartelor de avertizare.

3. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Banca prelucreaza datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate pentru scopul indeplinirii cerintelor legale, incluzand receptionarea si investigarea incalcarilor etice potentiale sau reale si luarea masurilor necesare.

¹ Datele personale care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice sau apartenenta la syndicate si prelucrarea datelor genetice, datele biometrice adecvate pentru identificarea unica a unei persoane fizice, date privind sanatatea sau date referitoare la viata sexuala a unei persoane fizice sau orientare sexuala.

4. Baza legala a prelucrării datelor cu caracter personal

În contextul procesului de prelucrare a datelor descris în secțiunea 3, Banca prelucrează, în baza unui temei juridic, datele personale ale persoanelor vizate care sunt necesare pentru funcționarea sistemului de avertizare, inclusiv recepționarea și investigarea încălcarilor etice potențiale sau reale și luarea măsurilor necesare. În acest caz, temeiul juridic al prelucrării datelor este Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare.

5. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate sunt stocate de Banca timp de 2 ani de la încheierea investigației sau până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanța competentă (în cazul acțiunilor în justiție).

6. Transferul datelor cu caracter personal

- 6.1.** Banca va transfera datele personale ale notificatorului ca și Persoana vizată cu respectarea prevederilor RGPD și Legii nr. 190/2018 și în cazurile în care devine clar că notificatorul a dezvăluit informații false cu impact material cu rea-credință și
- a) da naștere unui indiciu că o infracțiune sau o încălcare a fost săvârșită asupra organului sau persoanei îndepărtată să conducă investigațiile;
 - b) există o suspiciune rezonabilă că notificatorul a cauzat daune sau alte încălcări ale drepturilor altor persoane, asupra organismului sau persoanei care are dreptul să inițieze sau să desfășoare investigațiile.
- 6.2.** Orice raport privind președintele și directorii generali adjuncți, directorii executivi și directorii ai unei entități OTP Group din România, precum și orice date cu caracter personal legate de persoana vizată furnizate în raport vor fi transferate de către Banca în scopul de investigare a raportului de către entitatea din România relevantă a Grupului OTP. Temeiul juridic pentru transferul de date de mai sus este interesul legitim al Bancii sau al entității relevante a Grupului OTP în ceea ce privește principiile etice în afaceri și protejarea valorilor etice. O listă a entităților românești parte din OTP Group este disponibilă aici: <https://www.otpbank.ro/despre-otp/despre-noi/otp-group>.

7. Drepturile persoanei vizate

- 7.1.** Drepturile persoanei vizate legate de prelucrarea datelor cu caracter personal - inclusiv caile de atac - sunt reglementate de dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor și ale Legii privind măsuri de punere în aplicare a RGPD.

- 7.2.** Persoana vizata poate solicita Bancii:
- a) sa furnizeze informatii cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv solicitarea unei copii a datelor lor inregistrate (dreptul de acces);
 - b) sa rectifice orice date personale inexacte, iar persoana vizata poate contesta acuratetea oricaror date personale inregistrate (dreptul la rectificarea);
 - c) sa stearga datele sale personale inregistrate (dreptul de stergere);
 - d) sa limiteze prelucrarea datelor sale personale (dreptul la restrictionarea prelucrării);
 - e) sa primeasca datele sale cu caracter personal pe care le-a furnizat Bancii si sunt prelucrate intr-o baza de date electronica, intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit automat (dreptul la portabilitatea datelor);
 - f) persoanele vizate se pot opune prelucrării datelor lor personale, din motive legate de situatia particulară în care se află, in cazul in care scopul prelucrării datelor este un interes legitim al operatorului sau al unei terte parti sau al indeplinirii unei sarcini de interes public sau a indeplinirii unei functii publice, in ambele cazuri incluzand profilarea (exercitarea dreptului de opozitie);
 - g) daca se aplica decizii automate, persoanele vizate pot solicita interventia umana de la operator si comunica pozitia lor;
 - h) persoanele vizate pot depune contestatie impotriva oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata;
 - i) persoanele vizate pot depune o plangere privind prelucrarea datelor cu caracter personal si exercitarea drepturilor lor in temeiul Legii privind masuri de punere in aplicare a RGPD si Regulamentului general privind protectia datelor.
- 7.3.** Inainte de a se da curs cererii persoanei vizate, Banca poate solicita acesteia sa precizeze informatiile sau activitatile de prelucrare la care se refera cererea.
- 7.4.** Banca trebuie sa informeze persoana vizata despre masurile luate cu privire la cererea sau obiectia sa cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de o luna de la data depunerii cererii (obiectiei). Daca este necesar, termenul de mai sus poate fi prelungit cu inca doua luni, luand in considerare complexitatea si numarul de solicitari.
- 7.5.** In cazul in care exista indoieli rezonabile cu privire la identitatea partii care depune o cerere in baza acestei sectiuni, Banca poate solicita sa i se furnizeze informatii suplimentare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.
- 7.6.** In cazul in care nu se poate realiza identificarea Persoanei vizate, Banca poate refuza cererea acesteia.
- 7.7.** Banca poate percepe o taxa in cazul in care solicitarea persoanei vizate este vadit nefondata sau excesiva în temeiul Regulamentului general privind protectia.

8. Dreptul de acces

- 8.1.** In cazul in care legislatia nationala sau a Uniunii Europene nu prevede altfel, persoana vizata are dreptul sa cunoasca toate datele cu caracter personal pe care Banca le prelucreaza in legatura cu persoana sa.
- 8.2.** La cererea Persoanei vizate, Banca va confirma daca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal ale acesteia si, in caz afirmativ, va furniza persoanei vizate o copie a datelor cu caracter personal prelucrate si urmatoarele informatii:
- a) scopurile prelucrării datelor;
 - b) categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
 - c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora Banca le-a dezvaluit sau le va dezvalui datele cu caracter personal ale Persoanei vizate;
 - d) acolo unde este posibil, perioada de stocare preconizata a datelor cu caracter personal sau, in cazul in care furnizarea acestor informatii nu este posibila, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;
 - e) informatii privind dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea de catre Banca a datelor cu caracter personal sau de restrictionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau de a se opune acestei prelucrării;

- f) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
- g) in ceea ce priveste datele cu caracter personal care nu au fost furnizate de persoana vizata, informatii despre sursa din care provin datele cu caracter personal;
- h) daca Banca prelucreaza, de asemenea, datele cu caracter personal ale Persoanei vizate in scopul luarii automate a deciziilor, modalitatea utilizata de Banca, precum si informatii despre semnificatia si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru Persoana vizata;
- i) informatii privind orice garantii furnizate pentru a asigura o protectie adecvata a datelor cu caracter personal ale persoanei vizate in cazul transferului catre o tara terta sau catre o organizatie internationala.

8.3. Banca furnizeaza la cerere o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. In cazul in care persoana vizata solicita copii multiple ale informatiilor de mai sus, Banca poate percepe o taxa rezonabila pentru copii suplimentare, proportional cu costurile administrative aferente.

8.4. In cazul in care dreptul persoanei vizate de a obtine informatii (drept de acces) in temeiul acestei sectiuni ar afecta in mod negativ drepturile si libertatile altor persoane, in special secrete comerciale sau de proprietate intelectuala, Banca poate refuza sa dea curs solicitării persoanei vizate.

9. Dreptul la rectificare

La cererea Persoanei vizate, Banca va rectifica sau va completa orice date cu caracter personal inexacte sau incomplete referitoare la persoana care face obiectul datelor. Dupa ce a dat curs cererii persoanei vizate de exercitare a dreptului la rectificare, Banca va informa imediat persoanele carora le-au fost dezvaluite datele cu caracter personal ale persoanei vizate, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau implica un efort disproportionat pentru Banca.

10. Dreptul de stergere

10.1. Persoana vizata are dreptul sa solicite stergerea datelor cu caracter personal care o privesc in urmatoarele cazuri:

- a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de catre Banca;
- b) persoana vizata isi retrage consimtamantul acordat si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare de catre Banca;
- c) Persoana vizata isi exercita in orice moment dreptul de opozitie, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarilor intemeiate pe interesul legitim al Bancii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;
- d) Banca a prelucrat in mod ilegal datele cu caracter personal ale Persoanei vizate;
- e) Banca este obligata sa stearga datele cu caracter personal pentru a se conforma unei obligatii care revine Bancii prin lege sau printr-un act juridic obligatoriu al Uniunii Europene; sau
- f) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu serviciile oferite copiilor in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informatinale.

10.2. In cazul in care Banca a dezvaluit anterior datele cu caracter personal ale persoanei vizate si are obligatia sa le stearga, Banca va lua toate masurile rezonabile, inclusiv implementarea masurilor tehnice necesare pentru a se asigura ca acei operatori de date care au obtinut Datele cu caracter personal ale Persoanei vizate ca urmare a dezvaluirii lor sunt, de asemenea, notificate cu privire la obligatia pe care o au in ceea ce priveste stergerea datelor cu caracter personal. In notificarea sa, Banca este obligata sa informeze toti ceilalti operatori de date ca Persoana vizata a cerut stergerea tuturor link-urilor cu datele personale sau a copiilor si duplicatelor acestor date cu caracter personal.

10.3. Dupa ce a dat curs cererii persoanei vizate pentru exercitarea dreptului de stergere, Banca va informa imediat persoanele carora le-au fost comunicate datele cu caracter personal ale persoanei vizate, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau implica un

efort disproportionat pentru Banca.

- 10.4.** Banca nu are obligatia de a sterge datele cu caracter personal atunci cand prelucrarea este necesara:
- pentru a respecta obligatia de prelucrare a datelor cu caracter personal impusa bancii prin lege sau printr-un act juridic obligatoriu al Uniunii Europene;
 - pentru indeplinirea unei sarcini de interes public;
 - in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in masura in care exercitarea dreptului de a fi uitat de catre persoana vizata este de natura sa faca imposibila sau sa compromita in mod serios aceasta prelucrare;
 - pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau a unui interes legitim care, in urma analizei operatorului, rezulta ca prevaleaza asupra intereselor sau a drepturilor si libertatilor persoanei vizate.

11. Dreptul la restrictionarea prelucrării

- 11.1.** Persoana vizata are dreptul sa obtina de la Banca o restrictie de prelucrare in cazul in care se aplica oricare dintre urmatoarele:
- persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;
 - prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stingerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 - operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 - persoana vizata s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza celor ale persoanei vizate.
- 11.2.** In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata, astfel de date cu caracter personal pot, cu exceptia stocării, sa fie prelucrate numai cu consimtamantul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
- 11.3.** Persoana vizata este informata de Banca inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.
- 11.4.** Dupa ce a prelucrat cererea persoanei vizate pentru aplicarea dreptului sau la restrictionarea prelucrării, Banca va informa imediat persoanele carora le-au fost divulgate datele cu caracter personal ale persoanei vizate, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau implica efort disproportionat pentru Banca.

12. Dreptul la opozitie

In cazul in care, conform prevederilor prezentei Note, prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Banca sau de o terta parte, persoana vizata poate sa se opuna prelucrării datelor sale cu caracter personal in acest scop. Banca nu va mai prelucra date cu caracter personal in astfel de scopuri si va sterge datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care poate demonstra motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

13. Dreptul la portabilitatea datelor

- 13.1.** Persoana vizata poate solicita ca datele sale personale furnizate bancii sa ii fie puse la dispozitie intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat. Persoana vizata poate sa isi exercite dreptul la portabilitatea datelor in cazul in care
- sunt prelucrate de Banca cu consimtamantul Persoanei vizate, sau
 - prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract incheiat intre persoana vizata si banca la care este parte persoana vizata sau pentru a lua masuri la cererea persoanei

vizate înainte de a încheia un contract.

- 13.2.** În cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic, la cererea Persoanei vizate, Banca va transfera datele personale de mai sus direct către un alt operator, așa cum este specificat în solicitarea persoanei vizate. Dreptul la portabilitatea datelor în cadrul secțiunii de mai sus nu creează nicio obligație pentru Banca și un alt operator de a implementa sau menține sisteme de prelucrare care sunt compatibile din punct de vedere tehnic între ele. În cazul în care dreptul persoanei vizate la portabilitatea datelor ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altora, în special secretele comerciale sau proprietatea intelectuală, Banca poate refuza să îndeplinească solicitarea persoanei vizate.

14. Drept de a depune o plângere

- 14.1.** Persoana vizată poate lua legătura cu responsabilul cu protecția datelor al băncii (a se vedea punctul 15 din prezenta notificare) cu întrebări, obiectii sau reclamații legate de prelucrarea datelor efectuate de către Banca.
- 14.2.** În cazul în care persoana vizată consideră că drepturile sale conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal aplicabile la acel moment au fost încălcate, persoana vizată poate depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
- 14.3.** Detaliile de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:
Website: <http://www.dataprotection.ro/>;
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, București, România;
Cod postal: 010336.
Telefon: +40.318.059.211;
Fax: +40 318 059 602
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
- 14.4.** De asemenea, persoana vizată poate introduce o cale de atac judiciară. Acțiunile introduse împotriva unui operator sau unei persoane imputernicite de operator sunt prezentate în fața instanțelor din statul membru unde operatorul sau persoana imputernicita de operator își are un sediu. Alternativ, o astfel de acțiune poate fi prezentată în fața instanțelor din statul membru în care persoana vizată își are reședința obișnuită, cu excepția cazului în care operatorul sau persoana imputernicita de operator este o autoritate publică a unui stat membru ce acționează în exercitarea competențelor sale publice.

15. Identificarea operatorului și responsabilului cu protecția datelor

Identitatea și datele de contact ale operatorului de date și ale responsabilului cu protecția datelor:

Numele operatorului de date: OTP BANK ROMANIA SA
Sediul social: România, București, sector 1, str. Buzesti nr. 66-68
Email: office@otpbank.ro
Phone number: 0800 88 22 88 / (+4) 021 308 57 10
Website: www.otpbank.ro

Detaliile responsabilului cu protecția datelor:

Nume: Loredana Mihaela Ganea
Adresa: str. Buzesti nr. 66-68, sector 1, București, România.
E-mail: dpo@otpbank.ro