

# Procedura zgłoszeń wewnętrznych / Internal reporting procedure

Keepit Poland Sp. z o.o.

Listopad (November) 2024

## 1. Cel Procedury

- 1.1. Niniejsza Procedura została opracowana i przyjęta na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) w Keepit Poland Sp. z o.o.
- 1.2. Niniejsza Procedura określa obowiązujące w Spółce zasady dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych, w tym prowadzenia postępowań wyjaśniających.

## 2. Definicje

Do celów niniejszej Procedury, pojęcia w niej użyte będą miały następujące znaczenie:

- a) **Kontekst związany z pracą** – oznacza przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- b) **Naruszenie** – oznacza naruszenie zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Procedury;
- c) **Osoba, której dotyczy Zgłoszenie** – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- d) **Procedura** – oznacza niniejszą Procedurę zgłoszeń wewnętrznych;
- e) **RODO** – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- f) **Spółka** – oznacza Keepit Poland Sp. z o.o.;
- g) **Sygnalista** – oznacza osobę, o której mowa w art. 4 Procedury;
- h) **Ustawa** – oznacza ustawę o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 928);
- i) **Zgłoszenie** – oznacza zgłoszenie na zasadach określonych w Procedurze informacji, w tym uzasadnionego podejrzenia dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w której Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub z którą Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w Kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego Naruszenia prawa;

## 1. Purpose of the Procedure

- 1.1. This Procedure has been prepared and adopted based on the provision of Article 24 par. 1 of the Law on the Protection of Whistleblowers, dated 14 June 2024 (Journal of Laws of 2024, item 928) at Keepit Poland Sp. z o.o.
- 1.2. This Procedure sets out the Company's rules for reporting and following up infringements of law, including conducting investigations.

## 2. Definitions

For the purposes of this Procedure, the terms used herein will have the following meanings:

- a) **Work-related Context** – means past, present or future work-related actions based on an employment or other legal relationship underpinning the provision of work or services or serving in a role at or for a legal entity, in which information about an infringement of the law has been obtained and there exists a possibility of experiencing retaliation;
- b) **Infringement** – means a breach as defined in Article 3 of the Procedure;
- c) **Reported Person** – means an individual, legal person or organisational unit without legal personality, to whom the Act confers legal capacity, identified in the Report as the infringer of the law or as a person who is associated with the infringer;
- d) **Procedure** – means this Internal Reporting Procedure
- e) **GDPR** – means 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);
- f) **Company** – means Keepit Poland Sp. z o.o.;
- g) **Whistleblower** – means the person referred to in Article 4 of the Procedure;
- h) **Act** – means the Law on the Protection of Whistleblowers of 14 June 2024 (Journal of Laws of 2024, item 928);
- i) **Report** – means a report of information under the terms of the Procedure, including involving a reasonable suspicion, concerning an actual or potential Infringement that has occurred or is likely to occur at the Company which the Whistleblower has participated with in recruitment or other pre-contractual negotiations, with which the Whistleblower works or has worked, or with which the Whistleblower maintains or has maintained contact in a Work-related Context, or information concerning an attempt to conceal such an Infringement of law;

### 3. Naruszenia prawa podlegające Zgłoszeniu

3.1 Naruszenie, które może podlegać Zgłoszeniu obejmuje działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy, dotyczące w szczególności:

- a) korupcji;
- b) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- c) ochrony prywatności i danych osobowych;
- d) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych.

3.2 Zgłoszenie naruszeń innych niż określone w ust. 1 powyżej nie podlega zasadom Zgłoszeń określonym w niniejszej Procedurze.

### 4 Sygnalista

Zgłoszenie na zasadach określonych w Procedurze mogą dokonać osoby fizyczne wymienione w przepisie art. 4 ust. 1 Ustawy, które uzyskały informacje o Naruszeniu w Kontekście związanym z pracą, w szczególności:

- a) pracownicy Spółki, bez względu na rodzaj umowy o pracę, wymiar czasu pracy i zajmowane stanowisko pracy, pozostający w zatrudnieniu w Spółce lub których stosunek pracy ze Spółką już ustał (byli pracownicy Spółki);
- b) osoby ubiegające się o zatrudnienie w Spółce, które uzyskały w Kontekście związanym z pracą informację o Naruszeniu w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy – przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce;
- c) osoby świadczące usługi na rzecz Spółki na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osoby, z którymi Spółka zawarła umowę cywilnoprawną (np. umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług, umowę o dzieło), w tym też osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, niezależnie od rodzaju usług świadczonych na rzecz Spółki i okresu świadczenia tych usług;
- d) osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Spółki;

### 5 Procedura dokonywania Zgłoszeń

5.1 Zgłoszenia można składać za pośrednictwem portalu dla sygnalistów obsługiwanego przez podmiot zewnętrzny, dostępnego pod adresem <https://keepit.integrityline.com/frontpage>.

5.2 Zgłoszenie może zostać dokonane w jeden z następujących sposobów:

- a) elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego na portalu dla sygnalistów, o którym mowa w ust. 5.1 powyżej. Korzystając z tego kanału, Sygnalista w odpowiedzi na pytanie „Gdzie doszło do incydentu” powinien dokonać

### 3. Reportable infringements of the law

3.1 An infringement that may be a subject of the Report includes an act or omission that is unlawful or intended to circumvent the law, as referred to in Article 3 par. 1 of the Act, concerning in particular:

- a) corruption
- b) preventing money laundering and funding of terrorism
- c) privacy and data protection;
- d) security of ICT networks and systems.

3.2 The reporting of infringements other than those set out in par. 1 above are not subject to the rules of Reporting set out in this Procedure.

### 4. Whistleblower

A report under the rules of the Procedure may be made by the individuals listed in the provision of Article 4 par. 1 of the Act who have obtained information about an Infringement in a Work-related Context, in particular:

- a) employees of the Company, irrespective of the type of their employment contract, their working hours or position held, who remain employed by the Company or whose employment with the Company has already ended (former employees of the Company);
- b) applicants seeking employment by the Company who have obtained information about an Infringement, in a Work-related Context, during the recruitment process or pre-contractual negotiations – before entering into employment or any other legal relationship constituting a basis for the provision of work or services or serving in a role at the Company;
- c) persons providing services to the Company on a basis other than employment, including persons with whom the Company has entered into a civil law contract (e.g. a contract of mandate, a contract for the provision of services, a contract for a specific task), including self-employed persons, regardless of the type of services provided to the Company and the duration of such services;
- d) persons working under the supervision and direction of a contractor, subcontractor or supplier to the Company;

### 5. Reporting Procedure

5.1 Reports can be submitted through a whistleblower portal operated by a third party, available at <https://keepit.integrityline.com/frontpage>.

5.2 A Report may be submitted in one of the following ways:

- a) electronically, via the form available on the portal for whistleblowers referred to in par. 5.1 above. Using this channel, the Whistleblower should select “Poland” in response to the

wyboru „Polska” i sprecyzować w treści Zgłoszenia, że Zgłoszenie dotyczy Keepit Poland Sp. z o.o.;

- 5.3 Zgłoszenie powinno wskazywać, w szczególności Naruszenie, czas lub okres Naruszenia, miejsce dokonania Naruszenia, sposób dokonania Naruszenia, Osobę, której dotyczy Zgłoszenie, świadków Naruszenia, dowody Naruszenia oraz wszelkie inne istotne informacje dotyczące Naruszenia.
- 5.4 Zgłoszenie może być dokonane anonimowo za pośrednictwem kanałów zgłoszeń, o których mowa w ust. 5.2 pkt a). Sygnalista dokonując anonimowego Zgłoszenia, może założyć bezpieczną skrzynkę w portalu dla sygnalistów, która umożliwi kontakt ze Spółką w celu należytego zweryfikowania Zgłoszenia.
- 5.5. W terminie siedmiu (7) dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, Sygnalista otrzyma potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia na ujawniony w Zgłoszeniu adres do kontaktu (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej) lub poprzez bezpieczną skrzynkę na portalu dla sygnalistów, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, ani nie założył bezpiecznej skrzynki.

## 6 Procedura podejmowania działań następczych

- 6.1 Osobą upoważnioną do podejmowania działań następczych związanych z weryfikacją i oceną prawdziwości zarzutów zawartych w Zgłoszeniu (w szczególności poprzez przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego) oraz przygotowaniem dalszych rekomendacji co do dalszych działań naprawczych jest Manager ds. People and Culture, z zastrzeżeniem ust. 6.2 poniżej.
- 6.2 W przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy osoby, o której mowa w ust. 6.1 powyżej, osobą upoważnioną do podejmowania działań następczych jest upoważniony członek zarządu Spółki.
- 6.3 Jeżeli wstępna ocena Zgłoszenia wykaże, że nie podlega ono rozpatrzeniu zgodnie z niniejszą Procedurą lub w Zgłoszeniu nie zawarto dostatecznych informacji, pozwalających na podjęcie działań następczych, osoba upoważniona do podejmowania działań następczych informuje niezwłocznie Sygnalistę o odmowie wszczęcia procedury podejmowania działań następczych, wskazując jednocześnie przyczyny odmowy.
- 6.4 Ust. 6.3 znajduje zastosowanie również w przypadku ponownego Zgłoszenia tego samego Naruszenia, o ile Zgłoszenie dokonane później nie zawiera nowych, istotnych informacji, uzasadniających wszczęcie procedury podejmowania działań następczych.
- 6.5 W przypadku, gdy osoba upoważniona do podejmowania działań następczych uzna dane Zgłoszenie za uzasadniające wszczęcie procedury podejmowania działań następczych, osoba upoważniona prowadzi postępowanie w celu weryfikacji wystąpienia Naruszenia opisanego w Zgłoszeniu, w szczególności ustalenia odpowiedzialności Osób, których Zgłoszenie dotyczy.
- 6.6 Postępowanie wyjaśniające powinno być prowadzone bezstronnie i niezależnie, bez zbędnej zwłoki, w sposób efektywny i z zachowaniem poufności.

question “Where did the incident occur” and specify in the Report that it concerns Keepit Poland Sp. z o.o.;

- 5.3 The Report shall indicate, in particular, the Infringement, the time or period of the Infringement, the place where the Infringement occurred, the manner of the Infringement, the Person to whom the Report relates, witnesses to the Infringement, evidence of the Infringement and any other relevant information concerning the Infringement.
- 5.4 A Report may be made anonymously through the reporting channels referred to in Section 5.2 a) . A whistleblower making an anonymous Report may set up a secure box in the whistleblower portal, which allows the Company to be contacted in order to duly verify the Report.
- 5.5 Within seven (7) days from the date of receiving a Report, the Whistleblower will receive a confirmation of acceptance of the Report at the contact address provided in the Report (correspondence or e-mail address), or through a secure mailbox on the portal for whistleblowers, unless the Whistleblower has not provided a contact address or established a secure mailbox.

## 6. Procedure for taking follow-up actions

- 6.1 The person authorised to take follow-up actions associated with the verification and assessment of the veracity of the allegations contained in the Report (in particular by carrying out an investigation) and to prepare further recommendations for further remedial actions is the People & Culture Manager, subject to par. 6.2 below.
- 6.2 If the Report concerns a person referred to in par. 6.1 above, the person authorized to take follow-up action is an authorized member of the Company's Management Board.
- 6.3 If an initial assessment of the Report shows that it is not subject to examination under this Procedure or the Report does not contain sufficient information to allow follow-up actions, the authorised Person appointed to conduct follow-up actions informs the Whistleblower immediately about the refusal to initiate follow-up actions, specifying at the same time the reasons for the refusal.
- 6.4 Par. 6.3 will also apply in the event of a repeated Report of the same Infringement, unless the subsequent Report contains new relevant information justifying the initiation of follow-up actions.
- 6.5 If the authorised person, appointed to take follow-up actions, deems that a given Report justifies the initiation of follow-up actions, the authorised Person will take steps to verify the occurrence of the Infringement described in the Report, in particular to determine the responsibility of the Reported Persons.
- 6.6 The investigation should be conducted impartially and independently, without undue delay, in an efficient manner and ensuring confidentiality.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6.7 Osoba upoważniona zobligowana jest do bezwzględnego zachowania w poufności wszystkich faktów i danych uzyskanych, ujawnionych lub zidentyfikowanych na każdym etapie procedury, w szczególności do ścisłego przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i wewnętrznych regulacji Spółki w tym zakresie. W szczególności osoba upoważniona jest zobowiązana do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zachowania w ścisłej tajemnicy wszystkich powyższych faktów, informacji i danych oraz do nieujawniania ich lub niezezwalania na dostęp do nich osobom nieupoważnionym także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę;</li> <li>b) niewykorzystywania jakichkolwiek powyższych faktów, informacji i danych do celów innych niż przeprowadzenie procedury działań następczych;</li> <li>c) nieusuwania (wynoszenia) dokumentów, materiałów oraz innych nośników (niezależnie od ich formy), na których zostały utrwalone jakiegokolwiek takie fakty, informacje i dane, z pomieszczeń Spółki lub z pomieszczeń, w której praca jest wykonywana – chyba że jest to absolutnie niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia lub za uprzednią, pisemną zgodą Spółki.</li> </ul> <p>6.8 W toku postępowania wyjaśniającego, osoba upoważniona do podejmowania działań następczych może korzystać ze wsparcia zewnętrznych doradców, audytorów lub ekspertów, pod warunkiem, że osoby te zostaną zobowiązane do zachowania poufności oraz że spełnione zostaną inne wymogi wynikające z przepisów Ustawy.</p> <p>6.9 Na etapie wstępnej oceny i w toku postępowania wyjaśniającego, Sygnalista może zostać poproszony przez osobę upoważnioną do podejmowania działań następczych o przedstawienie dodatkowych informacji i wskazanie dalszych dowodów niezbędnych do weryfikacji Zgłoszenia.</p> <p>6.10 Postępowanie wyjaśniające, w zależności od okoliczności, powinno obejmować w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) analizę dokumentacji i innych materiałów;</li> <li>b) zgromadzenie i zabezpieczenie dowodów, w szczególności w formie elektronicznej, nagrań i innych odczytów z monitoringu, bilingów, korespondencji służbowej (w tym dokonywanej za pośrednictwem komunikatorów i skrzynki poczty elektronicznej) oraz innych danych potwierdzających Naruszenia Osób, których dotyczy Zgłoszenie lub osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogły brać udział w Naruszeniu lub próbie jego ukrycia;</li> <li>c) uzyskanie wyjaśnień od pracowników Spółki lub innych osób, które mogą mieć wiedzę dotyczącą Naruszenia.</li> </ul> <p>6.11 Postępowanie wyjaśniające nie może trwać dłużej niż do upływu terminu na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej, o którym mowa w ust. 6.12 poniżej.</p> <p>6.12 Maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej wynosi trzy (3) miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5.5 powyżej – trzy (3)</p> | <p>6.7 The authorised person is required to maintain strict confidentiality of all facts and data obtained, disclosed or identified at each stage of the procedure, in particular to comply strictly with the provisions on personal data protection and the Company's internal regulations on this. In particular, authorised person is required to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) keep all the above facts, information and data strictly confidential and not to disclose them or allow any unauthorised person access to them, even after the termination of the employment or other legal relationship under which they worked;</li> <li>b) not use any of the above facts, information and data for purposes other than for taking follow-up actions;</li> <li>c) not remove (carry out) from the Company's premises or from premises in which work is carried out, documents, materials and other data carriers (in whatever form) on which any such facts, information and data have been recorded – unless absolutely necessary for the verification of the Report or with the prior written consent of the Company.</li> </ul> <p>6.8 In the course of the investigation, the authorised person appointed to conduct follow-up actions may benefit from the assistance of external advisors, auditors or experts, provided that these persons are bound to maintain confidentiality and that other requirements are met that arise from the provisions of the Act.</p> <p>6.9 At the initial assessment stage and in the course of the investigation, the Whistleblower may be asked by the person authorized to take follow-up actions to provide additional information and to indicate further evidence necessary for the verification of the Report.</p> <p>6.10 Depending on the circumstances, the investigation should include, in particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) an analysis of documentation and other materials;</li> <li>b) gathering and securing evidence, in particular in the form of electronic recordings and other readings from surveillance, billing records, official correspondence (including made via instant messaging and e-mail accounts) and other data confirming the Infringements of the Reported Persons or persons who are reasonably suspected to have been involved in the Infringement or an attempt to conceal it;</li> <li>c) obtain explanations from the Company's employees or other persons who may have knowledge of the Infringement.</li> </ul> <p>6.11 The investigation may not last longer than the deadline for providing feedback to the Whistleblower, referred to in par. 6.12 below.</p> <p>6.12 The maximum deadline for providing the Whistleblower with feedback is three (3) months following the date of confirmation of acceptance of the Report or, in the case of failure to provide the confirmation, referred to in par. 5.5 above, three (3) months</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia. Informację zwrotną przekazuje się korzystając z adresu do kontaktu wskazanego przez Sygnalistę lub bezpiecznej skrzynki.

6.13 Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, osoba upoważniona do podejmowania działań następczych przygotowuje rekomendacje dla zarządu Spółki, obejmujące wyniki i wnioski postępowania.

6.14 Rekomendacje określone w ust. 6.13 powyżej nie są wiążące dla zarządu Spółki, jednakże powinny zostać wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji co do działań naprawczych. Ostateczna decyzja odnośnie działań naprawczych należy do zarządu Spółki.

6.15 Osoby upoważnione przez zarząd Spółki lub osoby, do których obowiązków służbowych należy podjęcie danych działań, wykonują i wdrażają działania naprawcze zgodnie z decyzją zarządu Spółki w tym zakresie.

6.16 Wszystkie Zgłoszenia podlegają wpisowi i są ewidencjonowane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych Spółki, zgodnie z przepisami RODO i na zasadach określonych w Procedurze i Ustawie. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje numer sprawy, przedmiot Naruszenia, dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której zgłoszenie dotyczy, niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu Sygnalisty, datę dokonania Zgłoszenia, informacje o podjętych działaniach następczych oraz datę zakończenia sprawy. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych jest prowadzony przez Spółkę, przez Osobę upoważnioną, o której mowa w ust. 6.1 powyżej. Dostęp do danych zawartych w rejestrze mają wyłącznie osoby upoważnione oraz członkowie zarządu Spółki, za wyjątkiem tych zawartych w Zgłoszeniach dokonanych przez te osoby jako Sygnalistów i Zgłoszeń, które dotyczyły działań lub zaniechań tych osób. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## 7 Ochrona sygnalisty

7.1 Spółka zapewnia Sygnaliście ochronę przed negatywnymi konsekwencjami, działaniami o charakterze represyjnym (odwetowym) oraz innego rodzaju niekorzystnym traktowaniem w rezultacie dokonania Zgłoszenia w dobrej wierze.

7.2 W szczególności, dokonanie Zgłoszenia w dobrej wierze nie może stanowić podstawy do podjęcia wobec sygnalisty działań odwetowych, o których mowa w art. 11 i 12 Ustawy, w tym:

- a) odmowy nawiązania lub rozwiązania umowy lub odwołania z funkcji korporacyjnej;
- b) zmiany przez Spółkę warunków współpracy z Sygnalistą na jego niekorzyść, w tym obniżenia wysokości wynagrodzenia, zmiany miejsca lub godzin pracy czy przeniesienia na inne stanowisko pracy;

following the end of 7 days from the submission date of the Report. Feedback is provided using the contact address provided by the Whistleblower or secure mailbox.

6.13 After the investigation, the person authorized to follow up shall prepare recommendations for the Company's management, including results and conclusions of the investigation.

6.14 The recommendations set out in par. 6.13 above are not binding for the Company's management board, but should be taken into account when deciding on remedial actions. The final decision on remedial actions rests with the Company's management board.

6.15 Persons authorised by the Company's management board or whose official duties include taking the measures in question, carry out and implement the remedial measures in accordance with the decision of the Company's management board in this respect.

6.16 All Reports are subject to registration and are recorded in the Company's register of internal reports, in accordance with the provisions of GDPR and in accordance with the rules set out in the Procedure and the Act. The register of internal reports includes the case number, the subject matter of the Infringement, the personal data of the Whistleblower and the Reported Person, required for identifying them, the contact address of the Whistleblower, the date on which the Report was made, information on follow-up actions taken and the date on which the case was closed. The register of internal reports is held by the Company, by the authorised person as stated in sec 6.1. Only authorised persons and members of the Company's management board have access to the data held in the register, with the exception of those contained in Reports made by these persons as Whistleblowers and Reports which concerned acts or omissions of these persons. The personal data and other information in the register of internal reports are to be retained for 3 years after the end of the calendar year in which the follow-up actions were completed or the proceedings initiated by those actions terminated.

## 7. Protection of Whistleblowers

7.1 The Company provides a Whistleblower with protection against adverse consequences, actions of a repressive (retaliatory) nature and other types of adverse treatment as a result of having submitted a Report in good faith.

7.2 In particular, the submission of a Report in good faith may not constitute grounds for retaliatory actions against the Whistleblower, referred to in Articles 11 and 12 of the Act, which include:

- a) refusal to enter into or termination of a contract or recall from a corporate position;
- b) the Company amending the terms and conditions of cooperation with the Whistleblower to that person's detriment, including reducing remuneration, changing the place or hours of work or transferring to another job;

- c) szkodenia Sygnaliście, w szczególności w formie zaszkodzenia reputacji, zwłaszcza w mediach społecznościowych, lub szkody finansowej, w tym strat gospodarczych i utraty dochodu;
- d) groźby lub próby zastosowania któregośkolwiek z powyższych środków.

7.3 Ochrona określona powyżej przysługuje osobom, które dokonały Zgłoszenia w dobrej wierze, tj. mając uzasadnione podstawy, by sądzić, w świetle okoliczności i informacji, jakimi dysponują w momencie dokonania Zgłoszenia, że zgłaszane informacje są prawdziwe i że stanowią informację o Naruszeniu, nawet jeżeli w toku ich weryfikacji Naruszenie nie zostanie potwierdzone lub zgłoszone informacje okażą się faktycznie nieprawdziwe lub błędne, oraz niezależnie od motywów, jakimi kierował się Sygnalista decydując się na dokonanie Zgłoszenia.

7.5 Jeżeli Sygnalista umyślnie (celowo) zgłosił nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, takie Zgłoszenie nie podlega ochronie przewidzianej w niniejszym ustępie, jest zabronione i może stanowić podstawę do pociągnięcia Sygnalisty do odpowiedzialności prawnopracowniczej, cywilnej lub karnej.

7.6 Ochrona, o której mowa w ust. 7.1 przysługuje odpowiednio osobom pomagającym w dokonaniu Zgłoszenia i osobom powiązanym z Sygnalistą.

## 8 Poufność i ochrona informacji

8.1 Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.

8.2 Spółka po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy. Osobą odpowiedzialną za ocenę, czy określone dane osobowe mają znaczenie dla rozpatrywania Zgłoszenia jest osoba upoważniona wyznaczona do przeprowadzenia procedury podejmowania działań następczych.

8.3 Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Spółka usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania – nie ma to zastosowania w przypadku, gdy dokumenty związane ze Zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.

8.4 Spółka gwarantuje, że Procedura oraz związane z przyjmowaniem Zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy

c) harming the Whistleblower, in particular in the form of damaging reputation, especially on social media, or financial harm, including economic loss and loss of income;

d) threatening or attempting to use any of the above measures.

7.4 The protection described above is available to persons who have submitted a Report in good faith, namely with reasonable grounds to believe, in light of the circumstances and information available to them at the time of submitting the Report, that the information being reported is true and constitutes information on an Infringement, even if, upon verification, the Infringement is not confirmed or the information reported turns out to be factually untrue or erroneous, regardless of the motives of the Whistleblower in deciding to submit the Report.

7.5 If the Whistleblower has intentionally (deliberately) reported false or misleading information, such Report will not be subject to the protection under this paragraph, is prohibited and may give rise to labour-law, civil or criminal liability for the Whistleblower.

7.6 The protection referred to in par. 7.1 applies, respectively, to persons assisting in the submission of a Report and persons associated with the Whistleblower.

## 8. Confidentiality and protection of information

8.1 The personal data of the Whistleblower, which allows the person to be identified, may not be disclosed to unauthorised parties, except with the express consent of the Whistleblower.

8.2 Upon receipt of a Report, the Company will process personal data in the extent necessary to accept the Report or to take any follow-up actions. Personal data that is not relevant to the processing of the Report will not be collected and, if collected accidentally, will be deleted immediately. Such personal data will be deleted within 14 days of finding that it is not relevant to the matter. The person responsible for assessing whether specific personal data is relevant to the processing of a Report is the authorised person appointed to conduct follow-up actions.

8.3 The personal data processed in connection with the acceptance of a Report or follow-up actions taken and the documents associated with that Report will be retained by the Company for 3 years following the end of the calendar year in which the follow-up actions were completed, or after the completion of proceedings initiated by those actions. The Company will delete the personal data and destroy the documents associated with a Report after the end of the period of retention – this will not apply if documents associated with a Report constitute a part of the files of pre-trial proceedings or court or administrative cases.

8.4 The Company guarantees that the Procedure and the processing of personal data associated with the acceptance of Reports prevent unauthorised persons from gaining access to information in a Report and ensure the protection of the confidentiality of the identity of the Whistleblower, the Reported

Zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

- 8.5 Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 4, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Spółki. Wzór upoważnienia, o którym mowa powyżej, stanowi **Załącznik nr 1** do Procedury. Osoby upoważnione są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę. Osoba upoważniona wyznaczona do przeprowadzenia procedury podejmowania działań następnych może wnioskować do zarządu Spółki o upoważnienie określonych osób do podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 8.4 (np. pracowników działu IT), jeśli będzie to niezbędne dla przeprowadzenia postępowania w odniesieniu do danego Zgłoszenia.
- 8.6 Spółka wdraża rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające poufność odbierania, przechowywania i dalszego przetwarzania Zgłoszeń, zachowania ich integralności i ochronę przed zniszczeniem, usunięciem lub modyfikacją, w tym środki zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zawartych w Zgłoszeniach zgodnie z art. 32 RODO. Jeżeli jest to wymagane, od Osoby, której Zgłoszenie dotyczy, a także od świadków, jeśli prowadzona jest z nimi rozmowa w ramach działań następnych odbierane jest uprzednio oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania informacji w poufności.
- 8.7 Prowadzenie działań w ramach Procedury wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem działań przewidzianych w Procedurze zawarta jest w ust 12 poniżej. System zgłaszania naruszeń wdrożony w Spółce powinien jednocześnie zapewniać, że Sygnaliście zostanie przekazana informacja o przetwarzaniu jego/jej danych osobowych w sposób dostosowany do kanału przyjmowania Zgłoszeń oraz z wykorzystaniem tzw. warstwowego sposobu przekazywania informacji i z uwzględnieniem treści informacji zawartej w **Załączniku nr 2** do Procedury i ust. 8.12 poniżej.
- 8.8 W zależności od treści Zgłoszenia i tego, czy Zgłoszenie zawiera dane osobowe, Spółka może być zobowiązana do wypełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO również wobec osób innych niż Sygnalista. Niezwłocznie po otrzymaniu Zgłoszenia, Osoba upoważniona wyznaczona do przeprowadzenia procedury podejmowania działań następnych dokonuje sprawdzenia czy Zgłoszenie zawiera dane osobowe i konsultują się w tej sprawie z Działem Prawnym (bez ujawniania, nawet pośredniego, jakichkolwiek danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu) co do konieczności przekazania, czasu przekazania i treści klauzuli informacyjnej. W zależności od okoliczności, przy podejmowaniu decyzji w powyższej sprawie, należy uwzględnić wyłączenia wskazane w przepisach RODO, w szczególności związane z faktem, że

Person and the third party mentioned in the Report. The confidentiality protection applies to information that enables the direct or indirect identification of those persons.

- 8.5 Only persons holding a written authorisation from the Company may be authorised to receive and verify Reports, take follow-up actions and process the personal data of the persons referred to in par. 4. A template of the authorisation referred to above is attached as **Appendix 1** to the Procedure. Authorised persons are required to keep secret the information and personal data they have obtained in the course of accepting and verifying Reports, and taking follow-up actions, also after the termination of their employment or other legal relationship under which they performed such work. An authorised person appointed to conduct follow-up actions may request the Company's management board to authorise certain persons to take follow-up actions and process the personal data of the persons referred to in par. 8.4 (such as IT department staff), if essential for the processing of a given Report.
- 8.6 The Company puts in place technical and organisational solutions that ensure the confidentiality of receiving, storing and the further processing of Reports, maintaining their integrity and protecting them from destruction, deletion or modification, including measures to ensure the security of the processing of the personal data contained in the Reports, in accordance with Article 32 of GDPR. If required, a declaration of commitment to confidentiality is obtained in advance from a Reported Person, as well as from witnesses, if they are interviewed as part of follow-up actions.
- 8.7 Actions taken under the Procedure involve the processing of personal data. General information on the processing of personal data in connection with actions taken under the Procedure is contained in par. 12 below. The whistleblowing system at the Company should also ensure that Whistleblowers receive information on the processing of their personal data in the form adapted to the channel used for receiving Reports and using a "layered" method of transmitting information and taking into account the content of the information included in **Appendix 2** to the Procedure and par. 8.12 below.
- 8.8 Depending on the content of the Report and whether the Report contains personal data, the Company may also be required to meet its information obligations under the GDPR to persons other than the Whistleblower. Immediately upon receipt of the Report, the Authorised Person appointed to conduct follow-up actions will verify whether the Report contains personal data and will consult the Legal Department on this matter (without disclosing, even indirectly, any personal data contained in the Report) on the necessity of the transfer, the time of the transfer and the content of the information clause. Depending on the circumstances, in deciding on the above matter, the exemptions stated in the provisions of the GDPR should be taken into account, in particular those associated with the fact that meeting the information

wypełnienie obowiązku informacyjnego może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania danych. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO nie stosuje się, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości. W przypadku podjęcia decyzji o konieczności wypełnienia obowiązku informacyjnego Osoba upoważniona wyznaczona do przeprowadzenia procedury podejmowania działań następczych przekazuje danej osobie informację o przetwarzaniu jej danych osobowych sporządzoną z uwzględnieniem ust. 12 poniżej w terminie wynikającym z RODO.

8.9 Realizacja praw przysługujących podmiotom danych na podstawie RODO powinna zostać przeprowadzona po konsultacji z Działem Prawnym (bez ujawniania, nawet pośredniego, jakichkolwiek danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu), biorąc pod uwagę okoliczności danego przypadku i odrębne procedury w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujące w Spółce. W zależności od okoliczności, przy udzielaniu odpowiedzi na żądanie, należy zwrócić uwagę w szczególności na niemożność ujawnienia danych osobowych Sygnalisty oraz innych osób, których sprawa dotyczy oraz fakt, że realizacja prawa dostępu do danych osobowych nie może negatywnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnice handlowe i własność intelektualną. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

8.10 Dla celów związanych z realizacją zasady rozliczalności, wszelkie odstępstwa od wykonywania obowiązku informacyjnego lub realizacji praw na podstawie RODO, o których mowa w ustępach powyżej powinny być odnotowywane w notatkach służbowych sporządzanych przez Dział Prawny. Notatki te przechowywane są z zachowaniem należytej poufności.

8.11 W zakresie nie uregulowanym w Procedurze, przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zgłoszeniach podlega odpowiednio zasadom określonym w odrębnych procedurach w zakresie ochrony danych osobowych przyjętych w Spółce.

8.12 Administratorem danych osobowych („Dane”) przetwarzanych w związku z dokonaniem zgłoszenia na podstawie Procedury jest Spółka, e-mail: [dpo@keepit.com](mailto:dpo@keepit.com) („Administrator”). W sprawach związanych z Danymi prosimy kontaktować się z Administratorem na wskazany adres jego siedziby, mailem na adres: [dpo@keepit.com](mailto:dpo@keepit.com). Dane przetwarzane są w celu weryfikacji zgłoszenia i podjęcia działań następczych w związku ze zgłoszeniem. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny), a w niektórych przypadkach art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności przeprowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego). W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli dobrowolna zgoda na przetwarzanie Danych. W przypadku przekazania szczególnych kategorii Danych (np. dotyczących zdrowia), podstawą prawną przetwarzania Danych jest, w zależności od okoliczności, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązków i

obligation may make it impossible or seriously impede the achievement of the aims of such data processing. The provision of Article 14 par. 2(f) of the GDPR does not apply, unless the Whistleblower fails to meet the conditions stated in Article 6 of the Act or has given personal express consent to the disclosure of his/her identity. In the event of a decision to comply with the information obligation, the Authorised Person appointed to conduct follow-up actions will provide the person concerned with information on the processing of his/her personal data drawn up taking into account par. 12 below by the deadline arising from the GDPR.

8.9 The exercise of data subjects' rights under the GDPR should be carried out after consulting the Legal Department (without disclosing, even indirectly, any personal data contained in the Request), taking into account the circumstances of the case and the Company's separate binding personal data protection procedures. Depending on the circumstances, when responding to a request, particular attention should be paid to the inadmissibility of disclosing the personal data of the Whistleblower and other persons involved in the matter and the fact that the exercise of the right of access to personal data must not adversely affect the rights and freedoms of other persons, including trade secrets and intellectual property. The provision of Article 15 par. 1(g) of the GDPR regarding providing information about the source of personal data does not apply, unless the Whistleblower fails to meet the requirements stated in Article 6 of the Act, or has given express consent to such a transfer.

8.10 For the purposes of accountability, all departures from implementing the information obligation or the exercise of rights under the GDPR, referred to in the above paragraphs, should be recorded in official notes prepared by the Legal Department. Such notes will be held with appropriate confidentiality.

8.11 In the extent not regulated by the Procedure, the processing of personal data contained in Reports will be subject, as appropriate, to the rules set out in separate procedures that the Company has adopted for the protection of personal data.

8.12 The controller of the personal data (“Data”) processed in connection with the submission of a Report under the Procedure is the Company, e-mail: [dpo@keepit.com](mailto:dpo@keepit.com) (“Controller”). For matters relating to the Data, please contact the Controller at the address of its registered office, by email to: [dpo@keepit.com](mailto:dpo@keepit.com). The Data is processed for the purpose of verifying Reports and following up Reports. The basis for the processing of the Data is Article 6 par. 1(c) of GDPR (legal obligation) and in some cases Article 6 par. 1(f) of GDPR (legitimate interest of the Controller to conduct a necessary internal investigation). In some cases, the basis for the processing of Data is Article 6 par. 1(a) of GDPR, namely voluntary consent for the processing of Data. In the case of a transfer of special categories of Data (e.g. concerning health), the legal basis for the processing of the Data is, depending on the circumstances, Article 9 par. 2(b) of GDPR (processing necessary to meet obligations and the exercise of specific rights in the areas of labour law, social security and social protection), Article 9 par. 2(f) of GDPR (processing necessary for establishing, investigating or defending claims), or Article 9

wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej), art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (przetwarzanie niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym). Administrator może także, w razie konieczności, przetwarzać Dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawami przetwarzania Danych są art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO. Podanie Danych jest dobrowolne. W zakresie Danych, które nie są pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której Dane dotyczą – Dane będą pozyskiwane od Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, świadków, a także w wyniku działań wyjaśniających prowadzonych przez Administratora. Dane te będą dotyczyć kwestii związanych ze Zgłoszeniem i Naruszeniem, o którym mowa w Zgłoszeniu. Mogą dotyczyć w szczególności działań i zaniechań, czasu i miejsca działań i zaniechań, interakcji z innymi osobami, sposobu i zakresu korzystania z narzędzi służbowych, w tym oprogramowania i systemów IT, interakcji z innymi podmiotami, w tym zewnętrznymi w stosunku do Administratora. Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, doradcom zewnętrznym, audytorom i/lub ekspertom, podmiotom świadczącym usługi prawne (doradcom prawnym), jak również podmiotom należącym do tej samej grupy kapitałowej co Administrator, o ile będzie to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Administrator usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania – nie ma to zastosowania w przypadku, gdy dokumenty związane ze Zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. W związku z tym, że Administrator przetwarza Dane, osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa: do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, żądania dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Danych. Możliwość skorzystania z powyższych praw może zależeć od podstawy przetwarzania danej kategorii Danych. Ponadto w takim zakresie w jakim Administrator przetwarza Dane na podstawie zgody, osobie, której Dane są przetwarzane przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez kontakt pisemny lub za pośrednictwem e-mail – dane kontaktowe wskazane są powyżej. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło przed cofnięciem zgody. Przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

par. 2(g) of GDPR (processing necessary for reasons of significant public interest). The Controller may also, if necessary, process Data in order to establish, assert or defend claims, which is a legitimate interest of the Controller. The bases for the processing of Data are Article 6 par. 1(f) of GDPR or Article 9 par. 2(f) of GDPR. The provision of Data is voluntary. In terms of Data that is not obtained directly from the Data Subject – the Data will be obtained from the Whistleblower, the Reported Person, witnesses, and as a result of investigative actions conducted by the Controller. The Data will relate to matters relating to the Report and the Infringement referred to in the Report. In particular, they may relate to actions and omissions, the time and place of the actions and omissions, interactions with other persons, the manner and extent of use of business tools, including software and IT systems, interactions with other entities, including those external to the Controller. The Data may be transferred to entities providing services to the Controller, including IT service and solution providers, external advisors, auditors and/or experts, legal services providers (legal advisors), as well as entities belonging to the same group of companies as the Controller, provided that this is permitted under binding provisions of law. Personal data that are not relevant for the processing of a Report are not collected and, if accidentally collected, are deleted immediately. Such personal data will be deleted within 14 days of finding that it is not relevant to the case. Personal data processed in connection with the acceptance of a Report or undertaking follow-up actions and documents associated with that Report will be retained by the Controller for 3 years following the end of the calendar year in which the follow-up actions were completed, or after the proceedings initiated by those actions have been terminated. The Controller will delete the personal data and destroy the documents associated with a Report after the end of period of retention – this does not apply if the documents associated with the Report are part of the files of pre-trial proceedings or court or administrative cases. The personal data and other information in the register of internal reports are retained for 3 years following the end of the calendar year in which the follow-up actions have been completed or the proceedings initiated by those actions have ended. As the Controller processes the Data, data subjects have the following rights: to object to the processing of the Data, to request access to the Data, to request their rectification, erasure or restriction of their processing, and the right to data portability. The possibility of exercising the above rights may depend on the basis for the processing of the respective category of Data. In addition, to the extent that the Controller processes Data on the basis of consent, the data subject has the right to withdraw consent at any time by contact in writing or by e-mail – the contact details are given above. The withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing that took place before the withdrawal of consent. You also have the right to lodge a complaint with a supervisory authority (namely the President of the Office for Personal Data Protection). Data is not processed in a way that is associated with automated decision-making, including profiling. Data will not be transferred outside the European Economic Area.

(tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane nie są przetwarzane w sposób, który jest związany z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

## 9 Zgłoszenia zewnętrzne

- 9.1 Żadne z postanowień niniejszej Procedury nie stoi na przeszkodzie ani nie uniemożliwia Sygnalistom zgłoszenia Naruszeń określonych w Procedurze do odpowiednich krajowych organów publicznych oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie sygnalistów i mającymi zastosowanie przepisami prawa unijnego.
- 9.2 Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) jest organem centralnym, właściwym do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach określonych w ust. 3 Procedury, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom publicznym właściwym celem podjęcia działań następnych. Aktualną informację na temat sposobu i trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych można znaleźć na stronach internetowych właściwych organów publicznych, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich.
- 9.3 Sygnaliści mogą dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego na zasadach określonych w Procedurze. Jednakże, Spółka zachęca do skorzystania w pierwszej kolejności z wewnętrznych kanałów zgłoszeń, jako że Spółka zobowiązała się do prowadzenia działalności w sposób uczciwy i etyczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w większości przypadków kwestię naruszeń można skutecznie rozwiązać wewnętrznie.

## 10 Postanowienia końcowe

- 10.1 Procedura wchodzi w życie po upływie siedmiu (7) dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę w Spółce.
- 10.2 Przed dopuszczeniem do pracy każda z osób wykonujących pracę w Spółce zostaje zapoznana z treścią Procedury.
- 10.3 Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji Spółka przekazuje informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
- 10.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą stosuje się przepisy Ustawy i inne przepisy obowiązującego prawa.
- 10.5 Wszelkie zmiany do Procedury wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## 9. External Reports

- 9.1 Nothing in this Procedure will prevent or preclude Whistleblowers from reporting the Infringements described in the Procedure to relevant national public authorities and, where appropriate, to European Union institutions, bodies and agencies, in accordance with the rules set out in the Act on the Protection of Whistleblowers and applicable EU law.
- 9.2 The Polish Commissioner for Human Rights (RPO) is the central appropriate authority for receiving external reports on infringements of law in the areas described in par. 3 of the Procedure, their initial verification and forwarding them to the appropriate public authorities for follow-up actions. Up-to-date information on how and in which form external reports may be submitted may be found on the websites of the relevant public authorities, including the RPO.
- 9.3 Whistleblowers may submit an external report without first submitting an internal report under the terms of the Procedure. Nevertheless, the Company encourages using internal reporting channels in the first instance, because the Company is committed to conducting its business in an honest and ethical manner and in compliance with applicable laws, and in most cases issues of infringements may be effectively addressed internally.

## 10. Final provisions

- 10.1 The procedure will take effect seven (7) days after it has been communicated to persons working at the Company.
- 10.2 Before being admitted to work, each person working at the Company will be made aware of the details of the Procedure.
- 10.3 A person applying for a job based on employment or any other legal relationship forming the basis for the provision of work or services or serving in corporate roles will be informed of the Procedure by the Company at the start of recruitment or pre-contractual negotiations.
- 10.4 Provisions of the Act and other provisions of binding law will apply to matters not covered by this Procedure.
- 10.5 All amendments to the Procedure will be invalid unless made in writing.

## ZAŁĄCZNIK NR 1 / APPENDIX 1

### UPOWAŻNIENIE

Ja, niżej podpisany, należycie umocowany do reprezentowania Keepit Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”), niniejszym udzielam upoważnienia:

**Panu / Pani** \_\_\_\_\_

**stanowisko** \_\_\_\_\_

do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych zgodnie z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych w Spółce.

Jednocześnie upoważniam do przetwarzania danych osobowych (w tym danych osobowych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)) sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu oraz innych osób, w zakresie związanym z upoważnieniem, o którym mowa powyżej. Upoważnienie dotyczy przetwarzania danych osobowych w postaci papierowej oraz w ramach nadanych dostępów do systemów informatycznych stosowanych w Spółce. Upoważnienie obowiązuje do czasu jego odwołania lub wygaśnięcia, albo do dnia ustania zatrudnienia w Spółce lub ustania zatrudnienia w jednostce organizacyjnej wyznaczonej do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Niniejsze upoważnienie podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowane.

Niniejsze upoważnienie obowiązuje od dnia podpisania i pozostaje w mocy do momentu jego odwołania lub ustania zatrudnienia osoby upoważnionej, niezależnie od sposobu ustania tego zatrudnienia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

### AUTHORISATION

I the undersigned, duly authorised to represent Keepit Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (the “Company”), hereby authorise:

**Mr / Ms** \_\_\_\_\_

**position** \_\_\_\_\_

to receive and validate internal Reports, conduct follow-up actions in regard to internal Reports in accordance with the Internal Reporting Procedure in place at the Company.

I also grant authorisation to process personal data (including special categories of personal data referred to in Article 9 of the General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR)) of the Whistleblower, Reported Person, third parties named in the Report, and any other individuals in matters relating to the authorisation described above. This authorisation applies to processing of personal data on paper and in connection with access granted to the computer systems used in the Company. This authorisation is effective until revoked or until it expires, the day on which employment at the Company ends, or the day on which employment ends at an organisational unit designated to receive Reports and consequently take action in this regard, whichever occurs first.

This authorisation is governed by Polish law and will be interpreted accordingly.

This authorisation is effective from the day of signature and remains in force until it is revoked or until the cessation of employment of the person authorised, regardless of the manner of such cessation, whichever occurs first.

**data/date** \_\_\_\_\_

**Podpis / signature:**

\_\_\_\_\_  
**Imię i nazwisko / first name and surname:**

**Stanowisko / position:**

**OŚWIADCZENIE  
OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PRZETWARZANIA DANYCH  
OSOBOWYCH**

Niniejszym oświadczam, że znane są mi przepisy z zakresu ochrony danych osobowych oraz zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych obowiązujące w Keepit Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych, do których mam dostęp w związku z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń wewnętrznych, podejmowaniem działań następczych, w czasie obowiązywania upoważnienia do dokonywania tych czynności, jak również po jego odwołaniu lub wygaśnięciu, a także do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w granicach udzielonego mi upoważnienia, w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem lub dostępem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

**DECLARATION BY PERSON AUTHORISED TO PROCESS  
PERSONAL DATA**

I hereby declare that I am familiar with data protection laws, and the policies on protection and processing of personal data in effect at Keepit Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

I undertake to observe confidentiality of information and personal data to which I gain access due to receiving and validating internal Reports and consequently taking follow-up action in this regard, both when authorised to perform those activities, and once that authorisation has been revoked or expired, and to process personal data solely within the limits of that authorisation granted to me, in an adequately secure manner and a manner that ensures protection against unauthorised or unlawful processing, and accidental loss, destruction, modification, disclosure, or access, by appropriate technical and organisational means.

**data/date:** \_\_\_\_\_

**Podpis / signature:**

---

**Imię i nazwisko / first name and surname:**

**Stanowisko / position:**

## ZAŁĄCZNIK NR 2 / APPENDIX NO 2

| Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Sygnalisty                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Information for a Whistleblower on processing of personal data                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ <b>RODO</b> ”), informujemy, że: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Under 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 ( <b>GDPR</b> ), please be advised as follows: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Administrator Danych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Administratorem Pana/Pani danych osobowych („ <b>Dane</b> ”) przetwarzanych w związku z dokonaniem zgłoszenia na podstawie Procedury zgłoszeń wewnętrznych („ <b>Zgłoszenie</b> ”) jest Keepit Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Długa 72, 31-146 Kraków, Polska, e-mail: <a href="mailto:dpo@keepit.com">dpo@keepit.com</a> („ <b>Administrator</b> ”). W sprawach związanych z Danymi prosimy kontaktować się z Administratorem na wskazany adres jego siedziby, mailem na adres: <a href="mailto:dpo@keepit.com">dpo@keepit.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Controller                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The Controller with respect to your personal data (the “ <b>Data</b> ”) processed in connection with a Report under the Internal Reporting Procedure (the “ <b>Report</b> ”) is Keepit Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 72 Długa street, 31-146 Krakow, Poland, e-mail: <a href="mailto:dpo@keepit.com">dpo@keepit.com</a> (the “ <b>Controller</b> ”). In matters relating to Data please contact the Controller at the specified address of the Controller’s seat, by e-mail at: <a href="mailto:dpo@keepit.com">dpo@keepit.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cel i podstawa przetwarzania                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Dane przetwarzane są w celu weryfikacji Zgłoszenia i podjęcia działań następczych w związku ze Zgłoszeniem. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny), a w niektórych przypadkach art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności przeprowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego). W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Pana/Pani dobrowolna zgoda na przetwarzanie Danych. W przypadku przekazania szczególnych kategorii Danych (np. dotyczących zdrowia), podstawą prawną przetwarzania Danych jest, w zależności od okoliczności, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej), art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (przetwarzanie niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym).</p> <p>Administrator może także, w razie konieczności, przetwarzać Dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawami przetwarzania Danych są art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.</p> <p>Podanie Danych jest dobrowolne.</p> | Purpose and grounds for processing                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>The Data are processed for the purpose of validating the Report and consequently taking action in this regard. The basis for processing the Data is Article 6(1)(c) GDPR (legal obligation), and in some cases Article 6(1)(f) GDPR (legitimate interest of the Controller, necessity to conduct an internal inquiry). In some cases, the basis for processing the Data is Article 6(1)(a) GDPR, which is your freely given consent to processing of the Data. If special categories of data are disclosed (such as information relating to health), the legal basis for processing the Data, as the case may be, is Article 9(2)(b) GDPR (complying with obligations and exercising specific rights in the field of employment and social security and social protection law), Article 9(2)(f) GDPR (establishment, exercise or defence of legal claims), or Article 9(2)(g) GDPR (substantial public interest).</p> <p>In addition, if necessary, the Controller may process the Data for the establishment, exercise or defence of claims, being a legitimate interest of the Controller. The bases for processing the Data are Article 6(1)(f) GDPR or Article 9(2)(f) GDPR.</p> <p>The Data are given freely.</p> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odbiorcy Danych            | Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, doradcom zewnętrznym, audytorom i/lub ekspertom, podmiotom świadczącym usługi prawne (doradcom prawnym), jak również podmiotom należącym do tej samej grupy kapitałowej co Administrator, o ile będzie to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data Recipients        | The Data may be disclosed to service providers to the Controller, including suppliers of IT services and systems, external consultants, auditors and/or experts, providers of legal services (legal consultants), and firms in the Controller's capital group, provided that this is permitted under currently applicable law.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Okres przetwarzania Danych | <p>Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.</p> <p>Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Administrator usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania – nie ma to zastosowania w przypadku, gdy dokumenty związane ze Zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sąsędowo-administracyjnych.</p> <p>Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.</p> | Duration of processing | <p>Personal data of no relevance to reviewing the Report are not collected. If these Data are collected by accident, they are promptly deleted. The Data are deleted within fourteen days of the moment they are found to be irrelevant to the case.</p> <p>The Controller will store personal data processed due to receipt of a Report, action taken consequently in this regard, and documents related to the Report for three years from the end of the calendar year in which the action taken is completed, or upon conclusion of proceedings instigated due to that action. The Controller will delete personal data and destroy documents relating to the Report upon expiry of the storage period. This does not apply to documents that relate to a Report and are among the files in preparatory proceedings, judicial proceedings, or administrative/judicial proceedings.</p> <p>Personal data and any other information in internal reporting records are stored for three years from the end of the calendar year in which the action taken is completed, or upon conclusion of proceedings instigated due to that action</p> |
| Przysługujące prawa        | W związku z tym, że Administrator przetwarza Dane, przysługują Panu/Pani prawa: do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, żądania dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Danych. Możliwość skorzystania z powyższych praw może zależeć od podstawy przetwarzania danej kategorii Danych. Ponadto w takim zakresie w jakim Administrator przetwarza Dane na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez kontakt pisemny lub za pośrednictwem e-mail – dane kontaktowe wskazane są w sekcji „Administrator danych” powyżej. Cofnięcie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rights                 | Due to the Controller processing the Data, you have the right to object to the processing of the Data, request access to the Data, rectification, erasure or restriction of processing of the Data, and portability of the Data. Exercise of the rights described above may depend on the basis for processing a given category of Data. In addition, where the Controller processes the Data on the grounds of consent, you may withdraw that consent at any time in writing or by e-mail – the contact details are given in the “Controller” section above. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing performed before consent was withdrawn. You also have the right to lodge a complaint with the supervisory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło przed cofnięciem zgody. Przysługuje także Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). |                             | authority, in this case the President of the Personal Data Protection Office.                    |
| Profilowanie                            | Dane nie są przetwarzane w sposób, który jest związany z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.                                                                                                            | Profiling                   | The Data are not processed in a manner involving automated decision-making, including profiling. |
| Przekazywanie Danych do państw trzecich | Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.                                                                                                                                                                | Transfer to third countries | The Data are not transferred to third countries.                                                 |