

**KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 I 14 RODO
DOTYCZĄCA ZGŁOSZEŃ NIEPRAWIDŁOWOŚCI STANOWIĄCYCH NARUSZENIE
PRZEPISÓW PRAWA**

Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych osoby zgłaszającej nieprawidłowości stanowiące naruszenie przepisów prawa, osoby, której dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości oraz wszystkich innych osób, których dane Administrator (Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o. o.) pozyskał w związku ze zgłoszeniem, a także prowadzeniem działań wyjaśniających i następczych (np. osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób powiązanych z osobą dokonującą zgłoszenia, świadków nieprawidłowości).

- 1. [Administrator]** Administratorem danych osobowych jest Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o. o. („**PBKM**” lub „**Administrator**”) z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001010154, NIP 5252239973, REGON 0174525590.
- 2. [Kontakt z Administratorem]** Z Administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail inspektor@pbkm.pl albo przesyłając korespondencję na adres siedziby podany powyżej.
- 3. [Inspektor Ochrony Danych]** Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się pod adresem e-mail inspektor@pbkm.pl.
- 4. [Cele i podstawy prawne przetwarzania]** Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o następujące podstawy prawne:
 - a) w celu przeciwdziałania, wykrywania i wyjaśniania nieprawidłowości**, które mogą mieć miejsce w związku z działalnością PBKM oraz w celu podejmowania stosownych środków zaradczych, w tym w szczególności w celu analizy otrzymanego zgłoszenia oraz prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążyący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów);
 - b) w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych**, np. danych o stanie zdrowia lub informacji o poglądach politycznych, które mogą zostać przekazane do PBKM w zgłoszeniu o nieprawidłowości lub w trakcie podejmowania działań wyjaśniających i następczych – podstawą prawną przetwarzania jest ważny interes publiczny, jakim jest przeciwdziałanie nieprawidłowościom i ochrona sygnalistów (art. 9 ust. 2 lit. g) RODO);
 - c) w zakresie obrony interesów gospodarczych Administratora** – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.
- 5. [Kategorie danych osobowych]** PBKM może przetwarzać w celach wskazanych powyżej następujące kategorie danych osobowych:
 - **zgłaszający nieprawidłowość (sygnalista):** dane identyfikacyjne (np. imię (imiona) i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail) oraz wszelkie informacje dotyczące zgłoszonej nieprawidłowości i ujawnione w toku działań następczych;

- **osoba, której dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości:** dane identyfikacyjne (np. imię (imiona) i nazwisko, stanowisko i inne informacje mogące w sposób bezpośredni lub pośredni identyfikować osobę, której dotyczy zgłoszenie) oraz wszelkie informacje dotyczące zgłoszonej nieprawidłowości i ujawnione w toku działań następczych;
 - **dane innych osób (np. osoby pomagającej w zgłoszeniu, osoby powiązanej z osobą zgłaszającą, świadków):** dane identyfikacyjne w zależności od charakteru relacji ze zgłoszeniem (np. imię (imiona) i nazwisko, stanowisko i inne informacje mogące w sposób bezpośredni lub pośredni identyfikować osobę) oraz wszelkie informacje dotyczące zgłoszonej nieprawidłowości i ujawnione w toku działań następczych.
- 6. [Dobrowolność podania danych]** Podanie danych osobowych przez osobę dokonującą zgłoszenia jest dobrowolne. Z uwagi na fakt, że zgłoszenie może być też dokonane anonimowo, brak podania danych przez osobę zgłaszającą nie wywołuje żadnych konsekwencji. Podanie dodatkowych danych przez osobę, której dotyczy zgłoszenie lub inne osoby może być konieczne w zależności od okoliczności zgłoszonej sytuacji i działań podjętych przez Administratora w związku ze zgłoszeniem.
- 7. [Odbiorcy danych]** Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez PBKM mogą być podmioty świadczące na rzecz PBKM usługi wsparcia bieżących działań, np. podmioty świadczące usługi wsparcia IT, w tym obsługę i serwisowanie systemów informatycznych, w tym obsługi systemu do obsługi zgłoszeń nieprawidłowości, podmioty świadczące usługi hostingu danych i usługi chmurowe, dostawcy usług poczty elektronicznej, podmioty świadczące usługi prawne, audytorskie lub usługi obejmujące gromadzenie dowodów oraz podmioty publiczno-prawne, na zasadach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Odbiorcami danych mogą być także podmioty z grupy kapitałowej, do której należy Administrator, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia, a także osoby uczestniczące bezpośrednio w dochodzeniu lub reakcji na zgłoszenie, takie jak eksperci zewnętrzni.
- 8. [Okres przechowywania danych]** Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przetwarzane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrznie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe uwzględnione w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przechowywane są 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 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.
- 9. [Prawa podmiotów danych]** Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
- 10. [Prawo do sprzeciwu]** Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w

przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności.

11. **[Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego]** Przysługuje Panu/Pani skarga do właściwego organu nadzorczego, w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.