

**Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Polfarmex S.A. z 07.02.2025r**

**REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA  
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

obowiązujący w grupie kapitałowej Polfarmex  
(zwany dalej jako: „Regulamin”)

Działając na podstawie art. 24 ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz. U. poz. 928; dalej zwana jako: „Ustawa”) w zw. z art. 28 ust. 8 Ustawy, Zarządy spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej Polfarmex, a mianowicie:

- 1) **"POLFARMEX" spółka akcyjna** z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000204258, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7750001711, numer identyfikacyjny REGON: 610003466 oraz kapitał zakładowy w wysokości 7.006.340,00 zł (dalej również jako: „**Polfarmex**”);
- 2) **"HAVENA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000185086 posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7752461167, numer identyfikacyjny REGON: 473219841 oraz kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (dalej również jako: „**Havena**”) oraz
- 3) **OŚRODEK BADAŃ FARMACEUTYCZNYCH I KLINICZNYCH "BIOFANA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000176070, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7752458248, numer identyfikacyjny REGON: 473201812 oraz kapitał zakładowy w wysokości 160.000,00 zł (dalej również jako: „**Biofana**”);

(dalej zwane łącznie jako: „**Grupa Polfarmex**”, a każda z osobna jako „**Spółka**”), ustanawiają wspólną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania

działań następczych w ramach której w Grupie Polfarmex zostanie wdrożony jednolity system przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzenia działań następczych.

## § 1

### I. SŁOWNICZEK

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin dotyczący przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
- 2) **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w Spółce, w tym:
  - pracownika;
  - pracownika tymczasowego;
  - osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - przedsiębiorcę;
  - prokurenta;
  - akcjonariusza lub wspólnika;
  - członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  - osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
  - stażystę;
  - wolontariusza;
  - praktykanta.
- 3) **Zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie o naruszeniu prawa, przekazane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji, wyznaczonych przez Grupę Polfarmex.
- 4) **Zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
- 5) **Osobie, której dotyczy Zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.

- 6) **Komisji** – należy przez to rozumieć komisję, składającą się z 3 do 7 członków będących pracownikami lub współpracownikami Grupy Polfarmex, wyznaczonych przez Zarząd Polfarmex i uprzednio zaakceptowanych przez każdą ze Spółek, która odpowiedzialna jest za przyjęcie Zgłoszenia i prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego Zgłoszenia.
- 7) **Postępowaniu Wyjaśniającym** – należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone przez Komisję w związku ze złożonym Zgłoszeniem.
- 8) **Kanale Zgłoszenia** – należy przez to rozumieć techniczne i organizacyjne rozwiązania wprowadzone przez Grupę Polfarmex, w celu umożliwienia dokonania Zgłoszenia.
- 9) **Działaniach następczych** – należy przez to rozumieć działania podjęte przez Grupę Polfarmex oraz każdą ze Spółek 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 procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
- 10) **Działaniach odwetowych** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.

## § 2

### II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów naruszeń prawa dotyczących:
  - 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;
  - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występującej w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w **pkt 1-16 powyżej**.
2. Wdrożony przez Grupę Polfarmex i każdą ze Spółek system przyjmowania Zgłoszeń umożliwia zgłaszanie przypadków naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie Zgłoszenia oraz w sposób zapewniający Sygnalistom ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym.

### § 3

#### III. ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA

1. Podmiotem wewnętrznym w ramach Grupy Polfarmex upoważnionym przez Grupę Polfarmex do przyjmowania Zgłoszeń jest Komisja.
2. Zgłoszenia rozpoznawane są przez Komisję, o której mowa w ust. 1 powyżej.
3. Komisja składa się z 3 do 7 członków, którzy powoływani i odwoływani są przez Zarząd Polfarmex, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zarządu każdej ze Spółek wchodzącej w skład Grupy Polfarmex. Członkowie Komisji realizują zadania określone w Regulaminie na podstawie pisemnego upoważnienia.
4. W skład Komisji wchodzi co najmniej jeden pracownik każdej ze Spółek z Grupy Polfarmex.
5. Do zadań Komisji, należy m.in. przyjmowanie Zgłoszeń oraz podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej.
6. Członek Komisji powiązany w jakikolwiek sposób ze Zgłoszeniem lub w stosunku do którego zaistniały okoliczności, mogące wywołać uzasadnioną wątpliwość, co do jego bezstronności w danej sprawie, podlega stosownemu wyłączeniu. W miejsce wyłączonego członka, wstępuje osoba wskazana przez Zarząd Polfarmex, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zarządu każdej ze Spółek, wchodzącej w skład Grupy Polfarmex.
7. Sygnaliści mogą dokonywać Zgłoszeń za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej pod adresem: [www.polfarmex.pl](http://www.polfarmex.pl) w zakładce Kontakt.

8. Na wniosek Sygnalisty Zgłoszenie może być dokonane także podczas spotkania z udziałem Komisji, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Z przyjęcia Zgłoszenia Komisja sporządza protokół. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia takiego protokołu przez jego podpisanie.
9. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej powinno zawierać w sobie m.in.:
  - a) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
  - b) dokładny opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
  - c) określenie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie;
  - d) wymienienie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
  - e) podanie dowodów oraz innych informacji, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia;
  - f) wskazanie przez Sygnalistę preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
10. Grupa Polfarmex nie będzie rozpoznawała Zgłoszeń anonimowych.
11. Sygnalista może dokonywać Zgłoszenia wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji, zgodnie z art. 57 Ustawy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
12. W przypadku ustalenia w wyniku analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący Zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
13. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia.

#### **§ 4**

#### **IV. ANALIZA ZGŁOSZENIA DOKONANEGO PRZEZ SYGNALISTĘ. POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE. DZIAŁANIA NASTĘPCZE.**

1. W przypadku Kanałów Zgłoszenia występujących w Grupie Polfarmex, dostęp do nich posiadają tylko członkowie Komisji odpowiedzialni za przyjmowanie Zgłoszeń i podejmowanie działań następczych.

2. Po otrzymaniu Zgłoszenia i wstępnej jego anonimizacji Komisja, o której mowa w ust. 1 powyżej, jako podmiot upoważniony przez Zarząd Polfarmex (po uzyskaniu uprzedniej zgody Zarządu każdej ze Spółek wchodzącej w skład Grupy Polfarmex), również za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje oraz przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej Zgłoszenia, przystępuje do dalszych prac.
3. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy przestać potwierdzenie.
4. Etapy pracy Komisji:
  - 1) wpływ Zgłoszenia do Komisji i jego wstępna anonimizacja;
  - 2) wszczęcie procedury określonej w Ustawie oraz Regulaminie;
  - 3) przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, w skład którego wchodzi m.in.:
    - a) sporządzenie protokołu ze wszystkich posiedzeń Komisji oraz wszystkich przeprowadzonych przez Komisję czynności;
    - b) przesłuchiwanie świadków/ekspertów z danej dziedziny oraz gromadzenie związanej ze sprawą dokumentacji;
    - c) podjęcie decyzji, co do zasadności Zgłoszenia oraz określenie działań zaradczych i czynności, które powinna podjąć właściwa Spółka, z którą związane jest Zgłoszenie, w tym co do ewentualnych zgłoszeń właściwym organom.
5. Po rozpoznaniu Zgłoszenia, Komisja podejmuje działania następcze oraz przekazuje Sygnaliście informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia, pod warunkiem wskazania przez Sygnalistę zwrotnego kontaktu.

## § 5

### **V. OCHRONA PRZED DZIAŁANAMI ODWETOWYMI WOBEC SYGNALISTÓW.**

1. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań odwetowych oraz prób lub gróźb zastosowania takich działań wobec Sygnalistów.
2. Grupa Polfarmex wskazuje, iż podejmowanie jakichkolwiek działań mających charakter działań odwetowych wobec Sygnalisty, będzie traktowane jako naruszenie Regulaminu i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych z właściwą Spółką.

3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane jakiegokolwiek działania odwetowe, polegające w szczególności na:
- a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
  - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - c) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
  - d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
  - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
  - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
  - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
  - j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
  - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
  - n) mobbingu;
  - o) dyskryminacji;
  - p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
  - q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
  - s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
  - u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

4. Za działanie odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w **ust. 3 powyżej**, chyba że właściwa Spółka udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami.

## § 6

### VI. POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH

1. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu poza osobami upoważnionymi przez Zarząd Polfarmex (po uzyskaniu uprzedniej zgody Zarządu każdej ze Spółek wchodzącej w skład Grupy Polfarmex), chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
2. W przypadku, gdy dane osobowe Sygnalisty zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien on niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Komisję, która to zobowiązana jest podjąć natychmiastowe działania mające na celu jego ochronę.
3. Ponadto, Grupa Polfarmex gwarantuje, że procedura dotycząca przyjmowania Zgłoszeń naruszeń prawa oraz związane z nią przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

## § 7

### VII. REJESTR ZGŁOSZEŃ.

1. Każde Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń.
2. Grupa Polfarmex upoważnia Komisję do prowadzenia Rejestru Zgłoszeń.
3. Rejestr Zgłoszeń obejmuje:
  - 1) numer Zgłoszenia;
  - 2) przedmiot naruszenia prawa;
  - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - 4) adres do kontaktu Sygnalisty;
  - 5) datę dokonania Zgłoszenia;
  - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 7) datę zakończenia sprawy.



4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w Rejestrze Zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## § 8

### VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W CELU PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA ORAZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Grupa Polfarmex” (dalej: Administrator) w skład, której wchodzi:
  - 1) „POLFARMEX” spółka akcyjna z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno,
  - 2) "HAVENA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno
  - 3) OŚRODEK BADAŃ FARMACEUTYCZNYCH I KLINICZNYCH "BIOFANA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno.Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: [polfarmex@polfarmex.pl](mailto:polfarmex@polfarmex.pl) lub pod nr. tel. (24)357-43-00 .
2. Może Pani/ Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.; dalej jako: „RODO”) z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: [iod@polfarmex.pl](mailto:iod@polfarmex.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia Zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są ciężące na Administratorze obowiązki prawne, wynikające z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 8 ust. 4 ustawy o ochronie sygnalistów).
4. W przypadku podania danych szczególnej kategorii (są to dane wrażliwe, np. dotyczące Pani/Pana stanu zdrowia lub orientacji seksualnej), Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, uregulowanym przepisami prawa krajowego tj. ustawy o ochronie sygnalistów (art. 9 ust. 2 lit. g RODO).
5. Ochrona tożsamości sygnalisty: w przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn.

osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach związanych z dochodzeniem, ustaleniem i obroną roszczeń na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/Pana, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
8. 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 lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
10. Posiada Pan/Pani prawo do:
  - 1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających na przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO,
  - 2) żądania sprostowania swoich nieprawidłowych danych w przypadkach wskazanych w art. 16 RODO,
  - 3) żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO,
  - 4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  - 5) przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO,
  - 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO,
  - 7) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.

11. W przypadku, gdy stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzanie przez Administratora Pan/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez Komisję Zgłoszenia. Jeśli nie poda Pan/Pani danych kontaktowych, Komisja nie będzie mieć możliwości potwierdzić przyjęcia Zgłoszenia oraz informować o przebiegu działań, które zostały podjęte, w związku z przyjętym Zgłoszeniem.

## § 9

### **IX. KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC INNYCH OSÓB (W PRZYPADKU POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB INNY NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ)**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Grupa Polfarmex” (dalej: Administrator) w skład, której wchodzi:
  - 1) „POLFARMEX” spółka akcyjna z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno,
  - 2) "HAVENA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno
  - 3) OŚRODEK BADAŃ FARMACEUTYCZNYCH I KLINICZNYCH "BIOFANA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno.Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: [polfarmex@polfarmex.pl](mailto:polfarmex@polfarmex.pl) lub pod nr. tel. (24)357-43-00 .
2. Może Pani/ Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.; dalej jako: „RODO”) z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: [iod@polfarmex.pl](mailto:iod@polfarmex.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i dalszego procedowania przekazanego zgłoszenia naruszenia prawa, w tym podejmowana działań następczych w związku z naruszeniem. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są ciążące na Administratorze obowiązki prawne, wynikające z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 8 ust. 4 ustawy o ochronie sygnalistów).

4. W przypadku podania danych szczególnej kategorii (są to dane wrażliwe, np. dotyczące Pani/Pana stanu zdrowia lub orientacji seksualnej), Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, uregulowanym przepisami prawa krajowego tj. ustawy o ochronie sygnalistów (art. 9 ust. 2 lit. g RODO).
5. W przypadku danych dotyczących wyroków skazujących, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia i dalszego procedowania przekazanego zgłoszenia oraz zgodne z obowiązującymi przepisami, przetwarzane będą w oparciu o przepisy ustaw szczegółowych.
6. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach związanych z dochodzeniem, ustaleniem i obroną roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne celem wypełnienia nałożonych na nas obowiązków prawnych.
8. Informujemy, że źródło danych osobowych nie może zostać ujawnione na mocy przepisów ustawy o ochronie sygnalistów, chyba, że osoba zgłaszająca naruszenie wyrazi zgodę na ujawnienie swoich danych.
9. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/Pana, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
10. 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 lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
11. Posiada Pan/Pani prawo do:
  - 1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających na przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO,
  - 2) żądania sprostowania swoich nieprawidłowych danych w przypadkach wskazanych w art. 16 RODO,
  - 3) żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO,
  - 4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

- 5) przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO,
  - 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.
12. W przypadku, gdy stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzanie przez Administratora Pan/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

## **§ 10**

### **X. INFORMACJE NA TEMAT ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO.**

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
4. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
  - 1) w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
  - 2) w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
5. Rzecznik Praw Obywatelskich:
  - 1) ustala procedurę przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
  - 2) przyjmuje Zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje je organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych;
  - 3) zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej Sygnalistów oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą, przed działaniami odwetowymi oraz praw osób, których dotyczy Zgłoszenie zewnętrzne, w szczególności przez zamieszczanie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej;
  - 4) udziela Sygnalistom, osobom, o których mowa w pkt. 3 powyżej oraz osobom, których dotyczy Zgłoszenie zewnętrzne, porad w zakresie, o którym mowa w pkt 3 powyżej;

- 5) udziela Sygnalistom oraz osobom, o których mowa w pkt 3 powyżej, informacji o organach, które w zakresie realizowanych zadań mogą podjąć działania służące ochronie sygnalistów przed działaniami odwetowymi, oraz - w odpowiednich przypadkach - wsparcia w kontaktach z takimi organami, w szczególności przez poinformowanie właściwych organów o dostrzeżonej konieczności objęcia Sygnalisty ochroną.
4. Organ publiczny:
- 1) przyjmuje Zgłoszenie zewnętrzne;
  - 2) dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
  - 3) rozpatruje Zgłoszenie zewnętrzne - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
  - 4) przekazuje Zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu - oraz informuje o tym Sygnalistę;
  - 5) podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności;
  - 6) przekazuje Sygnaliście informację zwrotną.

## **§ 11**

### **XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

1. Treść Regulaminu ustalona została po konsultacji z przedstawicielami pracowników odpowiednio w Polfarmex, Havena i Biofana, wyłonionymi w trybie przyjętym w każdej ze Spółek i zaakceptowana przez Zarząd każdej ze Spółek.
2. Każdy z pracowników Spółki zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. W przypadku nowych pracowników Spółki, każdy z nich zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed dopuszczeniem do pracy.
3. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Spółki, niezależnie od formy zatrudnienia, a także osoby świadczące usługi na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych.
4. Odpowiedzialność za szkolenia z zakresu objętego Regulaminem ponosi Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Spółki.
5. Zmiana Regulaminu wymaga każdorazowo formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz zgody każdej ze Spółek wchodzącej w skład Grupy Polfarmex.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r.
7. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Spółkę.