

Publiczny dokument zawierający „Wiążące zasady korporacyjne” (BCR) spółki Amgen

Wprowadzenie:

Spółka Amgen jest liderem w branży biotechnologicznej angażującym się w służbę na rzecz pacjentów cierpiących na ciężkie choroby.

„Wiążące zasady korporacyjne” (BCR) wyrażają zaangażowanie spółki Amgen na rzecz prywatności i bezpieczeństwa danych, ponieważ dąży ona do zapewnienia prawidłowej ochrony w związku z przesyłaniem i przetwarzaniem danych osobowych z udziałem podmiotów Amgen.

Wszystkie osoby prawne w grupie Amgen i wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad BCR. Ich nieprzestrzeganie może prowadzić do działań dyscyplinarnych przewidzianych w przepisach prawa lokalnego.

Dyrektor ds. zgodności we współpracy z dyrektorem ds. prywatności odpowiadają za egzekwowanie opisanych zasad.

Zasady BCR zostały przyjęte w odniesieniu do aktualnie obowiązujących europejskich przepisów w zakresie ochrony danych, tj. dyrektyw UE 95/46/WE i 2002/58/WE.

1 — Zakres

Zasady BCR firmy Amgen odnoszą się do automatycznego i ręcznego przesyłania i przetwarzania wszystkich Danych Osobowych pracowników, klientów, dostawców, akcjonariuszy, pacjentów i wszystkich innych Osób Udostępniających Dane realizowanego przez Spółki Uczestniczące Amgen działające jako Administrator w każdym z następujących przypadków:

- a) Spółka Uczestnicząca Amgen, która przetwarza Dane Osobowe jest założona w Kraju Podlegającym Regulacjom lub
- b) Spółka Uczestnicząca Amgen, która przetwarza Dane Osobowe nie jest założona w Kraju Podlegającym Regulacjom („Importer Danych”) i otrzymała Dane Osobowe od Spółki Uczestniczącej Amgen założonej w Kraju Podlegającym Regulacjom zgodnie z definicją w artykule 2 („Eksporter Danych”).

Niniejsze zasady BCR mają także zastosowanie do dalszych przypadków przesyłania Danych Osobowych od Importerów Danych do Importerów Danych.

2 — Definicje

Terminy	Definicje
Dane osobowe	<p>Dane dotyczące osoby, której tożsamość jest jawna lub może być ustalona w sposób bezpośredni lub pośredni na podstawie tych danych. Ewentualnie za Dane Osobowe uznaje się dane, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi identyfikują poszczególne osoby, mogą być wykorzystane do kontaktu z nimi lub lokalizują takie osoby. Do przykładów Danych Osobowych zaliczają się następujące dane w zależności od miejscowych przepisów o ochronie prywatności i danych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imię i nazwisko, adres, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, informacje finansowe, informacje dotyczące rodziny oraz dane medyczne; • imię i nazwisko, wykształcenie i praktykę lekarza w zakresie przepisywania leków; • adres e-mail i inne informacje identyfikujące podawane przez osoby odwiedzające witrynę firmy Amgen. <p>Powyższa lista ma jedynie charakter przykładowy i nie jest wyczerpująca.</p>
Poufne Dane Osobowe	<p>Dane dotyczące Osoby Udostępniającej Dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stany chorobowe lub stan zdrowia (fizycznego i psychicznego), • informacje finansowe, • pochodzenie rasowe lub etniczne, • opinie polityczne, • przekonania religijne lub filozoficzne, • przynależność do związków zawodowych, • preferencje seksualne • dane dotyczące wyroków karnych i zatrzymań. <p>Spółka Amgen uznaje za informacje poufne te informacje, które mogą posłużyć do kradzieży tożsamości, np. numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, kartę kredytową oraz inne informacje dotyczące rachunku bankowego.</p>
Osoba Udostępniająca Dane	<p>Osoba fizyczna, do której Dane Osobowe należą. Osobą Udostępniającą Dane może być (m.in.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • pacjent, konsument, pacjent uczestniczący w badaniu klinicznym; • pracownik służby zdrowia (np. lekarz lub pielęgniarka); • pracownik (aktualny, były lub emerytowany); • podwykonawca, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, dostawca, konsultant.
Administrator	Każy podmiot, który podejmuje decyzje dotyczące gromadzenia i

(Administrator Danych)	Przetwarzania Danych Osobowych, w tym decyzje dotyczące celu i sposobu Przetwarzania Danych Osobowych.
Przetwarzający Dane	Osoba lub podmiot, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora.
Przetwarzanie	Jakakolwiek operacja lub seria operacji, które są wykonywane w odniesieniu do Danych Osobowych, bez względu na to, czy odbywają się automatycznie, w tym gromadzenie, przeglądanie, uzyskiwanie dostępu, przechowywanie, zapisywanie, organizowanie, dostosowywanie i zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne udostępnianie, dostosowywanie lub łączenie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie.
Osoba Trzecia	Osoba fizyczna lub prawna, urząd administracji publicznej, agencja lub jakikolwiek inny podmiot inny niż osoba udostępniająca dane, administrator i osoba, która pod bezpośrednim nadzorem administratora jest upoważniona do przetwarzania. W spółce Amgen Dostawca jest uznawany za Osobę Trzecią.
Dostawca	Jakakolwiek osoba, spółka lub organizacja, która dostarcza towary i/lub usługi spółce Amgen, pozostaje z nią w stosunku umownym i/lub otrzymuje od spółki Amgen Dane Osobowe, które są niezbędne do zapewnienia tych towarów i/lub usług.
Organy Ochrony Danych	Jeden lub większa liczba podmiotów administracji publicznej odpowiedzialnych za monitorowanie na swoim terytorium przestrzegania postanowień przyjętych przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 95/46. Podmioty te działają całkowicie niezależnie, wykonując powierzone im zadania.
Kraj Podlegający Regulacjom	Kraj w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub kraj o prawidłowym poziomie ochrony danych uznany decyzją Komisji Europejskiej, lub wszelkie inne kraje uznające zasady BCR za słuszny sposób przesyłania Danych Osobowych poza własny system prawny, w tym takie kraje jak Andora, Argentyna, Guernsey, Izrael, Jersey, Kanada, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Urugwaj, Wyspa Man, Wyspy Owcze.
Eksporter Danych	Podmiot Amgen działający jako Administrator Danych założony w Kraju Podlegającym Regulacjom, który przesyła Dane Osobowe do innego podmiotu Amgen, który nie jest założony w Kraju Podlegającym Regulacjom (Importer Danych).
Importer Danych	Podmiot Amgen, który nie jest założony w Kraju Podlegającym Regulacjom i który otrzymuje Dane Osobowe od Eksportera Danych.
Techniczne i Organizacyjne Środki Bezpieczeństwa	Środki mające na celu ochronę Danych Osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub uzyskaniem dostępu, w szczególności jeżeli przetwarzanie wiąże się z przesyłaniem danych przez sieć oraz środki mające na celu ochronę Danych Osobowych przed wszystkimi innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.
Spółka Uczestnicząca	Osoba prawna z grupy Amgen związana zasadami BCR.

Zgoda	Wszelkie udzielone dobrowolnie, konkretne i świadome oświadczenia woli Osoby Udostępniającej Dane, w których Osoba Udostępniająca Dane wyraża zgodę na gromadzenie i Przetwarzanie dotyczących jej Danych Osobowych.
Inspektor Ochrony Danych	Pracownik spółki, który został wyznaczony i wybrany przez kierownictwo jednostki stowarzyszonej lub jednostki biznesowej jako osoba odpowiedzialna za nadzorowanie Prywatności i Ochrony Danych na poziomie lokalnym oraz wdrożenie odpowiednich i niezbędnych środków kontroli.

Spółka Amgen interpretuje terminy zawarte w zasadach BCR zgodnie z dyrektywami UE 95/46/WE i 2002/58/WE zwanymi poniżej dyrektywą UE.

3 — Ograniczenie celu

Dane Osobowe będą przetwarzane w związku ze sprecyzowanymi, określonymi i słusznymi celami zgodnie z artykułem 6.1(b) dyrektywy 95/46.

Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób niezgodny ze słusznymi celami, dla których zostały zebrane. Importerzy Danych są zobowiązani przestrzegać pierwotnych celów w czasie przechowywania i/lub dalszego przetwarzania lub wykorzystywania danych przesłanych im przez przed inną spółkę uczestniczącą. Cel przetwarzania danych może zostać zmieniony wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane lub w zakresie dozwolonym przez prawo miejscowe, któremu podlega przesyłający dane Eksporter Danych.

Dane Poufne będą udostępniane przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń takich jak przewidziane w dyrektywie UE 95/46/WE.

4 — Jakość i proporcjonalność danych

Dane Osobowe muszą być rzeczowo prawidłowe, a w stosownych przypadkach muszą być aktualne. Należy podjąć stosowne środki służące skorygowaniu lub usunięciu nieścisłych lub niekompletnych danych.

Dane Osobowe będą prawidłowe i stosowne zgodnie z artykułem 6.1(c) dyrektywy 95/46.

Przetwarzanie danych będzie się odbywało zgodnie z zasadą ograniczania gromadzenia, przetwarzania i/lub wykorzystywania Danych Osobowych wyłącznie do takich, które są niezbędne tj. będzie ono dotyczyło możliwie jak najmniejszej ilości Danych Osobowych. Należy stosować możliwość korzystania z danych anonimowych i pseudoanonimowych, jeżeli koszty i wysiłki związane z takim zastosowaniem będą równoważne do pożądanego celu.

Dane Osobowe, które nie są już niezbędne do celów biznesowych, dla których były pierwotnie zgromadzone i przechowywane, muszą zostać usunięte zgodnie z „Harmonogramem archiwizacji dokumentów”. Jeżeli zastosowanie mają ustawowe okresy archiwizacji lub przepisy o przechowywaniu dokumentów w związku z postępowaniami prawnymi, dane będą pozostawione i nie zostaną usunięte. Po zakończeniu okresu archiwizacji lub okresu wynikającego z przepisów o przechowywaniu dokumentów w związku z postępowaniami prawnymi dane zostaną usunięte.

5 — Podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

Przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone wyłącznie, jeśli zostanie spełniony przynajmniej jeden z następujących warunków wstępnych:

- Osoba Udostępniająca Dane dobrowolnie i jednoznacznie wyraża na to świadomą zgodę;
- Przetwarzanie jest konieczne dla realizacji umowy lub innego stosunku zaufania, którego stroną jest Osoba Udostępniająca Dane, lub jest konieczne w celu podjęcia działań na życzenie osoby udostępniającej dane przed zawarciem umowy;
- Przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania zobowiązania prawnego, któremu Administrator podlega lub Przetwarzanie jest określone, lub dozwolone przez właściwe przepisy prawne lub regulacyjne;
- Przetwarzanie jest konieczne dla ochrony żywotnych interesów takich jak życie, zdrowie lub bezpieczeństwo Osoby Udostępniającej Dane;
- Przetwarzanie jest konieczne do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub do wykonywania władzy publicznej przekazanej Administratorowi lub osobie trzeciej, przed którą ujawnia się dane;
- Przetwarzanie danych jest konieczne dla potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów Administratora lub Osoby Trzeciej, lub osób, którym dane są ujawniane, z wyjątkiem sytuacji, kiedy interesy takie podporządkowane są interesom związanym z podstawowymi prawami i wolnościami Osoby Udostępniającej Dane;

6 — Przetwarzanie Danych Poufnych

Jeżeli spółka Amgen w związku z konkretnymi i słusznymi celami musi przetwarzać Dane Poufne, będzie to robić wyłącznie jeśli:

- Osoba Udostępniająca Dane udzieliła Administratorowi wyraźnej zgody na Przetwarzanie takich Danych Poufnych, chyba że prawo właściwe przewiduje zakaz Przetwarzania;
- Przetwarzanie jest konieczne do wypełniania obowiązków i szczególnych uprawnień Administratora w dziedzinie prawa pracy, o ile jest to dozwolone przez prawo krajowe przewidujące odpowiednie środki zabezpieczające;
- Przetwarzanie jest konieczne do ochrony żywotnych interesów Osoby Udostępniającej Dane lub innej osoby, w przypadku gdy osoba udostępniająca dane jest fizycznie lub prawnie niezdolna do udzielenia zgody;
- Przetwarzanie jest dokonywane w ramach legalnej działalności wspartej odpowiednimi gwarancjami przez fundację, stowarzyszenie lub inną instytucję nienastawioną na osiągnięcie zysku, której cele mają charakter polityczny, filozoficzny, religijny lub związkowy, pod warunkiem że Przetwarzanie odnosi się wyłącznie do członków tej instytucji lub osób mających z nią regularny kontakt w związku z jej celami oraz, że dane nie zostaną ujawnione Osobie Trzeciej bez zgody Osoby Udostępniającej Dane;
- Przetwarzanie dotyczy Danych Poufnych, które są podawane do wiadomości publicznej Osoby Udostępniającej Dane;
- Przetwarzanie Danych Poufnych jest konieczne do ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych;
- Przetwarzanie Danych Poufnych jest wymagane do celów medycyny prewencyjnej, diagnostyki medycznej, świadczenia opieki lub leczenia, lub też zarządzania opieką zdrowotną, jak również w przypadkach, gdy Dane Poufne są przetwarzane przez pracownika służby zdrowia zgodnie z przepisami prawa krajowego lub zasadami określonymi przez właściwe krajowe instytucje w zakresie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej lub są przetwarzane przez inną osobę również zobowiązaną do zachowania tajemnicy.

7 — Przejrzystość i prawo do informacji

Wszystkie Spółki Uczestniczące będą przetwarzać Dane Osobowe w przejrzysty sposób.

Spółka Amgen zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim Osobom Udostępniającym Dane łatwego dostępu do zasad BCR, w tym do informacji w sprawie kontaktu oraz do informowania Osób Udostępniających Dane o przesyłaniu i Przetwarzaniu ich Danych Osobowych.

Aby było to możliwe, spółka Amgen będzie stosować różne środki komunikacji, takie jak korporacyjne witryny, w tym wewnętrzne witryny i biuletyny, umowy i szczególne powiadomienia dotyczące prywatności dodawane do stosownych środków wsparcia.

Osoby Udostępniające Dane, których Dane Osobowe są przetwarzane przez Spółkę Uczestniczącą, otrzymają następujące informacje:

- tożsamości Administratorów danych i ewentualnie ich przedstawiciela,
- cel Przetwarzania, do którego dane są przeznaczone,
- pochodzenie danych (chyba że Dane Osobowe zostały uzyskane bezpośrednio od Osoby Udostępniającej Dane),
- wszelkie dalsze informacje, jak np informacje o:
 - i) otrzymujących lub kategoriach otrzymujących dane,
 - ii) istnieniu prawa wglądu do swoich danych oraz ich sprostowania, o ile takie dalsze informacje są konieczne, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności, w jakich dane są gromadzone, w celu zagwarantowania uczciwego przetwarzania w odniesieniu do Osoby Udostępniającej Dane.

Jeżeli dane nie są otrzymywane od Osoby Udostępniającej Dane, obowiązek informowania Osoby Udostępniającej Dane nie ma zastosowania, jeżeli udostępnienie takich informacji okaże się niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, lub jeśli rejestracja lub ujawnianie danych jest wyraźnie przewidziane przez prawo.

8 — Prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia lub zablokowania danych

Każda Osoba Udostępniająca Dane ma prawo do uzyskania bez ograniczeń, w odpowiednich odstępach czasu, wyrażonej w zrozumiałej formie informacji o danych przechodzących Przetwarzanie oraz posiadanych informacji dotyczących ich źródła. Dalsze czynności dotyczące takiej prośby, w tym możliwość zmiany opłaty lub ram czasowych udzielenia odpowiedzi na taką prośbę, podlegają stosownemu prawu i zostaną odpowiednio przedstawione Osobie Udostępniającej Dane po złożeniu przez nią prośby.

Każda Osoba Udostępniająca Dane ma prawo do sprostowania, usunięcia lub zablokowania danych, w szczególności jeżeli dane są niekompletne lub nieścisłe.

Każda Osoba Udostępniająca Dane w dowolnym czasie z ważnych i uzasadnionych przyczyn wynikających z jej konkretnej sytuacji, ma prawo do sprzeciwu co do przetwarzania dotyczących jej Danych Osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, kiedy Przetwarzanie jest niezbędne ze względu na wymogi prawne lub urzędowe. Jeżeli sprzeciw jest uzasadniony, istnieje obowiązek wstrzymania przetwarzania.

Każda Osoba Udostępniająca Dane ma prawo do sprzeciwu (bezpłatnie) co do Przetwarzania dotyczących jej Danych Osobowych w związku z bezpośrednim obrotem.

Każda Osoba Udostępniająca Dane ma prawo otrzymania zawiadomienia osób trzecich, którym dane zostały ujawnione, o ewentualnym sprostowaniu, usunięciu lub zablokowaniu danych zgodnie artykułem 12(c) dyrektywy 95/46.

Każda Osoba Udostępniająca Dane ma prawo zapoznania się z zasadami automatycznego przetwarzania danych zgodnie z artykułem 12(a) dyrektywy 95/46.

9 — Zautomatyzowane decyzje indywidualne

Procedury automatyczne są stosowane wyłącznie jako narzędzie w procesie decyzyjnym. Żadna ocena Osoby Udostępniającej Dane ani dotycząca jej decyzja, która ma istotny wpływ na taką osobę, nie jest oparta wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jej danych, chyba że taka decyzja:

- jest podejmowana w toku zawierania umowy lub jej realizowania, o ile żądanie zawarcia lub zrealizowania umowy złożone przez osobę udostępniającą dane zostało spełnione, lub o ile istnieją odpowiednie środki ochrony jej uzasadnionych interesów, takie jak uzgodnienia pozwalające jej dodać własny punkt widzenia lub
- jest dopuszczona przez prawo, które zapewnia także środki ochrony uzasadnionych interesów Osoby Udostępniającej Dane.

10 — Bezpieczeństwo i poufność

Spółka Amgen wprowadza odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Danych Osobowych przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, niedozwolonym ujawnieniem lub dostępem, szczególnie wówczas, gdy Przetwarzanie danych obejmuje transmisję danych w sieci publicznej, jak również przed wszelkimi innymi potencjalnymi nielegalnymi formami przetwarzania oraz w celu wykrywania takich przypadków. W celu ustalenia takich środków ostrożności spółka Amgen stosuje normy międzynarodowe takie jak norma ISO/IEC 27002.

Spółka Amgen dysponuje procesami służącymi zapewnieniu, że ewentualne incydenty związane z prywatnością będą zgodnie z potrzebami zgłaszane i analizowane oraz że będą podejmowane odpowiednie działania naprawcze.

Do identyfikacji ewentualnych zagrożeń wobec Poufnych Danych Osobowych i wprowadzenia dodatkowych środków bezpieczeństwa zgodnie z potrzebami służą oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji.

Zastosowanie środków odbędzie się z uwzględnieniem najnowszego stanu wiedzy i zgodnie a artykułem 17.1 dyrektywy 95/46.

Dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji współpracuje z dyrektorem ds. prywatności w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Danych Osobowych.

11 — Relacje z Przetwarzającymi Dane (Importer Danych spółki Amgen lub Dostawca)

Administrator dokona starannego wyboru Przetwarzającego Dane, którym może być spółka uczestnicząca Amgen lub Dostawca. Administrator jest zobowiązany do przedstawienia wystarczających gwarancji odnośnie technicznych środków bezpieczeństwa oraz rozwiązań organizacyjnych, regulujących przetwarzanie danych, oraz zapewnienia stosowania tych środków.

Kiedy zachodzi konieczność zlecenia wykonania usług na zewnątrz, po przeprowadzeniu oceny potrzeb biznesowych oraz ryzyka związanego z takim zleceniem, proces wyboru Dostawcy będzie obejmował ocenę czynników powodujących zagrożenie dla ochrony prywatności i ocenę równowagi między

potrzebami biznesowymi a ewentualnymi zagrożeniami.

Stosując pisemne środki umowne, Administrator zgodnie z postanowieniami prawa właściwego poinstruuje Dostawcę m.in., że:

i) Przetwarzający działa wyłącznie na polecenie Administratora danych i że Przetwarzanie danych dla celów własnych Przetwarzającego lub dla celów Osób Trzecich jest zabronione oraz

ii) obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i poufności dotyczą również Przetwarzającego.

Administrator zapewni, że Przetwarzający będzie zachowywał całkowitą zgodność z uzgodnionymi technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa.

Administrator nadal pozostaje odpowiedzialny za legalność przetwarzania i w dalszym ciągu odpowiada za przestrzeganie praw Osoby Udostępniającej Dane.

W celu zapewnienia realizacji takich zobowiązań umownych opracowano wzór postanowień umownych noszący tytuł „Program ochrony danych”. W konkretnej sytuacji kontraktowej Administrator Danych może wynegocjować różne postanowienia, ale w dalszym ciągu jest zobowiązany do przestrzegania powyższych obowiązków.

12 — Ograniczenia dotyczące przesyłania i dalszego przesyłania

Dostawcy pełniący funkcję Przetwarzających Dane są związani pisemnymi umowami przewidującymi, że Dostawca działa wyłącznie na polecenie Administratora i odpowiada za zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa i poufności.

Wszystkie przypadki przesyłania danych do Dostawców mających siedzibę poza UE muszą być zgodne z europejskimi zasadami dotyczącymi transgranicznego przepływu danych poprzez zastosowanie standardowych unijnych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub przez zastosowanie innych odpowiednich środków umownych zgodnie z artykułem 25 i 26 dyrektywy UE.

Wszystkie przypadki przesyłania danych do Dostawców działających jako Przetwarzający Dane, którzy mają siedzibę poza UE, poza zgodnością z zasadami dotyczącymi transgranicznego przepływu danych muszą być zgodne z zasadami określonymi w dyrektywie UE, które odnoszą się do Przetwarzających.

13 — Program szkoleniowy

Spółka Amgen zapewnia wszystkim pracownikom odpowiednie szkolenie dotyczące zasad zachowania prywatności i zasad BCR. Szkolenie to obejmuje także informacje dotyczące konsekwencji wynikających z prawa karnego i prawa pracy odnoszących się do pracowników naruszających zasady BCR.

Szkolenie jest obowiązkowe i jest powtarzane co roku. Pomyślne odbycie szkolenia jest dokumentowane.

Poszczególnym pracownikom mającym stały lub regularny kontakt z Danymi Osobowymi, uczestniczącym w procesie gromadzenia Danych Osobowych lub tworzeniu narzędzi wykorzystywanych do przetwarzania

Danych Osobowych zapewniane będą szczegółowe szkolenia.

Poza tym Dział Ochrony Danych Osobowych spółki Amgen zapewnia odpowiednie informacje i materiały dotyczące zachowania prywatności na portalu intranetowym Amgen oraz w czasie korzystania z innych narzędzi.

14 — Program audytu i monitoringu

Po wprowadzeniu „Wiążących zasad korporacyjnych” (BCR) spółka w dalszym ciągu będzie stosować audyty prywatności, a program przestrzegania przepisów obowiązujący w spółce Amgen zostanie zaktualizowany, aby obejmował zasady BCR. Ponadto w zakresie obowiązków Inspektorów Ochrony Danych spółki Amgen jako liderów zgodności w poszczególnych miejscach działania w dalszym ciągu będzie znajdować się regularne przeprowadzanie monitoringu prywatności.

Program audytów obejmuje wszystkie aspekty zasad BCR, w tym metody zapewnienia, że zastosowane zostaną odpowiednie działania naprawcze.

Takie audyty są przeprowadzane regularnie przez wewnętrzny akredytowany zespół ds. audytu.

Program audytu jest opracowany i uzgodniony we współpracy z dyrektorem generalnym ds. audytu i dyrektorem ds. zgodności.

Dyrektor ds. prywatności, dyrektor ds. zgodności i dyrektor ds. informacji mogą w dowolnym czasie wszczynać ad hoc audyty dotyczące zasad BCR.

Wszystkie raporty z audytów przestrzegania zasad BCR są w stosownym czasie przekazywane dyrektorowi ds. zgodności oraz dyrektorowi ds. prywatności. Podsumowania i ustalenia audytów przestrzegania zasad BCR oraz inne stosowne informacje są regularnie przekazywane Zarządowi poprzez odpowiednie komisje (np. Komisję Odpowiedzialności Korporacyjnej i Zgodności i/lub Komisję Audytową Zarządu).

Na żądanie Organy Ochrony Danych mogą otrzymywać kopie raportów z audytów przestrzegania zasad BCR.

Każda Spółka Uczestnicząca rozumie, że może podlegać audytowi przeprowadzanemu przez Organy Ochrony Danych i będzie przestrzegać zaleceń takich organów w każdej kwestii związanej w zasadami BCR. Każdy audytowany podmiot jest zobowiązany do powiadomienia dyrektora ds. prywatności bezpośrednio po otrzymaniu zawiadomienia o audycie.

15 — Zgodność z przepisami i nadzór nad zgodnością

Spółka Amgen powołuje stosownych pracowników, w tym grupę Inspektorów Ochrony Danych, którzy przy wsparciu kierownictwa wyższego szczebla nadzorują przestrzeganie zasad i zapewniają takie przestrzeganie.

W spółce Amgen do obowiązków dyrektora ds. prywatności należy m.in.:

- doradzanie Zarządowi,
- zapewnienie zgodności z zasadami ochrony danych na poziomie globalnym,
- regularne przedstawianie informacji dotyczących przestrzegania zasad ochrony danych oraz
- współpraca w związku z dochodzeniami prowadzonymi przez Organy Ochrony Danych.

Dyrektor ds. prywatności kieruje Globalnym Działem Ochrony Danych Osobowych, który jest zespołem zapewniającym podmiotom Amgen fachowe wsparcie na całym świecie.

Na poziomie lokalnym Inspektorzy Ochrony Danych są odpowiedzialni za obsługę lokalnych żądań dotyczących prywatności kierowanych przez Osoby Udostępniające Dane, za zapewnienie zgodności z zasadami na poziomie lokalnym, co odbywa się przy wsparciu Działu Ochrony Danych Osobowych oraz za zgłaszanie dyrektorowi ds. prywatności najważniejszych problemów dotyczących prywatności. Spółka Amgen posiada grupę Inspektorów Ochrony Danych i zapewnia powołanie lub ustanowienie takiego inspektora w każdym kraju, w którym spółka Amgen (Spółka Uczestnicząca) posiada podmiot stanowiący część korporacji. Powołanie na to stanowisko odbywa się po uzgodnieniu kandydata z lokalnym kierownikiem ds. Inspektorów Ochrony Danych i miejscowym działem kadr.

Zazwyczaj Inspektorzy Ochrony Danych są miejscowymi kierownikami ds. zgodności z przepisami dotyczącymi opieki zdrowotnej, którzy podlegają Globalnemu Działowi ds. Zgodności i Etyki Biznesowej. Dział Ochrony Danych Osobowych także podlega Globalnemu Działowi ds. Zgodności i Etyki Biznesowej. Sporadycznie ze względu na specyfikę podmiotu Amgen lub szczególne okoliczności Inspektor Ochrony Danych może zajmować inne stanowisko, np. odpowiadać za zagadnienia regulacyjne. W każdy wypadku Dział Ochrony Danych Osobowych zapewnia, że Inspektorzy Ochrony Danych są odpowiednio przeszkoleni oraz mają odpowiedni poziom uprawnień zarządczych i fachową wiedzę, jakie są niezbędne do zajmowania tego stanowiska. Ponadto Inspektorzy Danych Osobowych mają bezpośrednie połączenie z dyrektorem ds. prywatności oraz pracownikami Działu Ochrony Danych Osobowych, na wypadek gdyby potrzebowali dodatkowych wytycznych.

16 — Działania w przypadku, gdy przepisy krajowe uniemożliwiają przestrzeganie zasad BCR

Jeżeli pracownik grupy ma powód uważać, że obowiązujące go przepisy uniemożliwiają spółce przestrzeganie jej obowiązków wynikających z zasad BCR i mają istotny wpływ na gwarancje udzielone przez te zasady, bezzwłocznie powiadomi o tym dyrektora ds. prywatności (z wyjątkiem przypadków zakazu wydanego przez organy ścigania, np. zakazu wynikającego z prawa karnego mającego na celu zapewnienie poufności prowadzonego postępowania).

W przypadku sprzeczności między prawem krajowym a zobowiązaniami wynikającymi z zasad BCR, dyrektor ds. prywatności we współpracy z miejscowym radcą prawnym i miejscowym Inspektorem Ochrony Danych ustali, jakie działania stosowne z prawnego punktu widzenia są niezbędne. W razie konieczności dyrektor ds. prywatności skonsultuje się ze stosownymi Organami Ochrony Danych.

17 — Wewnętrzne mechanizmy składania skarg

Spółka Amgen rozbuduje i będzie wykorzystywać istniejący proces obsługi skarg, wprowadzając do niego obsługę wszelkich skargi i obaw dotyczących zasad BCR.

Wszystkie Osoby Udostępniające Dane mogą w dowolnym czasie składać skargi, że którakolwiek Spółka Uczestnicząca nie przestrzega zasad BCR. Takie skargi będą rozpatrywane przez Dział Ochrony Danych Osobowych pod kierunkiem dyrektora ds. prywatności oraz we współpracy ze stosownym Inspektorem

Ochrony Danych.

Spółka Amgen zaleca, aby takie skargi składać na piśmie pocztą tradycyjną lub elektroniczną bezpośrednio do Działu Ochrony Danych Osobowych lub podmiotu stowarzyszonego. Jeżeli dopuszczają to przepisy właściwego prawa, Osoby Udostępniające Dane mogą także korzystać z telefonu specjalnego w sprawach praktyk biznesowych w celu zgłaszania skarg dotyczących zasad BCR.

Jeżeli skarga jest analizowana lokalnie, w razie konieczności Inspektor Ochrony Danych przetłumaczy jej treść i prześle bez zbędnej zwłoki do Działu Ochrony Danych Osobowych.

Pierwsza odpowiedź zostanie udzielona Osobie Udostępniającej Dane w celu poinformowania jej, że skarga jest analizowana i że osoba ta otrzyma odpowiedź w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy.

Jeżeli Dział Ochrony Danych Osobowych wykryje niewłaściwe postępowanie określonej osoby, w zakresie dopuszczalnym przez właściwe prawo zostaną podjęte środki dyscyplinarne, włącznie z natychmiastowym rozwiązaniem stosunku pracy.

Maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy Osoba Udostępniająca Dane otrzyma odpowiedź z informacją dotyczącą zgłoszonej skargi.

Osoba Udostępniająca Dane zostanie poinformowana, że jeżeli jest niezadowolona z odpowiedzi udzielonej przez spółkę Amgen, może złożyć pozew we właściwym sądzie lub Organie Ochrony Danych.

Niniejsza procedura obsługi skargi zostanie upubliczniona poprzez publikację zasad BCR zgodnie z postanowieniami paragrafu 7.

18 — Prawa i obowiązki beneficjenta będącego osobą trzecią

Osoba Udostępniająca Dane, której Dane Osobowe pochodzą z Kraju Podlegającego Regulacjom i która składa skargę dotyczącą naruszenia jakichkolwiek obowiązków, o których mowa w zasadach BCR, ma prawo do egzekwowania zasad jako beneficjent będący osobą trzecią. Do praw tych zaliczają się środki prawne z tytułu wszelkich przypadków naruszenia gwarantowanych praw i prawa do otrzymania odszkodowania. W stosownych przypadkach odpowiedzialność jest ograniczona do rzeczywiście poniesionej szkody.

W zakresie dopuszczonym przez prawo właściwe Osoby Udostępniające Dane mogą zdecydować o złożeniu pozwu w:

- systemie prawnym, w którym działa Eksporter Danych, a jeśli Dane Osobowe Osoby Udostępniającej Dane pochodzą od Eksportera Danych z siedzibą na terenie EOG, właściwym systemem prawnym będzie system miejsca zarejestrowania Eksportera Danych działającego na terenie EOG lub
- stosownych Organach Ochrony Danych.

Każda Osoba Udostępniająca Dane, która ucierpiała na skutek naruszenia przez Eksportera Danych lub Importera Danych obowiązków, o których mowa w zasadach BCR, ma prawo do otrzymania odszkodowania od Eksportera Danych z tytułu poniesionych szkód. Jeżeli Eksporter Danych lub Importer Danych zostanie

uznany winnym naruszenia, w zakresie ponoszonej przez niego odpowiedzialności zwolni on drugą stronę z wszelkich kosztów, opłat, odszkodowań, wydatków lub strat, jakie zostaną przez niego poniesione.

Każdy Eksporter Danych i Importer Danych może zostać zwolniony z odpowiedzialności w ramach zasad BCR, jeżeli udowodni, że członek grupy spoza UE nie dopuścił się naruszenia zasad BCR lub nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Osobę Udostępniającą Dane. Jednak ciężar dowodu spoczywa na Eksporterze Danych lub Importerze Danych.

Importer Danych działający jako Przetwarzający Dane w celu uniknięcia własnej odpowiedzialności nie może opierać się na naruszeniu obowiązków przez przetwarzającego niższego szczebla. Jeżeli Osoba Udostępniająca Dane chce złożyć pozew przeciw Eksporterowi Danych w związku z naruszeniem zasad BCR, ale nie może tego zrobić z powodu rzeczywistego zniknięcia Eksportera Danych, zaprzestania przez niego istnienia w świetle prawa lub jego niewypłacalności, Osoba Udostępniająca Dane może egzekwować swoje prawa bezpośrednio od Importera Danych. Jeżeli z mocy kontraktu lub prawa jakkolwiek następcą prawnym przyjął w całości zobowiązania prawne Eksportera Danych lub Importera Danych, Osoba Udostępniająca Dane może egzekwować swoje prawa od takiego następcy. Odpowiedzialność Importera Danych wynikająca z zasad BCR jest ograniczona do jego własnych operacji przetwarzania.

19 — Wzajemna pomoc i współpraca z Organami Ochrony Danych

Spółki Uczestniczące są zobowiązane do współpracy i udzielania sobie wzajemnej pomocy w związku z obsługą żądań lub skarg Osób Udostępniających Dane lub w związku z dochodzeniami lub żądaniem Organów Ochrony Danych.

Spółki Uczestniczące we współpracy z dyrektorem ds. prywatności będą w stosownym czasie i w odpowiedni sposób udzielać odpowiedzi na żądania związane z zasadami BCR pochodzące od Organu Ochrony Danych oraz będą się stosować do zaleceń i decyzji właściwego Organu Ochrony Danych w odniesieniu do realizacji zasad BCR.

20 — Aktualizacja i zmiana zasad BCR

Spółka Amgen zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub aktualizacji niniejszych zasad BCR w dowolnym czasie. Taka aktualizacja zasad BCR może być niezbędna szczególnie w wyniku zmian wymogów prawnych, istotnych zmian w strukturze grupy Amgen lub wymogów urzędowych narzuconych przez stosowne Organy Ochrony Danych.

O wszelkich istotnych zmianach z zasadami BCR lub zmianach na liście Spółek Uczestniczących spółka Amgen poinformuje wszystkie inne Spółki Uczestniczące oraz Organy Ochrony Danych, aby możliwe było przez nie wzięcie pod uwagę zmian w środowisku regulacyjnym i strukturze spółki.

Niektóre zmiany mogą wymagać nowego zatwierdzenia przez Organy Ochrony Danych.

Dyrektor ds. prywatności będzie posiadał w pełni aktualną listę Spółek Uczestniczących w zasadach BCR, Krajów Podlegających Regulacjom, które mogą być chronione na mocy zasad BCR, oraz będzie śledził wszelkie aktualizacje zasad oraz na żądanie będzie udzielał niezbędnych informacji Osobom Udostępniającym Dane oraz Organom Ochrony Danych.

Spółka Amgen zobowiązuje się, że do nowych Spółek Uczestniczących nie będą dokonywane żadne transfery w ramach gwarancji wynikających z zasad BCR przed skutecznym związaniem nowej Spółki Uczestniczącej zasadami BCR i osiągnięciem przez nią zgodności z tymi zasadami.

Wszelkie zmiany zasad BCR lub listy Spółek Uczestniczących wraz z krótkim wyjaśnieniem powodów zmiany będą zgłaszane raz w roku zatwierdzającym Organom Ochrony Danych.

O wszelkich istotnych zmianach zasad będą także informowane Osoby Udostępniające Dane. W tym celu wykorzystywane będą wszelkie środki zgodnie z artykułem 7 zasad BCR.

21 — Zależność między prawem krajowym a zasadami BCR

W przypadkach, w których przepisy miejscowe wymagają wyższego poziomu ochrony Danych Osobowych, mają one pierwszeństwo stosowania przed zasadami BCR. Jeżeli właściwe prawo miejscowe wymaga niższego poziomu ochrony Danych Osobowych niż zasady BCR, wówczas stosuje się zasady BCR.

Jeżeli obowiązki wynikające z właściwego prawa miejscowego są sprzeczne z zasadami BCR, Spółka Uczestnicząca bezzwłocznie poinformuje o tym dyrektora ds. prywatności.

W każdym wypadku Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z właściwym prawem zgodnie z postanowieniami artykułu 4 dyrektywy 95/46/WE oraz właściwymi przepisami miejscowymi.