



Procedura
Zgłoszeń Wewnętrznych
w Axpo Polska sp. z o.o.

Internal Reporting
Procedure
at Axpo Polska sp. z o.o.

Axpo Polska Sp. z o.o.

Rondo Daszyńskiego 2B | 00-843 Warszawa | Polska

T +48 22 452 53 00 | www.axpo.com

Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych w Axpo Polska sp. z o.o.

Internal Reporting Procedure at Axpo Polska sp. z o.o.

1. CEL PROCEDURY

- 1.1.** Grupa Axpo, w tym Spółka, promują kulturę odpowiedzialności, otwartości i uczciwości w prowadzeniu biznesu. Spółka wprowadza niniejszą Procedurę Zgłoszeń Wewnętrznych (dalej: „**Procedura**”), w celu zapewnienia zgodnego z prawem funkcjonowania, przeciwdziałania i zwalczania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi.
- 1.2.** Wdrożenie Procedury przez Spółkę jest wykonaniem obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928).
- 1.3.** Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsza Procedura zastępuje wszelkie wytyczne lub procedury Grupy Axpo mające zastosowanie w zakresie objętym niniejszą Procedurą. W tematyce wykraczającej poza zakres przedmiotowy niniejszej Procedury obowiązują odpowiednio wytyczne i procedury Grupy Axpo.

2. DEFINICJE

- 2.1. Chief Ethics & Compliance Officer** – wyznaczona w Grupie Axpo osoba, która jest pisemnie upoważniona przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń za pośrednictwem kanałów, o których mowa w pkt. 5.1. a) i b);
- 2.2. Grupowy Compliance Officer** - wyznaczona w Grupie Axpo osoba, która jest pisemnie upoważniona przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń za pośrednictwem kanałów, o których mowa w pkt. 5.1. a);
- 2.3. Compliance Officer** – wyznaczona w Axpo Polska sp. z o.o. osoba, która jest pisemnie upoważniona przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń za pośrednictwem kanałów, o

1. PURPOSE OF THE PROCEDURE

- 1.1.** Axpo Group, including the Company, promote a culture of responsibility, openness and honesty in conducting a business. The Company introduces this Internal Reporting Procedure (hereinafter referred to as: the “**Procedure**”) to ensure lawful functioning, counteracting and combating irregularities and protecting whistleblowers against retaliation.
- 1.2.** The implementation of the Procedure by the Company is the performance of the obligation under the Whistleblower Protection Act of 14 June 2024 (Official Journal of Laws 2024, item 928).
- 1.3.** For the avoidance of doubt, this Procedure overrules any Axpo Group guidelines or procedures applicable within the scope addressed herein. Within the subject matter which is beyond the scope of this Procedure Axpo Group guidelines and procedures apply accordingly.

2. DEFINITIONS

- 2.1. Chief Ethics & Compliance Officer** – a person designated within the Axpo Group, authorised (in writing) to receive Reports through the channels referred to in points 5.1. a) and b);
- 2.2. Group Compliance Officer** – a person designated within the Axpo Group, authorised (in writing) to receive Reports through the channels referred to in points 5.1. a);
- 2.3. Compliance Officer** – a person designated at Axpo Polska sp. z o.o., authorised in writing by the Company to receive, verify

których mowa w pkt. 5.1. a) i b), ich weryfikacji i podejmowania działań następczych;

and follow-up on Reports through the channels referred to in points 5.1. a) and b);

- 2.4. Działania odwetowe** – wszelkie działania lub zaniechania spowodowane Zgłoszeniem i podejmowane w kontekście związanym z pracą, skierowane przeciwko Sygnaliście i innym wskazanym osobom, tj. osobie pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz osobie powiązanej z Sygnalistą, mogące naruszyć ich prawa lub wyrządzić im nieuzasadnioną szkodę;
- 2.4. Retaliation** – any action or omission caused by the Report and taken in a work-related context, directed against the Whistleblower and other designated persons, i.e. the facilitator and the person connected with the Whistleblower, that may violate their rights or cause unjustified detriment to them;
- 2.5. Grupa Axpo** – grupa kapitałowa Axpo, do której należy Spółka, której spółką holdingową jest Axpo Holding AG, z siedzibą w Baden, Szwajcaria;
- 2.5. Axpo Group** – Axpo capital group, to which the Company belongs, the ultimate holding company of which is Axpo Holding AG, with seat in Baden, Switzerland;
- 2.6. Informacja zwrotna** – informacja przekazana Sygnaliście na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 2.6. Feedback** – information provided to the Whistleblower on the actions envisaged or taken as follow-up and on the grounds for such follow-up;
- 2.7. Naruszenie** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
- 2.7. Breach** – an act or omission that is unlawful or intended to circumvent the law;
- 2.8. Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia** – osoba pomagająca Sygnaliście dokonać Zgłoszenia w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 2.8. Facilitator** – a person who assists the Whistleblower in the reporting process in a work-related context and whose assistance should be confidential;
- 2.9. Osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba, która może doświadczyć działań odwetowych, w szczególności współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty;
- 2.9. Person connected with the Whistleblower** – a person who may suffer retaliation, in particular a colleague or a relative of the Whistleblower;
- 2.10. Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – wskazana w Zgłoszeniu osoba, która dopuściła się Naruszenia lub jest z tą osobą powiązana;
- 2.10. Person concerned** – a person who is referred to in the Report to whom the Breach is attributed or with whom that person is associated;
- 2.11. Platforma** – narzędzie przeznaczone do zgłaszania Naruszeń oraz prowadzenia Rejestru, obsługiwane przez operatora zewnętrznego – spółki People Intouch B.V., z którym spółka z Grupy Axpo zawarła w tym
- 2.11. Platform** – a tool intended for reporting Breaches and record keeping, operated by an external operator – People Intouch B.V., with whom the company from the Axpo Group has concluded an agreement for this purpose,

celu umowę, będąc do tego pisemnie upoważnioną przez Spółkę;

while authorised to do so in writing by the Company;

2.12. Pracownik – osoba zatrudniona w Spółce na podstawie stosunku pracy lub świadcząca pracę za wynagrodzeniem na rzecz Spółki na innej postawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia;

2.12. Employee – a person employed by the Company on the basis of an employment relationship or providing work to the Company against remuneration on a basis other than an employment relationship, if they do not employ other persons for such work, regardless of the basis of employment;

2.13. Rejestr – rejestr Zgłoszeń prowadzony na Platformie;

2.13. Records – records of Reports kept on the Platform;

2.14. Spółka – Axpo Polska Sp. z o.o.;

2.14. Company – Axpo Polska Sp. z o.o.;

2.15. Sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza informację o Naruszeniu w kontekście związanym z pracą niezależnie od podstawy stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, a także osoba, która powzięła informację o Naruszeniu przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub już po ustaniu tych stosunków;

2.15. Whistleblower – a natural person who reports information about a Breach in a work-related context regardless of the basis of the employment relationship or other legal relationship, as well as a person who became aware of the Breach before the employment relationship or other legal relationship constituting the basis for the provision of work or services has been established, or already after the termination of these relationships;

2.16. Zgłoszenie – ustna lub pisemna informacja o Naruszeniu przekazana Spółce zgodnie z wymogami Procedury.

2.16. Report – an oral or written information on the Breach provided to the Company in accordance with the requirements of the Procedure.

3. SPOSÓB POINFORMOWANIA O OBOWIĄZYWANIU PROCEDURY

3. MANNER OF INFORMING ABOUT THE VALIDITY OF THE PROCEDURE

3.1. Spółka jest zobowiązana do zapoznania z Procedurą Pracowników oraz osób, ubiegających się o nawiązanie ze Spółką stosunku pracy lub innego stosunku prawnego.

3.1. The Company is obliged to familiarise its Employees and persons applying for the establishment of an employment relationship or other legal relationship with the Company with the Procedure.

3.2. Spółka zapoznaje Pracowników z Procedurą za pośrednictwem wiadomości e-mail, której załącznikiem jest Procedura, przesłanej na adres służbowy każdego Pracownika.

3.2. The Company shall familiarise its Employees with the Procedure by means of an e-mail, the attachment to which is the Procedure, sent to each Employee's business address.

3.3. Spółka przekazuje informację o Procedurze osobom, które ubiegają się o nawiązanie ze Spółką stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, wraz z rozpoczęciem rekrutacji

3.3. The Company provides information about the Procedure to persons applying for the establishment of an employment relationship or other legal relationship with the Company,

lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy w ten sposób, że przesyła tym osobom Procedurę za pośrednictwem wiadomości e-mail wraz z zaproszeniem na rozmowę rekrutacyjną.

together with the commencement of recruitment or negotiations preceding the conclusion of the contract, by sending the Procedure to such persons by e-mail together with an invitation to a recruitment interview.

4. PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA

Przedmiotem Zgłoszenia jest Naruszenie dotyczące:

- a) korupcji;
- b) zamówień publicznych;
- c) usług, produktów i rynków finansowych;
- d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- f) bezpieczeństwa transportu;
- g) ochrony środowiska;
- h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- k) zdrowia publicznego;
- l) ochrony konsumentów;
- m) ochrony prywatności i danych osobowych;
- n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

4. SUBJECT MATTER OF THE REPORT

The subject matter of the Report is the Breach regarding:

- a) corruption;
- b) public procurement;
- c) financial services, products and markets;
- d) counteracting money laundering and terrorist financing;
- e) product safety and compliance;
- f) transport safety;
- g) environmental protection;
- h) radiological protection and nuclear safety;
- i) food and feed safety;
- j) animal health and welfare;
- k) public health;
- l) consumer protection;
- m) privacy and protection of personal data;
- n) security of networks and ICT systems;

- | | |
|---|---|
| <p>o) interesów finansowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;</p> <p>p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;</p> <p>q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a–p.</p> | <p>o) financial interests of the State Treasury, local government units and the European Union;</p> <p>p) the internal market of the European Union, including public law competition and state aid rules as well as corporate taxation;</p> <p>q) constitutional freedoms and human and citizen's rights – occurring in relations of an individual with public authorities and not related to the areas indicated in points a–p.</p> |
|---|---|

5. KANAŁY ZGŁOSZENIOWE

5.1. Osoba, która uzyskała informację o Naruszeniu lub ma uzasadnione podejrzenie o wystąpieniu Naruszenia, może dokonać Zgłoszenia:

- a) za pośrednictwem Platformy, do której odsyła link zamieszczony na odpowiedniej zakładce Ethics & Compliance (SpeakUp) w aplikacji Axpo Flow oraz na odpowiedniej zakładce strony internetowej www.axpo.com dot. Zgłoszeń;
- b) kontaktując się bezpośrednio z Compliance Officerem lub Chief Ethics & Compliance Officerem.

5.2. Jeśli Naruszenie zostało zgłoszone w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy, Compliance Officer wprowadza Zgłoszenie na Platformę.

5.3. Jeśli Zgłoszenie dotyczy Compliance Officer'a, można go dokonać za pośrednictwem Platformy lub bezpośrednio do Chief Ethics & Compliance Officerem. W przypadku, kiedy takie Zgłoszenie zostanie przekazane bezpośrednio, jest ono wprowadzane na Platformę poprzez upoważnioną osobę, która je otrzymała.

5. REPORTING CHANNELS

5.1. A person who has become aware of a Breach or has a reasonable suspicion of a Breach may submit a Report:

- a) by means of the Platform accessible via link provided at Ethics & Compliance (SpeakUp) tab at Axpo Flow and the relevant tab of www.axpo.com web page concerning Reports;
- b) by contacting the Compliance Officer or the Chief Ethics & Compliance Officer directly.

5.2. If the Breach has been reported by means other than through the Platform, the Compliance Officer shall enter the Report to the Platform.

5.3. If the Report concerns the Compliance Officer, it can be made through the Platform or directly to the Chief Ethics & Compliance Officer. In case such a Report is made directly, it is entered to the Platform by an authorised person who received it.

6. ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

- 6.1.** W przypadku zgłoszenia anonimowego Spółka nie będzie podejmowała żadnych działań zmierzających do ustalenia tożsamości Sygnalisty, chyba że Sygnalista sam zdecyduje się ujawnić swoją tożsamość.
- 6.2.** Jeśli Sygnalista ujawni swoją tożsamość samodzielnie lub zostanie ona ujawniona w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego na podstawie ustalonych w nim okoliczności, to Spółka zapewni Sygnaliście ochronę wynikającą z postanowień niniejszej Procedury.
- 6.3.** Zgłoszenie anonimowe może zostać przesłane za pośrednictwem Platformy poprzez anonimowe wypełnienie formularza.

7. TREŚĆ ZGŁOSZENIA

- 7.1.** Zgłoszenie powinno zawierać możliwie wszystkie informacje, wyszczególnione w formularzu elektronicznym dostępnym na Platformie.
- 7.2.** Jeśli Sygnalista nie dokonuje Zgłoszenia za pośrednictwem Platformy, Zgłoszenie powinno zawierać opis Naruszenia oraz może zawierać także następujące dane, informacje lub dokumenty:
- a) dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu), jeśli Zgłoszenie nie jest anonimowe,
 - b) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - c) wskazanie osób mających wiedzę o Naruszeniu,
 - d) dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie,
 - e) wszelkie dodatkowe informacje uprawdopodobniające wystąpienie Naruszenia lub uzasadniające jego

6. ANONYMOUS REPORTS

- 6.1.** In case of an anonymous report, the Company will not take any action to identify the Whistleblower, unless the Whistleblower decides to disclose their identity.
- 6.2.** If the Whistleblower discloses their identity on their own or it is disclosed in the course of the investigation on the basis of the circumstances established therein, the Company shall provide the Whistleblower with the protection resulting from the provisions of this Procedure.
- 6.3.** An anonymous report can be submitted through the Platform by filling in the form anonymously.

7. CONTENT OF THE REPORT

- 7.1.** The application should contain, as far as possible, all the information specified in the online form available on the Platform.
- 7.2.** If the Whistleblower does report through the Platform, the Report should include a description of the Breach and in addition it can also include the following data, information and/or documents:
- a) contact details (e-mail address, telephone number), if the Report is not anonymous,
 - b) an indication of the person concerned,
 - c) an indication of persons having knowledge of the Breach,
 - d) documents that may constitute evidence in the case,
 - e) any additional information making the occurrence of the Breach probable or

podejrzanie, mogące ułatwić weryfikację Zgłoszenia,

- f) informację czy sprawa była już w przeszłości sygnalizowana (np. przełożonym lub innym osobom w Spółce).

7.3. Jednakże brak wskazania którejkolwiek z podanych wyżej okoliczności nie stanowi przeszkody do złożenia Zgłoszenia oraz do podejmowania działań następczych prowadzonych w celu jego oceny.

7.4. Sygnaliści powinni umieszczać w Zgłoszeniu wyłącznie dane osobowe dotyczące ich samych lub innych osób niezbędne i istotne dla faktów objętych Zgłoszeniem.

8. OCHRONA SYGNALISTY

8.1. Spółka zakazuje stosowania działań odwetowych, próby lub groźby podejmowania takich działań, a wszelkie przypadki ich stosowania mogą spotkać się z odpowiedzialnością dyscyplinarną lub karną.

8.2. Ochrona przed stosowaniem działań odwetowych przysługuje:

- a) Sygnaliście;
- b) Osobie pomagającej w dokonaniu Zgłoszeniu; oraz
- c) Osobie powiązanej z Sygnalistą.

8.3. Sygnalista może zgłosić uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi pod warunkiem, że w momencie dokonywania Zgłoszenia miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja o Naruszeniu, zawarta w Zgłoszeniu, jest prawdziwa.

justifying its suspicion, which may facilitate the verification of the Report,

- f) information whether the matter has already been reported in the past (e.g. to superiors or other persons within the Company).

7.3. However, the failure to indicate any of the above-mentioned circumstances does not prevent the submission of a Report and the follow up carried out to assess it.

7.4. Whistleblowers should include in the Report only personal data concerning themselves or other persons necessary and relevant to the facts covered by the Report.

8. PROTECTION OF THE WHISTLEBLOWER

8.1. The Company prohibits retaliation, attempts or threats of retaliation, and any such retaliation may result in disciplinary or criminal liability.

8.2. Protection against retaliation can be enjoyed by:

- a) the Whistleblower;
- b) the Facilitator; and
- c) the Person connected with the Whistleblower.

8.3. The Whistleblower may report a reasonable suspicion regarding an actual or potential Breach that has occurred or is likely to occur. The Whistleblower shall be protected against retaliation provided that at the time of reporting they had reasonable grounds to believe that the information about the Breach contained in the Report was true.

9. POSTĘPOWANIE ZE ZGŁOSZENIEM

- 9.1.** Osobami pisemnie upoważnionymi przez Spółkę do przyjęcia Zgłoszenia są: Chief Ethics & Compliance Officer, Grupowi Compliance Officer oraz Compliance Officer.
- 9.2.** Osobami pisemnie upoważnionymi do weryfikacji Zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych są Compliance Officer oraz inne osoby umocowane przez Spółkę.
- 9.3.** W ciągu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia Chief Ethics & Compliance Officer lub Compliance Officer potwierdzą Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia, chyba że Sygnalista dokonujący Zgłoszenia poza Platformą nie podał danych kontaktowych, na które można przekazać potwierdzenie.
- 9.4.** Po przyjęciu Zgłoszenia, Compliance Officer podejmie działania następcze, które mogą polegać m.in. na przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego. Celem tych działań jest bezstronna, rzetelna i obiektywna ocena informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz przeciwdziałanie skutkom Naruszenia, będącego przedmiotem Zgłoszenia.
- 9.5.** Działania następcze są dokumentowane.
- 9.6.** Podejmując działania następcze Compliance Officer może korzystać m.in. z pomocy kancelarii prawnych oraz zewnętrznych konsultantów, pisemnie upoważnionych do zachowania w poufności wszelkich informacji związanych ze Zgłoszeniem.
- 9.7.** W ciągu 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, Compliance Officer przekaze Sygnaliście Informację zwrotną, chyba że Sygnalista dokonujący Zgłoszenia poza Platformą nie podał danych kontaktowych, na które można przekazać potwierdzenie.

9. HANDLING OF THE REPORT

- 9.1.** The persons authorised in writing by the Company to receive the Report are: Chief Ethics & Compliance Officer, Group Compliance Officers and Compliance Officer.
- 9.2.** The person authorised in writing to verify the Report and to follow up is the Compliance Officer and other persons authorised by the Company.
- 9.3.** Within 7 days from the date of reporting, the Chief Ethics & Compliance Officer or the Compliance Officer shall acknowledge the receipt of the Report to the Whistleblower, unless the Whistleblower who reported outside the Platform has not provided contact details to which the acknowledgment can be provided.
- 9.4.** Upon receipt of the Report, the Compliance Officer will take follow-up actions, which may include, among others, carrying out an internal investigation. The purpose of these activities is to impartially, reliably and objectively assess the information contained in the Report and counteract the effects of the Breach reported.
- 9.5.** Follow-up is documented.
- 9.6.** When taking follow-up actions, the Compliance Officer may use, among others, the assistance of law firms and external consultants, authorised in writing to keep confidential all information related to the Report.
- 9.7.** Within 3 months from the date of acknowledgment of receipt of the Report, the Compliance Officer shall provide the Whistleblower with the Feedback, unless the Whistleblower who reported outside the Platform has not provided contact details to which the acknowledgment can be provided.

- 9.8.** Wszelka dokumentacja, informacje związane ze Zgłoszeniem oraz podjętymi działaniami następczymi są poufne.
- 9.8.** All documentation, information related to the Report and the follow-up actions taken are confidential.
- 10. PROWADZENIE REJESTRU ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**
- 10. RECORD KEEPING OF INTERNAL REPORTS**
- 10.1.** Wszystkie Zgłoszenia przekazane na zasadach i z użyciem kanałów opisanych w niniejszej Procedurze odnotowywane są w Rejestrze przez Compliance Officera, Grupowego Compliance Officera lub Chief Ethics & Compliance Officera.
- 10.1.** All Reports submitted under the rules and through the channels described in this Procedure shall be entered in the Records by Compliance Officer, Group Compliance Officer and/or Chief Ethics & Compliance Officera.
- 10.2.** Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej na Platformie, która zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych przechowywanych w Rejestrze. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze jest Spółka.
- 10.2.** The Records shall be kept in electronic form on the Platform, which ensures the confidentiality and security of data stored in the Records. The Controller of personal data stored in the Records is the Company.
- 10.3.** Rejestr obejmuje:
- 10.3.** The Records shall include:
- a) numer Zgłoszenia;
 - a) a number of the Report;
 - b) przedmiot Naruszenia;
 - b) a subject matter of the Breach;
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, chyba że Sygnalista dokonał Zgłoszenia anonimowo;
 - c) personal data of the Whistleblower and the person concerned, necessary to identify these persons, unless the Whistleblower reported anonymously;
 - d) adres do kontaktu Sygnalisty, chyba że Sygnalista dokonał Zgłoszenia anonimowo;
 - d) the Whistleblower's contact address, unless the Whistleblower reported anonymously;
 - e) datę dokonania Zgłoszenia;
 - e) the date of reporting;
 - f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - f) information on the follow-up actions taken;
 - g) datę zakończenia sprawy.
 - g) the date of closing the case.
- 10.4.** Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub
- 10.4.** Personal data and other information in the Records are stored for a period of 3 years after the end of the calendar year in which the follow-up actions were completed, or the

po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

proceedings initiated by these actions were completed.

11. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

Choć Spółka zachęca do dokonywania Zgłoszeń za pośrednictwem wewnętrznie udostępnionych kanałów (tj. Platformy oraz Compliance Officer i Chief Ethics & Compliance Officer), to niezależnie od powyższego Sygnalista może dokonać Zgłoszenia Zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do innego uprawnionego organu publicznego.

11. EXTERNAL REPORTS

Although the Company encourages reporting through internally available channels (i.e. the Platform and Compliance Officer and Chief Ethics & Compliance Officer), regardless of the above, the Whistleblower may report externally to the Ombudsman or to another authorised public authority.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

12.1. Dane osobowe Sygnalisty, które pozwalają na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista udzieli wyraźnej zgody na ich ujawnienie. Zgoda Sygnalisty musi być wyrażona poprzez podpisanie przez niego odpowiedniego oświadczenia.

12. PERSONAL DATA PROTECTION

12.1. Personal data of the Whistleblower that allow to identify them are not subject to disclosure to unauthorised persons, unless the Whistleblower expressly consents to their disclosure. The Whistleblower's consent must be expressed by signing an appropriate statement by them.

12.2. Spółka nie musi posiadać zgody Sygnalisty na ujawnienie jego danych osobowych, które pozwalają na ustalenie jego tożsamości, jeśli ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy Zgłoszenie.

12.2. The Company does not need to have the Whistleblower's consent to disclose their personal data that allow to identify them, if such disclosure is a necessary and proportionate obligation under the law in connection with investigations carried out by public authorities or preparatory or judicial proceedings conducted by courts, including in order to guarantee the right of defence of the person concerned.

12.3. Spółka po otrzymaniu Zgłoszenia, przetwarza dane osobowe Sygnalisty, osób, których dotyczy Zgłoszenie, osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia i osób powiązanych z Sygnalistą, oraz osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.

12.3. Upon receipt of the Report, the Company shall process the personal data of the Whistleblower, persons concerned, facilitators and persons connected with the Whistleblower, and third parties indicated in the Report to the extent necessary to receive the Report or further follow-up.

12.4. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Polityką ochrony danych osobowych w

12.4. The personal data contained in the Report are processed in accordance with the provisions on the protection of personal data and in accordance with the Company's Personal

Spółce, która szczegółowo określa sposób ochrony danych osobowych, w tym także danych Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz danych osobowych innych osób wskazanych w Zgłoszeniu.

Data Protection Policy, which specifies the method of personal data protection, including the data of the Whistleblower, the person concerned, and the personal data of other persons indicated in the Report.

12.5. Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach Zgłoszenia jest Spółka. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: privacy@axpo.pl.

12.5. The Controller of personal data provided as part of the Report is the Company. The Controller has appointed a Data Protection Officer, who can be contacted at the following address: privacy@axpo.pl.

12.6. Spółka przetwarza dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu w celu przyjęcia Zgłoszenia, rozpatrzenia Zgłoszenia, podjęcia działań następczych lub w innym celu określonym w niniejszej Procedurze na podstawie:

12.6. The Company processes the personal data contained in the Report for the purpose of receiving the Report, handling the Report, following up or for any other purpose specified in this Procedure on the basis of:

- a) obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
- b) zgody Sygnalisty, w zakresie ujawnienia tożsamości Sygnalisty (art. 6 ust 1 lit. a) RODO);
- c) w odniesieniu do szczególnej kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO – na podstawie ważnego interesu publicznego (art. 9 ust 2 lit. g) RODO).

- a) a legal obligation under the provisions of the Whistleblower Protection Act (Article 6(1)(c) of the GDPR);
- b) consent of the Whistleblower to disclose their identity (Article 6(1)(a) of the GDPR);
- c) with regard to the special category of personal data referred to in Article 9(1) of the GDPR – for reasons of substantial public interest (Article 9(2)(g) of the GDPR).

12.7. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12.7. You can withdraw your consent at any time. Withdrawal of consent will not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.

12.8. Spółka usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania wskazanego w pkt 10.4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są usuwane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

12.8. The Company shall delete personal data and destroy documents related to the Report after the expiry of the retention period indicated in point 10.4. Personal data which are not relevant for the handling of the Report shall not be collected, or if accidentally collected, shall be deleted within 14 days from the date of determining that they are not relevant.

12.9. Spółka zapewnia poufność danych w związku z otrzymanym Zgłoszeniem. Dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom

12.9. The Company ensures the confidentiality of data in connection with the Report received. The data may only be made available to

uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa (w szczególności odpowiednie organy, w tym organy ścigania, sądy i organy administracji publicznej), podmiotom, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych (tj. spółka z Grupy Axpo upoważniona do obsługi Platformy, a także People Intouch B.V. jako podprzetwarzający) oraz Chief Ethics & Compliance Officer, Grupowy Compliance Officer i Compliance Officer.

entities authorised to do so under the law (in particular the relevant authorities, including law enforcement authorities, courts and public administration bodies) and entities entrusted with the processing of data by the Company (i.e. the company from Axpo Group authorised to operate the Platform as well as People Intouch B.V., as sub-processor) and the Chief Ethics & Compliance Officer, Group Compliance Officer and Compliance Officer.

12.10. Do uzyskania informacji co do tożsamości Sygnalisty jest upoważniony przez Spółkę również specjalista działu HR, jeżeli Spółka rozwiązuje umowę o pracę z Pracownikiem za wypowiedzeniem albo bez wypowiedzenia lub rozwiązuje inny stosunek prawny niż stosunek pracy. Wyznaczony pracownik działu HR jest upoważniony tylko i wyłącznie do uzyskania informacji, czy dany Pracownik lub inna osoba zatrudniona w oparciu o stosunek prawny inny niż stosunek pracy, wobec której Spółka zamierza podjąć działania związane z rozwiązaniem umowy o pracę lub innej umowy była Sygnalistą.

12.10. An HR specialist is also authorised by the Company to obtain information on the identity of the Whistleblower if the Company terminates the employment contract with the Employee with or without notice or terminates a legal relationship other than the employment relationship. The selected employee of the HR department is authorised only to obtain information whether the Employee or other person employed on the basis of a legal relationship other than an employment relationship, in respect of whom the Company intends to take action related to the termination of an employment contract or other contract, was the Whistleblower.

12.11. Podanie danych jest dobrowolne. Ich niepodanie będzie skutkowało rozpoznaniem zgłoszenia jako Zgłoszenie anonimowe na zasadach określonych w pkt 6.

12.11. Providing data is voluntary. Failure to provide it will result in the notification being recognized as an anonymous Report under the terms specified in point 6.

12.12. W granicach przepisów RODO oraz z ograniczeniami wprowadzonymi ustawą o ochronie sygnalistów osobom, których dane osobowe są przetwarzane w związku z dokonaniem Zgłoszenia, postępowaniem wyjaśniającym, podejmowaniem działań następczych lub w innym celu określonym Procedurą przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.12. Within the limits of the provisions of the GDPR with the reservations introduced by Whistleblower Protection Act, persons whose personal data are processed in connection with the Report, investigation, follow-up or other purpose specified in the Procedure have the right of access to the content of their personal data, the right to rectify and the right to lodge a complaint against data processing with the President of the Office for Personal Data Protection.

12.13. Dane osobowe przetwarzane w związku z dokonaniem Zgłoszenia, postępowaniem wyjaśniającym, podejmowaniem działań następczych nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem przekazywania do odpowiedniej spółki z

12.13. Personal data processed in connection with the Report, investigation, follow-up will not be transferred to a third country/international organisation, except for transfer to the relevant Axpo Group company which was entrusted with data processing for the purpose of providing and

Grupy Axpo, której zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych w związku z dostarczeniem i utrzymywaniem Platformy, która posiada siedzibę i działa w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304, dostępną pod linkiem: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000D0518-20161217>, zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej.

operating the Platform, which is registered and operating in Switzerland which, in accordance with the Decision of the European Commission of 26 July 2000, No. C (2000) 2304, available at the following link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000D0518-20161217>, ensures an appropriate level of protection of personal data transferred from the European Union.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 13.1.** W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi polska wersja jest wiążąca.
- 13.2.** Procedura została ustalona po uprzednich konsultacjach z przedstawicielami Pracowników Spółki.
- 13.3.** Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Spółce w sposób przyjęty w pkt 3.2. Procedury.

13. FINAL PROVISIONS

- 13.1.** In case of discrepancies between the language versions the Polish version shall be binding.
- 13.2.** The Procedure has been established upon prior consultation with the representatives of the Company's Employees.
- 13.3.** The Procedure shall enter into force 7 days after it has been communicated to persons performing work in the Company in the manner adopted in point 3.2. of the Procedure.