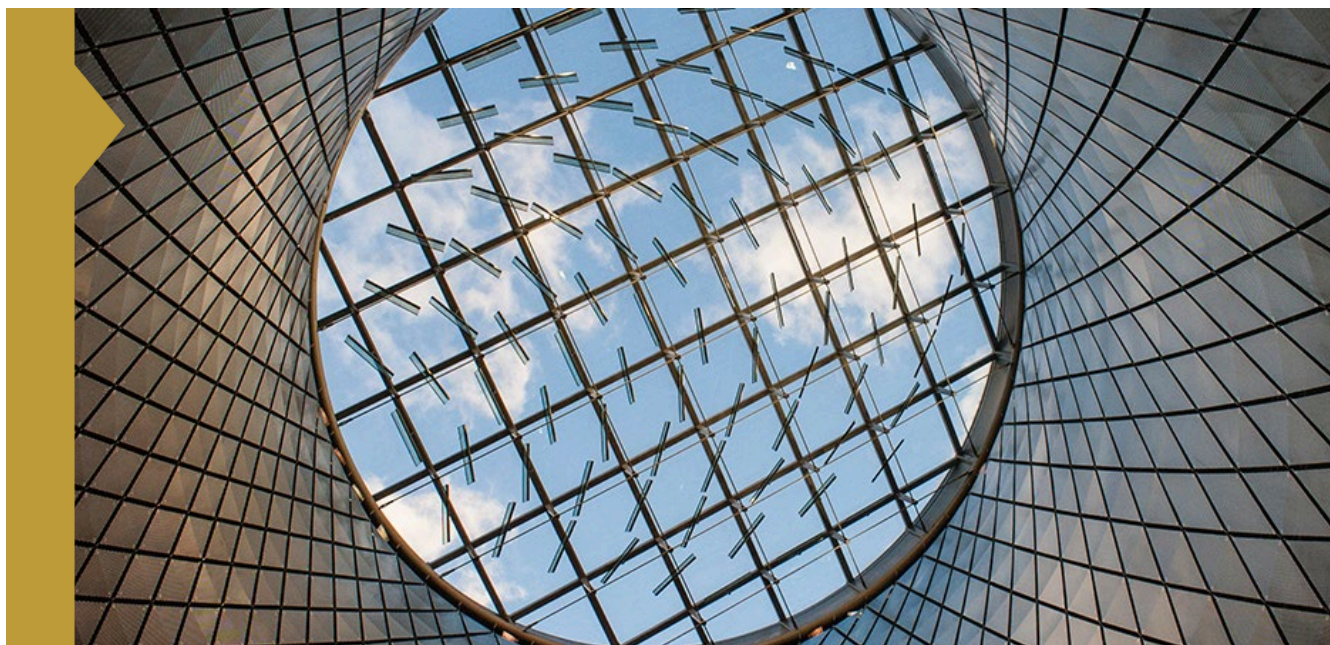




GT SERVICES SP. Z O.O.

**PROCEDURA WEWNĘTRZNEGO
ZGŁASZANIA NARUSZEŃ I
PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ
NASTĘPCZYCH**

**INTERNAL PROCEDURE FOR
REPORTING BREACHES AND
TAKING FOLLOW-UP ACTIONS**

**PROCEDURA WEWNĘTRZNEGO ZGŁASZANIA
NARUSZEŃ I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ
NASTĘPCZYCH W GT SERVICES SP. Z O.O.
("SPÓŁKA")**

WSTĘP

Spółka zobowiązuje się do prowadzenia swojej działalności zgodnie z najwyższymi możliwymi standardami. Aby utrzymać wysokie standardy, Spółka przywiązuje dużą wagę do identyfikowania i naprawiania poważnych nieprofesjonalnych lub niezgodnych z prawem zachowań w miejscu pracy.

Celem tej Procedury jest zapewnienie pracownikom i Usługodawcom pewności, że mogą zgłaszać Spółce wszelkie sprawy, które ich dotyczą, wiedząc, że zostaną potraktowane odpowiedzialnie, jako poufne i że nie zostaną podjęte przeciwko nim żadne działania w związku ze Zgłoszeniem.

Jeśli masz uzasadnione podejrzenie w zakresie przyszłego lub zaistniałego naruszenia prawa lub Zasad wewnętrznych lub działania, które może poważnie zagrozić wysokim standardom wymaganym od wszystkich pracowników i Usługodawców, powinieneś zgłosić swoje obawy postępując zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

Niniejsza Procedura została opracowana, aby umożliwić zgłaszanie obaw we właściwy sposób odpowiednim osobom w Spółce. Jeśli nadużyjesz Procedury, zgłaszając obawy, które nie są prawdziwe, możesz podlegać odpowiedzialności, w tym zwolnieniu ze skutkiem natychmiastowym.

1. CEL NINIEJSZEJ PROCEDURY

- 1.1 Celem niniejszej Procedury jest nakreślenie procesu postępowania i zasad obowiązujących w Spółce w odniesieniu do wewnętrznego zgłaszania znanych lub domniemanych naruszeń oraz działań następnych, zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie.
- 1.2 Pracownicy i Usługodawcy Spółki, a także inne osoby wskazane w niniejszej Procedurze, które mają kontakt ze Spółką w kontekście swoich działań związanych z pracą, są zachęceni do zgłaszania Spółce informacji i dowodów sytuacji, które mogą stanowić Naruszenia w rozumieniu niniejszej Procedury.

**INTERNAL PROCEDURE FOR REPORTING
BREACHES AND TAKING FOLLOW-UP ACTIONS AT
GT SERVICES SP. Z O.O.
(THE "COMPANY")**

INTRODUCTION

The Company is committed to conducting its business in accordance with the highest possible standards. To maintain these high standards, the Company places great importance on identifying and addressing serious unprofessional or unlawful behavior in the workplace.

The purpose of this Procedure is to provide employees and Service Providers with confidence that they can report any matter that affects them to the Company, knowing that they will be treated responsibly, confidentially and that no action will be taken against them in relation to the Report.

If you have a reasonable suspicion of a future or existing breach of the law or the Internal Rules, or an activity that may seriously jeopardize the high standards required of all employees and Service Providers, you should raise your concern by following the procedure described below.

This Procedure has been developed to facilitate the proper reporting of concerns to the appropriate individuals within the Company. If you misuse the Procedure by reporting concerns that are untrue, you may be subject to liability, including immediate termination.

1. PURPOSE OF THIS PROCEDURE

- 1.1 The purpose of this Procedure is to outline the Company's process and policies with respect to internal reporting of known or alleged breaches and follow-up actions, in accordance with the regulations contained in the Act.
- 1.2 The Company's employees and Service Providers, as well as other persons identified in this Procedure, who come into contact with the Company in the context of their work-related activities, are encouraged to report information and evidence to the Company of situations that may constitute Breaches within the meaning of this Procedure.

2. DEFINICJE

2.1 Dla celów niniejszej Procedury następujące terminy mają następujące znaczenie:

Administrator ds. zgłoszeń Compliance Officer w Spółce;

Komisja organ stały lub doraźny powołany w celu prowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku ze Zgłoszeniem;

Naruszenie każde działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub niezgodne z Zasadami wewnętrznymi, zgodnie z niniejszą Procedurą;

Procedura Niniejsza Procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych;

Zgłoszenie powiadomienie dotyczące Naruszenia przekazane Spółce zgodnie z niniejszą Procedurą;

RODO Rozporządzenie 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);

Sygnalista osoba, która zgłasza informacje o Naruszeniach uzyskane w kontekście związanym z pracą zgodnie z niniejszą Procedurą;

Usługodawca osoba świadcząca odpłatnie pracę na rzecz Spółki na innej podstawie prawnej niż umowa o pracę, w tym w szczególności (ale nie wyłącznie) umowa zlecenia,

2. DEFINITIONS

2.1 For the purposes of this Procedure, the following terms have the following meanings:

Reporting Administrator the Compliance Officer in the Company;

Commission a permanent or ad hoc body appointed to conduct an investigation in connection with a Report;

Breach any act or omission that is unlawful or inconsistent with the Internal Rules, in accordance with this Procedure;

Procedure this Internal Procedure for reporting breaches and taking follow-up actions;

Report a notification concerning a Breach submitted to the Company in accordance with this Procedure;

GDPR Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation);

Whistleblower an individual who reports information about Breaches obtained in a work-related context in accordance with this Procedure;

Service Provider a person who provides paid work for the Company on a legal basis other than an employment contract, including, in particular (but not limited to), under a

	umowa o świadczenie usług, umowa o dzieło lub osoba samozatrudniona, która nie zatrudnia innych osób, niezależnie od podstawy takiego zatrudnienia;		contract of mandate, a contract for the provision of services, a contract for specific work, or a self-employed person who does not employ other persons, regardless of the basis of such engagement;
Ustawa	Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;	Act	The Act of 14 June 2024 on the Protection of Whistleblowers;
Zasady wewnętrzne	wszelkie wewnętrzne polityki, procedury, regulaminy lub inne dokumenty udostępnione pracownikom lub Usługodawcom regulujące zasady funkcjonujące w Spółce i obowiązki Spółki oraz pracowników lub Usługodawców związane z wykonywaniem ich pracy lub usług.	Internal Rules	any internal policies, procedures, regulations or other documents made available to employees or Service Providers governing the rules functioning in the Company and the obligations of the Company and employees or Service Providers related to performing their work or services.
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI I ADMINISTRATORA DS. ZGŁOSZEŃ		3. LIABILITY OF THE COMPANY AND THE REPORTING ADMINISTRATOR	
3.1	Spółka jest odpowiedzialny za: (a) wdrożenie i wykonanie niniejszej Procedury; (b) nadzór nad realizacją niniejszej Procedury przez Administratora ds. zgłoszeń; (c) zastosowanie środków podjętych w celu zaradzenia konkretnemu naruszeniu lub innym kwestiom zidentyfikowanym w wyniku Zgłoszenia, z uwzględnieniem zaleceń Administratora ds. zgłoszeń; oraz (d) zapewnienie ochrony każdego Sygnalisty przed działaniami odwetowymi.	3.1	The Company is responsible for: (a) implementing and executing this Procedure; (b) supervising the implementation of this Procedure by the Reporting Administrator; (c) the measures taken to address the specific breach or other issues identified as a result of a Report, taking into account the recommendations of the Reporting Administrator; and (d) ensuring the protection of every Whistleblower from retaliatory actions.
3.2	Administrator ds. zgłoszeń jest odpowiedzialny za: (a) przyjmowanie Zgłoszeń i prowadzenie ich ewidencji; (b) potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia wobec Sygnalisty; (c) podejmowanie działań następnych w związku ze Zgłoszeniami zgodnie z	3.2	The Reporting Administrator is responsible for: (a) receiving Reports and keeping records of them; (b) confirming receipt of the Report to the Whistleblower; (c) following up on Reports in accordance with this Procedure, including assessing the

niniejszą Procedurą, w tym ocena dokładności Zgłoszenia oraz, jeśli jest to wymagane zgodnie z niniejszą Procedurą, prowadzenie wewnętrznego dochodzenia oraz komunikację z Sygnalistą;

- (d) powoływanie Komisji, ustalenie jej składu osobowego i zarządzanie jej pracami;
- (e) rekomendowanie środków, które powinny zostać zastosowane przez Spółkę w celu zaradzenia Naruszeniu lub innym zidentyfikowanym kwestiom;
- (f) przekazywanie informacji zwrotnych Sygnaliście;
- (g) informowanie osób upoważnionych do zgłaszania naruszeń o niniejszej Procedurze; oraz
- (h) zapewnienie zgodności niniejszej Procedury z obowiązującym prawem i aktualizowanie jej w razie potrzeby.

4. ZAKRES NINIEJSZEJ PROCEDURY

4.1 Sygnalistą może być:

- (a) pracownik;
- (b) pracownik tymczasowy;
- (c) Usługodawca;
- (d) przedsiębiorca;
- (e) prokurent;
- (f) akcjonariusz lub wspólnik;
- (g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- (h) osoba wykonująca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- (i) stażysta;
- (j) wolontariusz;
- (k) praktykant;

accuracy of the Report and, if required in accordance with this Procedure, conducting an internal investigation and communicating with the Whistleblower;

- (d) appointing the Commission, determining its composition and managing its work;
- (e) recommending measures that should be taken by the Company to remedy the Breach or other identified issues;
- (f) providing feedback to the Whistleblower;
- (g) informing persons authorized to report breaches about this Procedure; and
- (h) ensuring that this Procedure complies with the applicable laws and updating it as necessary.

4. SCOPE OF THIS PROCEDURE

4.1 A Whistleblower may be:

- (a) an employee;
- (b) a temporary worker;
- (c) a Service Provider;
- (d) an entrepreneur;
- (e) a registered proxy;
- (f) a shareholder or partner;
- (g) a member of a corporate body of a legal person or an organizational unit without legal personality;
- (h) a person performing work under the supervision and direction of a contractor, subcontractor or supplier;
- (i) a trainee;
- (j) a volunteer;
- (k) an apprentice;

(l) kandydat do pracy; (m) były pracownik lub były Usługodawca.	(l) a job candidate; (m) a former employee or former Service Provider.
4.2 Naruszenie może zostać zgłoszone jako związane z następującym tematem: (a) naruszenia prawa dotyczące w szczególności (pełna lista w art. 3 Ustawy) następujących obszarów: (i) korupcja; (ii) zamówienia publiczne; (iii) usługi, produkty i rynki finansowe; (iv) przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; (v) ochrona środowiska; (vi) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe; (vii) zdrowie publiczne; (viii) ochrona konsumentów; (ix) ochrona prywatności i danych osobowych; (x) bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych; (xi) interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; (xii) rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym zasady prawa publicznego dotyczące konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania przedsiębiorstw; (b) naruszenia Zasad wewnętrznych.	4.2 A Breach may be reported as relating to the following topic: (a) infringements of the law concerning, in particular (full list in Article 3 of the Act), the following areas: (i) corruption; (ii) public procurement; (iii) financial services, products and markets; (iv) counteracting money laundering and terrorist financing; (v) environmental protection; (vi) radiation protection and nuclear safety; (vii) public health; (viii) consumer protection; (ix) protection of privacy and personal data; (x) security of network and information systems; (xi) the financial interests of the State Treasury of the Republic of Poland, local government units and the European Union; (xii) the internal market of the European Union, including public law rules on competition and state aid, and corporate taxation; (b) breaches of the Internal Rules.
4.3 Informacje o Naruszeniach to wszelkie informacje, w tym uzasadnione podejrzenia dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa lub Zasad wewnętrznych, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, a także	4.3 Information on Breaches includes any information, including a reasonable suspicion regarding actual or potential breaches of law or the Internal Rules, that have occurred or are likely to occur within the

informacje dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia.	Company, as well as information about attempts to conceal such a breach.
4.4 W przypadku Zgłoszeń dotyczących sytuacji objętych innymi, szczegółowymi Zasadami wewnętrznymi, Zasady wewnętrzne należy stosować priorytetowo (np. zgłoszenie naruszenia w obszarze danych osobowych).	4.4 In the case of Reports concerning situations covered by other specific Internal Rules, the Internal Rules should be applied with priority (e.g., reporting a breach in the area of personal data).
4.5 Jeśli Zgłoszenie wskazane w pkt. 4.2 zostanie otrzymane za pośrednictwem kanałów raportowania wskazanych w niniejszej Procedurze, zostanie ono przekazane niezwłocznie do rozpatrzenia zgodnie z odpowiednimi Zasadami wewnętrznymi.	4.5 If a Report as described in clause 4.2 is received through the reporting channels specified in this Procedure, it will be promptly forwarded for consideration in accordance with the relevant Internal Rules.
5. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ	5. REPORTING BREACHES
5.1 Naruszenie może zostać zgłoszone:	5.1 A Breach may be reported:
5.1.1 pisemnie: w następujący sposób:	5.1.1 in writing: in the following manner:
(i) w postaci papierowej pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółki ul. Chmielna 69 00-801 Warszawa, ze wskazaniem „zgłoszenie do rąk własnych Administratora ds. zgłoszeń” jako adresata Zgłoszenia.	(i) in paper form by traditional mail to the address of the Company's registered office – ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, with the indication "Report to be received by hand by the Reporting Administrator" as the addressee of the Report.
(ii) elektronicznie na adres email sygnalistagts@gtlaw.com	(ii) electronically to the e-mail address sygnalistagts@gtlaw.com
5.1.2 ustnie w następujący sposób:	5.1.2 orally in the following manner:
(i) telefonicznie w rozmowie z Administratorem ds. zgłoszeń lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;	(i) by telephone in a conversation with the Reporting Administrator or via electronic means of communication within the meaning of the Act of 18 July 2002 on the Provision of Electronic Services;
(ii) na wniosek Sygnalisty podczas bezpośredniego spotkania z Administratorem ds. zgłoszeń zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.	(ii) at the request of the Whistleblower during a direct meeting with the Reporting Administrator organized within 14 days from the date of receiving such a request.
5.2 Każde Zgłoszenie powinno zawierać, w miarę możliwości, następujące informacje:	5.2 Each Report should include, to the extent possible, the following information:
(a) opis Naruszenia (tj. „co się stało”);	(a) a description of the Breach (i.e. "what happened");

	(b) czas lub okres, w którym doszło do Naruszenia; (c) sposób dokonania Naruszenia; (d) miejsce, w którym doszło do Naruszenia; (e) osoba, której przypisuje się Naruszenie; (f) świadkowie Naruszenia; (g) inne dowody Naruszenia będące w posiadaniu Sygnalisty lub znane Sygnaliście (takie jak wiadomości e-mail, zdjęcia); oraz (h) wszelkie inne istotne informacje dotyczące Naruszenia i jego okoliczności. (i) Zgłoszenie powinno zawierać jak najwięcej szczegółowych informacji, w tym imiona i nazwiska, daty, miejsca i wydarzenia, które miały miejsce, a także opinię Sygnalisty na temat tego, dlaczego incydent stanowi Naruszenie.		(b) the time or period during which the Breach occurred; (c) the manner in which the Breach was committed; (d) the place where the Breach occurred; (e) the person to whom the Breach is attributed; (f) witnesses to the Breach; (g) other evidence of the Breach in the Whistleblower's possession or known to the Whistleblower (such as e-mails, photos); and (h) any other relevant information regarding the Breach and its circumstances. (i) The Report should include as much detail as possible, including names, dates, places, and events that took place, as well as the Whistleblower's opinion on why the incident constitutes a Breach.
5.3	Zgłoszenie nie powinno zawierać informacji nieistotnych dla analizy Naruszenia, w tym danych osobowych, które nie są istotne dla zgłoszonego Naruszenia, a w szczególności szczególnych kategorii danych (takich jak dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej), chyba, że podanie takich danych jest absolutnie niezbędne do przedstawienia Naruszenia i jego okoliczności.	5.3	The Report should not contain information that is irrelevant to the analysis of the Breach, including personal data that is not relevant to the reported Breach, and in particular special categories of data (such as data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, data concerning health or data concerning the sex life or sexual orientation of a natural person) unless the provision of such data is strictly necessary for the purpose of presenting the Breach and its circumstances.
6.	ODBIERANIE NARUSZEŃ I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH	6.	RECEIPT AND FOLLOW-UP ON BREACHES
6.1	W terminie siedmiu dni od otrzymania Zgłoszenia w sposób określony w pkt. 5.1, Administrator ds. zgłoszeń potwierdza Sygnaliście otrzymanie Zgłoszenia.	6.1	Within seven days of receiving a Report in the manner specified in clause 5.1, the Reporting Administrator will confirm receipt of the Report to the Whistleblower.
6.2	Po zapoznaniu się ze Zgłoszeniem Administrator ds. zgłoszeń przeprowadza wstępną ocenę Zgłoszenia. Jeśli Naruszenie podlega niniejszej Procedurze, Administrator ds. zgłoszeń wszczyna wewnętrzne postępowanie, z zastrzeżeniem pkt. 6.3 poniżej.	6.2	After reviewing the Report, the Reporting Administrator conducts an initial assessment of the Report. If the Breach falls under this Procedure, the Reporting Administrator will initiate an internal investigation, subject to clause 6.3 below.

6.3	Administrator ds. zgłoszeń może odstąpić od przeprowadzenia postępowania wewnętrznego, gdy:	6.3	The Reporting Administrator may refrain from conducting an internal investigation if:
(a)	Zgłoszenie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione; lub	(a)	The Report is manifestly unfounded; or
(b)	Zgłoszenie nie umożliwia przeprowadzenia wewnętrznego postępowania ze względu na zakres przekazanych informacji i nie jest możliwe uzyskanie dodatkowych niezbędnych informacji od Sygnalisty lub w inny sposób.	(b)	The Report does not allow for an internal investigation due to the scope of the information provided and it is not possible to obtain the additional necessary information from the Whistleblower or otherwise.
6.4	Wewnętrzne postępowanie prowadzone jest przez Administratora ds. zgłoszeń.	6.4	The internal investigation is conducted by the Reporting Administrator.
6.5	Administrator ds. zgłoszeń może, według własnego uznania, powołać Komisję w celu przeprowadzenia wewnętrznego postępowania związanego z konkretnym Zgłoszeniem.	6.5	The Reporting Administrator may, in their sole discretion, appoint a Commission to conduct an internal investigation related to a particular Report.
6.6	Komisja musi składać się z co najmniej dwóch osób. Eksperti zewnętrzni, mogą być zaangażowani w prace Komisji w charakterze doradcym.	6.6	The Commission must consist of at least two people. External experts may be involved in the Commission's work in an advisory capacity.
6.7	Pracami Komisji kieruje Administrator ds. zgłoszeń lub osoba wskazana przez Administratora ds. zgłoszeń.	6.7	The work of the Commission is managed by the Reporting Administrator or a person appointed by the Reporting Administrator.
6.8	W celu zapewnienia, że postępowanie wewnętrzne jest prowadzone przez osoby bezstronne, osoby zaangażowane w prowadzenie postępowań wewnętrznych są zobowiązane do wyłączenia się z postępowania wewnętrznego, jeżeli:	6.8	In order to ensure that internal investigations are conducted by impartial persons, the persons involved in internal investigations are required to opt out of the internal investigation if:
(a)	Zgłoszenie dotyczy działania jednostki organizacyjnej Spółki, w której dana osoba jest zatrudniona;	(a)	The Report relates to the operation of the Company's organizational unit in which the person is employed;
(b)	Zgłoszenie dotyczy przedmiotu lub bezpośrednich przełożonych lub podwładnych osoby zaangażowanej w prowadzenie postępowania wewnętrznego; lub	(b)	The Report concerns the subject matter or the direct line managers or direct reports of the person involved in the internal investigation; or
(c)	istnieją jakiegokolwiek inne powody, które mogą skutkować konfliktem interesów lub budzić wątpliwości co do bezstronności osoby zaangażowanej w prowadzenie postępowania wewnętrznego.	(c)	there are any other reasons that may give rise to a conflict of interest or doubts as to the impartiality of the person involved in conducting the internal investigation.

6.9	W związku z prowadzonym postępowaniem wewnętrznym Administrator ds. zgłoszeń lub Komisja jest uprawniona m.in. do:	6.9	In connection with the internal investigation, the Reporting Administrator or the Commission is empowered, among others, to:
(a)	zażądania od Sygnalisty dostarczenia dodatkowych informacji lub dowodów Naruszenia, które mogą znajdować się w posiadaniu Sygnalisty;	(a)	request the Whistleblower to provide additional information or evidence of the Breach that may be in the Whistleblower's possession;
(b)	podjęcia działań w celu zbadania Naruszenia, w tym zażądania wyjaśnień ustnie lub pisemnie m.in. od osoby, której przypisuje się Naruszenie, a także od innych pracowników i Usługodawców;	(b)	take steps to investigate the Breach, including requesting explanations orally or in writing, i.e. from the person to whom the Breach is attributed, as well as from other employees and Service Providers;
(c)	zażądania od pracowników i/lub Usługodawców dostarczenia wszelkich innych informacji lub dokumentów niezbędnych do ustalenia, czy Naruszenie rzeczywiście miało miejsce.	(c)	request employees and/or Service Providers to provide any other information or documents necessary to establish whether a Breach has actually occurred.
6.10	Wszyscy pracownicy i Usługodawcy, a także inne osoby wskazane w pkt. 4.1, są odpowiedzialni za dostarczanie Administratorowi ds. zgłoszeń i Komisji wszelkich informacji i wyjaśnień, które mogą być w uzasadniony sposób niezbędne do celów każdego postępowania wewnętrznego według wyłącznego uznania Administratora ds. zgłoszeń i/lub Komisji.	6.10	All employees and Service Providers, as well as other persons indicated in clause 4.1, are responsible for providing the Reporting Administrator and the Commission with all information and clarifications that may reasonably be necessary for the purposes of any internal investigation at the sole discretion of the Reporting Administrator and/or the Commission.
6.11	Według uznania Administratora ds. zgłoszeń lub Komisji, w niektórych przypadkach, w szczególności ze względu na złożony charakter danej sprawy, prowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego może zostać zlecone osobie trzeciej.	6.11	At the discretion of the Reporting Administrator or the Commission, in certain cases, in particular due to the complexity of a case, an internal investigation may be outsourced to a third party.
6.12	Administrator ds. zgłoszeń lub Komisja przygotowuje raport jako wynik wewnętrznego postępowania, który zawiera zalecenia dotyczące środków, które należy zastosować w celu rozwiązania Naruszenia lub innych zidentyfikowanych kwestii, biorąc również pod uwagę potrzebę zapobiegania podobnym naruszeniom w przyszłości.	6.12	The Reporting Administrator or the Commission prepares a report as a result of an internal investigation that includes recommendations on the measures to be taken to resolve the Breach or other identified issues, also considering the need to prevent similar breaches in the future.
6.13	Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające powinno być prowadzone w sposób umożliwiający przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej w ciągu trzech miesięcy od daty otrzymania Zgłoszenia.	6.13	The internal investigation should be conducted in a manner that allows feedback to be provided to the Whistleblower within three months from the date of receipt of the Report.
6.14	Jeżeli Administrator ds. zgłoszeń lub Komisja ustali, że w wyniku Zgłoszenia doszło do Naruszenia lub zidentyfikuje inne kwestie, Administrator ds. zgłoszeń przedstawia swoje	6.14	If the Reporting Administrator or the Commission determines as a result of a Report that a Breach has occurred or identifies other issues, the Reporting Administrator will make their

zalecenia dotyczące środków, które należy zastosować w Spółce w celu rozwiązania Naruszenia lub innych zidentyfikowanych kwestii w terminie umożliwiającym Spółce podjęcie decyzji dotyczącej zastosowania takich środków przed przekazaniem Sygnałście informacji zwrotnej w terminie wskazanym w pkt. 6.17 poniżej.

6.15 W szczególności następujące środki mogą zostać zastosowane w celu rozwiązania Naruszenia lub innych zidentyfikowanych kwestii:

- (a) podjęcie działań przeciwko pracownikowi (pracownikom) lub Usługodawcy (Usługodawcom), którzy dopuścili się Naruszenia, w tym podjęcie działań dyscyplinarnych przeciwko pracownikowi, rozwiązanie umowy o pracę z Pracownikiem lub rozwiązanie umowy z Usługodawcą;
- (b) przeprowadzenie szkoleń pracowników i/lub Usługodawców;
- (c) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników i/lub Usługodawców;
- (d) wdrożenie nowych lub zmiana istniejących polityk wewnętrznych; i/lub
- (e) zorganizowanie indywidualnego lub grupowego spotkania z pracownikami i/lub Usługodawcami w sprawie Naruszenia.

6.16 Spółka decyduje, według własnego uznania, o środkach zastosowanych w celu rozwiązania Naruszenia lub innych zidentyfikowanych kwestii i jest odpowiedzialna za zastosowanie takich środków.

6.17 Administrator ds. zgłoszeń przekazuje Sygnałście informację zwrotną najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od daty przyjęcia Zgłoszenia.

6.18 Informacje zwrotne powinny zawierać wszystkie informacje wymagane przez prawo, w tym informacje o działaniach przewidzianych lub podjętych w następstwie Zgłoszenia.

recommendations on the measures to be taken within the Company to address the Breach or other identified issues within a timeframe enabling the Company to decide on the application of such measures before providing feedback to the Whistleblower within the time limit set out in clause 6.17 below.

6.15 In particular, the following measures may be taken to resolve the Breach or other identified issues:

- (a) taking action against the employee(s) or Service Provider(s) who committed the Breach, including taking disciplinary action against the employee, termination of the employee's employment, or termination of the contract with the Service Provider;
- (b) conducting training with employees and/or Service Providers;
- (c) conducting an informational campaign among employees and/or Service Providers;
- (d) implementing new or revising existing internal policies; and/or
- (e) arranging an individual or group meeting with employees and/or Service Providers about the Breach.

6.16 The Company decides, at its sole discretion, the measures taken to resolve the Breach or other identified issues and is responsible for applying such measures.

6.17 The Reporting Administrator will provide feedback to the Whistleblower within three months from the date of receiving the Report at the latest.

6.18 The feedback should include all the information required by law, including information about the actions anticipated or taken as a follow-up to the Report.

7. ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH WOBEC SYGNALISTY

- 7.1 Wszelkie formy odwetu na Sygnaliście lub próby albo groźby ich zastosowania są surowo zabronione.
- 7.2 Termin „działania odwetowe” obejmuje działania podjęte z powodu dokonania Zgłoszenia Naruszenia przez Sygnalistę.
- 7.3 Z zastrzeżeniem pkt. 7.4 zakazane działania odwetowe obejmują w szczególności następujące działania:
- (a) odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - (b) rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia;
 - (c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony;
 - (d) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - (e) wstrzymanie awansu lub pominięcie w awansie;
 - (f) pominięcie lub obniżenie kwoty świadczeń związanych z pracą innych niż wynagrodzenie;
 - (g) przeniesienie na niższe stanowisko;
 - (h) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - (i) przekazanie dotychczasowych obowiązków Sygnalisty innemu pracownikowi;
 - (j) niekorzystna zmiana miejsca pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - (k) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;

7. PROHIBITION OF RETALIATORY ACTIONS AGAINST WHISTLEBLOWERS

- 7.1 Any form of retaliation against the Whistleblower, or attempts or threats thereof, is strictly prohibited.
- 7.2 The term "retaliatory actions" includes actions taken due to the Whistleblower making a Breach Report.
- 7.3 Subject to clause 7.4, prohibited retaliatory actions in particular include the following:
- (a) refusing to establish an employment relationship;
 - (b) terminating of employment with or without notice;
 - (c) failing to conclude a fixed-term employment contract or an employment contract for an indefinite period after termination of a probationary employment contract, failing to conclude another fixed-term employment contract or failing to conclude an employment contract for an indefinite period after termination of a fixed-term employment contract;
 - (d) reducing the amount of salary for work;
 - (e) withholding of promotion or omission from promotion;
 - (f) omitting or reducing the amount of work-related benefits other than salary;
 - (g) demotion;
 - (h) suspension from performing employee or official duties;
 - (i) transferring the Whistleblower's existing duties to another employee;
 - (j) an unfavorable change in the place of work or working time schedule;
 - (k) negative performance appraisal or negative opinion about work;

	(l) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze; (m) przymus, zastraszanie lub wykluczenie; (n) mobbing; (o) dyskryminacja; (p) niesprawiedliwe traktowanie; (q) działanie mające na celu utrudnienie znalezienia przyszłego zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego; (r) spowodowanie straty finansowej, w tym utratę dochodu; (s) wyrządzenie innych szkód niematerialnych, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.	(l) imposing or applying a disciplinary measure, including a financial penalty, or a measure of a similar nature; (m) coercion, intimidation or exclusion; (n) mobbing; (o) discrimination; (p) unfair treatment; (q) an action aimed at making it more difficult to find future employment in a given sector or industry on the basis of an informal or formal sectoral or industry agreement; (r) causing financial loss, including loss of income; (s) causing other non-material damage, including infringement of personality rights, in particular the Whistleblower's good name,
7.4	Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, pkt. 7.3 powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania, w szczególności jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących np.: (a) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia; (b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia.	7.4 If work or services were, are, or are to be provided based on a legal relationship other than employment forming the basis for providing work or services or performing a function or duty, section 7.3 above applies accordingly unless the nature of the work, services provided or the function or duty performed excludes such action in respect of the Whistleblower. In particular, if work or services were, are, or are to be provided based on a legal relationship other than employment, making a Report or public disclosure cannot be the basis for retaliatory actions or attempts or threats thereof, including, for example: (a) terminating a contract to which the Whistleblower is a party, rescinding such a contract or terminating it without notice; (b) imposing an obligation or refusing to grant, restricting or withdrawing an entitlement.
7.5	Wszelkie działania odwetowe wobec Sygnalisty mogą skutkować podjęciem działań dyscyplinarnych wobec pracownika lub Usługodawcy, który dopuścił się działań	7.5 Any retaliatory actions against a Whistleblower may result in disciplinary action being taken against the employee or Service Provider who has committed retaliatory actions, and in some cases may result in

	odwetowych, a w niektórych przypadkach mogą skutkować rozwiązaniem umowy z pracownikiem lub Usługodawcą.		termination of the employee's or Service Provider's contract.
7.6	Sygnalista jest chroniony przed działaniami odwetowymi w zakresie i na warunkach określonych przez obowiązujące prawo.	7.6	The Whistleblower is protected against retaliatory actions to the extent and under the conditions set out in the applicable law.
7.7	Sygnalista kwalifikuje się do ochrony, jeśli miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zgłoszone informacje są:	7.7	A Whistleblower qualifies for protection if they had reasonable grounds to believe that the reported information is:
	(a) prawdziwe w momencie dokonywania Zgłoszenia; oraz		(a) true at the time of the Report; and
	(b) dotyczą Naruszenia zgodnie z niniejszą Procedurą.		(b) related to a Breach in accordance with this Procedure.
7.8	Jeśli Sygnalista świadomie zgłosi lub publicznie ujawni fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje, może podlegać odpowiedzialności i/lub sankcjom na warunkach określonych przez obowiązujące prawo.	7.8	If a Whistleblower knowingly reports or publicly discloses false or misleading information, they may be subject to liability and/or sanctions under the conditions set out in the applicable law.
7.9	Zasady określone w pkt. 7.6 i 7.7 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą.	7.9	The rules set out in clauses 7.6 and 7.7 apply accordingly to the person assisting in making the Report and the person associated with the Whistleblower.
8.	REJESTR ZGŁOSZEŃ	8.	REPORT REGISTER
8.1	Administrator ds. zgłoszeń prowadzi rejestr wszystkich Zgłoszeń.	8.1	The Reporting Administrator maintains a register of all Reports.
8.2	Wzór rejestru stanowi Załącznik 1 do niniejszej Procedury.	8.2	The template of the register is attached as Appendix 1 to this Procedure.
9.	POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH	9.	CONFIDENTIALITY AND PROTECTION OF PERSONAL DATA
9.1	Każde Zgłoszenie i wszystkie zawarte w nim informacje są poufne, w tym tożsamość i dane osobowe Sygnalisty i/lub osoby, której przypisuje się Naruszenie.	9.1	Each Report and all information contained therein is confidential, including the identity and personal data of the Whistleblower and/or the person to whom the Breach is attributed.
9.2	Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, tylko osoby upoważnione przez Spółkę na piśmie mogą otrzymywać i/lub śledzić Zgłoszenie i/lub przetwarzać dane osobowe w związku ze Zgłoszeniem. Każda osoba upoważniona przez Spółkę jest zobowiązana do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku ze Zgłoszeniem, w tym wszelkich danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu. Wzór	9.2	Subject to the applicable laws, only persons authorized by the Company in writing may receive and/or follow up on a Report and/or process personal data in connection with a Report. Any person authorized by the Company is obliged to keep confidential all information obtained in connection with the Report, including any personal information contained in the Report. A template of the written authorization can be found in Appendix 2.

pisemnego upoważnienia znajduje się w Załączniku 2.

10. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

- 10.1 Spółka zachęca swoich pracowników i Usługodawców do korzystania w pierwszej kolejności z kanałów zgłaszania Naruszeń określonych w niniejszej Procedurze.
- 10.2 Jednakże każda osoba posiadająca informacje o Naruszeniu może zgłosić je za pośrednictwem zewnętrznych kanałów do Rzecznika Praw Obywatelskich lub odpowiedniego organu publicznego, zgodnie z rozdziałem 4 ustawy o ochronie sygnalistów. Zgłoszenia zewnętrzne nie dotyczą Naruszeń wskazanych w pkt. 4.2(b) niniejszej Procedury.
- 10.3 Informacje na temat procesów związanych z zgłoszeniem zewnętrznym są dostępne na stronach internetowych Rzecznika Praw Obywatelskich i innych organów publicznych.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 11.1 Niniejsza Procedura jest udostępniana pracownikom i Usługodawcom w intranecie Spółki. Kandydaci do pracy otrzymują informacje o Procedurze w momencie rozpoczęcia procesu rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy ze Spółką.
- 11.2 Niniejsza Procedura wchodzi w życie po upływie tygodnia od daty jej udostępnienia pracownikom i Usługodawcom.
- 11.3 Niniejsza Procedura jest okresowo aktualizowana przez w zależności od potrzeb Spółki lub zmian przepisów prawa.
- 11.4 Procedura była konsultowana z osobami świadczącymi pracę na rzecz Spółki. Każda zmiana niniejszej Procedury wymaga konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Spółki w sposób określony przez obowiązujące przepisy prawa, z zastrzeżeniem, że zmiana Załączników do niniejszej Procedury nie wymaga konsultacji.

12. AKCEPTACJA PROCEDURY:

10. EXTERNAL REQUESTS

- 10.1 The Company encourages its employees and Service Providers to prioritize the reporting channels set forth in this Procedure.
- 10.2 However, any person with information about a Breach may report it through external channels to the Polish Commissioner for Human Rights (*Rzecznik Praw Obywatelskich*), or an appropriate public authority, in accordance with Chapter 4 of the Act on the Protection of Whistleblowers. External reports do not relate to the Breaches indicated in clause 4.2(b) this Procedure.
- 10.3 Information on the processes involved in an external report is available on the websites of the Polish Commissioner for Human Rights and other public bodies.

11. FINAL PROVISIONS

- 11.1 This Procedure is made available to employees and Service Providers on the Company's intranet. Job candidates receive information about the Procedure at the beginning of the recruitment process or negotiations preceding the conclusion of a contract with the Company.
- 11.2 This Procedure enters into force one week after the date of it being made availability to employees and Service Providers.
- 11.3 This Procedure is updated from time to time, depending on the Company's needs or changes in the law.
- 11.4 The Procedure was consulted with persons performing work for the Company. Any amendment to this Procedure requires consultation with the representatives of persons performing work for the Company in the manner specified in the applicable law, provided that amendments to the Appendices to this Procedure do not require consultation.

12. ACCEPTANCE OF THE PROCEDURE:

13. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 - Wzór rejestru Zgłoszeń

Załącznik 2 - Wzór upoważnienia do celów wykonywania
Procedury

13. ATTACHMENTS

Appendix 1 - Template of the Report

Appendix 2 - Template of the authorization for the purpose
of the Procedure

ZAŁĄCZNIK / APPENDIX 1
REJESTR ZGŁOSZEŃ / REPORT REGISTER

Nr sprawy	Przedmiot naruszenia	Imię, nazwisko, inne dane niezbędne do identyfikacji Sygnalisty	Adres kontaktowy Sygnalisty	Imię, nazwisko, inne dane niezbędne do identyfikacji osoby, której dotyczy zgłoszenie	Data Zgłoszenia	Informacje o podjętych działaniach następczych	Data zamknięcia sprawy
Case No.	Subject of the Breach	Name, surname, other data necessary to identify the Whistleblower	Contact Address of the Whistleblower	Name, Surname, and other details necessary to identify the person the report concerns	Date of the Report	Information on Follow-up Actions Taken	Case Closure Date
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]

ZAŁĄCZNIK / APPENDIX 2
WZÓR UPOWAŻNIENIA / TEMPLATE OF AUTHORIZATION

Warszawa, [●]

Warsaw, [●]

UPOWAŻNIENIE

AUTHORIZATION

W imieniu [Nazwa Spółki] z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), ja niżej podpisany niniejszym upoważniam

On behalf of [Company Name] with its registered office in Warsaw (the "**Company**"), I, the undersigned, hereby authorize

Pan / Pani [●]

Mr./Ms. [●]

do [Wybierz odpowiednie]:

to [Select as appropriate]:

- przyjmowanie w imieniu Spółki zgłoszeń naruszeń otrzymanych za pośrednictwem wewnętrznych kanałów raportowania zgodnie z Procedurą wewnętrznego zgłaszania naruszeń i prowadzenia działań następczych w Spółce („**Procedura**”);
- podejmowanie w imieniu Spółki działań następczych w związku ze zgłoszeniami otrzymanymi za pośrednictwem wewnętrznych kanałów raportowania zgodnie z Procedurą; oraz
- przetwarzania danych osobowych w imieniu Spółki w związku ze zgłoszeniami otrzymanymi w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania zgodnie z Procedurą, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków powierzonych przez Spółkę.

- receive, on behalf of the Company, reports of breaches received via internal reporting channels in accordance with the Company's Internal Procedure for Reporting Breaches and Taking Follow-Up Actions (the "**Procedure**");
- undertake follow-up actions on behalf of the Company in connection with reports received via internal reporting channels in accordance with the Procedure; and
- process personal data on behalf of the Company in relation to reports received under the internal reporting procedure in accordance with the Procedure, to the extent necessary to perform the duties assigned by the Company.

Osoba upoważniona jest zobowiązana do zachowania w poufności wszystkich informacji, które uzyska w związku z otrzymaniem każdego zgłoszenia, działaniami następczymi w związku z każdym zgłoszeniem (w tym wewnętrznym dochodzeniem, jeśli zostanie uznane za konieczne) i/lub prowadzeniem dokumentacji każdego zgłoszenia, w szczególności danych osobowych Sygnalisty lub osoby, której przypisuje się naruszenie, a także wszelkich informacji, z których można bezpośrednio lub pośrednio wywnioskować ich tożsamość. Powyższe zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje przez czas

The authorized person is obliged to keep confidential all information obtained in connection with receiving each report, the follow-up actions related to each report (including the internal investigation, if deemed necessary) and/or to maintain documentation for each report. This includes, in particular, the personal data of the Whistleblower and the person alleged to have committed a breach, as well as any information from which their identity can be directly or indirectly inferred. This confidentiality obligation is indefinite, extending beyond the termination of employment or any other relationship with the Company.

nieokreślony, również po ustaniu stosunku pracy lub innego rodzaju relacji ze Spółką.

Osoba upoważniona jest zobowiązany do przetwarzania wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w związku z raportowaniem wewnętrznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony osób zgłaszających naruszenia oraz RODO), Procedurą oraz regulacjami wewnętrznymi związanymi z ochroną danych i bezpieczeństwem informacji.

W imieniu Spółki: _____

Niniejszym potwierdzam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am powyższe upoważnienie i zobowiązuję się do przestrzegania wyżej wymienionych zobowiązań, w szczególności zobowiązań do zachowania poufności.

Imię i nazwisko, data i podpis osoby upoważnionej

The authorized person is obliged to process all information and personal data obtained in connection with internal reporting in accordance with the applicable law (in particular the applicable regulations on the protection of whistleblowers and the GDPR), the Procedure and internal regulations related to data protection and information security.

On behalf of the Company: _____

I hereby confirm that I have read and understood the above authorization and undertake to comply with the aforementioned obligations, in particular the confidentiality obligations.

name, date and signature of the authorized person