

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
W CELON PHARMA S.A.
DOTYCZĄCA NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928), dalej ustawa o ochronie sygnalistów, wprowadza się do stosowania Procedurę zgłoszeń wewnętrznych w Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kiełpinie, 05-092 Łomianki, ul. Ogrodowa 2A (dalej „Spółka”), o następującej treści:

§ 1

Cel Procedury

1. Niniejsza Procedura określa zasady dokonywania zgłoszeń naruszeń i podejmowania działań następnych w zakresie naruszeń prawa.
2. Przez naruszenie prawa rozumie się działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
3. Niniejsza Procedura nie ogranicza uprawnień wynikających z innych obowiązujących regulacji, w tym regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce.
4. Każda osoba zatrudniona w Spółce w dniu wejścia w życie Procedury, jak również pełniąca w niej funkcję, a także będąca praktykantem, czy stażystą jest zobowiązana do zapoznania się z Procedurą.

5. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Spółka przekazuje informację o niniejszej Procedurze, wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzającej zawarcie umowy.
6. Każda z osób, o której mowa w ust. 5 powyżej, składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

§ 2

Definicje

Użyte w Procedurze określenia oznaczają:

1. Procedura – niniejsza Procedura zgłoszeń wewnętrznych;
2. Spółka – oznacza Celon Pharma S.A. oraz jej oddziały;
3. Organ publiczny - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w § 1 ust. 2;
4. Zespół – Zespół ds. sygnalistów, zdefiniowany w § 5;
5. Zgłoszenie; zgłoszenie wewnętrzne – przekazanie informacji o naruszeniu prawa w Spółce na zasadach określonych w Procedurze; każde zgłoszenie powinno być maksymalnie konkretne i powinno zawierać jak najwięcej szczegółowych informacji o stanie faktycznym sprawy;
6. Zgłoszenie zewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
7. Informacja o naruszeniu prawa – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub też zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dojdzie w Spółce, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub też w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub też informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
8. Sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą, na zasadach wskazanych w Procedurze, w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, kandydat do pracy, osoba świadcząca pracę yna innej podstawie, niż stosunek pracy, przedsiębiorca, prokurent, wspólnik, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, praktykant;
9. Osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu wewnętrznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
10. Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
11. Osoba powiązana z sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnaliście;

12. Działanie następcze – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa, będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie zgłoszenia;
13. Działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.

§ 3

Procedura składania zgłoszeń wewnętrznych

1. Zgłoszenia wewnętrzne można składać w formie, ustnej, pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej.
2. Zgłoszenie ustne należy składać bezpośrednio do kierownika Działu HR.
3. Zgłoszenia telefoniczne można zgłaszać pod numerem (022) 751 59 33.
4. Zgłoszenia pisemne można składać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.celonpharma.com/naruszenia, wydrukowanie go i wysłanie na adres: Marymoncka 15, 05-152 Kazuń Nowy z dopiskiem „Naruszenie”.
5. Zgłoszenia elektroniczne można zgłaszać za pośrednictwem e-formularza dostępnego na stronie www.celonpharma.com/naruszenia.
6. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2 i 3 zgłoszenie będzie dokumentowane za pomocą Formularza Zgłoszenia Wewnętrznego, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

§ 4

Przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego

1. Za przyjmowanie zgłoszeń odpowiedzialny jest Dział HR Spółki, działający z upoważnienia Spółki, który ma obowiązek przyjąć zgłoszenie i potwierdzić jego otrzymanie sygnaliście w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wewnętrznego.
2. Następnie zgłoszenie wewnętrzne przekazywane jest do Zespołu ds. sygnalistów celem jego rozpoznania i przeprowadzenia działań następczych.

§ 5

Zespół ds. sygnalistów

1. Za rozpoznawanie zgłoszeń i podejmowanie z zachowaniem należytej staranności działań następczych odpowiada Zespół ds. Sygnalistów.
2. Zespół jest powoływany przez Spółkę podmiotem wewnętrznym, który składa się z trzech członków spełniających kryteria niezależności, tj.: Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz dwóch pracowników Spółki powoływanych zgodnie z zakresem i charakterem zgłoszenia sygnalisty.
3. W razie potrzeby dopuszcza się możliwość konsultacji zgłoszenia z zewnętrznymi specjalistami w dziedzinie, której zgłoszenie dotyczy.

4. Członkowie Zespołu, którzy mogą być zaangażowani w naruszenie prawa, stanowiące przedmiot zgłoszenia wewnętrznego lub są powiązani z sygnalistą lub osobą, której dotyczy zgłoszenie, nie mogą brać udziału w pracach Zespołu.
5. Zespół prowadzi działania następcze, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego, dalszą komunikację z sygnalistą, występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.
6. Zespół prowadzi Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Procedury.
7. Członkowie Zespołu są zobowiązani do zachowania poufności w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali tę pracę. Członkowie Zespołu są zobowiązani do podpisania oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Procedury.

§ 6

Postępowanie wyjaśniające

1. Postępowanie wyjaśniające poprzedzone jest wstępną analizą zgłoszenia wewnętrznego, która ma na celu ustalenie, czy zgłoszenie wewnętrzne nie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub czy istnieje możliwość uzyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
2. W przypadku, gdy na etapie wstępnej analizy Zespół uzna, iż zgłoszenie wewnętrzne jest w oczywisty sposób bezzasadne, nieprawdziwe lub brak jest możliwości uzyskania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, odstępuje od wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Zespół informuje sygnalistę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od wszczęcia postępowania wyjaśniającego o tym fakcie, chyba że Zespół postanowi inaczej.
3. W toku postępowania wyjaśniającego Zespół w celu ustalenia zasadności i prawdziwości informacji o naruszeniu prawa wskazanego w zgłoszeniu, podejmuje, z zachowaniem należytej staranności, stosowne działania następcze.
4. Zespół może w szczególności wzywać świadków w celu złożenia zeznań oraz analizować dokumentację niezbędną do rozpoznania zgłoszenia wewnętrznego.
5. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Zespół podejmuje decyzję, co do zasadności zgłoszenia wewnętrznego.
6. W przypadku, gdy Zespół uzna, że doszło do naruszenia prawa, sformułuje rekomendacje co do działań, mających na celu zapobieżenie naruszeniom prawa w przyszłości.
7. Zespół przekazuje informację zwrotną sygnaliście w terminie trzech miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną lub nie utworzył bezpiecznej skrzynki poczty elektronicznej.
8. Informacja zwrotna zawiera informację w przedmiocie stwierdzenia, bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środków, które zostały lub zostaną podjęte w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
9. Informacje objęte zgłoszeniem i działaniami następczymi mają charakter poufny, co oznacza, iż osoby nieupoważnione nie mogą uzyskać dostępu do przedmiotowych informacji. Zapewnia się ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

§ 7

Działania odwetowe

1. Sygnalista podlega ochronie i pozostaje objęty zakazem działań odwetowych od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Przepisami dotyczącymi ochrony i zakazu działań odwetowych, o których mowa w ust. 1, objęci są odpowiednio osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia oraz osoba powiązana z sygnalistą.

§ 8

Odpowiedzialność za fałszywe zgłoszenie

1. Zgłoszenie może być dokonane przez sygnalistę wyłącznie w dobrej wierze.
2. W przypadku ustalenia, w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej, określonej w przepisach Kodeksu pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane, jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
3. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 2 powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, wskazanej w przepisach powszechnie obowiązujących.

§ 9

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą jest Spółka. Spółka otrzymuje powyższe dane osobowe, jako podmiot przetwarzający zgłoszenie.
2. Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Procedury. Zmiana obowiązku informacyjnego nie wymaga zmiany niniejszej Procedury.
3. Dane osobowe sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 5 do Procedury. Zmiana wzoru zgody nie wymaga zmiany niniejszej Procedury.
4. Zgoda, o której mowa w ust. 3, nie jest wymagana, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

§ 10

Zgłoszenia zewnętrzne

Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem niniejszej Procedury.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Procedura niniejsza została ustalona po konsultacji z Przedstawicielami Pracowników.
2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę, w sposób przyjęty w Spółce.
3. Załączniki do niniejsze procedury obejmują:
 - Załącznik nr 1 „Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych”;
 - Załącznik nr 2 „Formularz Zgłoszenia Wewnętrznego w Celon Pharma S.A. dotyczącego naruszenia prawa”;
 - Załącznik nr 3 „Wzór Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych”;
 - Załącznik nr 4 „Oświadczenie członka zespołu ds. sygnalistów”;
 - Załącznik nr 5 „Zgoda na ujawnienie tożsamości sygnalisty”;
 - Załącznik nr 6 „Klauzula informacyjna RODO dla osób, których dane są przetwarzane w związku ze zgłoszeniem złożonym przez sygnalistę”.

_____ dnia _____

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROCEDURĄ ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Ja niżej podpisany/a _____

(imię i nazwisko)

☐ wykonujący/-ca czynności na podstawie umowy o pracę / umowę cywilnoprawną / w innej formie zatrudnienia lub współpracy* w spółce Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kiełpinie, 05-092 Łomianki, ul. Ogrodowa 2A,

niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z obowiązującą w spółce Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych i zobowiązuję się w pełni stosować do jej postanowień.

(podpis)

**niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO
W CELON PHARMA S.A.
DOTYCZĄCEGO NARUSZENIA PRAWA**

Podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych w Celon Pharma S.A. Zgłoszenie niezawierające imienia i nazwiska, zwane „zgłoszeniem anonimowym”, pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku niepodania adresu do kontaktu sygnalista nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Proszę wypełnić formularz zgodnie z informacjami poniżej.

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

Data sporządzenia: _____

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Dane kontaktowe: _____

OBSZAR NARUSZENIA OBJĘTEGO ZGŁOSZENIEM

Jakiego obszaru naruszenia prawa dotyczy zgłoszenie*?

- ☐ korupcji;
- ☐ zamówień publicznych;
- ☐ usług, produktów i rynków finansowych;
- ☐ zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- ☐ bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- ☐ bezpieczeństwa transportu;
- ☐ ochrony środowiska;
- ☐ ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- ☐ bezpieczeństwa żywności i pasz;
- ☐ zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- ☐ zdrowia publicznego;
- ☐ ochrony konsumentów;
- ☐ ochrony prywatności i danych osobowych;
- ☐ bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- ☐ interesów finansowych Unii Europejskiej;
- ☐ rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

** proszę zakreślić odpowiedni kwadrat lub kwadraty*

TREŚĆ ZGŁOSZENIA

Proszę opisać swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia, zgodnie z posiadaną wiedzą, wskazując:

- dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska);
- dane osób, które mogły stać się ofiarami naruszenia prawa;
- jakie zachowanie /działania podlegają zgłoszeniu?
- kiedy wszystko się rozpoczęło? Czy trwa nadal?
- czy Pan/Pani powiadomił/a już kogoś o tej sprawie? Kto to był?
- czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?
- jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane naruszenia prawa?

[illegible]

FAKULTATYWNE DOWODY I ŚWIADKOWIE

Proszę wskazać i dołączyć posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskazać świadków:

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Niniejszym oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. działam w dobrej wierze;
2. mam świadomość, że osoba dokonując zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, które zawiera nieprawdziwe informacje podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3;
3. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe;
4. nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści;
5. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;
6. znana mi jest Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych w Celon Pharma S.A., Dotycząca Naruszeń Prawa i Podejmowania Działań Następczych.

(data i podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

**REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
W CELON PHARMA S.A.**

Nr	Data wpływu zgłoszenia	Dane osoby dokonującej zgłoszenia	Wniosek o utajnienie danych	Przedmiot zgłoszenia	Komórka organizacyjna/ osoba/jednostka, której zgłoszenie dotyczy	Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia	Data przekazania informacji zwrotnej	Działania następne	Załączniki do zgłoszenia/ uwagi

_____ dnia _____

OŚWIADCZENIE CZŁONKA ZESPOŁU DS. SYGNALISTÓW

Ja niżej podpisana/-y _____ - członek Zespołu ds. sygnalistów, niniejszym oświadczam, że w postępowaniu wyjaśniającym, prowadzonym na podstawie zasad wynikających z Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych, wszczętym na skutek zgłoszenia naruszenia prawa z dnia _____ nie jestem osobą zgłaszającą, osobą wskazaną w zgłoszeniu, jako naruszająca prawo, ani osobą trzecią wskazaną w zgłoszeniu, a także osobą pozostającą z ww. osobami w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli. Nie jestem również osobą pozostającą wobec ww. osób w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności, czy powodować konflikt interesów.

(podpis)

_____ dnia _____

ZGODA NA UJAWNIE NIE TOŻSAMOŚCI SYGNALISTY

Ja niżej podpisana/-y _____

☐ wyrażam zgodę ☐ nie wyrażam zgody na ujawnienie moich danych osobowych, pozwalających na ustalenie mojej tożsamości osobom nieupoważnionym przez Celon Pharma S.A. (Administrator). Rozumiem, że wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie poprzez kontakt z Administratorem pod adresem ul. Marymoncka 15, 05-152 Kazuń Nowy, e-mail iod@celonpharma.com, z dopiskiem „Wycofanie zgody”.

Rozumiem, że wycofanie mojej zgody nie wpłynie na legalność wcześniejszych operacji przetwarzania danych, które były oparte na mojej uprzednio wyrażonej zgodzie.

Oświadczam, że:

- rozumiem, iż zgłoszenie wewnętrzne może zostać złożone i podlegać wyjaśnieniu bez niniejszej zgody;
- wyrażona zgoda nie dotyczy sytuacji, w której ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie;
- rozumiem, że w przypadku, gdy wyrażę zgodę na ujawnienie mojej tożsamości osobom nieupoważnionym przez Celon Pharma S.A., dane będą mogły zostać udostępnione osobom nieupoważnionym przez Administratora, w szczególności osobom wskazanym w zgłoszeniu lub osobom, których dotyczy zgłoszenie (przy realizacji obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO lub przy realizacji prawa tych osób dostępu do ich danych osobowych z art. 15 RODO);
- zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dla osób, których dane są przetwarzane w związku ze zgłoszeniem złożonym przez sygnalistę, która stanowi załącznik do Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych obowiązującej w Celon Pharma S.A.

(podpis)

**KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM ZŁOŻONYM PRZEZ SYGNALISTĘ.**

Niniejsza klauzula jest skierowana do osób, których dane są przetwarzane w związku ze zgłoszeniem złożonym w ramach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej „ustawa”) oraz Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych, obowiązującej u Administratora, w tym do: sygnalistów, osób, których dotyczy zgłoszenie, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób powiązanych z sygnalistą, świadków, czy innych osób, których dane osobowe przetwarzane są w związku ze zgłoszeniem.

Zgodnie z art. 13 lub 14 rozporządzenia 2016/679 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, zwane dalej „RODO”), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych („Administrator”) jest spółka Celon Pharma S.A., do której przekazywane jest zgłoszenie i która ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenie będzie sprawdzane i przetwarzane wyłącznie przez wyżej wskazaną Spółkę, na której spoczywa również obowiązek informacyjny.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: iod@celonpharma.com
3. Pani/Pana dane pochodzą od Pani/Pana lub zostały przekazane przez sygnalistę lub inną osobę, w trakcie czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszenia lub podejmowanymi działaniami następczymi. Jeśli Pani/Pana dane zostały pozyskane od sygnalisty, to informacje o źródle danych zostaną Pani/Panu przekazane tylko w przypadku, gdy sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości lub nie spełnia przesłanek, o których mowa w art. 6 ustawy.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia sygnalisty lub podjęcia działań następczych w związku z otrzymanym zgłoszeniem, na następujących podstawach prawnych:
 - w związku z realizacją ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów z dnia 14.06.2024 r. - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 - w przypadku przetwarzania danych szczególnej kategorii - art. 9 ust. 2 lit. g RODO;
 - w przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody sygnalisty - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych, z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych, będzie przysługiwał: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom, którym Administrator udostępnił lub powierzył dane osobowe, w tym podmiotowi, którego Administrator upoważnił do przyjmowania zgłoszeń, dostawcom usług informatycznych, prawnych i/lub doradczych, a także organom publicznym właściwym do podjęcia działań następczych.

6. Niektórzy odbiorcy danych osobowych mogą mieć siedzibę w krajach, które nie są częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jeśli Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do kraju odbiorcy, stosujemy głównie wiążące standardowe klauzule umowne UE w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych lub odpowiednich gwarancji ochrony danych oraz ochrony danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić gromadzone dane osobowe za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszeń, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

W przypadku przetwarzania na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Jeśli ma Pani/Pan pytania związane z przysługującymi prawami, uprzejmie prosimy o kontakt poprzez dane kontaktowe podane w pkt 2 lub 3 powyżej.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych jest dobrowolne w przypadku sygnalisty, ale może utrudnić dalszą komunikację lub przekazanie ważnych informacji, które będą miały wpływ na weryfikację, czy doszło to naruszenia prawa.
12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Oświadczam, iż otrzymałem/-am niniejszą klauzulę i zapoznałem się z jej treścią

_____ dnia _____

(podpis)