

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ I ZASAD OCHRONY
SYGNALISTÓW W E-COMMERCE MASTERY SP. Z O. O.**

**(PROCEDURE FOR VIOLATIONS REPORTING AND
WHISTLEBLOWER PROTECTION AT E-COMMERCE
MASTERY SP. Z O.O.)**

I. WSTĘP

Niniejsza procedura (dalej jako „Procedura”) została przyjęta przez Spółkę celem zapewnienia zgodności działań Spółki z postanowieniami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku, Dz. U. 2024, poz. 928 (dalej jako „Ustawa”), a nadto zagwarantowania jak najoptymalniejszego zarządzania Zgłoszeniami dokonywanymi przez Sygnalistów, sprawnego zarządzania Postępowaniami Wyjaśniającymi oraz dbałością o poszanowanie interesu publicznego, przepisów prawa oraz ochrony osób zgłaszających informację o naruszeniu prawa.

Celem niniejszej Procedury jest w szczególności stworzenie uregulowania problematyki ujawniania przypadków Naruszeń oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Spółce, zapewniania ochrony osób zgłaszających przypadki Naruszeń, jak też ochrony Spółki poprzez wczesne wykrywanie i usuwanie zgłoszonych przypadków Naruszeń.

Niniejsza Procedura w szczególności ma na celu: (i) umożliwić jawne i poufne dokonywanie Zgłoszeń, (ii) zapewnić ochronę osób dokonujących Zgłoszeń, (iii) zapewnić ochronę przed Działaniami Odwetowymi, (iv) zapewnić transparentność postępowań będących następstwem dokonanych Zgłoszeń, (v) zapobiegać występowaniu powiązań korupcyjnych, (vi) wykluczać potencjalne przypadki łamania prawa, (vii) zmniejszać ryzyko utraty reputacji przez Spółkę, (viii) wykluczyć sprzeniewierzenia majątku Spółki.

Niniejsza Procedura stanowi akt wewnętrzny Spółki, zaś jej stosowanie nie wyłącza postanowień innych regulacji obowiązujących w Spółce, jak też powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności postanowień Ustawy. Procedura nie ma zastosowania do incydentów związanych z wykonywaną pracą a niestanowiących Naruszeń.

II. DEFINICJE

Użyтым в niniejszej Procedurze definicjom nadaje się następujące znaczenie:

Spółce	Rozumie się przez to spółkę pod firmą eCommerce Mastery z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000714755, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postępującą się numerem NIP: 1132959266, posiadającą numer REGON: 369077407, jak też (w zależności od kontekstu) wszelkie spółki z nią powiązane lub zależne.
--------	---

I. INTRODUCTION

This procedure (hereinafter referred to as the ‘Procedure’) has been adopted by the Company to ensure that the Company's actions comply with the provisions of the Act of 14 June 2024, Dz. 2024, item 928 (hereinafter referred to as the ‘Act’) and, moreover, to guarantee the most optimal management of Notifications made by Whistleblowers, the efficient management of Investigations and the safeguarding of the public interest, legal provisions, and the protection of Whistleblowers.

The purpose of this Procedure is, in particular, to regulate the disclosure of Infringements and the protection of whistleblowers within the Company, to ensure the protection of whistleblowers, and to safeguard the Company through the early detection and resolution of reported Infringements.

In particular, this Procedure is designed to: (i) enable the transparent and confidential submission of Notifications, (ii) ensure the protection of persons making Notifications, (iii) ensure protection against retaliatory actions, (iv) ensure transparency in the proceedings following reports, (v) prevent the occurrence of corruption, (vi) prevent potential legal breaches, (vii) mitigate the risk of reputational damage to the Company, (viii) prevent the misappropriation of Company assets.

This Procedure is an internal document of the Company, and its application does not exclude the provisions of other regulations in force within the Company, as well as generally applicable laws, including, in particular, the provisions of the Act. This Procedure does not apply to work-related incidents that do not constitute Infringements.

II. DEFINITIONS

Definitions used in this Procedure are given the following meaning:

Company	It is understood to mean the company under the name of eCommerce Mastery with its registered office in Warsaw, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under the KRS number 0000714755, kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, using the NIP number: 1132959266, holding the REGON number: 369077407, as well as (depending on the context) any related or subsidiary companies.
---------	---



Naruszeniu	Rozumie się przez to każde działanie lub zaniechanie będące bezprawnym oraz nieetycznym, stanowiące naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów wewnętrznych obowiązujących w Spółce, w szczególności godzące w pracowników lub też współpracowników Spółki lub interesy bądź też wizerunek Spółki lub jej kontrahentów.
Sygnalista	Osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat Naruszeń, uzyskane w kontekście związanym z pracą.
Działania Następcze	Działania podjęte przez Spółkę mające na celu weryfikację prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu, w celu – o ile dotyczy – zaradzeniu Naruszeniu będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności poprzez takie działania jak: Postępowanie Wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków lub zamknięciu procedury.
Działania Odwetowe	Bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą lub świadczeniem usług, które jest spowodowane dokonaniem Zgłoszenia, zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę.
Osoba Pomagająca Sygnaliście	Osoba fizyczna lub prawna pomagająca Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą, której tożsamość nie powinna zostać ujawniona.
Ujawnienie publiczne	Ujawnienie informacji o naruszeniu do wiadomości publicznej.
Zgłoszenie	Przekazanie informacji Spółce na temat Naruszenia, do którego doszło lub może dojść w Spółce, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy.
Współpracownik	Przekazanie informacji Spółce na temat Naruszenia, do którego doszło lub może dojść w Spółce, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy.
Formularz	Formularz w sprawie Zgłoszenia naruszeń, stanowiący załącznik do niniejszej Procedury.
Kandydat	Osoba ubiegająca się o nawiązanie ze Spółką współpracy na podstawie umowy o pracę lub też na innej podstawie, w tym w szczególności osoba prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, zamierzająca świadczyć na rzecz Spółki usług na podstawie umowy „B2B”.

Infringements	This is understood to refer to any unlawful or unethical act or omission that constitutes a violation of generally applicable laws and the Company's internal regulations, and in particular any act or omission that harm the Company's employees, collaborators, or the interests or reputation of the Company or its business partners
Whistleblowers	A natural or legal person who reports or discloses to the public information on Infringements obtained in a work-related context.
Follow-up actions	Actions taken by the Company to verify the veracity of the information contained in the Notification, with the aim, if applicable, of remedying the Infringement that is the subject of the Notification, in particular through actions such as: an Investigative Procedure, filing charges, actions to recover funds, or the closure of the procedure.
Retaliatory action	A direct or indirect act or omission taking place in a context related to the work or the provision of services, which is caused by the Notification made, whether internal or external or public disclosure, and which infringes or is likely to infringe the rights of the Whistleblower or causes or is likely to cause the Whistleblower unjustified damage.
Person Assisting the Whistleblower	A natural or legal person who assists the Whistleblower in making a Notification or public disclosure in a work-related context, whose identity should not be disclosed.
Public disclosure	Disclosure of the Infringement to the public.
Notification	Providing information to the Company about an Infringement that has occurred or is likely to occur at the Company where the Reporting Person is or has been employed, or at another organisation with which they have or have had contact in the context of their work.
Collaborator	Provide information to the Company about a an Infringement that has occurred or is likely to occur at the Company where the Reporting Person works or has worked, or at another organisation with which he or she has or has had contact in the context of his or her work.
Form	Form on Notification of Infringements , which is attached to this Procedure.
Candidate	A person seeking to enter into cooperation with the Company on the basis of an employment contract or on any other basis, including, in particular, a sole trader intending to provide services to the Company on a 'B2B' basis.

Postępowanie Wyjaśniające	Postępowanie wyjaśniające wszczęte zgodnie z niniejszą Procedurą, które zaczyna się z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia.
Raport	Raport z przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego będącego skutkiem dokonanego Zgłoszenia.
Rejestr	Prowadzony przez Spółkę, tudzież osobę do tego wyznaczoną, rejestr zgłoszonych Naruszeń.
Komisja do Spraw Naruszeń	Rozumie się przez to wyznaczoną jednostkę organizacyjną, składającą się z co najmniej z 4 bezstronnych członków wybieranych przez zarząd Spółki, do której zadań należy przyjmowanie Zgłoszeń, w tym występowanie w razie potrzeby o dodatkowe informacje do Sygnalisty, a także podejmowanie Działań Następczych.
Adresaci Procedury	Wszyscy pracownicy Spółki oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, czy podobnym charakterze, w tym w szczególności osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą świadczące na rzecz Spółki usług na podstawie umowy „B2B”, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia, czy też stażu pracy.
RODO	Oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku o numerze 2016/679 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 ochronie danych).
Członek zarządu do spraw naruszeń	Rozumie się przez to członka zarządu Spółki wskazanego przez zarząd Spółki w drodze uchwały do przyjmowania Zgłoszeń oraz prowadzenia wstępnych Postępowań Wyjaśniających Naruszenia, w sytuacji, w której niniejsza Procedura przewiduje taką właściwość.

III. ZAKRES PODMIOTOWY PROCEDURY

Do przestrzegania postanowień niniejszej Procedury zobowiązani są wszyscy Współpracownicy Spółki, jak też w zakresie w niej określonym, Kandydaci a nadto inne osoby wskazane w Procedurze, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy też stażu pracy.

IV. SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszenia w ramach niniejszej Procedury mogą być dokonywane poprzez dedykowane, poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Spółce, w tym:

a) za pomocą poczty elektronicznej na adres: companysvoice@estorelabs.com

Investigation	An investigation initiated in accordance with this Procedure, which starts as soon as the Notification is acknowledged.
Report	Report on the Investigation resulting from the Notification.
Register	A register of reported Infringements maintained by the Company, or its designee.
Infringement Committee	It is understood as a designated organisational unit, consisting of at least 4 impartial members elected by the Company's Board of Directors, whose tasks are to receive Notifications, including requesting additional information from the Whistleblower if necessary, and to take Follow-up Action.
Recipients of the Procedure	All employees of the Company and persons performing work on the basis of a contract of mandate, contract for specific work or of a similar nature, including in particular sole traders providing services to the Company on a 'B2B' basis, regardless of their position, form of employment or length of service.
GDPR	Means the Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 numbered 2016/679 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).
Member of the Management Board for Infringements	It shall be understood to mean a member of the Company's board of directors designated by the Company's board of directors by resolution to receive Notifications and to conduct preliminary Infringement Investigations where this Procedure provides for such jurisdiction.

III. PERSONAL SCOPE OF THE PROCEDURE

All the Company's Employees and, to the extent specified herein, Candidates, as well as other persons indicated in this Procedure, regardless of their position, form of employment or length of service, are required to comply with the provisions of this Procedure.

IV. SUBMISSION OF NOTIFICATIONS

1. Notifications under this Procedure may be made through dedicated confidential submission channels operated by the Company, including:

a) by e-mail to: companysvoice@estorelabs.com

b) w formie listownej na adres Spółki ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym, z dopiskiem na kopercie „Komisja do Spraw Naruszeń” lub „zgłoszenie naruszeń”, podlegającej specjalnemu reżimowi obsługi kancelaryjnej,

c) osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość do pracownika – członka Komisji do Spraw Naruszeń wyznaczonego przez Spółkę (numer telefonu: +48 534 312 133. W takim przypadku, pracownik ów zobowiązany jest udokumentować dane zgłoszenie w formie karty zgłoszenia, protokołu lub też nagrania rozmowy,

d) poprzez wrzucenie pisma obejmującego Zgłoszenie do skrzynki z napisem „NARUSZENIA” znajdującej się w siedzibie firmy w korytarzu obok Sali Chillroom, opróżnianej systematycznie co najmniej raz w tygodniu. Czynność ta potwierdzana jest podpisami co najmniej 2 członków Komisji do Spraw Naruszeń,

e) za pośrednictwem formularza on-line widniejącego na stronie Spółki.

2. Na wniosek Sygnalisty, Zgłoszenie może być dokonane także podczas spotkania z udziałem co najmniej 2 członków Komisji do Spraw Naruszeń, zorganizowanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia zawierającego stosowne żądanie. Z odbytego spotkania sporządza się protokół.

3. Zgłoszenie może mieć charakter: (i) jawny, w przypadku, gdy osoba dokonująca Zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie Zgłoszenia, (ii) poufny, w przypadku, gdy osoba dokonująca Zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych a dane te podlegają utajnieniu, (iii) anonimowy, w przypadku, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej Zgłoszenia.

4. Podmioty do których kierowane jest Zgłoszenie mają obowiązek zapewnienia poufności treści Zgłoszenia oraz tożsamości tak samego Sygnalisty jak i Osoby Pomagającej Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia jak też osoby powiązanej z Sygnalistą, przez którą to osobę na gruncie niniejszej Procedury każdorazowo rozumieć należy osobę fizyczną, która może doświadczyć Działań Odwetowych, w tym osobę najbliższą Sygnalisty w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego.

5. Każda osoba która uzyskała informację o treści lub zakresie dokonanego Zgłoszenia zobowiązana jest zachować w tajemnicy przedmiotowe informacje oraz inne informacje, które w toku Postępowania Wyjaśniającego zostaną jej ujawnione. Zachowanie tajemnicy nie będzie obowiązywać, gdy jest sprzeczne z przepisami prawa. Dokumentacja dotycząca Postępowania Wyjaśniającego powinna zawierać informacje o osobach w nie zaangażowanych.

V. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

b) by letter to the Company's address as disclosed in the National Court Register, marked on the envelope with the words 'Infringement Committee' or 'notification of infringements', subject to a special regimen of office handling,

c) in person, by telephone or other means of remote communication to an employee - member of the Infringement Committee designated by the Company (telephone number: +48 534 312 133. In this case, the employee shall document the report in the form of a report card, minutes or a recording of the conversation,

d) by depositing the letter containing the Notification in the box marked 'INFRINGEMENTS' in the corridor of the company's headquarters next to the Chillroom, which is emptied systematically at least once a week. This action shall be confirmed by the signatures of at least 2 members of the Infringements Committee,

e) via the online form on the Company's website.

2. At the request of the Whistleblower, the Notification may also be made at a meeting with the participation of at least 2 members of the Infringement Committee, held within 7 days of receipt of the Notification containing the relevant request. Minutes of the meeting shall be drawn up.

3. A Notification may be (i) public, where the person making the Notification agrees to disclose his or her identity to those involved in explaining the Notification, (ii) confidential, where the person making the Notification does not agree to disclose his or her details and those details are subject to secrecy, (iii) anonymous, where the person making the Notification cannot be identified in any way.

4. Entities to which a Notification is submitted are obliged to ensure the confidentiality of the content of the Notification and the identity of both the Whistleblower and the Person Assisting the Whistleblower in making the Notification, as well as the person related to the Whistleblower, which in each case, on the grounds of this Procedure, should be understood to mean a natural person who may experience Retaliatory Actions, including a person close to the Whistleblower within the meaning of the Penal Code.

5. Any person who has obtained information on the content or scope of a Notification made shall be obliged to keep the information in question and any other information disclosed to him/her in the course of the Investigation confidential. Secrecy will not apply where it is contrary to law. The documentation relating to the Investigation should contain information about the persons involved.

V. ACCEPTANCE OF NOTIFICATIONS

1. Podmiotem odpowiedzialnym za przyjmowanie anonimowych oraz jawnych Zgłoszeń o Naruszeniu bądź możliwości jego popełnienia jest Komisja do Spraw Naruszeń. Osoby wchodzące w skład przedmiotowej komisji obsługują nadto skrzynkę e-mail, o jakiej mowa w pkt 1 a) powyżej, odbierają informacje przekazywane za pośrednictwem formularza on-line wskazanego w pkt 1 e) powyżej, jak też korespondencję tradycyjną przekazywaną w sprawie Naruszeń, w tym w szczególności za pośrednictwem skrzynki, o jakiej mowa w pkt 1 d) powyżej.

2. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy członka zarządu Spółki, który jest równocześnie członkiem Komisji do Spraw Naruszeń, jest on obowiązany wyłączyć się z Postępowania Wyjaśniającego zainicjowanego dokonany Zgłoszeniem.

3. W przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy pracowników wyznaczonych do przyjmowania anonimowych Zgłoszeń lub członków Komisji do Spraw Naruszeń, Zgłoszenie przyjmuje członek Zarządu do Spraw Naruszeń.

4. Osoba, której dotyczy Zgłoszenie, nie może uczestniczyć w pracach Komisji do Spraw Naruszeń do czasu oczyszczenia jej z zarzutów. W przypadku potwierdzenia zarzutów odnośnie tej osoby, osoba taka nie może być Członkiem Komisji do Spraw Naruszeń a w sytuacji, w której osoba taka byłaby członkiem Komisji, traci ona swój status.

5. Postępowanie Wyjaśniające w sprawie zaistnienia Naruszenia bądź możliwości jego popełnienia odbywa się z wyłączeniem jawności, w tym z zachowaniem anonimowości Sygnalisty zgłaszającego potrzebę konsultacji, o ile pragnie pozostać anonimowym.

6. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności: (i) dane osoby zgłaszającej, tj. jej imię, nazwisko, stanowisko, (ii) miejsce pracy, (iii) datę i miejsce sporządzenia, (iv) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy; (v) opis nieprawidłowości oraz datę ich zaistnienia, (vi) opis okoliczności, w jakich Zgłaszający dowiedział się o zaistniałym Naruszeniu.

7. Zgłoszenie może nadto opcjonalnie zostać udokumentowane zebranymi przez Zgłaszającego dowodami oraz listą świadków.

8. Brak ujęcia w Zgłoszeniu wszystkich elementów, o jakich mowa w punkcie 6 powyżej, nie stoi na przeszkodzie wszczęciu postępowania objętego niniejszą Procedurą. W razie braku posiadania kompletnych, Sygnalista może dokonać Zgłoszenia podając informacje, jakie są mu wiadomym.

9. Spółka nie będzie podejmowała żadnych prób ustalenia tożsamości Sygnalisty, który postanowił zostać anonimowy, a jakiegokolwiek działania w tym zakresie, w szczególności zlecenie ustalenia tożsamości Sygnalisty, który pragnie pozostać anonimowy, stanowić będą Naruszenie. Sygnalista może na każdym etapie Postępowania Wyjaśniającego zdecydować o ujawnieniu swojej tożsamości.

10. Zgłoszenia dokonywane w formie listownej bądź też za pośrednictwem skrzynki, o jakiej mowa w pkt IV 1 d), powinny być złożone z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie Naruszenia”. Przedmiotowa korespondencja jest w takim wypadku rejestrowana, a następnie przekazywana w sposób zapewniający jej poufność do Komisji do Spraw Naruszeń.

1. The infringement committee is responsible for receiving anonymous and non-confidential notifications of infringements or potential infringements. The members of the Infringements Committee shall also be responsible for managing the e-mail box referred to in point 1(a) above, receiving the information transmitted through the online form referred to in point 1(e) above, as well as traditional mail regarding the Infringements, including in particular the letter box referred to in point 1(d) above.

2. Where the Notification concerns a member of the Company's Board of Directors who is also a member of the Infringement Committee, he shall be obliged to exclude himself from the Investigation initiated by the Notification made.

3. Where the Notification relates to employees designated to receive anonymous Notifications or members of the Infringement Board, the Notification shall be received by a member of the Infringement Board.

4. A person who is the subject of a Notification may not participate in the Infringement Committee until he or she is cleared of the allegations. If the allegations against that person are confirmed, that person may not be a Member of the Infringement Committee and in circumstances where that person would have been a Member of the Committee, that person loses their status.

5. The Investigation into the occurrence or possible occurrence of an Infringement shall take place in camera, including the anonymity of the Whistleblower claiming the need to be consulted if he/she wishes to remain anonymous.

6. The notification should include, in particular: (i) the details of the reporting person, i.e. his/her name, surname, position, (ii) place of work, (iii) date and place of preparation, (iv) details of the persons who committed the infringement, i.e. name, surname, position, place of work; (v) description of the irregularities and the date on which they occurred, (vi) description of the circumstances under which the Reporting Person became aware of the Infringement.

7. In addition, the notification may optionally be documented by evidence collected by the Notifier and a list of witnesses.

8. The failure to include in the Notification all of the elements referred to in point 6 above does not prevent the initiation of proceedings under this Procedure. In the absence of a complete one, the Whistleblower may make the Notification by providing the information known to it.

9. The Company shall not make any attempt to ascertain the identity of a Whistleblower who has chosen to remain anonymous, and any action in this regard, in particular an order to ascertain the identity of a Whistleblower who wishes to remain anonymous, shall constitute an Infringement. The Whistleblower may decide at any stage of the Investigation to disclose his or her identity.

10. Notifications made by letter or through the box referred to in point IV 1 d) should be submitted with the following wording on the envelope: 'Notification of Infringement'. The correspondence in question shall then be recorded and forwarded in such a way as to ensure its confidentiality to the Infringement Committee.

11. Dokonywanie nieprawdziwych Zgłoszeń, wykorzystywanie zgłaszania Naruszeń w złej wierze lub też w sposób uwłaczający osobie wskazanej w Zgłoszeniu, w szczególności dla celowego zaskodzenia takiej osobie jest niedopuszczalne i jako takie powodować wobec osoby dokonującej świadomie nieprawdziwego Zgłoszenia wyciągnięcie konsekwencji prawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Osoba, której negatywne czyny są jedynie przedmiotem podejrzania, nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności wynikającego z takiego Zgłoszenia a jakiegokolwiek działania skierowane przeciwko takiej osobie, w związku ze zdarzeniem objętym Zgłoszeniem, są naganne i nieetyczne.

13. Zgłoszenia powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu, chyba że za nadaniem danej sprawie szczególnego priorytetu przemawiają waga lub charakter danej sprawy.

14. Działanie Następcze prowadzone jest bez zbędnej zwłoki. Wyniki przedstawiane są w terminie do 3 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy, o czym należy poinformować osobę dokonującą Zgłoszenia.

VI. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO

1. Wszczęcie Postępowania Wyjaśniającego następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia.

2. W przypadku, gdy Sygnalista przekazał dane kontaktowe, przyjęcie Zgłoszenia należy potwierdzić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu siedmiu dni od otrzymania Zgłoszenia. Przedmiotowe nie ma zastosowania w przypadku, w którym Sygnalista sprzeciwia się przesłaniu potwierdzenia lub przesłanie potwierdzenia może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby. W przypadku Zgłoszenia anonimowego poprzez dedykowany do tego Formularz, potwierdzenie Zgłoszenia następuje automatycznie.

3. Zgłoszenia przyjmowane są przez wyznaczonego członka Komisji do Spraw Naruszeń, który dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy Zgłoszenie spełnia warunki określone w niniejszej Procedurze. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w Zgłoszeniu informacji członek Komisji do Spraw Naruszeń kontaktuje się z Sygnalistą, o ile jest to możliwe. Wstępnej weryfikacji Zgłoszenia tak szybko, jak to możliwe, nie później jednak niż do 10 dni od daty doręczenia Zgłoszenia.

4. W przypadku gdy po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji okaże się, iż Zgłoszenie spełnia wymagania określone niniejszą Procedurą a jednocześnie treść Zgłoszenia uzasadnia wszczęcie Postępowania Wyjaśniającego, Komisja do Spraw Naruszeń podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności objętych dokonany Zgłoszeniem.

5. Komisja do Spraw Naruszeń może odstąpić od rozpatrzenia Zgłoszenia będącego przedmiotem wcześniejszego Zgłoszenia przez tego samego lub innego Sygnalistę, jeśli w złożonym Zgłoszeniu nie zawarto nowych informacji na temat tego Naruszeń. W takim wypadku Komisja do Spraw Naruszeń informuje Sygnalistę o pozostawieniu Zgłoszenia rozpoznania, podając przyczyny a w razie kolejnego Zgłoszenia pozostawia je bez rozpoznania nie informując o tym Sygnalistę.

11. Making a false Notification, using a report of Infringements in bad faith or in a way that is derogatory to the person named in the Notification, in particular to deliberately harm that person, is unacceptable and as such will cause the person making the knowingly false Notification to face legal consequences in accordance with applicable law.

12. A person whose negative acts are merely the subject of suspicion shall not be liable in any way whatsoever as a result of such Notification and any action against such person in relation to an incident covered by a Notification is reprehensible and unethical.

13. Notifications should be dealt with in the order in which they are received, unless the importance or nature of the case warrants special priority.

14. Follow-up Action shall be carried out without undue delay. The results shall be submitted within 3 months. In justified cases, this deadline may be extended up to 6 months, of which the person making the Notification shall be informed.

VI. COURSE OF THE INVESTIGATION

1. The Investigation shall be initiated upon confirmation of acceptance of the Notification.

2. Where the Whistleblower has provided contact details, the acceptance of the Notification must be confirmed immediately, but no later than seven days after receipt of the Notification. This does not apply in the case where the Whistleblower objects to the sending of the confirmation or the sending of the confirmation may jeopardise the protection of that person's identity. In the case of an Anonymous Notification via a dedicated Form, confirmation of the Notification is automatic.

3. Notifications are received by a designated member of the Infringement Committee who performs an initial verification of the Notification consisting in determining whether the Notification meets the conditions set out in this Procedure. If there is a need to supplement or clarify the information contained in the Notification, a member of the Infringement Committee contacts the Whistleblower, if possible. Initial verification of the Notification as soon as possible, but no later than 10 days from the date of delivery of the Notification.

4. Where, after preliminary verification, it appears that the Notification meets the requirements set out in this Procedure and at the same time the content of the Notification justifies the initiation of an Investigation, the Infringement Committee shall take steps to clarify all the circumstances covered by the Notification made.

5. The Committee on Infringements may refrain from examining a Notification which was the subject of an earlier Notification by the same or a different Whistleblower, if the submitted Notification does not contain new information on that Infringement. In this case the Infringement Committee informs the Whistleblower of the abandonment of the Notification, stating the reasons, and in the case of a subsequent Notification leaves it unprocessed without informing the Whistleblower.

6. Postępowanie Wyjaśniające w sprawie Naruszenia w szczególności ma na celu: (i) wyjaśnienie okoliczności sprawy, (ii) zebranie i zabezpieczenie dowodów objętych złożonym Zgłoszeniem, (iii) ustalenie sprawcy lub sprawców Naruszenia, (iv) wskazanie zagrożonego interesu Spółki wskazanie przepisów prawa lub postanowień wewnętrznych regulacji Spółki, które zostały naruszone, (v) przedstawienie rekomendacji odpowiednim jednostkom organizacyjnym Spółki.

7. W toku Postępowania Wyjaśniającego zainicjowanego dokonaniem Zgłoszeniem, Komisja do Spraw Naruszeń uprawniona jest w szczególności do: (i) żądania od Spółki lub Współpracowników przekazania jej wszelkich dokumentów, materiałów oraz informacji, niezbędnych do wyjaśnienia sprawy, (ii) zlecenia wykonania określonych czynności Spółce w celu potwierdzenia lub uzyskania informacji niezbędnych do wyjaśnienia sprawy, (iii) zwrócenia się do Współpracownika o złożenie stosownych wyjaśnień, (iv) skontaktowania się w celu zebrania informacji z innymi wszelkimi osobami, które w ocenie Komisji do Spraw Naruszeń posiadają lub mogą posiadać wiedzę pozwalającą na wyjaśnienie sprawy.

8. Przy rozpatrywaniu Zgłoszeń obowiązuje zasada bezstronności. Każda ze stron, o ile możliwym jest ich identyfikacja przez Komisję do Spraw Naruszeń ma możliwość zaprezentowania swojego stanowiska.

9. Współpracownicy, do których zwróciła się Komisja do Spraw Naruszeń mają obowiązek przedstawić dowody i fakty mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, o ile dowody takie znajdują się w ich posiadaniu lub też o ile dysponują oni wiedzą pozwalającą na wyjaśnienie sprawy. Komisja do Spraw Naruszeń, o ile przedmiotowe uzna za zasadne, uprawniona jest także do korzystania z zewnętrznych doradców posiadających wiedzę specjalistyczną w zakresie, w jakim dotyczy jej Zgłoszenie.

10. Komisja do Spraw Naruszeń po zakończeniu Postępowania Wyjaśniającego zobowiązana jest do sporządzenia Raportu.

11. Jeżeli Sygnalista w Zgłoszeniu podał kontakt zwrotny, po przeprowadzonym Postępowaniu Wyjaśniającym Komisja do Spraw Naruszeń zobowiązana jest do przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej zawierającej opis planowanych lub podjętych Działań Następczych.

12. Po wyjaśnieniu całokształtu okoliczności zawartych w Zgłoszeniu Komisja do Spraw Naruszeń podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia oraz wydaje zalecenia co do podjęcia ewentualnych Działań Następczych.

13. Komisja do Spraw Naruszeń przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia.

14. Komisja do Spraw Naruszeń nie przekazuje Sygnaliście informacji zwrotnej, jeśli nie wskazał on swojego adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

15. Po przeprowadzeniu Postępowania Wyjaśniającego, Komisja do Spraw Naruszeń sporządza Raport, który przekazuje zarządowi Spółki. Raport zawiera w szczególności informacje dotyczące Zgłoszenia oraz propozycje Działań Następczych, w tym: zakończenia procedury (w wypadku niepotwierdzenia się Zgłoszenia), przeprowadzenie zmian w procedurach wewnętrznych, złożenia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub złożenia zawiadomień do właściwych organów.

6. The Investigation of the Infringement shall in particular aim at: (i) clarifying the circumstances of the case, (ii) collecting and securing the evidence covered by the submitted Notification, (iii) identifying the perpetrator or perpetrators of the Infringement, (iv) identifying the Company's interest at stake indicating the provisions of the law or the provisions of the Company's internal regulations that have been violated, (v) making recommendations to the relevant organisational units of the Company.

7. In the course of the Investigation initiated by a Notification, the Infringement Committee shall be entitled in particular to: (i) request the Company or the Collaborators to provide it with all documents, materials and information necessary to clarify the case, (ii) order the Company to perform certain actions in order to confirm or obtain the information necessary to clarify the case, (iii) request the Collaborator to provide the relevant explanations, (iv) contact for the purpose of gathering information any other persons who, in the opinion of the Infringement Committee, have or may have the knowledge to clarify the case.

8. The principle of impartiality shall apply in the consideration of Notifications. Each party, insofar as it can be identified by the Infringement Committee, shall have the opportunity to present its position.

9. Collaborators approached by the Infringement Committee are required to provide evidence and facts relevant to the outcome of the case insofar as such evidence is in their possession or they have the knowledge to clarify the case. The Infringement Committee is also entitled, insofar as it deems appropriate, to use external advisors with expertise in the area of the Notification.

10. the Infringement Committee shall, upon completion of the Investigation, prepare a Report.

11. If the Whistleblower has provided a return contact in the Notification, after the Investigation the Infringement Committee is obliged to provide the Whistleblower with feedback including a description of the planned or undertaken Follow-up Action.

12. Once the totality of the circumstances contained in the Notification has been clarified, the Infringement Committee shall decide on the merits of the Notification and shall make recommendations on possible Follow-up Action.

13. The Infringement Committee shall provide feedback to the Whistleblower within a period not exceeding 3 months from the date of acknowledgement of the Notification or, if no acknowledgement is provided, 3 months from the expiry of 7 days from the date of the Notification.

14. The Infringement Committee shall not provide feedback to the Whistleblower if the Whistleblower has not indicated his/her contact address to which such information should be provided.

15. Following the Investigation, the Infringement Committee shall prepare a Report, which it shall submit to the Company's Board of Directors. The Report shall contain, in particular, information on the Notification and proposals for Follow-up Action, including: terminating the procedure (in case the Notification is not confirmed), carrying out changes to internal procedures, requesting disciplinary proceedings or submitting notifications to the competent authorities.

16. Raport, o którym mowa punkcie powyżej jest dokumentem poufnym a jego treść (o ile niniejsza Procedura, przepisy Ustawy, bądź też powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej) może zostać ujawniona wyłącznie Zarządowi Spółki.

VII. OCHRONA SYGNALISTY

1. Sygnaliście przysługuje ochrona zapewniana mu w szczególności przed podejmowaniem wobec jego osoby Działów Odwetowych, a także przed groźbą lub próbą podjęcia takich działań.

2. Zakaz Działów Odwetowych obejmuje także Osobę Pomagającą Sygnaliście, osobę powiązaną z Sygnalistą a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą Sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności zatrudniającą Sygnalistę. Ochroną objęte są także osoby pomagające w dokonaniu Zgłoszenia.

3. Ochrona Sygnalisty przed Działaniami Odwetowymi obejmuje w szczególności (choć nie wyłącznie), ochronę przed: (i) odmową nawiązania stosunku pracy, (ii) wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia stosunku pracy, (iii) brakiem zawarcia umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, brakiem zawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony lub brakiem zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony, w przypadku gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa; (iv) obniżeniem wysokości wynagrodzenia za pracę, (v) wstrzymaniem awansu albo pominięciem przy awansowaniu, (vi) pominięciem przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniem wysokości tych świadczeń, (vii) przeniesieniem na niższe stanowisko pracy, (viii) zawieszeniem w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, (ix) przekazaniem innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty, (x) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,

(xi) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy, (xii) nałożeniem lub zastosowaniem środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze, (xiii) przymusem, zastraszaniem lub wykluczaniem, (xiv) mobbingiem, (xv) dyskryminacją, (xvi) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu, (xvii) wstrzymaniem udziału lub pominięciem przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, (xviii) nieuzasadnionym skierowaniem na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania na takie badania, (xix) działaniami zmierzającymi do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, (xx) spowodowaniem straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu, (xxi) wyrządzeniem innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniem dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

4. W razie wystąpienia Działów Odwetowych, Sygnalista informuje o tym Komisję do Spraw Naruszeń która po zapoznaniu się ze sprawą, sporządza osobny raport wraz z ewentualnymi rekomendacjami.

16. The report referred to in the paragraph above is a confidential document and its contents (unless otherwise provided for in this Procedure, in the Act or in generally applicable law) may only be disclosed to the Company's Board of Directors.

VII. PROTECTION OF THE WHISTLEBLOWER

1. The Whistleblower is entitled to protection against, in particular, retaliatory actions being taken against him or her, as well as against threats or attempts to take such actions.

2. The prohibition of Retaliatory Actions also covers a Person Assisting the Whistleblower, a person related to the Whistleblower, as well as a legal person or other organisational unit assisting the Whistleblower or related to the Whistleblower, in particular employing the Whistleblower. Persons assisting the Whistleblower in making the Notification are also covered.

3. The Whistleblower's protection against Retaliation includes in particular (but not exclusively), protection against: (i) refusal to enter into an employment relationship, (ii) termination or termination without notice of the employment relationship, (iii) failure to enter into a fixed-term employment contract or an indefinite-term employment contract following termination of a probationary contract, failure to enter into a subsequent fixed-term employment contract or failure to enter into an indefinite-term employment contract following termination of a fixed-term contract, where the Whistleblower had a reasonable expectation that such a contract would be entered into with the Whistleblower; (iv) reduction in the amount of remuneration for employment, (v) withholding of promotion or omission from promotion, (vi) omission from or reduction in the amount of work-related benefits other than remuneration, (vii) transfer to a lower position, (viii) suspension from employment or work duties, (ix) transfer to another employee of the Whistleblower's existing duties, (x) unfavourable change in the place of work or working time schedule,

(xi) negative evaluation of one's performance or negative job opinion, (xii) imposition or application of a disciplinary measure, including a financial penalty or a measure of a similar nature, (xiii) coercion, intimidation or exclusion, (xiv) mobbing, (xv) discrimination, (xvi) unfavourable or inequitable treatment, (xvii) withholding of participation in, or exclusion from, vocational training courses, (xviii) unjustified referral for medical examination, including psychiatric examination, unless provided for in separate legislation, (xviii) unjustified referral to medical examinations, including psychiatric examinations, unless separate regulations provide for the possibility of referring to such examinations, (xix) actions aimed at making it more difficult to find a job in the future in a given sector or industry on the basis of an informal or formal sectoral or industry agreement, (xx) causing financial loss, including economic loss, or loss of income, (xxi) causing other non-material damage, including damage to personal rights, in particular to the reputation of the Whistleblower.

4. In the event of Retaliatory Action, the Whistleblower shall inform the Infringement Committee which, after reviewing the case, shall draw up a separate report together with any recommendations.

5. Jeżeli Sygnalista ujawnił Naruszenie, w którym sam brał udział, fakt Zgłoszenia nie zwalnia go z odpowiedzialności za stwierdzone Naruszenie, jest jednak brany pod uwagę jako czynnik łagodzący przy podejmowaniu decyzji o ewentualnych działaniach względem takiej osoby.

6. Wskazane powyżej środki ochrony prawnej przysługują bez wyjątku każdemu Sygnaliście, o ile: (i) w chwili dokonywania Zgłoszenia przez takiego Sygnalistę, istniały uzasadnione przypuszczenia, że objęte przedmiotem Zawiadomienia informacje rzeczywiście miały miejsce, (ii) dane Zgłoszenie dokonane zostało w sposób i trybie określony niniejszą Procedurą, (iii) Sygnalista dokonujący Zgłoszenia sam nie jest sprawcą Naruszenia, (iv) dokonane przez Sygnalistę Zgłoszenie, objęte jest zakresem przedmiotowym niniejszej Procedury.

7. Sygnalista nie może czerpać żadnych korzyści zawodowych, finansowych ani osobistych z faktu dokonania Zgłoszenia.

8. Nadużycie praw statuowanych niniejszą Procedurą, w szczególności dla osiągnięcia osobistych korzyści, może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego lub rozwiązaniem współpracy z osobą Sygnalisty. W przypadku, gdyby opisane w zdaniu poprzedzającym działanie stanowiło naruszenie prawa, okoliczność ta może także zostać zgłoszona właściwym organom ścigania.

VIII. REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. Każde Zgłoszenie podlega rejestracji przez Członka Zarządu do Spraw Naruszeń lub wyznaczonego członka Komisji do Spraw Naruszeń w Rejestrze Zgłoszeń, w którym opisywane są wszystkie przypadki dokonania Zgłoszeń o popełnieniu lub możliwości popełnienia Naruszenia, bez względu na późniejszy wynik Postępowania Wyjaśniającego.

2. Rejestr prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem obowiązku zachowania anonimowości tożsamości Sygnalistów, świadków, sprawców oraz potencjalnych sprawców Naruszenia oraz osób wobec których popełniono Naruszenie.

3. Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych zawiera w szczególności: (i) numer Zgłoszenia, (ii) przedmiot naruszenia, (iii) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, (iv) adres do kontaktu Sygnalisty, (v) datę Zgłoszenia, (vi) datę przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej, (vii) informację o podjętych Działaniach Następczych, (viii) datę zakończenia sprawy.

4. Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych zawiera także Zgłoszenia dokonane anonimowo. Jeśli Sygnalista nie podał swoich danych osobowych lub adresu do kontaktu, w Rejestrze oznacza się takie Zgłoszenie jako anonim.

5. O ile nic innego nie wynika z przepisów prawa, informacje dotyczące Zgłoszenia są przechowywane w Rejestrze Zgłoszeń przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie przedmiotowego okresu, Zgłoszenia podlegają usunięciu z Rejestru, zaś wszelkie dokumenty dotyczące Zgłoszenia niszczy się.

5. If the Whistleblower has disclosed an Infringement in which the Whistleblower himself has participated, the fact of the Whistleblower's reporting the Notification does not absolve the Whistleblower of responsibility for the Infringement found, but is taken into account as a mitigating factor when deciding on possible action against such person.

6. The remedies indicated above shall be available without exception to any Whistleblower provided that: (i) at the time when such Whistleblower made the Notification, there were reasonable grounds to believe that the information covered by the Notification actually occurred, (ii) the Notification in question was made in the manner and procedure prescribed by this Procedure, (iii) the Whistleblower making the Notification is not himself the perpetrator of the Infringement, (iv) the Notification made by the Whistleblower falls within the subject matter of this Procedure.

7. The Whistleblower may not derive any professional, financial or personal benefit from the fact that a Notification has been made.

8. Abuse of the rights established by this Procedure, in particular for personal gain, may result in the initiation of disciplinary proceedings or termination of cooperation with the Whistleblower. Should the action described in the preceding sentence constitute a violation of the law, this circumstance may also be reported to the competent law enforcement authorities.

VIII. REGISTER OF NOTIFICATIONS

1. Each Notification shall be registered by the Infringement Management Member or a designated member of the Infringement Committee in the Register of Notifications, which shall describe all instances where Notifications of Infringement have been made or may be made, regardless of the subsequent outcome of the Investigation.

2. The register shall be kept in a manner consistent with the principles of personal data protection and taking into account the obligation to maintain anonymity of the identity of the Whistleblowers, witnesses, perpetrators and potential perpetrators of the Infringement and persons against whom the Infringement has been committed.

3. The Register of Internal Notifications contains, in particular: (i) the number of the Notification, (ii) the subject of the breach, (iii) the personal data of the Whistleblower and the person to whom the Notification relates, necessary to identify them, (iv) the contact address of the Whistleblower, (v) the date of the Notification, (vi) the date on which feedback was provided to the Whistleblower, (vii) information on the follow-up action taken, (viii) the date on which the case was closed.

4. The Register of Internal Notifications also contains Notifications made anonymously. If the Whistleblower has not provided his/her personal data or contact address, the Register marks such a Notification as anonymous.

5. Unless otherwise required by law, information relating to a Notification shall be retained in the Register of Notifications for a period of 3 years after the end of the calendar year in which the Follow-up Action is completed or other proceedings initiated by the Follow-up Action are completed. After the period in question, the Notifications shall be deleted from the Register and all documents relating to the Notification shall be destroyed.

6. Dostęp do Rejestru prowadzonych Zgłoszeń h Naruszeń przysługuje wyłącznie: (i) członkom zarządu Spółki, (ii) oraz członkom Komisji do Spraw Naruszeń, (iii) właściwym organom publicznym, w związku z prowadzonymi ewentualnie postępowaniami mającymi za przedmiot dane Zgłoszenie, (iii) innym podmiotom, o ile przepisy szczególne tak stanowią.

7. Przekazywanie danych określonych w rejestrze innym osobom niż wskazane powyżej może dotyczyć wyłącznie danych zanonimizowanych, niewskazujących w żaden sposób tożsamości osób, których dotyczy Zgłoszenie.

8. Wszelkie dokumenty w formie papierowej zgromadzone przez Komisję do Spraw Naruszeń przechowywane są w siedzibie Spółki, a dokumentacja elektroniczna na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.

IX. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych obejmujących przedmiot zgłoszenia. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Sygnalisty oraz uczestników Postępowania Wyjaśniającego mają charakter niejawnny oraz podlegają ochronie w celu ograniczenia osobistego ryzyka tych osób, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się Zgłoszenie.

2. Administratorem danych w związku ze Zgłoszeniami dokonywanymi przez Sygnalistów oraz pozostałymi procesami związanymi z przyjmowaniem, rozpatrywaniem oraz przetwarzaniem Zgłoszeń wewnętrznych jest Spółka.

3. Inspektor ochrony danych to osoba, do której można się zwrócić w sprawach ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu email: RODO@estorelabs.com lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

4. Dane Sygnalisty i uczestników pozostają poufne i nie mogą być ujawniane w toku Postępowania Wyjaśniającego stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony tych osób lub gdy wyraźnie wymagają tego przepisy prawa.

5. Osoba otrzymująca Zgłoszenie, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, z sygnaturą odpowiednią dla Zgłoszeń sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych Sygnalisty na dalszych etapach Postępowania Wyjaśniającego.

6. Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

7. Od Sygnalisty i uczestników Postępowania Wyjaśniającego nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te, które zostały przez nie wskazane, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację osoby zgłaszającej.

8. Dane osobowe są przetwarzane przez okres, o którym mowa w pkt VIII ust. 5 niniejszej Procedury.

6. Access to the Register of pending Notifications is only granted to: (i) members of the Company's management board, (ii) and members of the Infringement Committee, (iii) the competent public authorities in connection with any proceedings pertaining to the Notification in question, (iii) other entities, if specific provisions so provide.

7. Transmission of the data set out in the register to persons other than those indicated above may only concern anonymised data not indicating in any way the identity of the persons concerned by the Notification.

8. All paper documents collected by the Infringement Committee shall be stored at the Company's premises and electronic documentation shall be stored on appropriately secured servers.

IX. EXTERNAL NOTIFICATION

External Notifications shall be received by the Ombudsman or by another public authority whose competence includes the appropriate follow-up action to the subject of the Notification. Where appropriate, external notifications shall also be made to European Union institutions, bodies, offices or agencies.

X. PROTECTION OF PERSONAL DATA

1. The personal data of the Whistleblower and the participants in the Investigation are of a confidential nature and are subject to protection in order to limit their personal risk, including negative consequences from the persons and entities to which the Notification referred.

2. The Company is the data controller in relation to Notifications made by Whistleblowers and other processes related to the acceptance, processing and handling of Internal Notifications.

3. The Data Protection Officer is the person who can be contacted on data protection matters via email address: RODO@estorelabs.com or in writing to the Company's registered office address.

4. The data of the Whistleblower and the participants shall remain confidential and may not be disclosed in the course of the Investigation to the parties and participants in the Investigation, without the express and unequivocal consent of those persons or when expressly required by law.

5. The person receiving the Notification shall register the Notification as a separate case, with a file number appropriate for Whistleblower Notifications, in order to minimise the risk of disclosure of the Whistleblower's details at later stages of the Investigation.

6. The provision of data is voluntary and failure to do so shall not entail any negative consequences.

7. No further personal data shall be requested from the Whistleblower or participants in the Investigation than those indicated by them, even if they do not clearly identify the Whistleblower.

8. Personal data shall be processed for the period referred to in point VIII(5) of this Procedure.

9. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

· art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obowiązków prawnych nałożonych na administratora przepisami Ustawy, polegających w szczególności na: (i) ustaleniu, czy będące przedmiotem Zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne Naruszenie, (ii) wykrywaniu Naruszeń w Spółce w tym w szczególności uchybień wewnętrznym procedurom i przepisów powszechnie obowiązującego prawa, (iii) rozpatrywaniu Zgłoszeń, (iv) prowadzeniu Postępowań Wyjaśniających, (v) podejmowaniu działań mających na celu przeciwdziałanie ujawnionym Naruszeniom, oraz (w przypadku, gdy zgłoszone Naruszenie spełnia znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego) dane osobowe będą przetwarzane również (vi) do celów wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie obowiązku zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa;

· art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku udzielenia wyraźnej zgody na ujawnienie tożsamości Sygnalisty;

· art. 9 ust. 1 lit. g) RODO – w przypadku gdy Sygnalista przekaze w treści informacji o naruszeniu prawa dane szczególnej kategorii.

10. Zgodnie z RODO Sygnaliście oraz uczestnikom Postępowania Wyjaśniającego przysługują następujące uprawnienia: (i) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, (ii) prawo do żądania sprostowania danych osobowych, (iii) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, (iv) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, , (vii) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Procedura wchodzi w życie wraz z upływem 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym zarząd Spółki podejmie uchwałę o przyjęciu niniejszej procedury i poinformuje o tym Współpracowników w sposób tradycyjnie przyjęty w Spółce.

2. Niniejsza Procedura może zostać w każdym czasie zmieniona lub też zaktualizowana.

3. Informację o niniejszej Procedurze przekazuje się Kandydatowi wraz z rozpoczęciem procesu rekrutacji. Informacja o Procedurze obejmuje poinformowanie Kandydata o wdrożeniu Procedury oraz podanie linku do adresu strony internetowej, pod którym Kandydat znajdzie treść Procedury.

4. Kandydat, który rozpoczyna współpracę ze Spółką, bez względu na podstawę prawną takiej współpracy zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Procedury najpóźniej z pierwszym dniem rozpoczęcia takiej współpracy.

5. Nad realizacją Procedury nadzór sprawuje Członek Zarządu do Spraw Naruszeń, który odpowiada również za monitoring skuteczności podejmowanych działań w ramach Procedury oraz udzielanie wszelkich niezbędnych wyjaśnień w jej obszarze.

9. Personal data is processed on the basis of:

· Article 6(1)(c) of the RODO, i.e. the legal obligations imposed on the administrator by the Act, consisting in particular in: (i) determining whether the act or omission that is the subject of the Notification constitutes an actual or potential Infringement, (ii) detecting Infringements in the Company including, in particular, breaches of internal procedures and provisions of generally applicable law, (iii) investigating Notifications, (iv) conducting Investigations, (v) taking measures to counteract the disclosed Infringements, and (where the reported Infringement meets the characteristics of a criminal or fiscal offence) personal data will also be processed (vi) for the purpose of complying with legal obligations, in particular with regard to the obligation to report a criminal offence;

· Article 6(1)(c) of the RODO - where express consent has been given to disclose the identity of the Whistleblower;

· Article 9(1)(g) of the RODO - where the Whistleblower provides a special category of data in the content of the infringement notification.

10. pursuant to the DPA, the Whistleblower and participants in the Investigation have the following rights: (i) the right to access the content of their personal data, (ii) the right to request the rectification of their personal data, (iii) the right to request the erasure of their personal data, (iv) the right to request the restriction of the processing of their personal data, , (vii) the right to lodge a complaint with the supervisory authority, i.e. the President of the Office for Personal Data Protection.

11. Personal data shall not be processed by automated means, including profiling.

XI. FINAL PROVISIONS

1. This Procedure shall come into force on the expiry of 7 (seven) days of the date on which the Board of Directors of the Company adopts a resolution adopting this Procedure and informs the Collaborators of this Procedure in the manner traditionally adopted in the Company.

2. This Procedure may be amended or updated at any time.

3. Information about this Procedure shall be provided to the Candidate at the commencement of the recruitment process. Information about the Procedure shall include informing the Candidate that the Procedure has been implemented and providing a link to the website address where the Candidate will find the content of the Procedure.

4. A candidate who commences cooperation with the Company, irrespective of the legal basis for such cooperation, shall be obliged to submit a written declaration that he/she has familiarised himself/herself with the contents of the Procedure no later than on the first day of such cooperation.

5. The implementation of the Procedure shall be supervised by the Member of the Management Board for Infringements, who shall also be responsible for monitoring the effectiveness of the actions taken under the Procedure and providing any necessary clarifications in its area.

6. W zakresie nieuregulowanym Procedurą obowiązują postanowienia przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności postanowienia Ustawy.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Formularz zgłoszenia wewnętrznego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zachowaniu poufności

Załącznik nr 3 - Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Załącznik nr 4 – Upoważnienie

6. To the extent not regulated by the Procedure, the provisions of generally applicable regulations shall apply, including in particular the provisions of the Act.

Attachments:

Attachments No 1 - Internal reporting form

Attachments No 2 - Declaration of confidentiality

Attachments No 3 - Register of Internal Notifications

Attachments No 4 - Authorisation

W imieniu pracodawcy (On behalf of the employer):



WICEPREZES ZARZĄDU

Patryk Leśniarek

Warszawa, dnia (date): 11. 12. 2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO W E-COMMERCE MASTERY SP. Z O.O.
(INTERNAL REPORTING FORM In E-COMMERCE MASTERY SP. Z O.O.)

Dane kontaktowe zgłaszającego (Contact details of the reporting person):

Data sporządzenia (Date of drafting)	
Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy TAK/NIE* (Is the report anonymous YES/NO*)	
Zgłoszenie imienne: (Named person)	
Imię i Nazwisko: (Full name)	
Stanowisko/Funkcja: (Position/Function)	
Dane kontaktowe: (Contact details)	

Jakiego obszaru naruszeń prawa dotyczy Twoje zgłoszenie?*
(Which area of legal infringement does your notification pertain to?)

- 1) korupcji (corruption);
- 2) zamówień publicznych (public procurement);
- 3) usług, produktów i rynków finansowych (financial services, products, and markets);
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (prevention of money laundering and terrorist financing);
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami (product safety and compliance);
- 6) bezpieczeństwa transportu (transport safety);
- 7) ochrony środowiska (environmental protection);
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego (radiological protection and nuclear safety);
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz (food and feed safety);
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt (animal health and welfare);
- 11) zdrowia publicznego (public health);
- 12) ochrony konsumentów (consumer protection);
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych (protection of privacy and personal data);
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych (security of ICT networks and systems);
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej (financial interests of the State Treasury of the Republic of Poland, local government units, and the European Union);
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych (the internal market of the European Union, including public law competition rules, State aid rules, and corporate taxation);
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16. (constitutional freedoms and rights of the human being and the citizen - occurring in the relations of individuals with public authorities and not related to the fields indicated in points 1-16)

Informacje szczegółowe (Detailed information):

Data zaistnienia nieprawidłowości: (Date the irregularity occurred.)	
--	--

przytoczone w zgłoszeniu, proszę o ich wskazanie i dołączenie (*If you have evidence (documents, witness statements, emails, text messages, other electronic messages, photographs, recordings, or other materials) supporting the circumstances cited in your notification, please specify and attach them*).

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
data i podpis osoby dokonującej zgłoszenia
(*date and signature of the person making the
notification*)



OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

(DECLARATION OF CONFIDENTIALITY)

Ja niżej podpisana/y zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz wszelkich informacji, do których mam lub będę miał/a dostęp w związku z upoważnieniem mnie do przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń.

(I, the undersigned, hereby undertake to maintain the confidentiality of personal data and all information to which I have or will have access in connection with my authorisation to receive reports, undertake follow-up actions, including verifying internal report and further communication with the whistleblower, such as requesting additional information and providing feedback to the whistleblower, as well as the related processing of personal data, including maintaining a register of reports.)

Oświadczam, iż nie jestem w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, a także nie pozostaje w relacji podległości służbowej z osobami, których dotyczy zgłoszenie. Stwierdzam, że znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), w myśl której „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) - możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

(I declare that I am not in any way negatively involved in the act or omission that is the subject of the notification, and that I do not have a subordinate relationship with the persons concerned by the notification. I confirm that I am aware of the definition of personal data within the meaning of Article 4 of 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) (OJ.Urz.EU.L.2016.119.1). According to this regulation, 'personal data' means any information relating to an identified or identifiable natural person ('data subject'). An identifiable natural person is one who

can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.)

Stwierdzam także, że zostałam/em zaznajomiona/y z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a także procedurą zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych w eCommerce Mastery sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych. W przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń danych osobowych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym administratora danych osobowych. Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia.

(I also confirm that I have been made aware of the personal data protection policies and procedures, as well as the notification and follow-up procedure at eCommerce Mastery sp. z o.o. based in Warsaw, and I undertake to comply with the principles outlined therein. In the event of any breach of personal data security, I commit to notifying the personal data controller immediately. I further undertake to maintain the confidentiality of any protected information to which I have access, as well as the methods used to secure such information, even after the termination of my authorisation.)

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, aby zapewnić należyłą ochronę sygnalisty. Zasadę poufności będę stosować także w odniesieniu do danych osób, zawartych w zgłoszeniu, w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia działań następnych.

(I declare that, in the performance of my duties, I will ensure due confidentiality of whistleblower data and the data contained in the notifications to ensure due protection of the whistleblower. I will also apply the principle of due confidentiality to the data of persons mentioned in the notification to enable the effective execution of follow-up actions.)

czytelny podpis składającego oświadczenie

(legible signature of the declarant)



Rejestr zgłoszeń wewnętrznych (Register of Internal Notifications)

Nr zgłoszenia (Report No.)	Przedmiot naruszenie prawa (Subject of the Infraction)	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie (Personal data of the whistleblower and the person being reported)	Adres do kontaktu (Contact address)	Data dokonania zgłoszenia (Date of report submission)	Podjęte działania następcze (Follow-up actions taken)	Data zakończenia sprawy (Date of case closure)



UPOWAŻNIENIE

(AUTHORISATION)

do przyjmowania Zgłoszeń naruszeń prawa w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa Działając na podstawie art. 27 ust. 2 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928 z późn.zm.)

(to accept reports of violations of law within the framework of the internal procedure for reporting legal violations. Acting pursuant to Articles 27(2) and 29(2) of the Act of 14 June 2024 on the Protection of Whistleblowers (Journal of Laws 2024, item 928, as amended))

upoważniam Panią/Pana (I hereby authorise):.....,

do (to):

- ☐ przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa w E-commerce - Mastery Sp. z o. o;

(accepting reports of legal violations as part of the internal procedure for reporting legal violations in E-commerce - Mastery Ltd.)

- ☐ przetwarzania danych osobowych sygnalistów, osób, których dotyczy zgłoszenie oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniach w zakresie niezbędnym do przyjęcia i weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego skierowanego do Spółki, jak również podjęcia działań następczych i przekazania informacji zwrotnej sygnaliście. Jeżeli upoważniony został do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, jest on uprawniony również do przetwarzania danych osobowych zawartych w tym rejestrze w zakresie niezbędnym do jego prowadzenia.

(to process the personal data of whistleblowers, individuals affected by the notification, and other persons mentioned in the notifications to the extent necessary to accept and verify an internal notification addressed to the Company, as well as to undertake follow-up actions and provide feedback to the whistleblower. If the authorised person has been authorised to maintain a register of internal notifications, they are also authorised to process the personal data contained in that register to the extent necessary for its maintenance.)

Upoważniony jest uprawniony do przetwarzania danych szczególnych kategorii (art. 9 RODO), w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji powierzonych zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.

(The authorised person is entitled to process special categories of data (Article 9 GDPR) to the extent necessary for the performance of tasks entrusted in connection with the handling of internal notifications.)

Upoważnienie nie uprawnia upoważnionego do udzielania dalszych upoważnień.
(The authorisation does not entitle the authorised person to grant further authorisations.)

W ramach nadanego upoważnienia zobowiązuję Panią/Pana do:

(Within the framework of the authority granted, I hereby oblige you:)

1. Złożenia oświadczenia o zachowaniu w poufności wszelkich informacji, w których posiadanie wejdzie Pani/Pan w związku ze sprawowaną funkcją *(To make a declaration to maintain the confidentiality of any information that comes into your possession in connection with your role);*

2. Przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

(To comply with data protection regulations);

3. Przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, składanych w formie ustnej lub pisemnej, w sposób uniemożliwiający uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie

(To receive internal reports, whether submitted orally or in writing, in a manner that prevents unauthorised persons from accessing the reported information and ensures the confidentiality of the identity of both the reporting person and the person to whom the report pertains;

4. Obsługi skrzynki mailowej *(To manage the email inbox)* companysvoice@estorelabs.com.

5. Na wniosek zgłaszającego, zorganizowania (ustalenia terminu i przeprowadzenia) bezpośredniego spotkania z sygnalistą, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego

(At the request of the whistleblower, to organise (schedule and conduct) a face-to-face meeting with the whistleblower within 14 days of receiving notification, whether made by phone or in writing);

6. Dokumentowania zgłoszeń dokonanych w formie ustnej, za pomocą kompletnego i dokładnego zapisu rozmowy oraz zapewnienia osobie dokonującej zgłoszenia możliwości sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu poprzez jego podpisanie

(To document oral reports through a complete and accurate record of the conversation and to provide the whistleblower with the opportunity to review, correct, and approve the report by signing it);

7. Niezwłocznego informowania Komisji do spraw naruszeń o wpłynięciu zgłoszenia wewnętrznego

(To promptly inform the Committee for Violations about the receipt of an internal notification);

8. Stosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających przechowywanie danych osobowych zgłaszającego oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji

obejmujących zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych zgłaszającego

(To implement technical and organisational measures ensuring the storage of the whistleblower's personal data separately from the document or other information carrier containing the report, including, where applicable, the removal of all personal data of the whistleblower from the content of the document or other information carrier immediately upon receipt.);

9. Prowadzenia Rejestru zgłoszeń wewnętrznych wg wzoru stanowiącego załącznik do procedury

(To maintain a Register of Internal Notifications in accordance with the template annexed to the procedure);

10. Przechowywania dokumentacji zgromadzonej w ramach postępowania oraz Rejestru zgłoszeń wewnętrznych nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia

(To retain the documentation gathered during the proceedings and the Register of Internal Notifications for no longer than 3 years from the date of receipt of the notification).

Upoważnienie nadawane jest na czas trwania stosunku pracy lub do momentu odwołania z funkcji podmiotu wewnętrznego upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach.

(The authorisation is granted for the duration of the employment relationship or until the internal entity authorised to receive whistleblowing reports is relieved of its duties.)

.....
(data i podpis osoby upoważnionej)

(date and signature of the authorised person)
employer)

.....
(data i podpis pracodawcy)

(date and signature of the

