

## Procedura zgłaszania (w tym anonimowego zgłaszania) naruszeń prawa oraz procedur i standardów etycznych

### § 1 INFORMACJE O PROCEDURZE

1. **Zakres Procedury.** Procedura określa:
  - 1.1. cele i zasady dotyczące zgłaszania Nieprawidłowości;
  - 1.2. sposób zgłaszania Nieprawidłowości, w tym anonimowego zgłaszania Nieprawidłowości;
  - 1.3. sposób postępowania ze zgłoszeniami Nieprawidłowości oraz sposób prowadzenia związanej z takimi zgłoszeniami dokumentacji;
  - 1.4. sposób upowszechniania informacji o możliwości anonimowego zgłaszania Nieprawidłowości oraz celach i zasadach wynikających z Procedury.

### § 2 DEFINICJE

1. **Znaczenie definicji.** Użyte w Procedurze terminy pisane wielką literą należy rozumieć jak poniżej:
  - 1.1. **Działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w Kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty, Osoby powiązanej z Sygnalistą lub Pomocnika Sygnalisty, lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, Osobie powiązanej z Sygnalistą lub Pomocnikowi Sygnalisty, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście, Osobie powiązanej z Sygnalistą lub Pomocnikowi Sygnalisty, pominięcie przy awansie, obniżenie wynagrodzenia, rozwiązanie umowy o pracę lub innej umowy, przeniesienie na inne stanowisko, mobbing, dyskryminacja. Działaniem odwetowym jest również próba lub groźba zastosowania ww. działań.
  - 1.2. **Działania naprawcze** – działania mające na celu usunięcie zgłoszonej Nieprawidłowości oraz przeciwdziałanie pojawieniu się podobnych Nieprawidłowości w przyszłości.
  - 1.3. **Działania następcze** – każde z działań, o których mowa w § 8 Procedury.
  - 1.4. **Kontekst związany z pracą** – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, w ramach których uzyskano informację o Nieprawidłowości oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych.
  - 1.5. **Naruszyciel** – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna wskazana przez Sygnalistę w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się Nieprawidłowości lub jest powiązana z Naruszcicielem.
  - 1.6. **Osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z Sygnalistą.
  - 1.7. **Spółka** – Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000756383, NIP: 8943071259; REGON: 363381765, o kapitale zakładowym wynoszącym 466 284,60 zł.

- 1.8. **Spółka zależna** – każda spółka, dla której Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych;
- 1.9. **Pomocnik Sygnalisty** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia.
- 1.10. **Postępowanie wyjaśniające** – postępowanie, o którym mowa w § 9 Procedury.
- 1.11. **Procedura** – ten dokument.
- 1.12. **Prowadzący postępowanie** – osoba lub grupa osób wyznaczona przez Przyjmującego zgłoszenie do przeprowadzenia Postępowania wyjaśniającego.
- 1.13. **Przyjmujący Zgłoszenie** – osoba, o której mowa w § 5 ust. 2 oraz § 5 ust.4 Procedury.
- 1.14. **Ustawa o ofercie publicznej** – ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620).
- 1.15. **Ustawa o sygnalistach** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).
- 1.16. **Rozporządzenie 2017/1129** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE(Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.).
- 1.17. **Naruszenia prawa z ustawy o sygnalistach** – mające miejsce w Spółce lub Spółce zależnej w Kontekście związanym z pracą działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, które dotyczy następujących obszarów prawa (katalog zamknięty):
  - 1.17.1. korupcji;
  - 1.17.2. zamówień publicznych;
  - 1.17.3. usług, produktów i rynków finansowych;
  - 1.17.4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - 1.17.5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - 1.17.6. bezpieczeństwa transportu;
  - 1.17.7. ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - 1.17.8. bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - 1.17.9. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - 1.17.10. zdrowia publicznego;
  - 1.17.11. ochrony konsumentów;
  - 1.17.12. ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 1.17.13. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - 1.17.14. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - 1.17.15. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

1.17.16.konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wymienionymi w ust.1.17.1. -1.17.15.

1.18. **Nieprawidłowość** – wszelkie domniemane naruszenia prawa, w szczególności Naruszenia prawa z Ustawy o sygnalistach, naruszenia przepisów Ustawy o ofercie publicznej, Rozporządzenia 2017/1129 oraz naruszenia procedur, zasad postępowania lub standardów etycznych obowiązujących w Spółce lub Spółce zależnej, popełnione przez osoby działające w imieniu lub na rzecz Spółki lub Spółki zależnej;

1.19. **Sygnalista** – osoba fizyczna, która dowiedziała się o Nieprawidłowości w Kontekście związanym z pracą i zgłasza Nieprawidłowość na podstawie Procedury. Sygnalistą może być zwłaszcza pracownik Spółki, kandydat do pracy, członek zarządu lub akcjonariusz Spółki.

### § 3 CEL PROCEDURY

1. **Cel Procedury.** Procedura ma na celu:

1.1. budowanie i promocję kultury zgodności z prawem i sygnalizowania Nieprawidłowości jako wyrazu troski o dobro Spółki lub Spółki Zależnej w szczególności poprzez:

1.1.1.umożliwienie skutecznego zgłaszania Nieprawidłowości;

1.1.2.efektywne rozpatrywanie zgłoszeń Nieprawidłowości;

1.1.3.ochronę Sygnalistów.

1.2. ograniczenie ryzyka wystąpienia oraz ograniczenie skutków Nieprawidłowości.

### § 4 ZASADY OGÓLNE

1. **Osoby uprawnione do zgłaszania Nieprawidłowości.** Nieprawidłowość może zgłosić Sygnalista. Oznacza to, że na podstawie Procedury nie mogą być dokonywane zgłoszenia osób, które uzyskały informację o Nieprawidłowości poza Kontekstem związanym z pracą.

2. **Sposób zgłaszania Nieprawidłowości.** Zgłoszenie może zostać dokonane zarówno anonimowo, jak i z podaniem tożsamości Sygnalisty.

3. **Obowiązki Sygnalisty.** Sygnalista jest zobowiązany do:

3.1. zgłaszania Nieprawidłowości w dobrej wierze,

3.2. zawarcia w zgłoszeniu wszelkich istotnych informacji na temat danej Nieprawidłowości,

3.3. udzielania niezbędnych wyjaśnień w trakcie wszczętego i prowadzonego Postępowania wyjaśniającego.

4. **Skutki zgłoszenia w złej wierze.** W przypadku zgłoszenia Nieprawidłowości w złej wierze:

4.1. Sygnalista nie podlega ochronie przed Działaniami odwetowymi;

4.2. Sygnalista może ponieść odpowiedzialność cywilną (zobowiązanie do zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę) względem osoby, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia Nieprawidłowości w złej wierze;

4.3. Sygnalista może ponieść odpowiedzialność karną na podstawie art. 57 Ustawy o sygnalistach, zgodnie z którym “Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do

naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”;

- 4.4. dane Sygnalisty bez jego zgody mogą zostać podane osobom wskazanym przez Sygnalistę w zgłoszeniu, jeżeli podanie tych danych będzie uzasadnione okolicznościami sprawy oraz będzie niezbędne do jej wyjaśnienia.
5. **Treść zgłoszenia.** Sygnalista w zgłoszeniu Nieprawidłowości powinien wskazać adres do kontaktu, jeżeli chce zostać poinformowany o podjętych przez Spółkę działaniach oraz wszystkie znane mu szczegóły dotyczące Nieprawidłowości, np.:
  - 5.1. daty i miejsca zaistnienia Nieprawidłowości;
  - 5.2. charakter i opis Nieprawidłowości;
  - 5.3. osoby powiązane z Nieprawidłością;
  - 5.4. świadkowie i posiadane dowody Nieprawidłowości;
  - 5.5. potencjalne skutki Nieprawidłowości.
6. **Zasady bezpiecznej komunikacji.** Zgłaszając Nieprawidłowość, Sygnalista powinien pamiętać o zasadach bezpiecznej komunikacji, tzn. w przypadku przesyłania dokumentu o charakterze poufnym (np. zawierającego numer PESEL lub tzw. dane wrażliwe) powinien zabezpieczyć ten dokument hasłem, a hasło wysłać w odrębnej wiadomości e-mail.
7. **Obowiązki Spółki.** Spółka zobowiązana jest:
  - 7.1. rozpatrzyć każde zgłoszenie Nieprawidłowości z należytą starannością, przy udziale osób upoważnionych i zobowiązanych do zachowania poufności informacji uzyskanych w trakcie rozpatrywania zgłoszeń oraz zapewniających bezstronne jego rozpatrzenie;
  - 7.2. nie prowadzić działań mających na celu ujawnienie tożsamości Sygnalistów dokonujących zgłoszenia anonimowo;
  - 7.3. nie prowadzić wobec osób, które zgodnie ze zgłoszeniem odpowiedzialne są za Nieprawidłowość działań mogących naruszyć ich prawa lub dobra prawem chronione;
  - 7.4. zawiadomić Policję, prokuratora lub odpowiednie organy administracji publicznej o Nieprawidłowości – jeżeli obowiązek taki wynika z charakteru Nieprawidłowości oraz ustaleń poczynionych w toku rozpatrywania zgłoszenia.

## **§ 5 ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

1. **Podstawowy adres do zgłaszania Nieprawidłowości.** Jeżeli Nieprawidłowość nie dotyczy działań członków zarządu Spółki, Sygnalista może dokonać zgłoszenia Nieprawidłowości w następujący sposób:
  - 1.1. pocztą elektroniczną na adres: **naruszenia@captortherapeutics.com**, wskazując w tytule wiadomości „POUFNE – ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI DO RĄK WŁASNYCH PREZESA ZARZĄDU”;
  - 1.2. pocztą tradycyjną na adres: ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska dopisując na kopercie „POUFNE – ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI. DO RĄK WŁASNYCH PREZESA ZARZĄDU”.
2. **Przyjmujący zgłoszenie.** Członkiem zarządu Spółki wskazanym do rozpatrzenia zgłoszenia Nieprawidłowości, o którym mowa w ust. 1 jest prezes zarządu Spółki.

3. **Adres do dokonywania zgłoszeń na członków zarządu Spółki.** Jeżeli Nieprawidłowość dotyczy działań członków zarządu Spółki, Sygnalista może dokonać zgłoszenia Nieprawidłowości w następujący sposób:
  - 3.1. pocztą elektroniczną na adres: **radanadzorcza@captortherapeutics.com**, wskazując w tytule wiadomości „POUFNE – ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI”;
  - 3.2. pocztą tradycyjną na adres: ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska, dopisując na kopercie „POUFNE – ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI. DO RĄK WŁASNYCH PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ”.
4. **Przyjmujący zgłoszenie dot. członków zarządu Spółki.** Członkiem rady nadzorczej Spółki wskazanym do przyjęcia zgłoszenia Nieprawidłowości, o których mowa w ust. 3 jest przewodniczący rady nadzorczej Spółki.
5. **Niedochowanie wymagań formalnych.** Niedochowanie wymagań formalnych określonych w ust. 1 albo 3 oraz w § 4 ust. 5 Procedury nie wstrzymuje rozpatrzenia zgłoszenia Nieprawidłowości w zakresie w jakim jest to możliwe na podstawie informacji przekazanych w zgłoszeniu.
6. **Zgłoszenia anonimowe.** Zgłoszenie anonimowe będzie rozpatrywane w taki sam sposób, jak zgłoszenie z podaniem tożsamości, przy uwzględnieniu ograniczeń, jakie niesie brak możliwości poznania tożsamości Sygnalisty (np. związanych z trudnością weryfikacji zgłoszenia lub prowadzenia Działań następczych).

## **§ 6 OCHRONA SYGNALISTY I INFORMACJI OBJĘTYCH ZGŁOSZENIEM**

1. **Ochrona przed Działaniami odwetowymi.** Od momentu zgłoszenia Nieprawidłowości, Sygnalista, który jest byłym pracownikiem, aktualnym pracownikiem lub kandydatem do pracy, podlega ochronie przed Działaniami odwetowymi. W przypadku powzięcia przez Przyjmującego Zgłoszenie lub Prowadzącego postępowanie informacji o stosowaniu Działań odwetowych wobec Sygnalisty, Przyjmujący Zgłoszenie lub Prowadzący postępowanie są zobowiązani podjąć niezbędne środki celem ochrony Sygnalisty, w tym przez wyciągnięcie konsekwencji wobec osoby, która podejmuje Działania odwetowe. Podjęcie Działań odwetowych może stanowić podstawę do rozwiązania umowy z osobą, która takie Działania odwetowe podejmuje.
2. **Rozszerzenie ochrony przed Działaniami odwetowymi.** Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio do:
  - 2.1. Pomocnika Sygnalisty;
  - 2.2. Osoby powiązanej z Sygnalistą;
  - 2.3. Osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej;
  - 2.4. Sygnalisty, który świadczy pracę lub usługi na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy, o ile charakter świadczonej pracy, usług lub pełnionej funkcji lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.

3. **Ograniczony dostęp do informacji.** Do informacji objętych zgłoszeniem może mieć dostęp wyłącznie Przyjmujący zgłoszenie oraz Prowadzący postępowanie lub doradcy Spółki zobowiązani do zachowania poufności lub tajemnicy zawodowej.
4. **Zakaz ujawniania tożsamości Sygnalisty i innych osób.** Spółka gwarantuje zachowanie w poufności tożsamości:
  - 4.1. Sygnalisty;
  - 4.2. Pomocnika Sygnalisty;
  - 4.3. Osoby powiązanej z Sygnalistą;
  - 4.4. Naruszydciela;
  - 4.5. innej osoby niż powyżej, wskazanej w Zgłoszeniu.
5. **Zakaz ujawniania informacji objętych zgłoszeniem.** Osobom, które uczestniczyły w Postępowaniu wyjaśniającym (np. w charakterze świadków) zabrania się ujawniania informacji o zgłaszanych Nieprawidłowościach i o przebiegu prowadzonego postępowania, chyba że osoba uczestnicząca w postępowaniu wyjaśniającym jest do tego zobowiązana przepisami prawa lub otrzymała odpowiednie zezwolenie od członka zarządu Spółki.
6. **Konsekwencje ujawnienia tożsamości Sygnalisty i innych osób.** Ujawnienie tożsamości osób, o których mowa w ust. 4.1.-4.3., może prowadzić do poniesienia odpowiedzialności karnej przez osobę ujawniającą, na podstawie art. 56 Ustawy o sygnalistach, zgodnie z którym: "Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku."

## **§ 7 PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA I PROWADZENIE REJESTRU**

1. **Obowiązki Przyjmującego zgłoszenie.** Przyjmujący zgłoszenie odpowiada za przekazanie zgłoszenia upoważnionej osobie, aby ta:
  - 1.1. wpisała zgłoszenie do właściwego rejestru, najpóźniej w następnym dniu roboczym, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia;
  - 1.2. wysłała Sygnaliście na wskazany przez niego adres do kontaktu, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni, licząc od dnia jego otrzymania. Postanowienia tego nie stosuje się, jeżeli Sygnalista nie wskazał adresu do kontaktu.
2. **Oddzielne rejestry.** Dla Zgłoszeń wskazanych w § 5 ust.1 oraz § 5 ust. 3 Procedury, prowadzone są oddzielne rejestry, które Spółka chroni przed dostępem osób nieuprawnionych.

## **§ 8 DZIAŁANIA NASTĘPCZE**

1. **Zakres Działań następczych.** Po przyjęciu zgłoszenia, Przyjmujący zgłoszenie podejmuje Działania następcze, na które mogą składać się następujące czynności:
  - 1.1. Postępowanie wyjaśniające;

- 1.2. Działania naprawcze.
2. **Wezwanie do udzielania dodatkowych informacji.** Na każdym etapie Działań następczych, Przyjmujący zgłoszenie lub Prowadzący postępowanie może zwrócić się do Sygnalisty o przekazanie informacji uzupełniających zgłoszenie.
3. **Zewnętrzni doradcy Spółki.** Na każdym etapie Działań następczych, Przyjmujący zgłoszenie lub Prowadzący postępowanie mogą zaangażować w te działania zewnętrznych doradców Spółki zobowiązanych do zachowania poufności lub tajemnicy zawodowej, jeżeli ich udział będzie konieczny do wyjaśnienia Nieprawidłowości.
4. **Cel Działań następczych.** Działania następcze mają na celu ustalenie:
  - 4.1. czy zgłoszona Nieprawidłowość miała miejsce;
  - 4.2. jakie są okoliczności, natura i ewentualne skutki Nieprawidłowości;
  - 4.3. kto jest odpowiedzialny za powstanie Nieprawidłowości;
  - 4.4. jakie są niezbędne Działania naprawcze, które Spółka lub Spółka Zależna powinna podjąć w związku z ustaleniami dotyczącymi Nieprawidłowości, w szczególności czy Spółka lub Spółka Zależna powinna:
    - 1.1.1. zawiadomić o Nieprawidłowości Policję, prokuratora lub organ administracji publicznej;
    - 1.1.2. podjąć we własnym zakresie działania wobec osób odpowiedzialnych za powstanie Nieprawidłowości;
    - 1.1.3. podjąć szczególne działania w celu ochrony lub wynagrodzenia Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia Nieprawidłowości;
    - 1.1.4. wprowadzić nowe procedury lub instrukcje albo dokonać zmian w obowiązujących w Spółce lub Spółce zależnej procedurach lub instrukcjach;
    - 1.1.5. wprowadzić nowe lub dokonać zmian w stosowanych przez Spółkę lub Spółkę zależną wzorach dokumentów;
    - 1.1.6. przeprowadzić szkolenia lub inne działania podnoszące poziom świadomości pracowników Spółki lub Spółki zależnej oraz innych osób, które działają w imieniu i na rzecz Spółki lub Spółki zależnej w celu ograniczenia ryzyka powtórnego wystąpienia podobnych Nieprawidłowości.
5. **Przyjmujący zgłoszenie jako osoba prowadząca Działania następcze.** Z zastrzeżeniem ust. 6, Działania następcze nadzoruje prezes zarządu Spółki lub członek zarządu Spółki odpowiedzialny za zachowanie zgodności z prawem, o ile taki został wyznaczony.
6. **Przyjmujący zgłoszenie jako osoba prowadząca Działania następcze wobec członka zarządu Spółki.** Działania następcze w sprawie Nieprawidłowości, która dotyczy działań członka zarządu Spółki nadzoruje przewodniczący rady nadzorczej Spółki.

## **§ 9 POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE**

1. **Wyznaczenie Prowadzącego postępowanie.** Przyjmujący zgłoszenie, biorąc pod uwagę możliwe skutki Nieprawidłowości, osoby potencjalnie odpowiedzialne za dokonanie Nieprawidłowości oraz zakres informacji przekazanych w zgłoszeniu Nieprawidłowości wyznacza, niezwłocznie po otrzymaniu i wstępnej analizie zgłoszenia, spośród pracowników Spółki lub innych osób (w tym osób dysponujących odpowiednią wiedzą lub doświadczeniem potrzebnym do należytego

rozpatrzenia zgłoszenia Nieprawidłowości) osobę lub grupę osób odpowiedzialną za przeprowadzenie Postępowania wyjaśniającego, tj. Prowadzącego postępowanie.

2. **Obowiązki Prowadzącego postępowanie.** Prowadzący Postępowanie zobowiązany jest:
  - 2.1. zapewnić realizację celów oraz zasad określonych w Procedurze, w tym zwłaszcza § 3, § 4 oraz § 6 ust. 1 Procedury.
  - 2.2. prowadzić postępowanie wyjaśniające konsultując się w zakresie niezbędnym i dającym się pogodzić z celami i zasadami określonymi w Procedurze, w tym zwłaszcza § 3 i § 4 ust. 7, § 6 oraz § 8 ust. 4 Procedury, z osobami, które posiadają wiedzę ekspercką w zakresie danego zgłoszenia, np. odpowiedzialnymi w Spółce lub Spółce Zależnej za obsługę prawną, audyt wewnętrzny oraz ochronę danych osobowych (w tym z inspektorem ochrony danych osobowych, o ile został powołany).
3. **Uprawnienia Prowadzącego postępowanie.** Prowadzący postępowanie uprawniony jest do dostępu i prowadzenia analiz wszelkich dokumentów i informacji Spółki oraz do żądania od pracowników Spółki lub Spółki zależnej lub innych osób złożenia wyjaśnień, które mogą pomóc w realizacji celów Postępowania wyjaśniającego, o których mowa w § 8 ust. 4 Procedury, a także do innych czynności niezbędnych do wyjaśnienia zgłoszonej Nieprawidłowości.
4. **Zakończenie Postępowania wyjaśniającego.** Postępowanie wyjaśniające kończy się przygotowaniem przez Prowadzącego Postępowanie raportu z ustaleń postępowania wyjaśniającego („**Raport końcowy**”), który powinien być przekazany Przyjmującemu zgłoszenie, w terminie 45 dni od dnia wyznaczenia Prowadzącego postępowanie.
5. **Udostępnianie Raportów częściowych.** Na każde żądanie Przyjmującego zgłoszenie oraz co tydzień aż do sporządzenia i przekazania Raportu końcowego, Prowadzący postępowanie zobowiązany jest przygotować i przekazać Przyjmującemu zgłoszenie raport przedstawiający aktualny stan ustaleń Postępowania wyjaśniającego („**Raport częściowy**”).
6. **Treść raportów.** Raport końcowy oraz Raport częściowy powinny zawierać przynajmniej ustalenia Prowadzącego postępowanie dotyczące okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 4.1.-4.3. Procedury oraz rekomendacje Prowadzącego postępowanie w zakresie, o którym mowa w § 8 ust. 4.4 Procedury.
7. **Decyzje dotyczące Działań naprawczych.** Wszelkie decyzje dotyczące Działań naprawczych podejmuje Przyjmujący zgłoszenie, po zapoznaniu się z Raportem końcowym lub Raportem częściowym, mając na uwadze zapewnienie realizacji celów oraz zasad określonych w Procedurze.
8. **Informacja zwrotna dla Sygnalisty.** Po podjęciu decyzji, o której mowa w ust. 7, Przyjmujący zgłoszenie zobowiązuje Prowadzącego postępowania do przekazania Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych Działań następczych wraz z ich uzasadnieniem w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia albo 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, jeżeli Sygnaliście nie zostało wysłane potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia z uwagi na brak wskazania adresu do kontaktu. Postanowienia tego nie stosuje się, jeżeli Sygnalista nie wskazał adresu do kontaktu.

## **§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

1. **Retencja danych.** Dane zawarte w rejestrach i dane zebrane podczas Postępowania wyjaśniającego, które mają znaczenie dla rozpatrzenia zgłoszenia, Spółka trwale usuwa lub trwale anonimizuje, po upływie 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 rozpatrzenia zgłoszenia są niezwłocznie usuwane, przy czym w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.

2. **Przegląd rejestrów.** Nie rzadziej niż raz w roku osoba upoważniona dokonuje przeglądu rejestrów i danych zebranych podczas Postępowań wyjaśniających w celu zidentyfikowania danych, które należy trwale usunąć lub zanonimizować zgodnie z ust. 1.
3. **Przetwarzanie danych osobowych Sygnalisty.** Spółka przetwarza dane osobowe Sygnalisty zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku A.
4. **Przetwarzanie danych osobowych Naruszcyciela i innych osób.** Spółka przetwarza dane osobowe Naruszcyciela i innych osób wskazanych w zgłoszeniu zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku B.

## **§ 11 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I UJAWNIEŃ PUBLICZNE**

1. **Sposób dokonania zgłoszenia zewnętrznego.** Sygnalista może zgłosić Naruszenie z ustawy o sygnalistach w ramach zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego właściwego do podejmowania działań następczych w zakresie zgłoszonego Naruszenia z ustawy o sygnalistach bez wcześniejszego dokonania zgłoszenia w ramach tej Procedury.
2. **Zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych.** Zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.
3. **Wyłączenie zastosowania przepisów Ustawy o sygnalistach.** Rozdziały 4 (zgłoszenie zewnętrzne) i 5 (ujawnienie publiczne) Ustawy o sygnalistach nie stosuje się do naruszeń prawa, które nie stanowią Naruszenia z ustawy o sygnalistach.

## **§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. **Objęcie Procedurą Spółki oraz Spółki zależnej.** Procedura znajduje zastosowanie wobec Spółki i Spółki zależnej.
2. **Termin wejścia w życie Procedury.** Procedura wchodzi w życie w terminie 26.09.2024 r.
3. **Miejsce przechowywania Procedury.** Aktualna treść Procedury jest dostępna pod adresem <http://www.captortherapeutics.pl/lad-i-dokumenty-korporacyjne>.
4. **Zawiadomienie pracowników o zmianach Procedury.** Spółka zawiadamia swoich pracowników oraz pracowników Spółki zależnej pocztą elektroniczną o wejściu w życie Procedury oraz o wszelkich zmianach wprowadzonych w Procedurze.
5. **Szkolenia.** Spółka zapewnia, aby przynajmniej raz na dwa lata, każdy z pracowników Spółki i Spółki zależnej odbył szkolenie, podczas którego zostaną mu zaprezentowane cele i zasady Procedury oraz sposób zgłaszania Nieprawidłowości.
6. **Odesłanie do ustawy.** W zakresie nieuregulowanym Procedurą stosuje się przepisy Ustawy o sygnalistach.

## Załącznik A

### **KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA**

1. **Administrator.** Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka lub Spółka zależna (w zależności, którego podmiotu dotyczy zgłoszenie Nieprawidłowości).
2. **Z kim możesz skontaktować się w kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?** W kwestiach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [rodo@captortherapeutics.com](mailto:rodo@captortherapeutics.com).
3. **Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych.** Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu rozpatrzenia Twojego zgłoszenia, prowadzenia rejestru zgłoszeń oraz podjęcia ewentualnych działań następczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami Ustawy o ochronie sygnalistów lub na podstawie art. 9 ust. 2 lit g RODO w zw. z przepisami Ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli zgłoszenie zawiera dane szczególnej kategorii (np. dane dotyczące zdrowia). Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ochrony i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
4. **Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?** Twoje dane osobowe możemy ujawnić: (1) doradcom zewnętrznym Spółki, zobowiązanym do zachowania poufności lub tajemnicy zawodowej, jeżeli ich udział będzie konieczny do wyjaśnienia Nieprawidłowości (np. kancelarii prawnej); (2) organom państwowym, jeżeli zobowiązują nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
5. **Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza obszar EOG?** W ograniczonym zakresie w przypadku, gdy korzystasz z narzędzi teleinformatycznych, możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, zwłaszcza do USA, na podstawie standardowych klauzul umownych lub wiążących reguł korporacyjnych. Możesz uzyskać od Spółki kopię dokumentu, który stanowi podstawę transferu Twoich danych osobowych.
6. **Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?** Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończyliśmy Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Twoje dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrzenia zgłoszenia usuwamy w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. **Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?** Masz prawo do: (1) dostępu do danych osobowych; (2) żądania ich sprostowania, ich usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania; (3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; (4) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie; (5) przenoszenia danych osobowych.
8. **Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?** Podanie danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na przyjęcie Zgłoszenia.
9. **Czy będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany?** Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych, aby podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany lub profilować Cię.

## Załącznik B

### **KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA**

1. **Administrator.** Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka lub Spółka zależna (w zależności, którego podmiotu dotyczy zgłoszenie Nieprawidłowości).
2. **Z kim możesz skontaktować się w kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?** W kwestiach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [rodo@captortherapeutics.com](mailto:rodo@captortherapeutics.com).
3. **Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych.** Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu rozpatrzenia zgłoszenia, w którym zostały wskazane Twoje dane osobowe, prowadzenia rejestru zgłoszeń oraz podjęcia ewentualnych działań następczych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami Ustawy o ochronie sygnalistów lub na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO w zw. z przepisami Ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli zgłoszenie zawiera dane szczególnej kategorii (np. dane dotyczące zdrowia). Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ochrony i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
4. **Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?** Twoje dane osobowe możemy ujawnić: (1) doradcom zewnętrznym Spółki, zobowiązanym do zachowania poufności lub tajemnicy zawodowej, jeżeli ich udział będzie konieczny do wyjaśnienia Nieprawidłowości (np. kancelarii prawnej); (2) organom państwowym, jeżeli zobowiązują nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
5. **Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza obszar EOG?** W ograniczonym zakresie w przypadku, gdy korzystasz z narzędzi teleinformatycznych, możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, zwłaszcza do USA, na podstawie standardowych klauzul umownych lub wiążących reguł korporacyjnych. Możesz uzyskać od Spółka kopię dokumentu, który stanowi podstawę transferu Twoich danych osobowych.
6. **Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?** Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończyliśmy Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Twoje dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrzenia zgłoszenia usuwamy w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. **Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?** Masz prawo do: (1) dostępu do danych osobowych; (2) żądania ich sprostowania, ich usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania; (3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; (4) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie; (5) przenoszenia danych osobowych.
8. **Skąd mamy Twoje dane?** Ze względu na ochronę tożsamości Sygnalisty, nie możemy podać Ci źródła pozyskania Twoich danych osobowych. Upoważnia nas do tego art. 8 ust. 5 Ustawy o sygnalistach.
9. **Czy będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany?** Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych, aby podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany lub profilować Cię.