

<p align="center">Procedura zgłaszania naruszeń w Grupie Asseco South Eastern Europe</p>	<p align="center">Whistleblower Procedure in Asseco South Eastern Europe Group</p>
<p>1. Zakres i podstawa prawna</p> <p>1.1. Niniejsza procedura (dalej zwana „Procedurą”) określa zasady postępowania w przypadku zidentyfikowania, zaistniałego lub potencjalnego, naruszenia prawa, a także procedur, regulaminów, polityk i standardów etycznych obowiązujących w spółkach należących do Grupy Asseco South Eastern Europe (dalej zwanych „Spółkami”), w tym w szczególności Regulaminu pracy, Kodeksu Etyki, Polityki Antykorupcyjnej czy Polityki Konfliktu Interesów i innych polityk obowiązujących w Spółkach.</p> <p>1.2. Niniejsza Procedura została przygotowana w celu zapewnienia należytej ochrony osobom zgłaszającym powyższe naruszenia i określenia wzorów postępowania w sytuacji dokonania ich zgłoszenia poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Identyfikację obszarów których naruszenia mogą podlegać zgłoszeniu w ramach niniejszej Procedury; ▪ Ustalenie zasad i procedur przyjmowania zgłoszeń Naruszeń; ▪ Ustalenie zasad i procedur postępowania w przypadku wystąpienia zgłoszenia Naruszeń oraz Działań naprawczych i zaradczych; ▪ Przypisanie ról i odpowiedzialności za realizację niniejszej Procedury; ▪ Zapewnienie zgodności z odpowiednimi wewnętrznymi, zewnętrznymi, krajowymi oraz zagranicznymi przepisami i regulacjami. <p>1.3. Niniejsza Procedura ma na celu uzupełnienie wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i innych polityk korporacyjnych.</p> <p>1.4. Postanowienia niniejszej Procedury znajdują zastosowanie w takim zakresie w</p>	<p>1. Scope and legal basis</p> <p>1.1. This procedure (hereinafter referred to as the “Procedure”) sets out the rules for how to identify Breaches of law, as well as the procedures, regulations, policies and ethical standards in force at entities belonging to Asseco South Eastern Europe Group (hereinafter referred to as the “Companies”), including in particular the Work Regulations, the Code of Ethics, Anti-Corruption Policy or the Conflict of Interest Policy and other policies in force in the Companies.</p> <p>1.2. This Procedure has been defined and adopted in order to ensure due protection to persons reporting the above Breaches and to define patterns of conduct in the event of their reporting by:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Identification of the areas of which breaches may be reported under this Procedure; ▪ Establishing rules and procedures for receiving reports of Breaches; ▪ Establishing rules and procedures to be followed in the event of reporting Breaches as well as Corrective and Remedial Actions; ▪ Assigning roles and responsibilities for the implementation of this Procedure; ▪ To ensure compliance with relevant internal, external, national and foreign laws and regulations. <p>1.3. This Procedure is intended to supplement all applicable laws, rules and other corporate policies.</p> <p>1.4. The provisions of this Procedure apply to the extent that they are not</p>

jakim nie są one sprzeczne lub niezgodne z przepisami prawa krajowego obowiązującego w kraju, w którym zarejestrowana jest Spółka.

1.5. W wypadku gdy przepisy prawa krajowego, do stosowania których zobowiązania jest Spółka, przewidują inne lub szersze zasady dotyczące kwestii uregulowanych w niniejszej Procedurze, Spółka uprawniona jest wprowadzić na podstawie tych przepisów własne wewnątrz reguły, polityki lub regulaminy dotyczące zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów, stanowiące uzupełnienie, bądź modyfikację reguł określonych w niniejszej Procedurze. O wprowadzeniu powyższych wewnętrznych reguł, polityk lub regulaminów Spółka bezzwłocznie poinformuje Asseco South Eastern Europe SA.

2. Definicje

Nadzorujący - Compliance Officer lub inna wyznaczona przez zarząd Spółki osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń Nadużyć i nadzór nad realizacją Działań następczych;

Działanie następcze – działanie podjęte przez Nadzorującego i inne osoby wyznaczone do udziału w weryfikacji zgłoszenia i podjęcia działań z nim związanych, w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania Naruszeniu będącego przedmiotem zgłoszenia, w tym przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. Za odpowiednie działanie następcze uznaje się także zamknięcie procedury weryfikacji informacji o Naruszeniu w związku ze stwierdzeniem, że Naruszenie nie wymagało dalszych działań następczych;

Działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w

inconsistent or inconsistent with the provisions of the national law of the country in which the Company is registered.

1.5. In the event that the provisions of the national law to which the Company is committed provide for different or broader rules regarding the matters regulated in this Procedure, the Company is entitled to introduce, on the basis of these provisions, its own internal rules, policies or regulations regarding breach reporting and whistleblower protection, supplementing the rules set out in this Procedure. The Company will immediately inform Asseco South Eastern Europe SA of the introduction of the above internal rules, policies or regulations.

2. Definitions

Supervisor - Compliance Officer or other person appointed by the Management Board of the Company responsible for receiving reports of Abuses and supervising the implementation of Follow-up Actions;

Follow-up actions – action taken by the Supervisor and other persons designated to participate in the verification of the report and take actions related to it, in order to assess the truthfulness of the allegations contained in the report and, if applicable, to counteract the Breach being the subject of the report, including through an investigation, initiation of an inspection or administrative procedure, prosecution, recovery action or closure of an internal reporting and follow-up procedure. An appropriate follow-up action is also deemed to be the closure of the Breach information verification procedure in relation to the determination that the Breach did not require further follow-up;

Retaliation - any direct or indirect act or omission in a work-related context that is

<p>kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyraża lub może wyrażać nieuzasadnioną szkodę zgłaszającemu, w tym wszczynanie uciążliwych postępowań przeciwko zgłaszającemu;</p> <p><i>Konflikt interesów</i> – okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności interesów pomiędzy lub z udziałem któregoś z poniżej wymienionych: (a) członka organu statutowego spółki, (b) klienta spółki, (c) dostawcy spółki, (d) podmiotu powiązanego ze spółką;</p> <p><i>Korupcja</i> - niedozwolone, nieetyczne lub stanowiące naruszenie obowiązku działanie lub zaniechanie działania lub obietnica postępowania, w celu uzyskania nienależytej korzyści, zarówno materialnej, jak i osobistej (niematerialnej), w sposób bezpośredni lub pośredni;</p> <p><i>Nadużycie</i> - celowe działanie lub zaniechanie działania, stanowiące złamanie przepisów prawa lub zasad obowiązujących w Spółce. Za nadużycia rozumie się w szczególności: celowe oszustwo, fałszerstwo, wymuszenie, kradzież (w tym przywłaszczenie własności intelektualnej), niewłaściwe, niezgodne z prawem użycie zastrzeżonych danych, spisek, malwersacja, złożenie fałszywych zeznań, zatajanie stanu faktycznego, zмова, manipulacja danymi na korzyść czy niekorzyść osoby lub jednostki, w tym każdy przypadek Korupcji;</p> <p><i>Naruszenie</i> - każde faktyczne lub podejrzanе Nadużycie, Konflikt interesów czy incydent związany z Ryzykiem braku zgodności;</p> <p><i>Ryzyko</i> - możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację założonych celów Spółki;</p> <p><i>Ryzyko braku zgodności</i> - ryzyko nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych w Spółce standardów postępowania;</p> <p><i>Sygnalista</i> - osoba dokonująca zgłoszenia informacji na temat Naruszeń uzyskanych w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą, będącą: 1) obecnym lub</p>	<p>caused by a report and that violates or may infringe the rights of the reporter, or causes or may cause undue harm to the reporter, including the initiation of burdensome proceedings against the reporter;</p> <p><i>Conflict of interest</i> - circumstances that may lead to a conflict of interest between or with the participation of any of the following: (a) a member of the company's statutory body, (b) a client of the company, (c) the supplier of the company, (d) an entity associated with the company;</p> <p><i>Corruption</i> - unlawful, unethical or violating act or failure to act or promise to act in order to obtain improper advantage, both material and personal (intangible), directly or indirectly;</p> <p><i>Abuse</i> - deliberate action or failure to act which constitutes a breach of the law or the rules in force in the company. Abuse is understood in particular: intentional fraud, forgery, extortion, theft (including misappropriation of intellectual property), improper, unlawful use of proprietary data, conspiracy, embezzlement, false testimony, concealment of facts, collusion, manipulation of data in favor or to the detriment of a person or entity, including any Corruption;</p> <p><i>Breach</i> - any actual or suspected Abuse, Conflict of interest or incident related to the Compliance risk;</p> <p><i>Risk</i> - the possibility of an event that will affect the achievement of the Company's goals;</p> <p><i>Compliance risk</i> - risk of non-compliance with the law, internal regulations and standards of conduct adopted by the Company;</p> <p><i>Whistleblower</i> - a person reporting information on Breaches obtained in the context related to the work performed by him, being: 1) a current or former</p>
---	---

byłym pracownikiem Spółki, 2) osobą świadczącą pracę na rzecz Spółki podstawie innej niż umowa o pracę, 3) współpracowników Spółki, 4) akcjonariuszy lub wspólników oraz osób będących członkami organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego Spółki, 5) stażystów lub wolontariuszy, 6) osób pracujących pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców Spółki; 7) osób, których stosunek pracy ma zostać dopiero nawiązany ze Spółką, w przypadku gdy informacje na temat naruszeń uzyskano w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

Zgłoszenie wewnętrzne - oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat Naruszeń w obrębie Spółki.

3. Zasady Zgłoszeń wewnętrznych

3.1. Każdy pracownik lub współpracownik Spółki oraz inne osoby wymienione w definicji Sygnalisty, który zetknął się lub pozyskał informacje o naruszeniach prawa lub o naruszeniach obowiązujących w Spółce procedur, polityk czy standardów etycznych powinien dokonać Zgłoszenia wewnętrznego stwierdzonego Naruszenia.

3.2. Informacja o Naruszeniu musi dotyczyć informacji (podejrzenia) dotyczącej Naruszenia, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce w której Sygnalista pracuje lub pracował, lub z którą utrzymuje on lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

Minimalne informacje jakie należy podać, o ile jest to możliwe, przy zgłoszeniu naruszeń to:

- 3.2.1. data zdarzenia,
- 3.2.2. charakter zdarzenia,
- 3.2.3. nazwiska i imiona osób lub wskazanie jednostki organizacyjnej, lub stanowiska lub firm zaangażowanych w zdarzenie,
- 3.2.4. jakiegokolwiek dowody zdarzenia, jeśli jest się w ich posiadaniu – dokumenty, e-maile, itp.

employee of the Company, 2) a person providing work for the Company on a basis other than an employment contract, 3) associates of the Company, 4) shareholders or partners and persons who are members of the administrative, management or supervisory body of the Company, 5) interns or volunteers, 6) persons working under the supervision and management of contractors, subcontractors and suppliers of the Company; 7) persons whose employment relationship is yet to be established with the Company, if the information on the violations was obtained during the recruitment process or other negotiations preceding the conclusion of the contract.

Internal reporting - means oral or written provision of information on Breaches within the Company.

3. Rules for reporting Breaches

3.1. Any employee or associate of the Company and other persons listed in the definition of the Whistleblower, who has come across or has obtained information about Breaches of the law or about Breaches of the Company's procedures, policies or ethical standards should report the Breaches found.

3.2. Information about a Breach must concern information (suspected) of a Breach that occurred or is likely to occur in the Company where the Whistleblower works or worked, or with which he or she maintains or has been in contact in a work-related context, or an attempt to conceal such breach of law.

The minimum information to be provided if possible, when reporting violations is:

- 3.2.1. date of the event,
- 3.2.2. the nature of the event,
- 3.2.3. names and surnames of people or an indication of organizational unit or position or companies involved in the event,
- 3.2.4. any evidence of the incident, if available - documents, e-mails, etc.

3.3. Każda Spółka ma obowiązek ustanowić:

3.3.1. osobę pełniącą funkcję Nadzorującego, która będzie odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń o Naruszeniach od Sygnałistów oraz

3.3.2. adres e-mail przeznaczony do przyjmowania zgłoszeń Naruszeń oraz

3.3.3. na stronie internetowej Spółki formularz służący do anonimowego zgłaszania Naruszeń przez Sygnałistów, lub inne narzędzie techniczne umożliwiające dokonywanie zgłoszeń Naruszeń przez Sygnałistów w sposób całkowicie anonimowy.

Każdy Sygnałista, który zetknął się lub pozyskał informacje o Naruszeniach musi mieć możliwość przekazania zgłoszenia poprzez:

- kontakt bezpośredni z Nadzorującym – osobiście lub telefonicznie, oraz e-mailowo na adres do dedykowany zgłaszania Naruszeń; lub
- kontakt z bezpośrednim przełożonym; lub
- wysłanie listu na adres Spółki, zaadresowanego na Nadzorującego; lub
- formularz elektroniczny, lub narzędzie o którym mowa w pkt. 3.3.3. powyżej, zgłoszenia z którego będą kierowane do Nadzorującego.

Ustne lub telefoniczne zgłoszenia Naruszeń powinny być zaprotokołowane przez osobę przyjmującą zgłoszenie.

Spółka ma obowiązek udostępnić wszystkim pracownikom lub współpracownikom Spółki oraz innym osobom wymienionym w definicji Sygnałisty informację na temat aktualnych danych kontaktowych Nadzorującego.

3.4. Postępowaniem wyjaśniającym dotyczącym zgłoszonego Naruszenia zajmuje się Nadzorujący.

W postępowanie wyjaśniające dotyczące zgłoszonego naruszenia Nadzorujący może zaangażować osoby właściwe dla charakteru naruszenia lub za pisemnym upoważnieniem Spółki – podmiot zewnętrzny. W postępowanie wyjaśniające nie mogą być zaangażowane osoby których działania lub zaniechania lub ich podejrzenie stanowiły Naruszenie ani Sygnałista. W wypadku wystąpienia takich okoliczności Zarząd Spółki wyznacza inną

3.3. Each Company is required to appoint:

3.3.1. a Supervisor who will be responsible for receiving notifications of Breaches from Whistleblowers and

3.3.2. an e-mail address for receiving notifications of Breaches and

3.3.3. a form on the Company's website for anonymous reporting of Breaches by Whistleblowers, or another technical tool enabling reporting of Breaches by Whistleblowers in a completely anonymous manner.

Each Whistleblower who has come into contact with or obtained information about Breaches must be able to submit a report by:

- direct contact with the Supervisor - in person or by phone, and by e-mail to the address dedicated to reporting Breaches; or
- contact with the immediate supervisor; or
- sending a letter to the address of the Company, addressed to the Supervisor; or
- the form or tool referred to in point 3.3.3. above, reports from which will be sent to the Supervisor.

Oral or telephone reports of Breaches should be protooled by the person receiving the report.

The Company is obliged to provide all employees or associates of the Company and other persons mentioned in the definition of the Whistleblower with information on the current contact details of the Supervisor.

3.4. The Supervisor is responsible for the investigation of the reported Breach.

In the investigation of the reported breach, the Supervisor may involve persons appropriate to the nature of the breach or, upon written authorization of the Company - an external entity. Persons whose actions or omissions or their suspicions constituted the Breach or the Whistleblower may not be involved in the investigation. In the event of such circumstances, the Management Board of the Company appoints another impartial person or persons responsible for carrying out

<p>bezstronną osobę lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie działań wyjaśniających i Działan naprawczych w odniesieniu do danego zgłoszenia Naruszenia.</p> <p>3.5. Raz na kwartał Nadzorujący przedstawia członkowi Zarządu Spółki nadzorującemu obszar compliance listę Naruszeń, które zostały odrzucone w celu oceny prawidłowości działań podjętych przez Nadzorującego.</p> <p>3.6. Elementy wewnętrznego postępowania wyjaśniającego:</p> <p>3.6.1. Nadzorujący rejestruje w „Rejestrze naruszeń” i ocenia każde zgłoszenie, określa stopień jego ważności i wymaganej szybkości działania. Dane w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia Działan następczych.</p> <p>3.6.2. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia (o ile zgłoszenie nie wymaga szybszego działania) Nadzorujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przyjmuje lub odrzuca zgłoszenie, • jeżeli zgłoszenie nie było anonimowe, przekazuje informację Sygnaliście o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia. <p>3.6.3. W przypadku odrzucenia Nadzorujący zamyka zgłoszenie, a Sygnaliście przekazuje informację na temat powodów uznania zgłoszenia za niezasadne.</p> <p>3.6.4. W przypadku przyjęcia zgłoszenia, Nadzorujący rejestruje zgłoszenie, analizuje oraz przeprowadza dochodzenie i spotkania wyjaśniające z osobami, których dotyczy zgłoszenie.</p> <p>3.6.5. Po przeprowadzonych czynnościach dochodzeniowych i wyjaśniających, Nadzorujący sporządza raport, w którym jest opisany stan faktyczny sprawy, rodzaj Naruszenia oraz proponowane działania. W/w raporcie, w celu ustalenia dalszego postępowania, zostaje przedstawiony:</p>	<p>explanatory actions and remedial actions in relation to a given notification of the Breach.</p> <p>3.5. Once a quarter, the Supervisor presents the member of the Management Board supervising the compliance area with a list of Breaches that have been rejected in order to assess the correctness of actions taken by the Supervisor.</p> <p>3.6. Elements of the internal investigation:</p> <p>3.6.1. The Supervisor registers in the "Register of breaches" and evaluates each report, determines the degree of its importance and the required speed of action. The data in the notification register is kept for a period of 12 months from the date of completion of the Follow-up actions.</p> <p>3.6.2. Within 7 days from the date of receipt of the notification (unless the notification requires faster action), the Supervisor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accepts or rejects the application, • if the application was not anonymous, it informs the Whistleblower about the acceptance or rejection of the application. <p>3.6.3. In the event of rejection, the Supervisor closes the notification and provides the Whistleblower with information on the reasons for considering the notification as unfounded.</p> <p>3.6.4. If the report is accepted, the Supervisor registers the report, analyzes and conducts an investigation and explanatory meetings with the persons concerned by the report.</p> <p>3.6.5. After the conducted investigative and explanatory activities, the Supervisor prepares a report which describes the facts of the case, the type of the Breach and the proposed actions. The above-mentioned report, in order to determine the further procedure, is presented:</p>
--	---

- Zarządowi Spółki nadzorującemu obszar compliance oraz
- Dyrektorowi Działu Administracji Personalnej Spółki.

3.6.6. W terminie 3 miesiące od upływu 7 dni od daty zgłoszenia Naruszenia Sygnaliście przekazywana jest przez Spółkę informacja na temat planowanych lub podjętych Działań następczych oraz uzasadnienia tych działań.

4. Ochrona Sygnalistów i zasady przekazywania informacji o działaniach związanych ze zgłoszeniem Naruszenia

4.1. Sygnalista dokonując zgłoszenia Naruszenia:

- 4.1.1. musi działać w dobrej wierze, w interesie Spółki,
- 4.1.2. nie może się kierować chęcią zemsty czy osiągnięcia osobistych korzyści,
- 4.1.3. nie może działać sprzecznie z prawem i zasadami współzycia społecznego,
- 4.1.4. zamiast dokonania zgłoszenia wewnętrznego, może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do organów publicznych oraz, w stosownych przypadkach, w wypadku Spółek zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

4.2. Każda osoba w dobrej wierze zgłaszająca Naruszenie lub ryzyko jego wystąpienia, podlega ochronie przed jakimikolwiek Działaniami odwetowymi oraz przed ostracyzmem ze strony innych osób. Takie samej ochronie podlegają także:

- 4.2.1. osoby pomagające Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia;
- 4.2.2. osoby trzecie powiązane z Sygnalistą zgłoszenia, które mogą doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, takie jak współpracownicy lub krewni osób dokonujących zgłoszenia;
- 4.2.3. podmioty prawne, które stanowią własność osoby dokonującej zgłoszenia, dla których taka osoba pracuje lub które są

- to the Company's Management Board supervising the compliance area and
- Director of the Company's Human Resources Administration Department.

3.6.6. Within 3 months from the lapse of 7 days from the date of reporting the Breach, the Company provides the Whistleblower with information on the planned or undertaken Follow-up actions and the justification for these actions.

4. Whistleblower Protection and the rules for providing information on activities related to the notification of Breaches

4.1. Whistleblower, when reporting a Breach:

- 4.1.1. must act in good faith, in the interest of the Company,
- 4.1.2. cannot be driven by the desire for revenge or for personal gain,
- 4.1.3. cannot act contrary to the law and principles of social coexistence,
- 4.1.4. instead of submitting an internal application, it may submit an external application to public authorities and, where applicable, in the case of Companies registered in the European Union, to institutions, bodies or organizational units of the European Union.

4.2. Any person who reports a Breach in good faith, or the risk of it occurring, is protected against any Retaliation and against ostracism by others. The same protection is also applied to:

- 4.2.1. persons assisting the Whistleblower in submitting the notification;
- 4.3.2. third parties related to the Whistleblower who may experience retaliation in a work-related context, such as colleagues or relatives of the reporting persons;
- 4.2.3. legal entities which are owned by, or otherwise associated with, the reporting person in a work-related context.

w inny sposób z nią powiązane w kontekście związanym z pracą.

4.3. Spółka ma obowiązek zapewnić, by tożsamość Sygnalisty nie została ujawniona żadnej osobie, która nie jest upoważnionym członkiem personelu właściwym do przyjmowania zgłoszeń Naruszeń i podejmowania w związku z nimi Działań następczych. Ma to również zastosowanie do wszelkich innych informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty. Spółka ma także obowiązek zapewnić możliwość w pełni anonimowego zgłaszania przez Sygnalistów informacji o Naruszeniach.

4.4. Ujawnienie tożsamości Sygnalisty może mieć miejsce wyłącznie, gdy:

4.4.1. spółka jest prawnie zobowiązana do ujawnienia tożsamości Sygnalisty,
4.4.2. ujawnienie takich informacji jest konieczne w przypadku zgłoszenia Naruszenia do odpowiednich organów ścigania,
4.4.3. Sygnalista udzieli wyraźnej zgody na ujawnienie jego tożsamości – tylko w zakresie w jakim dopuścił on to ujawnienie. Spółka powiadomi Sygnalistę o konieczności ujawnienia jego tożsamości z powodów wskazanych w pkt. 4.4.1. lub 4.4.2. powyżej z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile takie powiadomienie nie mogłoby zagrozić powiązanemu ze zgłoszeniem Naruszenia postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu sądowemu.

4.5. Osoba, której zarzuca się dokonanie Naruszenia, powiadamiana jest o fakcie dokonania zgłoszenia Naruszenia oraz o przeprowadzonej procedurze weryfikacji zasadności zgłoszenia Naruszenia, z zastrzeżeniem zachowania poufności.

4.6. Wszystkie informacje związane z ujawnionym naruszeniem stanowią ścisłą tajemnicę Spółki. Sygnaliście, jak i osobom biorącym udział w postępowaniu wyjaśniającym zabrania się ujawniania osobom trzecim informacji dotyczącej Naruszenia i toczącego się postępowania,

4.3. The Company is obliged to ensure that the Whistleblower's identity is not disclosed to any person who is not an authorized member of staff competent to receive reports of Breaches and take the Follow-up actions related to those reports. This also applies to any other information on the basis of which the Whistleblower's identity can be directly or indirectly identified. The Company is also obliged to provide the possibility of totally anonymous reporting by Whistleblowers information on Breaches.

4.4. Disclosure of the Whistleblower's identity may only take place when:

4.4.1. the company is legally obliged to disclose the Whistleblower's identity,
4.4.2. disclosure of such information is necessary when the Breach is reported to the relevant law enforcement authorities,
4.4.3. The Whistleblower will expressly consent to the disclosure of his identity - only to the extent that he has allowed such disclosure. The Company will notify the Whistleblower about the need to reveal his identity for the reasons indicated in point 4.4.1. or 4.4.2. above in advance, provided that such notification would not jeopardize the investigation or court proceedings related to the notification of the Breach.

4.5. The person accused of committing the Breach shall be notified of the fact of reporting the Breach and of the procedure of verifying the legitimacy of reporting the Breach, subject to confidentiality.

4.6. All information related to the disclosed Breach is a strict confidentiality of the Company. The Whistleblower, as well as persons participating in the investigation, shall not disclose to third parties information about the Breach and pending proceedings, unless required by generally applicable law.

chyba że do tego zobowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4.7. W przypadku kiedy zgłoszenie Naruszenia dotyczy działania lub zaniechania działania Sygnalisty, dokonanie zgłoszenia nie zwalnia go z ewentualnej odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej, cywilnej lub administracyjnej, lecz może być uznane za okoliczność łagodzącą.

4.8. Zgłoszenie Naruszenia może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszej Procedurze, z zachowaniem przez Sygnalistę prawa do ochrony gwarantowanej niniejszą Procedurą gdy:

4.8.1. w terminie na przekazanie mu informacji zwrotnej ustalonym w niniejszej Procedurze Spółka nie podejmie działań następczych lub nie przekaże Sygnaliście informacji zwrotnej lub;

4.8.2. Sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub;

4.8.3. dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi Sygnalistę na działania odwetowe, lub;

4.8.4. w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Spółkę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Spółką a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Spółki w naruszeniu prawa.

W innych wypadkach Sygnalista, który z pominięciem wewnętrznych procedur, bezpośrednio zgłosił zaistnienie Naruszenia lub przestępstwa określonego w stosownych przepisach prawa krajowego, unijnego lub międzynarodowego, poprzez złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w prokuraturze lub innych organach ścigania, a następnie zawiadomił o tym fakcie Spółkę lub który uzyskał status Sygnalisty na podstawie

4.7. In the event that a report of Breach relates to an act or failure to act by a person reporting the Breach, filing a report does not relieve him of any disciplinary, criminal, civil or administrative liability, but may be considered a mitigating circumstance.

4.8. The Reporting of a Breach may in any case also be made to a public authority or a central authority without prejudice to the procedure provided for in this Procedure, while retaining the Whistleblower's right to protection guaranteed by this Procedure when:

4.8.1. within the time limit for providing him with feedback, as specified in this Procedure, the Company will not follow up or provide the Whistleblower with feedback or;

4.8.2. The Whistleblower has reasonable grounds to believe that the infringement of the law may constitute a direct or obvious threat to the public interest, in particular there is a risk of irreparable damage, or;

4.8.3. making an internal report will expose the Whistleblower to retaliation, or;

4.8.4. in the event of internal notification, there is little probability of effective counteracting the violation of law by the Company due to the specific circumstances of the case, such as the possibility of concealing or destroying evidence or the possibility of collusion between the Company and the perpetrator of the law or the participation of the Company in the violation of law.

In other cases, the Whistleblower who, bypassing internal procedures, directly reported the existence of an infringement or a crime specified in the relevant provisions of national, EU or international law, by submitting a notification of suspected crime to the prosecutor's office or other law enforcement agencies, and then notified the Company or who obtained the status of a Whistleblower on the basis of a decision of the prosecutor or other law enforcement body, will remain outside the

postanowienia prokuratora lub innego organu ścigania, pozostanie poza ochroną gwarantowaną przez Spółkę. W takim przypadku Sygnalista korzysta z ochrony przewidzianej przez przepisy stosownego prawa krajowego, unijnego lub międzynarodowego.

4.9. Spółka zastosuje odpowiednie sankcje dyscyplinarne wobec pracowników lub współpracowników Spółki, którzy:

- 4.9.1. utrudniają lub usiłują utrudnić dokonywanie zgłoszeń Naruszeń;
- 4.9.2. podejmują Działania odwetowe wobec Sygnalistów;
- 4.9.3. dopuszczają się naruszeń obowiązku zachowania poufności tożsamości Sygnalistów.

5. Dane osobowe

5.1. Spółka, po otrzymaniu zgłoszenia, może w celu weryfikacji zgłoszenia Naruszenia oraz podjęcia Działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody.

5.2. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z postępowaniem dotyczącym zgłoszeń naruszeń przepisów prawa oraz ochrony osób zgłaszających jest Spółka. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa.

5.3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez Spółkę nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.

5.4. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do jej danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.

5.5. Powyższe zasady stosuje się również do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, powiązanej z

protection guaranteed by the Company. In this case, the Whistleblower enjoys the protection provided for by the provisions of the applicable national, EU or international law.

4.9. The Company will take appropriate disciplinary sanctions against employees or associates of the Company who:

- 4.9.1. hinder or attempt to hinder reporting of Breaches;
- 4.9.2. retaliate against Whistleblowers;
- 4.9.3. breach the obligation to keep the identity of Whistleblowers confidential.

5. Personal data

5.1. After receiving the notification, the Company may, in order to verify the notification of the Breach and take Follow-up actions, collect and process the personal data of the person concerned, even without their consent.

5.2. The controller of personal data collected in connection with the proceedings regarding notifications of violations of law and the protection of reporting persons is the Company. The processing of personal data takes place for purposes related to the reported cases of violation of the law.

5.3. Personal data processed in connection with the acceptance of the application is stored by the Company for no longer than 5 years from the date of receipt of the application.

5.4. The person whose data is processed has the right to request access to his personal data, rectification, processing restrictions, as well as the right to object to the processing, as well as to lodge a complaint with the competent supervisory authority.

5.5. The above rules also apply to the person assisting in the submission of the notification, associated with the

Sygnalistą i osoby, której dotyczy zgłoszenie.	Whistleblower and the person whom the notification concerns.
--	--