

POLITYKA PRYWATNOŚCI dotycząca Speak-Up i systemu zgłoszeń wewnętrznych (Whistleblowing)

01.01.2025

W Zentiva Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisanej 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: 0000691403, posiadającej numer NIP: 7010711290, numer REGON: 368094510, numer BDO: 000101321, o kapitale zakładowym w wysokości 132 097 500,00 zł („my”, „nas” lub „nasz”) zobowiązujemy się do utrzymywania najwyższych standardów uczciwości i odpowiedzialności.

Nasza platforma do zgłaszania nieprawidłowości („Platforma”) umożliwia zgłaszanie niewłaściwego postępowania lub naruszeń powszechnie obowiązujących przepisów prawa prawa i polityk firmy w zakresie opisanym poniżej.

Niniejsza klauzula informacyjna wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z Platformy 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 (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) („**RODO**”).

Niniejsza klauzula informacyjna ma na celu omówienie aspektów prywatności danych wynikających z procesu zgłaszania naruszeń Zentiva, podzielonego na [Speak-Up lub Whistleblowing](#).

(A) W jaki sposób uzyskujemy Twoje dane osobowe

W procesie otrzymywania, rejestrowania, badania, dokumentowania i rozwiązywania zgłaszanych naruszeń ([Speak-Up lub Whistleblowing](#)), możemy przetwarzać Twoje dane osobowe uzyskane bezpośrednio od Ciebie lub pośrednio, np. podczas rozmów bezpośrednich, rozmów telefonicznych lub na piśmie, elektronicznie i/lub na papierze.

W przypadku, gdy działasz w stosunku do nas jako osoba zgłaszająca lub sygnalista, uzyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, z wyjątkiem przypadku, gdy zgłoszenie jest dokonywane anonimowo.

W przypadku, gdy jesteś osobą, której dotyczy zgłoszenie, możemy uzyskać Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie lub pośrednio od osoby zgłaszającej lub sygnalisty.

(B) Cele przetwarzania, dla których dane osobowe są przeznaczone, a także podstawa prawna takiego przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne, w zależności od przypadku:

- i. odbieranie, rejestrowanie, badanie, dokumentowanie i rozwiązywanie zgłaszanych naruszeń ([Speak-Up lub Whistleblowing](#)), gdzie będziemy opierać nasze przetwarzanie na:

- a) spełnieniu wymogów prawnych, zgodnie z art. 6 ust. (1) lit. c) RODO (w przypadku [Whistleblowing](#)); odpowiednio
- b) uzasadnionym interesie, zgodnie z art. 6 ust. (1) lit. f) RODO (w przypadku [Speak-Up](#)), odpowiednio, zapobieganiu, wykrywaniu i badaniu wykroczeń, w tym konfliktu interesów, przeciwdziałaniu przekupstwu, oszustwom i praniu pieniędzy lub finansowaniu aktów terrorystycznych oraz analizie i zarządzaniu ryzykiem komercyjnym;
- ii. dokumentowanie otrzymanego przez nas zgłoszenia:
 - a) sporządzenie nagrania rozmowy w trwałej i dostępnej formie, gdzie przetwarzanie będzie oparte na Twojej zgodzie, zgodnie z art. 6 ust. (1) lit. a) RODO; lub
 - b) sporządzenie pełnego i dokładnego zapisu rozmowy, gdzie przetwarzanie będzie oparte na:
 - spełnieniu wymogów prawnych, zgodnie z art. 6 ust. (1) lit. c) RODO (w przypadku [Whistleblowing](#)); odpowiednio
 - uzasadnionym interesie, zgodnie z art. 6 ust. (1) lit. f) RODO (w przypadku [Speak-Up](#)), odpowiednio, zapobieganiu, wykrywaniu i badaniu wykroczeń, w tym konfliktu interesów, przeciwdziałaniu przekupstwu, oszustwom i praniu pieniędzy lub finansowaniu aktów terrorystycznych oraz analizie i zarządzaniu ryzykiem komercyjnym;
- iii. ujawnienie Twojej tożsamości jako sygnalisty, gdzie przetwarzanie będzie oparte na Twojej zgodzie, zgodnie z art. 6 ust. (1) lit. a) z RODO, wyrażonej poprzez wypełnienie udostępnionego przez nas formularza zgody.

W przypadku, gdy Ty, jako osoba zgłaszająca lub sygnalista, nie wyrazisz zgody na udokumentowanie zgłoszenia poprzez transkrypcję lub nagranie rozmowy, zostaniesz poproszony o zgłoszenie naruszenia w formie pisemnej, na papierze, zwracając się do odpowiedniej osoby ds. compliance (w przypadku [Speak-Up](#)) lub naszej Wyznaczonej Osoby (w przypadku [Whistleblowing](#)), lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy (szczegóły są dostępne [tutaj](#)) lub na dedykowany adres do korespondencji elektronicznej:

- i. whistleblowing-pl@zentiva.com
- ii. compliance@zentiva.com

(C) Dane osobowe, które możemy przetwarzać

Możemy przetwarzać, w całości lub w części, następujące kategorie danych osobowych dotyczących Ciebie, w związku z celami przetwarzania opisanymi w niniejszej klauzuli informacyjnej:

- **dane identyfikacyjne:** imię, nazwisko, podpis własnoręczny i/lub elektroniczny, w tym podpis elektroniczny uzyskany za pomocą urządzeń elektronicznych i/lub kwalifikowany;
- **dane zawodowe:** kontekst zawodowy, w którym uzyskano zgłoszone informacje (np. miejsce pracy, raport z pracy/usług, funkcja, itp.), informacje dotyczące działalności osoby, takie jak jej stosunki zawodowe i zachowanie ekonomiczne lub społeczne;
- **dane kontaktowe:** prywatny/służbowy numer telefonu, prywatny/służbowy adres korespondencji elektronicznej (e-mail), fizyczny adres korespondencyjny, treść fizycznej/elektronicznej komunikacji;
- dane dotyczące naruszeń, do których odnosi się zgłoszenie, w tym dowody na ich poparcie;

- wszelkie inne kategorie danych osobowych przydatne, istotne i rozstrzygające dla rozwiązania w ten sposób otrzymanego zgłoszenia (np. dane dotyczące represji, środków naprawczych, itp.).

(D) Warunki, na jakich możemy ujawnić Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe są przeznaczone do wykorzystania przez nas jako administratora danych osobowych.

Twoja tożsamość jako osoby zgłaszającej lub sygnalisty oraz informacje, które umożliwiłyby Twoją bezpośrednią lub pośrednią identyfikację, są poufne, z wyjątkiem przypadków, gdy:

- udzieliłeś wyraźnej zgody; lub
- mamy prawny obowiązek ujawnienia Twojej tożsamości, zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi przez obowiązujące prawo, w którym to przypadku zostaniesz poinformowany o ujawnieniu tożsamości i przyczyn ujawnienia poufnych danych, o których mowa, z wyprzedzeniem, na piśmie; taki obowiązek nie istnieje w przypadku, gdy informacje zagrażałyby dochodzeniom lub postępowaniu sądowemu;
- osoba zgłaszająca lub sygnalista złośliwie składa fałszywe oświadczenie.

Ponadto Twoja tożsamość jako osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, a także informacje umożliwiające Twoją bezpośrednią lub pośrednią identyfikację są poufne tak długo, jak długo trwają dalsze działania związane ze zgłoszeniem, chyba że w wyniku rozstrzygnięcia zgłoszenia okaże się, że nie jesteś winny naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.

Aby zrealizować cele przetwarzania Twoich danych osobowych, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:

- Tobie i, w stosownych przypadkach, Twoim wyznaczonym przedstawicielom;
- organom publicznym i instytucjom, które zgodnie ze szczególnymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przyjmują i rozpatrują w ramach swoich kompetencji zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa;
- innym organom i instytucjom publicznym, do których przekazywane są zgłoszenia w celu właściwego rozstrzygnięcia;
- innym podmiotom prawnym wchodzącym w skład grupy Zentiva, w razie potrzeby (listę podmiotów prawnych wchodzących w skład grupy Zentiva można wyświetlić [tutaj](#));
- innym partnerom (z którym zawarte są właściwe umowy) bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanym w przyjmowanie, rejestrowanie, badanie, dokumentowanie i rozwiązywanie zgłoszeń (np. dostawcy usług operacyjnych, takich jak telekomunikacja, IT, usługi archiwizacyjne, itp.);
- naszym zewnętrznym konsultantom (np. audytorzy, prawnicy, itp.).

Platforma jest technicznie obsługiwana przez naszego dostawcę, zobowiązanego do zachowania poufności (**FaceUp Technology s.r.o.**), za pośrednictwem rozwiązania w chmurze (powiadomienie o ochronie prywatności FaceUp Technology s.r.o. jest dostępne [tutaj](#)).

Jeśli przekazemy Twoje dane osobowe poza Unię Europejską i/lub Europejski Obszar Gospodarczy, zrobimy to wyłącznie przestrzegając powszechnie obowiązujących przepisów

prawa, stosując odpowiednie środki ochrony i powiadamiając Cię, kiedy i jeśli będzie to stosowne.

Twoje dane osobowe nie będą podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

(E) Prawa przysługujące Ci w związku z Twoimi danymi osobowymi

Jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, przysługują Ci następujące prawa w związku z Twoimi danymi osobowymi przetwarzanymi w ten sposób:

- **prawo dostępu;**
- **prawo do sprostowania;**
- **prawo do usunięcia/bycia zapomnianym;**
- **prawo do ograniczenia przetwarzania;**
- **prawo do sprzeciwu;**
- **prawo do przenoszenia danych;**
- **prawo do cofnięcia zgody;**
- **prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;**
- **prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.**

W przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak określono powyżej, prawa te można wykonywać, wysyłając pisemne żądanie do Inspektora Ochrony Danych, korzystając ze wszystkich lub niektórych danych kontaktowych wymienionych poniżej:

- adres e-mail: DPO@zentiva.com; i/lub
- w naszej siedzibie [Zentiva Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa]; i/lub
- wypełniając formularz dostępny tutaj: <https://www.zentiva.pl/rodo/wniosek-o-wykonanie-praw>.

(F) Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Niemniej jednak, w przypadku gdy przepisy prawa szczególnego mają zastosowanie do zgłoszonego naruszenia, okres przechowywania Twoich danych osobowych może zostać przedłużony o okres przechowywania przewidziany w tym celu przez odpowiednie prawo szczególne. Po upływie wspomnianego okresu przechowywania usuniemy w ten sposób przetworzone dane osobowe, niezależnie od ich formy (forma papierowa lub elektroniczna, itp.).

(G) Zmiany niniejszej klauzuli informacyjnej

Regularnie dokonujemy przeglądu niniejszej klauzuli informacyjnej bez wcześniejszego powiadomienia, ale ze skutkiem natychmiastowym. Będziemy informować o wszelkich zmianach poprzez aktualizację niniejszej klauzuli informacyjnej online.