

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA PROCEDURY SYGNALIZOWANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI (WHISTLEBLOWING)

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Ferrosan Medical Devices sp. z o.o. ("FeMD, "my" or "nas") przetwarza Pana/Pani dane osobowe w związku ze zgłoszeniem w ramach procedury sygnalizowania nieprawidłowości FeMD.

Poniżej Polityka w sposób szczegółowy opisuje, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe, jak również Pana/Pani prawa w sytuacji, gdy w ramach procedury zgłaszania nieprawidłowości zostanie dokonane zgłoszenie dotyczące Pana/Pani zachowania lub gdy skorzysta Pan/Pani z tej procedury, aby dokonać zgłoszenia dotyczącego innej osoby.

Prosimy o zapoznanie się z odrębnymi wytycznymi dla procedury sygnalizowania nieprawidłowości, gdzie omówione jest, między innymi, kto może dokonać zgłoszenia w ramach procedury i czyjego postępowania może dotyczyć zgłoszenie.

Niniejsza Polityka reguluje wyłącznie postępowanie w związku ze zgłoszeniami i ich rozpatrywanie w ramach procedury sygnalizowania nieprawidłowości. W przypadku sytuacji z udziałem pracowników, niniejsza Polityka powinna być stosowana łącznie z innymi właściwymi politykami i procedurami FeMD.

1 ADMINISTRATOR DANYCH

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest:

Ferrosan Medical Devices sp. z o.o.

ul. Koksowa 3

70-031 Szczecin

E-mail: [**gdpr@ferrosanmd.com**](mailto:gdpr@ferrosanmd.com)

2 OPIS PROCEDURY PRZETWARZANIA DANYCH

Cel	Kategorie danych osobowych	Źródła pozyskiwania danych osobowych	Podstawa prawna przetwarzania	Odbiorcy danych	Przechowywanie (retencja) danych
<p>Postępowanie w związku ze zgłoszeniami i ich rozpatrzenie w ramach procedury zgłaszania nieprawidłowości w zakresie dotyczącym:</p> <ul style="list-style-type: none"> Osoby, której postępowania dotyczy zgłoszenie 	<p>Przetwarzamy następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych:</p> <p>Zwykłe dane osobowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu Dodatkowe informacje zawarte w zgłoszeniu <p>Sensytywne (wrażliwe) dane osobowe lub dane o wyrokach skazujących oraz czynach zabronionych również mogą być przetwarzane.</p>	<p>Pozyskujemy Pana/Pani dane osobowe z następujących źródeł:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pracownicy Byli pracownicy Członkowie zarządu lub członkowie kadry kierowniczej Audytorzy Przedstawiciele / pełnomocnicy Dostawcy (potencjalnie również inne osoby, które mogą dokonać zgłoszenia w ramach 	<p>Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w oparciu o poniższą podstawę prawną:</p> <ul style="list-style-type: none"> RODO (GDPR), art. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów FeMD, jeżeli zgłoszenie zostało otrzymane w ramach procedury sygnalizowania nieprawidłowości) RODO (GDPR), art. 9 ust. 2 lit. b) (przetwarzanie danych jest 	<p>Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kancelaria Plesner Advokatpartnerselskab Dostawcy usług IT Zewnętrzni doradcy Policja Organy władzy publicznej 	<p>Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez nas do poniższych celów tak długo, jak będzie to konieczne.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dane są przechowywane tak długo, jak trwa postępowanie. Dalszy okres przechowywania będzie zależał od wyników postępowania. Jeżeli przedmiot zgłoszenia wykracza poza zakres procedury zgłaszania nieprawidłowości, ale dokonanie zgłoszenia nie było bezzasadne, dane są udostępniane działowi HR FeMD, gdzie są one przetwarzane zgodnie z właściwymi politykami i procedurami FeMD. Jeżeli zgłoszenie zostanie dokonane na policję lub wobec innego organu władzy publicznej, dane będą

		<p>procedury zgłoszenia nieprawidłowości)</p>	<p>niezbędne do wypełnienia obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej)</p> <ul style="list-style-type: none"> • RODO (GDPR), art. 9 ust. 2 lit. f) (przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) 		<p>przechowywane co najmniej tak długo, jak trwa postępowanie prowadzone przez policję/organ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeżeli wobec osoby, której postępowania dotyczy zgłoszenie, zostaną zastosowane środki dyscyplinarne w oparciu o zebrane dane, lub istnieją inne przyczyny, dla których uzasadnione i konieczne jest dalsze przechowywanie danych dotyczących osoby, której postępowania dotyczy zgłoszenie, dane będą przechowywane w aktach osobowych tej osoby i zostaną usunięte zgodnie z zasadami obowiązującymi dla danych osobowych pracowników. • Jeżeli zgłoszenie okaże się bezzasadne, postępowanie w sprawie zgłoszenia zostanie niezwłocznie zakończone, a dane osobowe zostaną usunięte w terminie 45 dni od daty zakończenia postępowania z uwagi na bezzasadność zgłoszenia. • W pozostałych przypadkach, przeprowadzimy szczegółową analizę, czy istnieją
--	--	---	--	--	---

					uzasadnione przyczyny, by przechowywać dane, a jeśli tak – przez jaki okres.
<p>Postępowanie w związku ze zgłoszeniami i ich rozpatrzenie w ramach procedury zgłaszania nieprawidłowości w zakresie dotyczącym:</p> <ul style="list-style-type: none"> Osoby, która dokonała zgłoszenia <p>Niniejszy cel nie obejmuje przetwarzania danych zawartych w zgłoszeniu – w takim przypadku patrz informacje powyżej.</p> <p>Jeżeli istnieje podejrzenie, że osoba zgłaszająca świadomie dokonała zgłoszenia nieprawdziwych informacji, w takich przypadkach ten cel dotyczy również weryfikacji osoby zgłaszającej.</p>	<p>Możemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych, jeżeli nie zdecyduje się Pan/Pani na zgłoszenie anonimowe:</p> <p>Zwykłe dane osobowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu Dane zawarte w zgłoszeniu Dodatkowe informacje pozyskane od osób wskazanych w zakładce „Źródła” w przypadkach, gdy istnieje podejrzenie, że świadomie dokonano zgłoszenia nieprawdziwych informacji <p>Co do zasady, Pana/Pani sensytywne (wrażliwe) dane osobowe lub dane o wyrokach skazujących</p>	<p>Pozyskujemy Pana/Pani dane osobowe z następujących źródeł:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pan/Pani Pracownicy Byli pracownicy Członkowie zarządu lub członkowie kadry kierowniczej Audytorzy Przedstawiciele / pełnomocnicy Dostawcy (potencjalnie również inne osoby, które mogą dokonać zgłoszenia w ramach procedury zgłoszenia 	<p>Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w oparciu o poniższą podstawę prawną:</p> <ul style="list-style-type: none"> RODO (GDPR), art. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów FeMD, jeżeli zgłoszenie zostało otrzymane w ramach procedury sygnalizowania nieprawidłowości) RODO (GDPR), art. 9 ust. 2 lit. b) (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków 	<p>Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kancelaria Plesner Advokatpartnerselskab Dostawcy usług IT Zewnętrzni doradcy Policja Organy władzy publicznej 	<p>Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez nas do poniższych celów tak długo, jak będzie to konieczne.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dane są przechowywane tak długo, jak trwa postępowanie. Dalszy okres przechowywania będzie zależał od wyników postępowania. Jeżeli przedmiot zgłoszenia wykracza poza zakres procedury zgłaszania nieprawidłowości, ale dokonanie zgłoszenia nie było bezzasadne, dane są udostępniane działowi HR FeMD, gdzie są one przetwarzane zgodnie z właściwymi politykami i procedurami FeMD. Jeżeli zgłoszenie zostanie dokonane na policję lub wobec innego organu władzy publicznej, dane będą przechowywane co najmniej tak długo, jak trwa

	<p>oraz czynach zabronionych nie będą przetwarzane w związku z postępowaniem zainicjowanym przez Pana/Pani zgłoszenie, chyba że zdecyduje się Pan/Pani ujawnić te dane o sobie w zgłoszeniu.</p> <p>Jednakże, dane o wyrokach skazujących oraz czynach zabronionych mogą być przetwarzane w przypadkach, gdy istnieje podejrzenie, że świadomie dokonano zgłoszenia nieprawdziwych informacji.</p>	<p>nieprawidłowości)</p>	<p>w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej)</p> <ul style="list-style-type: none"> • RODO (GDPR), art. 9 ust. 2 lit f) (przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) 		<p>postępowanie prowadzone przez policję/organ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeżeli wobec osoby, która dokonała zgłoszenia, zostaną zastosowane środki dyscyplinarne w oparciu o zebrane dane, lub istnieją inne przyczyny, dla których uzasadnione i konieczne jest dalsze przechowywanie danych dotyczących osoby dokonującej zgłoszenia, dane będą przechowywane w aktach osobowych tej osoby i zostaną usunięte zgodnie z zasadami obowiązującymi dla danych osobowych pracowników (jeżeli jest pracownikiem). • Jeżeli zgłoszenie okaże się bezzasadne, postępowanie w sprawie zgłoszenia zostanie niezwłocznie zakończone, a dane osobowe zostaną usunięte w terminie 45 dni od daty zakończenia postępowania z uwagi na bezzasadność zgłoszenia. • W pozostałych przypadkach, przeprowadzimy szczegółową analizę, czy istnieją uzasadnione przyczyny, by
--	--	--------------------------	---	--	--

					przechowywać dane, a jeśli tak – przez jaki okres.
--	--	--	--	--	--

3 INFORMACJA DLA PRACOWNIKA, KTÓREGO DOTYCZY ZGŁOSZENIE I PRAWO SPROSTOWANIA

Jeżeli Pana/Pani postępowanie jest przedmiotem zgłoszenia w ramach procedury zgłaszania nieprawidłowości, zostanie Pan/Pani powiadomiony/a o tym fakcie możliwie niezwłocznie po zakończeniu wstępnej weryfikacji zgłoszenia i zabezpieczeniu odpowiedniego materiału dowodowego. Otrzyma Pan/Pani następujące informacje:

- Informacje o osobie (osobach) odpowiedzialnej za rozpatrzenie zgłoszenia.
- Opis treści zarzutów.
- Informację, komu zgłoszenie zostało udostępnione.

Jak zostało opisane w części poniżej dotyczącej Pana/Pani praw, ma Pan/Pani prawo żądać dostępu do zgłoszenia dotyczącego Pana/Pani osoby. Jeżeli znana nam jest tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia, zostanie ona Panu/Pani ujawniona wyłącznie wtedy, gdy uprawnienie do poznania tożsamości osoby zgłaszającej przysługuje Panu/Pani z mocy prawa. Jednakże, nie będzie Pan/Pani miała możliwości poznania tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie zostało dokonane w sposób anonimowy.

Jeżeli okaże się, że świadomie dokonano zgłoszenia nieprawdziwych informacji, będzie Pan/Pani miała możliwość otrzymania informacji o tym, kto dokonał zgłoszenia przeciwko Panu/Pani, jeżeli tożsamość osoby zgłaszającej jest znana.

Dodatkowo, przysługuje Panu/Pani prawo do żądania sprostowania informacji zawartych w zgłoszeniu, jeżeli uważa Pan/Pani te informacje za nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, niekompletne lub nieaktualne. Jeżeli nie jest możliwe zadośćuczynienie Pana/Pani żądaniu, informacja zawarta w zgłoszeniu zostanie opatrzona uwagami otrzymanymi od Pana/Pani.

4 KONSEKWENCJE PRZETWARZANIA DANYCH

Dokonanie zgłoszenia i jego rozpatrzenie w ramach procedury sygnalizowania nieprawidłowości może mieć doniosłe konsekwencje dla osoby, której postępowania zgłoszenie dotyczy, w tym wobec tej osoby mogą zostać wyciągnięte konsekwencje na gruncie prawa karnego, jako że zgłoszenia dotyczą naruszeń lub podejrzeń naruszenia przepisów prawa, z zastrzeżeniem innych ograniczeń dla procedury zgłaszania nieprawidłowości na podstawie odrębnych wytycznych i opisów procesów mających zastosowanie do procedury.

Analogicznie, dokonanie zgłoszenia może mieć doniosłe konsekwencje również dla osoby zgłaszającej, w przypadku gdy osoba ta świadomie dokonała zgłoszenia nieprawdziwych informacji. Takie przypadki mogą również spotkać się z konsekwencjami na gruncie prawa karnego.

5 PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA UE/EOG

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza UE/EOG.

6 TWOJE PRAWA

Przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

- Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do, sprostowania lub usunięcia Pana/Pani danych osobowych.
- Ma Pan/Pani również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
- Co do zasady, w każdym czasie ma Pan/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
- Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, ma Pan/Pani prawo wycofać swoją zgodę w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpłynie na ocenę legalności przetwarzania danych osobowych w okresie przed wycofaniem Pana/Pani zgody.
- Ma Pan/Pani prawo do otrzymania dotyczących Pana/Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (prawo do przenoszenia danych).
- W każdym czasie może Pan/Pani wnieść skargę do organu sprawującego nadzór nad ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce.

Ponadto, ma Pan/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, na następujących zasadach:

- Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. e) (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej) lub art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes) (patrz powyżej informacje o podstawie prawnej), ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.

Do powyższych uprawnień mogą mieć zastosowanie określone warunki lub ograniczenia. Nie w każdym przypadku więc będzie Panu/Pani przysługiwało prawo do przenoszenia danych – może być to uzależnione od szczególnych okoliczności związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Może Pan/Pani podjąć kroki zmierzające do realizacji Pana/Pani praw poprzez kontakt pod adresem: **gdpr@ferrosanmd.com**.

7 PRAWO DO ROZPATRZENIA SPRAWY PRZEZ SĄD

Jeżeli w wyniku zgłoszenia i dalszego postępowania zostaną podjęte przeciwko Panu/Pani kroki prawne, ma Pan/Pani prawo do żądania rozpatrzenia Pana/Pani sprawy przez właściwy sąd.

8 PYTANIA

Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące tej Polityki, zachęcamy do kontaktu z działem prawnym pod adresem: gdpr@ferrosanmd.com.

Ostatnia aktualizacja: 24-02-2021