

## **Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. w związku ze zgłoszeniami informacji o naruszeniu prawa, dokonanych w ramach wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości.**

Niniejsza informacja skierowana jest do wszystkich osób dokonujących zgłoszenia o zaistniałym lub potencjalnym naruszeniu prawa, dokonanego w ramach wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości, jak również innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze zgłoszeniem oraz postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Anpharm (w tym osoby wskazane w zgłoszeniu, pomagające w dokonaniu zgłoszenia, świadków naruszenia).

Mając na uwadze przejrzystość przy przetwarzaniu danych osobowych oraz zapewnienie osobom, których dane dotyczą kontroli nad sposobem, w jaki ich dane są wykorzystywane, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

### **Administrator Danych Osobowych**

Informujemy, że administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) gromadzonych w ramach wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości jest: **ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa** (zwane dalej: „Anpharm”). Anpharm dba o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Anpharm przetwarza wyłącznie te dane, które są dopuszczalne przez prawo, a także w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.

**Inspektor Ochrony Danych.** W celu monitorowania i nadzoru nad zgodnością przetwarzania danych osobowych Anpharm wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”).

Kontakt z IOD we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Anpharm jest możliwy za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

- w formie elektronicznej na adres: [dane.osobowe@anpharm.pl](mailto:dane.osobowe@anpharm.pl)
- w formie pisemnej na adres siedziby firmy: ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa.

W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem systemu Grupy Servier „Whispli”, informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby zgłaszającej jest dostępna wraz z formularzem zgłoszenia.

### **Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych**

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie zgłaszania nieprawidłowości i naruszeń prawa oraz przeprowadzanie postępowań następczych po takich zgłoszeniach, zapewnienie obsługi zgłoszeń sygnalistów, przeciwdziałanie naruszeniom prawa i nieprawidłowościom związanym z działalnością Anpharm.

**Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych** gromadzonych w ramach wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości jest:

- **art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. realizacja obowiązków prawnych ciążących na Anpharm**, wynikających z przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
- **art. 9 ust. 2 lit g) RODO (w odniesieniu do danych szczególnych kategorii)**, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie przepisów prawa,
- **art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Anpharm**, w tym przypadku Anpharm może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji uzasadnionych interesów Anpharm, o ile nie przeważają nad nimi podstawowe prawa i wolności osób, których dane dotyczą. Takimi prawnie uzasadnionymi interesami Anpharm są w szczególności:
  - weryfikacja informacji, poszukiwanie informacji i gromadzenie dowodów dla celów przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
  - podejmowanie działań następczych, które nie są objęte obowiązkiem ustawowym, obejmujących przeciwdziałanie naruszeniom prawa oraz nieprawidłowościom w związku z prowadzeniem działalności przez Anpharm, w tym: prowadzenie postępowań wyjaśniających i wdrożenie środków korygujących,
  - ustalenie, dochodzenie i ochrona roszczeń oraz obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzeniem działalności przez Anpharm,
  - organizacja i administrowanie działalnością Anpharm oraz podmiotów z grupy Servier,
  - zarządzanie ryzykiem, prowadzenie kontroli wewnętrznych, wewnętrzne raportowanie i sprawozdawczość zarządcza,

- realizacja zasad społecznej odpowiedzialności biznesu,
- współpraca z dostawcami,
- analityka i statystyka,
- archiwizacja,
- zapewnienie rozliczalności.

Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie tożsamości przez sygnalistę lub zgody na zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej, dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

#### **Kategorie danych osobowych przetwarzanych w wewnętrznym systemie zgłaszania nieprawidłowości oraz źródła danych**

W ramach wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości Anpharm może przetwarzać dane osobowe osób dokonujących zgłoszenia (w sposób jawny), jak również innych osób wymienionych w zgłoszeniu lub których zgłoszenie dotyczy. Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne. Anpharm może gromadzić następujące dane osobowe:

- imię i nazwisko,
- stanowisko,
- nazwa i adres pracodawcy,
- rodzaj powiązania z Anpharm,
- dane do kontaktu, np. adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu,
- rola w zgłaszanym zdarzeniu,
- okoliczności będące przedmiotem zgłoszenia,
- informacje zebrane w ramach postępowania w sprawie zgłoszonych okoliczności,
- informacje zawarte w raporcie na temat ustaleń postępowania w sprawie zgłoszonych okoliczności,
- dane zawarte w decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zgłoszenia,
- głos zawarty w nagraniu rozmowy lub wiadomości głosowej.

Podczas badania zgłoszenia Anpharm może gromadzić wyłącznie dane osobowe, które są prawidłowe, niezbędne i adekwatne w stosunku do celów, dla których są gromadzone oraz ściśle i obiektywnie niezbędne do zweryfikowania zgłoszenia, w tym, w niezbędnym zakresie dane szczególnych kategorii (np. dane o zdrowiu) lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych – w zakresie, w jakim zostaną ujawnione administratorowi.

Anpharm może pozyskiwać dane osobowe:

- od osoby zgłaszającej,
- od osób wskazanych w zgłoszeniu oraz osób, których dotyczy zgłoszenie,
- ze źródeł własnych Anpharm, np. nagrań lub dokumentacji Anpharm,
- z innych źródeł, np. od dostawców i podwykonawców Anpharm, spółek z Grupy Servier, organów publicznych, w przypadku konieczności potwierdzenia faktów lub uzyskania dodatkowych informacji.

Ze względu na wyłączenie obowiązku podania źródła danych (art. 8 ust. 5 ustawy o ochronie sygnalistów), szczegółowa informacja o źródle danych nie może być podana do chwili ziszczenia się jednego z następujących warunków:

- a. osoba zgłaszająca w chwili dokonywania zgłoszenia nie miała uzasadnionych podstaw sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa, albo
- b. osoba zgłaszająca wyraziła wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

#### **Odbiorcy danych osobowych**

Anpharm może przekazywać dane osobowe w niezbędnym zakresie innym podmiotom, w tym:

- podwykonawcom świadczącym usługi na rzecz Anpharm jako podmioty przetwarzające (np. dostawca platformy umożliwiającej przekazanie zgłoszenia, inni dostawcy usług informatycznych, hostingu itp.),

- kancelariom prawnym współpracującym z Anpharm w zakresie postępowań wyjaśniających jako niezależni administratorzy danych,
- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
- innym odbiorcom takim jak poczta czy podmioty świadczące usługi kurierskie,
- innym podmiotom z Grupy Servier, o ile zgłoszenie będzie dotyczyło tych podmiotów lub w ramach wewnętrznej administracji oraz do realizacji globalnej strategii przeciwdziałania naruszeniom.

### Transfer danych osobowych poza granice Unii Europejskiej

Anpharm co do zasady nie przekazuje danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku zaistnienia konieczności przekazania danych, przekazanie takie odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym, między innymi, poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innych środków zgodnie z rozdziałem V RODO.

W związku z korzystaniem z usług dostawcy platformy umożliwiającej przekazanie zgłoszenia, dane osobowe mogą być przekazywane do USA ze względu na wspierającą usługę hostingu danych wykonywaną przez Amazon Web Services Inc. Podstawą prawną transferu danych osobowych jest w tym przypadku decyzja Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r. o uznaniu podmiotów, które przystąpiły do programu EU-U.S. Data Privacy Framework, za podmioty zapewniające adekwatny poziom ochrony danych.

### Okres przechowywania danych

Dane osobowe związane ze zgłoszeniem wykraczającym poza zakres systemu zgłaszania nieprawidłowości zostaną niezwłocznie zniszczone. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia oraz podjęciem działań następczych są przechowywane przez Anpharm przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.

### Poszanowanie praw osób, których dane dotyczą

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w ramach wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości, posiada następujące prawa związane z przetwarzaniem jej danych osobowych:

- **Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)** – prawo uzyskania od Anpharm potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce prawo uzyskania dostępu do danych, w tym otrzymania kopii danych oraz informacji dotyczących ich przetwarzania.
- **Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)** – prawo żądania niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niepełne.
- **Prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO)** – prawo żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli ma miejsce jedna z następujących okoliczności:
  - przetwarzanie Państwa danych osobowych nie jest już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
  - wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  - Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  - Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte, w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, wynikającego z prawa Unii lub prawa polskiego.
- **Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)** – prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących okolicznościach:
  - kwestionowania prawidłowości Państwa danych osobowych – na okres niezbędny dla sprawdzenia ich prawidłowości,

- przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwicie się ich usunięciu w zamian żądając ograniczenia ich wykorzystania,
- Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.
- **Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)** – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Anpharm Państwa danych osobowych, jeśli są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Anpharm. Prawo to nie będzie przysługiwać, jeżeli Anpharm wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
- **Prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO)** – w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą, mogą podlegać następującym ograniczeniom:

- Osoba, której dotyczy zgłoszenie jest informowana o przetwarzaniu jej danych osobowych niezwłocznie, chyba że informacja o przetwarzaniu danych mogłaby uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów przetwarzania.
- Informacje o osobie zgłaszającej nie podlegają ujawnieniu, jeśli miała ona uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia, chyba że ta osoba zgłaszająca wyraźnie wyrazi zgodę na ujawnienie jej danych.

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (<https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt>).

Anpharm stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych zgłaszającego oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych zgłaszającego.

W celu skorzystania z przysługujących praw oraz innych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w wewnętrznym systemie zgłaszania nieprawidłowości, należy skontaktować się z **Komisją ds. Etyki** pod adresem e-mail: [KomisjaEtykiAnpharm@servier.com](mailto:KomisjaEtykiAnpharm@servier.com) lub w formie pisemnej na adres: **Komisja ds. Etyki, ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa.**