

Procedure for internal notifications at:

1. **BASF Polska Sp. z o.o.**, with its seat at Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register of the District Court for the capital city of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, under the number KRS 0000063691, NIP: 526-02-12-687, REGON: 010598277, BDO no 000037121, having share capital 21 313 240,00 PLN, holding the status of a large enterprise,
2. **BASF Coatings Services Sp. z o.o.**, with its seat at Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register of the District Court for the capital city of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 0000116294, NIP: 777-26-72-507, REGON: 634385325, BDO no.: 000010023, having share capital 50 000,00 PLN, holding the status of a large enterprise,
3. **Chemetall Polska Sp. z o.o.**, with its seat at ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register of the District Court for the capital city of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, under the number KRS 0000009828, NIP: 524-030-32-28, REGON: 010000742, BDO no.: 000116727, having share capital 4.207.581,60 PLN, holding the status of a large enterprise.

("Procedure")**Procedura zgłoszeń wewnętrznych w:**

1. **BASF Polska Sp. z o.o.**, Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063691, posiadającej NIP: 526-02-12-687, REGON: 010598277, nr BDO 000037121, kapitał zakładowy w wysokości 21 313 240,00 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy,
2. **BASF Coatings Services Sp. z o.o.**, Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000116294, posiadającej NIP: 777-26-72-507, REGON: 634385325, nr BDO 000010023, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy,
3. **Chemetall Polska Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Przeclawskiej 8 (03-879), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000009828, NIP: 524-030-32-28, REGON: 010000742, nr BDO 000116727, kapitał zakładowy 4.207.581,60 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy.

(„Procedura”)

1 About this Procedure	1 Informacje o niniejszej Procedurze
<p>1.1 This Procedure has been developed pursuant to Articles 24 and 25 of the Act of 14 June 2024 on the protection of whistleblowers. The Procedure sets out the rules and methods for reporting by Whistleblowers of information on a breach of law (including information on a reasonable suspicion of an actual or potential breach of law that has occurred or is likely to occur at BASF Polska Sp. z o.o., BASF Coatings Services Sp. z o.o., Chemetall Polska Sp. z o.o. or information regarding an attempt to conceal such a breach of law).</p>	<p>1.1 Niniejsza Procedura została opracowana na podstawie art. 24 i art. 25 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa (w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w BASF Polska Sp. z o.o., BASF Coatings Services Sp. z o.o., Chemetall Polska Sp. z o.o. lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa).</p>
<p>1.2 BASF Polska Sp. z o.o., BASF Coatings Services Sp. z o.o., Chemetall Polska Sp. z o.o. (solely referred to as "Company") and jointly as "Companies") are committed to the highest possible standards of openness, integrity and accountability and encourages any individual who has genuine concerns about an alleged Breach in the organisation to raise those concerns at an early stage through the Companies' internal reporting channels.</p>	<p>1.2 BASF Polska Sp. z o.o., BASF Coatings Services Sp. z o.o., Chemetall Polska Sp. z o.o. (każde z nich osobno zwane dalej: „Spółka” i razem jako: „Spółki”) zobowiązują się do przestrzegania najwyższych możliwych standardów otwartości, uczciwości i odpowiedzialności oraz zachęca każdą osobę, która ma rzeczywiste obawy dotyczące domniemanego Naruszenia w organizacji do zgłaszania tych obaw na wczesnym etapie za pośrednictwem wewnętrznych kanałów raportowania Spółek.</p>
<p>1.3 The Companies encourage to share any concerns or information regarding Breaches, including reasonable suspicions about actual or potential Breaches, whether occurring within the Companies or being committed by an entity or an individual acting on the Company's behalf, as well as any attempts or suspected attempts to conceal a Breach.</p>	<p>1.3 Spółki zachęcają do dzielenia się wszelkimi wątpliwościami lub informacjami dotyczącymi Naruszeń, w tym uzasadnionymi podejrzeniami dotyczącymi faktycznych lub potencjalnych Naruszeń, niezależnie od tego, czy mają one miejsce w Spółkach, czy zostały popełnione przez podmiot lub osobę działającą w imieniu Spółek, a także wszelkich prób lub podejrzewanych prób ukrycia Naruszenia.</p>
<p>1.4 The Companies will ensure that all individuals who fall within its scope are able to view a copy of this Procedure in a format which they can readily understand. For this purpose, this Procedure is provided in Polish and in English.</p>	<p>1.4 Spółki zapewniają, że wszystkie osoby objęte jej zakresem będą mogły zapoznać się z kopią niniejszej Procedury w formacie, który mogą łatwo zrozumieć. W tym celu niniejsza Procedura jest dostępna w językach polskim i angielskim.</p>

2 Scope	2 Zakres
This Procedure applies to all Staff Members of the Companies and to applicants for employment or any other legal relationship that provides the basis for the provision of work or services or the performance of functions.	Niniejsza Procedura ma zastosowanie do wszystkich Członków Personelu Spółek oraz do osób ubiegających się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji.
3 Definitions	3 Definicje
3.1 Act - Act of 14 June 2024 on the protection of whistleblowers;	3.1 Ustawa – Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
3.2 Breach or Breaches - act or omission that is unlawful or intended to violate the law, relating to the areas indicated in section 4.1 of this Procedure;	3.2 Naruszenie lub Naruszenia – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące obszarów wskazanych w punkcie 4.1 niniejszej Procedury;
3.3 NAVEX - external entity authorized by the Companies to receipt oral or written Notifications in electronic form and acknowledgement of the Notification within 7 days of its receipt;	3.3 NAVEX – podmiot zewnętrzny upoważniony przez Spółki do przyjmowania Zgłoszeń ustnych lub pisemnych w formie elektronicznej oraz potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania;
3.4 Notification – oral or written (in paper or electronic form) communication to the Company of the Breach or Breaches;	3.4 Zgłoszenie – ustne lub pisemne (w postaci papierowej lub elektronicznej) przekazanie Spółce informacji o Naruszeniu lub Naruszeniach;
3.5 Whistleblower – a Staff Member who reports information about a Breach obtained in a work-related context or applicant for employment on the basis of an employment or other legal relationship that provides the basis for the provision of work or services or the performance of a function;	3.5 Sygnalista – Członek Personelu, który zgłasza informacje o Naruszeniu prawa uzyskanym w kontekście związanym z pracą lub osoba ubiegająca się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji;
3.6 Registry - the register of Notifications;	3.6 Rejestr – rejestr Zgłoszeń;
3.7 Retaliatory actions – a direct or indirect act or omission in a work-related context which is caused by the Notification, and which infringes or is likely to infringe the rights of the Whistleblower or causes or is likely to cause unjustified damage to the Whistleblower, including the unjustified initiation of proceedings against the Whistleblower;	3.7 Działania odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
3.8 Case Handler – the individual to which the Compliance Officer delegates the	3.8 Osoby prowadząca sprawę – jednostka, której Specjalista ds. Zgodności przekazuje

	recognition of particular Notifications and the conduct of contact with the Whistleblower..		rozpoznanie poszczególnych Zgłoszeń oraz prowadzenie kontaktu z Sygnalistą.
3.9	Compliance Officer – the individual authorised by the Company to take follow-up actions, including verification of the Notification and further communication with the Whistleblower, including requesting additional information and providing feedback to the Whistleblower.	3.9	Specjalista ds. Zgodności – jednostka upoważniona przez Spółkę do podejmowania działań następczych, w tym weryfikacji Zgłoszenia oraz dalszej komunikacji z Sygnalistą, w tym żądania dodatkowych informacji oraz przekazywania Sygnaliście informacji zwrotnych.
3.10	Staff Member – all current and former employees, temporary employees, persons performing work on a basis other than employment, including a civil law contract, contractors, commercial proxies, shareholders or partners, members of the Company's body, persons performing work under the supervision and direction of a contractor, subcontractor or supplier of the Company, interns, volunteers, trainees acting on behalf of the Company.	3.10	Członek Personelu - oznacza każdego obecnego i byłego pracownika, pracownika tymczasowego, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu Spółki, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcę lub dostawcę Spółki, stażystę, wolontariusza, praktykanta działającego w imieniu Spółki.
4	Concerns covered by the Procedure	4	Sprawy objęte niniejszą Procedurą
4.1	This Procedure is designed to cover the reporting of an actual or suspected Breaches, involving the following areas:	4.1	Niniejsza Procedura ma na celu zgłaszanie rzeczywistych lub podejrzewanych Naruszeń, dotyczących następujących obszarów:
	(a) corruption;		(a) korupcja;
	(b) public procurement;		(b) zamówienia publiczne;
	(c) financial services, products and markets;		(c) usługi finansowe, produkty i rynki;
	(d) prevention of money laundering;		(d) zapobieganie praniu pieniędzy;
	(e) prevention of terrorist financing;		(e) zapobieganie finansowaniu terroryzmu;
	(f) product safety and compliance;		(f) bezpieczeństwo i zgodność produktów;
	(g) transport safety;		(g) bezpieczeństwo transportu;
	(h) protection of the environment;		(h) ochrona środowiska;
	(i) radiation protection and nuclear safety;		(i) ochrona przed promieniowaniem i bezpieczeństwo jądrowe;
	(j) food and feed safety;		(j) bezpieczeństwo żywności i pasz;
	(k) animal health and welfare;		(k) zdrowie i dobrostan zwierząt;
	(l) public health;		(l) zdrowie publiczne;
	(m) consumer protection;		(m) ochrona konsumentów;

(n)	protection of privacy and personal data;	(n)	ochrona prywatności i danych osobowych;
(o)	security of network and information systems;	(o)	bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych;
(p)	European Union's internal market, including public competition law and state aid rules and corporate taxation;	(p)	rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
(q)	constitutional freedoms and rights of the human being and citizen - occurring in the relations of the individual with the public authorities and not related to the fields indicated in points (a) to (p).	(q)	konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. (a)-(p).
4.2	Cases outside the scope indicated in point 4.1 will not be considered under this Procedure. Breaches relating to other areas, including labour law, will be recognized based on other Companies' procedures.	4.2	Sprawy nieobjęte zakresem wskazanym w punkcie 4.1 nie będą rozpoznawane na podstawie niniejszej Procedury. Naruszenia dotyczące pozostałych obszarów, w tym z zakresu prawa pracy, będą rozpoznawane w innym trybie lub na podstawie innych procedur obowiązujących w Spółkach.
5	Protection against Retaliatory actions	5	Ochrona przed Działaniami odwetowymi
5.1	There is an absolute prohibition in the Companies' against retaliation against a Whistleblower who has made a Notification (whether internal or external), - in accordance with the Act. The prohibition on retaliation also applies to a person who assists in making a Notification or a person affiliated with a Whistleblower as defined in the Act	5.1	W Spółkach obowiązuje bezwzględny zakaz podejmowania Działań odwetowych wobec Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia (zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego), – zgodnie z Ustawą. Zakaz podejmowania Działań odwetowych dotyczy także osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia lub osoby powiązanej z Sygnalistą zgodnie z definicjami zawartymi w Ustawie.
5.2	The Companies will take necessary action, which may include, but is not limited to, disciplinary action, termination of employment, or termination of cooperation with anyone found to have engaged in any form of retaliation or threatened such action. Taking retaliatory, discriminatory or any other type of unfair treatment of the Whistleblower or the person assisting in the filing of the Notification, or the person associated with the Whistleblower will be treated as a violation of the Procedure and	5.2	Spółki podejmą niezbędne działania, które mogą obejmować, ale nie ograniczają się do działań dyscyplinarnych, rozwiązania umowy o pracę lub zakończenia współpracy z każdym, kto zostanie uznany za stosującego jakąkolwiek formę odwetu lub groził takimi działaniami. Podejmowanie działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie Sygnalisty lub osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia lub osoby powiązanej

<p>may result in disciplinary action or termination of the contract linking the person carrying out the Retaliatory action with the Company.</p>	<p>z Sygnalistą będą traktowane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej osobę dokonującą Działań odwetowych ze Spółką.</p>
<p>5.3 Examples of Retaliatory actions may include, but are not limited to:</p>	<p>5.3 Przykłady Działań odwetowych mogą obejmować m. in:</p>
<p>(a) refusal to establish an employment relationship;</p>	<p>(a) odmowę nawiązania stosunku pracy;</p>
<p>(b) reduction in the amount of remuneration for work;</p>	<p>(b) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;</p>
<p>(c) overlooking the award of work-related benefits other than remuneration or reducing the amount of such benefits;</p>	<p>(c) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;</p>
<p>(d) suspension, lay-off, dismissal or equivalent measures;</p>	<p>(d) zawieszenie, wypowiedzenie stosunku pracy, zwolnienie lub równoważne środki;</p>
<p>(e) demotion or withholding of promotion;</p>	<p>(e) degradację lub wstrzymanie awansu;</p>
<p>(f) transfer of duties, change of location of place of work, reduction in wages, change in working hours;</p>	<p>(f) przeniesienie obowiązków, zmianę lokalizacji miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiana godzin pracy;</p>
<p>(g) withholding of training;</p>	<p>(g) wstrzymanie szkolenia;</p>
<p>(h) a negative performance assessment or employment reference;</p>	<p>(h) negatywną oceną wyników lub referencje dotyczące zatrudnienia;</p>
<p>(i) imposition or administering of any disciplinary measure, reprimand or other penalty, including a financial penalty;</p>	<p>(i) nałożenie lub zastosowanie jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym kary finansowej;</p>
<p>(j) coercion, intimidation, harassment or ostracism;</p>	<p>(j) przymus, zastraszanie, nękanie lub ostracyzm;</p>
<p>(k) discrimination, disadvantageous or unfair treatment;</p>	<p>(k) dyskryminację, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;</p>
<p>(l) failure to convert a temporary employment contract into a permanent one, or probationary employment contract into a permanent one, where the worker had legitimate expectations that he or she would be offered permanent employment;</p>	<p>(l) nieprzekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony lub umowy o pracę na okres próbny w umowę o pracę na czas nieokreślony, w przypadku, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwania, że</p>

		zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie;
(m)	failure to renew, or early termination of, a temporary employment contract or probationary employment contract;	(m) nieprzedłużenie lub wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na okres próbny;
(n)	harm, including to the person's reputation, particularly in social media, or financial loss, including loss of business and loss of income;	(n) szkody, w tym dla reputacji danej osoby, w szczególności w mediach społecznościowych lub straty finansowe, w tym utratę działalności i utratę dochodów;
(o)	blacklisting on the basis of a sector or industry-wide informal or formal agreement, which may entail that the person will not, in the future, find employment in the sector or industry;	(o) umieszczenie na czarnej liście na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, które może oznaczać, że dana osoba nie znajdzie w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży;
(p)	unjustified psychiatric or medical referrals.	(p) nieuzasadnione skierowani na badania psychiatryczne lub medyczne.
5.4	Retaliation actions are also deemed to be an attempt or threat of the measures set out above.	5.4 Za Działania odwetowe uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środków określonych powyżej.
6	False allegations	6 Falszywe zarzuty
	Just as the Companies will seek to protect Whistleblowers where they have reasonable grounds to believe that the information in the Notification is true at the time of reporting, it will also protect those who are accused of a Breach in a Notification which is false. The Companies will take necessary action against any individual who knowingly reports false information, which may include, but is not limited to, disciplinary action or termination of a contract with a person who knowingly makes a false Notification.	Spółki będą dążyć do ochrony Sygnalistów, którzy mają uzasadnione podstawy, aby wierzyć, że informacje zawarte w Zgłoszeniu są prawdziwe w momencie Zgłoszenia, jak i chronić osoby oskarżone o Naruszenie w Zgłoszeniu, które jest fałszywe. Spółki podejmą niezbędne działania przeciwko każdej osobie, która świadomie zgłosi nieprawdziwe informacje, co może obejmować między innymi działania dyscyplinarne lub rozwiązanie umowy z osobą świadomie dokonującą fałszywego Zgłoszenia.
7	Internal reporting	7 Raportowanie wewnętrzne
7.1	You may make your Notification orally (via unrecorded telephone line) via NAVEX under the phone number: +48 800 005 087.	7.1 Zgłoszenia można dokonać ustnie (za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej) za pośrednictwem NAVEX pod numerem telefonu: +48 800 005 087.
7.2	You may make your Notification in writing (in electronic form) via NAVEX at: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/49157/index.html .	7.2 Zgłoszenia można dokonać pisemnie (w formie elektronicznej) za pośrednictwem NAVEX pod adresem:

		https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/49157/index.html .
7.3	<p>The Whistleblower may also file a request to make an oral Notification by conducting a personal meeting, filing a request: for BASF Polska sp. z o.o. and BASF Coatings Services sp. z o.o. to Compliance Officer or Head of Human Resources (HR), and for Chemetall Polska sp. z o.o. to Employees' Representative.</p> <p>The meeting is organised by Compliance Officer, Head of Human Resources (HR) or Employees' Representative within 14 days of receipt of the request. The meeting will be documented in the form of:</p>	7.3 <p>Sygnalista może również wnioskować o złożenie ustnego Zgłoszenia na osobistym spotkaniu, kierując wniosek: w przypadku BASF Polska sp. z o.o. i BASF Coatings Services sp. z o.o. do Specjalisty ds. Zgodności lub Dyrektora Działu Human Resources (HR), oraz w przypadku Chemetall Polska sp. z o.o. do Przedstawiciela osób świadczących pracę.</p> <p>Spotkanie jest organizowane przez Specjalistę ds. Zgodności, Dyrektora Działu Human Resources (HR) lub Przedstawiciela osób świadczącego pracę w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. Spotkanie zostanie udokumentowane w formie:</p>
	(a) a searchable recording of the conversation, or	(a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub
	(b) a protocol of the meeting, reproducing its exact course.	(b) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg.
	If the meeting is documented in the form of protocol the Whistleblower will be offered the opportunity to review, correct and approve the protocol of the meeting by signing it.	W przypadku udokumentowania spotkania w formie protokołu, Sygnalista będzie miał możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
7.4	<p>A Notification via a non-recorded telephone (oral Notification to NAVEX) line is documented in the form of a protocol, reproducing the exact course of the conversation. The Whistleblower will be offered the opportunity to review, correct and approve the protocol by signing it. This can be achieved using the NAVEX system (via the link: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/49157/index.html, using the report code). In this case, one should use the "Print the Report" option, sign the report, and then upload the signed text file to the NAVEX platform.</p>	7.4 <p>Zgłoszenie za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej (zgłoszenia ustne do NAVEX) jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg. Sygnalista będzie miał możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu z rozmowy poprzez jego podpisanie.</p> <p>Można tego dokonać korzystając z systemu NAVEX (za pośrednictwem linku: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/49157/index.html, korzystając z kodu zgłoszenia). Należy wówczas użyć opcji „Drukuj raport”, podpisać zgłoszenie i</p>

			następnie wgrać podpisany plik tekstowy na platformę NAVEX.
7.5	All Notifications of actual or suspected Breaches must be factual and contain as much information as possible. All reported information, including about the identity of the Whistleblower, is treated as confidential subject to applicable legal and regulatory requirements.	7.5	Wszystkie Zgłoszenia rzeczywistych lub podejrzewanych Naruszeń muszą być oparte na faktach i zawierać jak najwięcej informacji. Wszystkie zgłoszone informacje, w tym dotyczące tożsamości Sygnalisty, są traktowane jako poufne, z zastrzeżeniem obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych.
7.6	Notification may be made on an anonymous basis, but individuals are encouraged to submit their name with their Notification. Concerns expressed anonymously are less powerful and tend to be more difficult to address effectively but will nonetheless be considered and dealt with by the Companies to the fullest extent possible.	7.6	Zgłoszenia można dokonać anonimowo, ale Spółki zachęcają do podawania imienia i nazwiska wraz ze Zgłoszeniem. Obawy wyrażone anonimowo są trudniejsze do skutecznego rozwiązania, ale mimo to będą brane pod uwagę i rozpatrywane przez Spółki w najszerszym możliwym zakresie.
7.7	The investigation procedure of a reported Breach shall be conducted by the Compliance Officer, who may delegate the recognition of particular Notifications and the conduct of contact with the Whistleblower to the Case Handler.	7.7	Postępowanie wyjaśniające dotyczące zgłoszonego Naruszenia jest przeprowadzane przez Specjalistę ds. Zgodności, który może delegować rozpoznanie poszczególnych Zgłoszeń oraz prowadzenie kontaktu z Sygnalistą do Osoby prowadzącej sprawę.
7.8	Compliance Officer will be responsible for:	7.8	Specjalista ds. Zgodności będzie odpowiedzialny za:
	(a) acknowledging receipt of Notification within seven days;		(a) potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia w ciągu siedmiu dni;
	(b) maintaining communication with the Whistleblower, including obtaining further information on the Notification if required;		(b) utrzymywanie komunikacji z Sygnalistą, w tym w razie potrzeby uzyskania dalszych informacji na temat Zgłoszenia;
	(c) verifying the accuracy of the Breaches set out in the Notification;		(c) zweryfikowanie prawdziwości Naruszeń określonych w Zgłoszeniu;
	(d) deciding on any action required to address the Breach reported or deciding to close the investigation procedure;		(d) podjęcie decyzji o wszelkich działaniach wymaganych w celu usunięcia zgłoszonego Naruszenia lub o zamknięciu postępowania wyjaśniającego;
	(e) provide feedback to the Whistleblower on his/her Notification, including information on the actions intended or taken		(e) przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej na temat jego Zgłoszenia, w tym informacji o działaniach przewidzianych lub podjętych w

<p>following the Notification and the basis for such actions. Feedback will be provided within a reasonable timeframe, not exceeding three months from the acknowledgement of receipt of the Notification;</p>	<p>następstwie Zgłoszenia oraz podstawach takich działań. Informacje zwrotne będą przekazywane w rozsądnych ramach czasowych, nieprzekraczających trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania Zgłoszenia;</p>
<p>(f) take follow-up actions.</p>	<p>(f) podjęcie działań następczych.</p>
<p>8 Operating principles for investigating Notification</p>	<p>8 Zasady operacyjne dotyczące weryfikacji Zgłoszeń</p>
<p>8.1 An investigation procedure to establish all relevant facts will be conducted as sensitively and speedily as possible.</p>	<p>8.1 Postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie wszystkich istotnych faktów zostanie przeprowadzone tak delikatnie i szybko, jak to możliwe.</p>
<p>8.2 If justified by the outcome of its investigation procedures, the Compliance Officer develops and implements corrective actions.</p>	<p>8.2 Jeśli jest to uzasadnione wynikami postępowania wyjaśniającego, Specjalista ds. Zgodności opracowuje i wdraża działania naprawcze.</p>
<p>8.3 Corrective actions include all actions aimed at minimising the risks (legal, financial, image) to the Companies related to the occurrence of the Notification or avoiding other negative consequences of its occurrence, including actions consisting of in:</p>	<p>8.3 Działania naprawcze obejmują wszelkie działania mające na celu zminimalizowanie ryzyk (prawnych, finansowych, wizerunkowych) dla Spółek związanych z wystąpieniem Zgłoszenia lub uniknięcie innych negatywnych skutków jego wystąpienia, w tym działania polegające na:</p>
<p>(a) initiating disciplinary or other relevant action against an individual whose responsibility for the occurrence of the Notification has been confirmed because of the investigation procedure;</p>	<p>(a) wszczęciu postępowania dyscyplinarnego lub innego adekwatnego działania przeciwko osobie, której odpowiedzialność za wystąpienie Zgłoszenia została potwierdzona w wyniku postępowania wyjaśniającego;</p>
<p>(b) developing new or appropriately modifying the Companies' existing internal regulations to prevent similar Notification in the future;</p>	<p>(b) opracowaniu nowych lub odpowiednio zmodyfikowanych istniejących regulacji wewnętrznych Spółek w celu zapobiegania podobnym Zgłoszeniom w przyszłości;</p>
<p>(c) carrying out additional or more frequent educational or training activities or changing their scope;</p>	<p>(c) prowadzeniu dodatkowych lub częstszych działań edukacyjnych lub szkoleniowych lub zmiana ich zakresu;</p>

	(d) taking appropriate legal measures, including litigation.		(d) podjęciu odpowiednich środków prawnych, w tym postępowania sądowego.
8.4	If the degree of harm or the nature of the Notification determined as a result of the investigation activities so requires, or if the proposed corrective measures require a decision of the Board of Management of the Company in which the Notification was detected Compliance Officer informs the Board of Management of the receipt of such Notification and presents a corrective action plan.	8.4	Jeżeli stopień szkodliwości lub charakter Zgłoszenia ustalony w wyniku czynności wyjaśniających tego wymaga lub jeżeli proponowane działania naprawcze wymagają decyzji Zarządu Spółki, w której wykryto Zgłoszenie, Specjalista ds. Zgodności informuje Zarząd o otrzymaniu takiego Zgłoszenia i przedstawia plan działań naprawczych.
8.5	The person appointed to implement the corrective action documents the corrective action being carried out. He/she may suggest further recommendations for necessary corrective actions or other actions to prevent similar Notifications in the future.	8.5	Osoba wyznaczona do wdrożenia działań naprawczych dokumentuje przeprowadzenie działań naprawczych. Może ona zasugerować dalsze zalecenia dotyczące niezbędnych działań naprawczych lub innych działań mających na celu zapobieganie podobnym Zgłoszeniom w przyszłości.
8.6	All operations relevant to a fair investigation of the case will be documented (reports, data summaries, e-mail correspondence, notes, etc.) and placed in the Registry. All documents relating to the activities of the investigation are strictly confidential and the persons who create such documents are obliged to permanently remove such documentation from their resources once it has been handed over and the case is closed.	8.6	Wszystkie czynności istotne dla rzetelnego zbadania sprawy powinny zostać udokumentowane (raporty, podsumowania danych, korespondencja e-mail, notatki itp.) i umieszczone w Rejestrze. Wszystkie dokumenty związane z działaniami dochodzeniowymi są ściśle poufne, a osoby, które tworzą takie dokumenty są zobowiązane do trwałego usunięcia takiej dokumentacji ze swoich zasobów po jej przekazaniu i zamknięciu sprawy.
8.7	In considering Notifications, to the extent permitted by law, the Compliance Officer may consult or entrust the investigation to external advisors professionally specialised in the relevant area of the Breach.	8.7	Przy rozpoznawaniu Zgłoszeń, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, Specjalista ds. Zgodności może konsultować się z zewnętrznymi doradcami, zajmującymi się profesjonalnie danym obszarem Naruszenia.
9	Keeping and managing the Registry	9	Prowadzenie Rejestru i zarządzanie nim
9.1	Information about the Notification is stored in the Registry.	9.1	Informacje o Zgłoszeniu są przechowywane w Rejestrze.
9.2	The Companies ensures the confidentiality and security of the data stored in the Registry.	9.2	Spółki zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych przechowywanych w Rejestrze.

9.3	Access to the Registry is granted only to:	9.3	Dostęp do Rejestru jest przyznawany wyłącznie dla:
	(a) authorised individuals;		(a) upoważnionych osób;
	(b) persons responsible for compliance functions at Companies;		(b) osób odpowiedzialnych za funkcje zgodności w Spółkach;
	(c) the Compliance Officer.		(c) Specjaliści ds. Zgodności.
9.4	The Registry contains, at a minimum, information on:	9.4	Rejestr zawiera co najmniej:
	(a) Notification number;		(a) numer Zgłoszenia,
	(b) description of the subject of the Breach;		(b) opis przedmiotu Naruszenia,
	(c) the personal data of the Whistleblower and the person concerned by the Notification necessary to identify them;		(c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
	(d) contact address of the Whistleblower;		(d) adres do kontaktu Sygnalisty,
	(e) date of the Notification;		(e) datę dokonania Zgłoszenia,
	(f) follow-up actions carried out,		(f) przeprowadzone działania następcze,
	(g) date of conclusion of the case.		(g) datę zakończenia sprawy.
9.5	The personal data contained in the Notifications and in the Registry are processed in accordance with data protection legislation, in particular the GDPR and the Act.	9.5	Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniach i Rejestrze są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z RODO i Ustawą.
9.6	Personal data and other information in the Registry are retained for a period of 3 years after the end of the calendar year in which the follow-up actions were completed, or after the completion of the proceedings initiated by these actions.	9.6	Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
10	Duty to cooperate and preserve relevant evidence	10	Obowiązek współpracy i zachowania istotnych dowodów
	Staff Members may be asked to provide or retain documents related to the investigation procedure or may be asked to participate in a meeting held as part of the investigation procedure. All Staff Members are required to cooperate with the Companies' investigation by providing truthful accounts and relevant documents in a timely manner in response to interviews, questions and requests for information. Destruction of documents, data stored on electronic carriers, including business phones or other evidence related to the investigation is prohibited.		Członkowie Personelu mogą zostać poproszeni o dostarczenie lub zachowanie dokumentów związanych z postępowaniem wyjaśniającym lub mogą otrzymać prośbę o udział w spotkaniu przeprowadzonym w ramach postępowania wyjaśniającego. Wszyscy Członkowie Personelu są zobowiązani do współpracy w toku dochodzenia Spółek poprzez terminowe dostarczanie zgodnych z prawdą relacji i odpowiednich dokumentów w odpowiedzi na wywiady, pytania i prośby o informacje. Niszczenie dokumentów, danych

<p>Any Staff Member, who fails to cooperate or otherwise obstructs, prevents or improperly influences an investigation procedure, or attempts to do so, will be subject to disciplinary action and even termination of their cooperation, in accordance with applicable Companies' applicable policies.</p>	<p>zgromadzonych na nośnikach elektronicznych w tym telefonach służbowych lub innych dowodów związanych z dochodzeniem jest zabronione. Każdy Członek Personelu, który nie będzie współpracować lub w inny sposób będzie utrudniać, uniemożliwiać lub niewłaściwie wpływać na postępowanie wyjaśniające lub będzie próbować to zrobić, będzie podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, a nawet rozwiązaniu współpracy, zgodnie z obowiązującymi zasadami Spółek.</p>
<p>11 External reporting route</p>	<p>11 Zewnętrzna ścieżka raportowania</p>
<p>11.1 The Whistleblower may also submit a Notification to a competent external authority, without any prior internal Notification, in accordance with this Procedure.</p>	<p>11.1 Sygnalista może również złożyć Zgłoszenie do właściwego organu zewnętrznego, bez uprzedniego wewnętrznego Zgłoszenia, zgodnie z niniejszą Procedurą.</p>
<p>11.2 External reporting channels are in particular the European Union institutions, bodies, or agencies (where available, external reporting channels of the Commission, the European Anti-Fraud Office (OLAF), the European Maritime Safety Agency (EMSA), the European Aviation Safety Agency (EASA), the European Securities and Markets Authority (ESMA) and the European Medicines Agency (EMA)).</p>	<p>11.2 Zewnętrzne kanały raportowania to w szczególności instytucje, organy lub agencje Unii Europejskiej (o ile są dostępne, zewnętrzne kanały raportowania Komisji, Europejskiego Urzędu ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych (OLAF), Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA), Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejskiej Agencji Leków (EMA)).</p>
<p>11.3 External reporting is also possible with polish investigating authorities, for example the Ombudsman.</p>	<p>11.3 Zewnętrzne raportowanie jest również możliwe za pośrednictwem polskich organów dochodzeniowych, na przykład Rzecznika Praw Obywatelskich.</p>
<p>12 Confidentiality</p>	<p>12 Poufność</p>
<p>12.1 The Companies' internal reporting processes are secure and confidential which means that:</p>	<p>12.1 Wewnętrzne procesy raportowania Spółek są bezpieczne i poufne, co oznacza, że:</p>
<p>(a) no unauthorised person has access to information stored therein;</p>	<p>(a) żadna nieupoważniona osoba nie ma dostępu do przechowywanych w nich informacji;</p>
<p>(b) the identity of the Whistleblower, together with any other information from which his or her identity may be directly or indirectly inferred, will be treated as confidential and protected and will not be disclosed,</p>	<p>(b) tożsamość Sygnalisty, wraz z wszelkimi innymi informacjami, z których można bezpośrednio lub pośrednio wywnioskować jego tożsamość, będzie traktowana jako poufna i chroniona oraz nie będzie</p>

	without the Whistleblower's consent, to anyone other than authorised persons within the Companies' or their designees who are competent to receive the Notification or to follow up on the Notification;		ujawniana, bez zgody Sygnalisty, nikomu poza upoważnionymi osobami w Spółkach lub osobami przez nie wyznaczonymi, które są właściwe do otrzymania Zgłoszenia lub podjęcia działań następczych w związku ze Zgłoszeniem;
(c)	exceptionally, and subject to appropriate safeguards in accordance with applicable European Union and national legislation, the identity of the Whistleblower and any other information from which his or her identity may be inferred, may be disclosed, where disclosure is a necessary and proportionate legal obligation in connection with investigations carried out by public authorities or preparatory proceedings or investigations conducted by the courts, including for the purpose of guaranteeing the rights of defence of the person affected by the Notification.	(c)	w drodze wyjątku i z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej i przepisami krajowymi, tożsamość Sygnalisty oraz wszelkie inne informacje, z których można wywnioskować jego tożsamość, mogą zostać ujawnione, w przypadku, gdy 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.
13	Monitoring and review	13	Monitorowanie i przegląd
	The Compliance Officer will be responsible for monitoring the effectiveness of this Procedure and taking remedial action where it is apparent that the Procedure and procedures may not be achieving the Company's overall aim.		Specjalista ds. Zgodności będzie odpowiedzialny za monitorowanie skuteczności niniejszej Procedury i podejmowanie działań naprawczych w przypadku, gdy okaże się, że Procedura może nie osiągać ogólnego celu Spółki.
14	Consultation	14	Konsultacje
	This Procedure was established after internal consultations, in accordance with the process indicated in the Act.		Niniejsza Procedura została ustalona po przeprowadzeniu wewnętrznych konsultacji, zgodnie z procesem wskazanym w Ustawie.
15	Final provisions	15	Postanowienia końcowe
	This Procedure enters into force within 7 days of its publication.		Niniejsza Procedura wchodzi w życie w ciągu 7 dni od jej opublikowania.