

Procedura Zgłaszania Wewnętrznych Nieprawidłowości

w SpotOn Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie

§1 Cel procedury

Procedura ma na celu ustanowienie przejrzystych zasad procesu wewnętrznego zgłaszania Naruszeń prawa oraz zapewnienie odpowiedniej ochrony osobom dokonującym zgłoszenia Naruszeń, a także zwiększenie poziomu etyczności i skuteczne zapobieganie występowania nieprawidłowości w obszarach wskazanych w Procedurze.

§2 Zakres podmiotowy i przedmiotowy procedury

1. Zgłoszenie może zostać złożone przez osobę w Kontekście związanym z pracą, w szczególności przez:
 - kandydata do pracy, który powziął wiedzę na temat naruszeń prawa w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji prowadzonych w celu wykonywania pracy na jakiegokolwiek podstawie prawnej,
 - pracownika,
 - współpracownika rozumianego jako osoba współpracująca ze Spółką na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług),
 - pracownika tymczasowego,
 - wspólnika,
 - członka Zarządu,
 - wspólnika,
 - prokurenta,
 - przedsiębiorcę,
 - stażystę lub praktykanta,
 - wolontariusza,
 - byłego pracownika, który powziął wiedzę na temat naruszeń prawa w czasie trwania stosunku pracy lub innego łączącego strony stosunku prawnego,

Internal Violation Reporting Procedure

at SpotOn Poland Sp. z o.o. based in Krakow

§1 Purpose of the procedure

The purpose of this Procedure is to establish clear rules for the internal process of reporting legal violations and to ensure appropriate protection for individuals reporting violations, as well as to enhance the level of ethics and effectively prevent misconduct in the areas specified in the Procedure.

§2 The subject and object scope of the procedure

1. A report may be submitted by a person in a work-related context, specifically by:
 - a job candidate who becomes aware of legal violations during the recruitment process or other negotiations conducted for the purpose of performing work under any legal basis,
 - an employee,
 - a collaborator, understood as a person cooperating with the Company on a basis other than employment, including under a civil law contract (e.g., contract of mandate, contract for specific work, service provision agreement),
 - a temporary worker,
 - a partner,
 - a board member,
 - a proxy,
 - an entrepreneur,
 - an intern or trainee,
 - a volunteer,
 - a former employee who becomes aware of legal violations during the employment relationship or other legal relationship between the parties,
 - a person working under the supervision and direction of contractors, subcontractors, or suppliers.

- osobę pracującą pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców.
- osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy.

2. Postanowienia procedury obejmują także:

- osoby, które pomagają w dokonaniu zgłoszeń;
- osoby, które są powiązane z osobami dokonującymi zgłoszenia, które mogą doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, takich jak współpracownicy lub krewni osób dokonujących zgłoszenia;
- podmioty prawne, które stanowią własność osoby dokonującej zgłoszenia, dla których taka osoba pracuje lub które są w inny sposób z nią powiązane w kontekście związanym z pracą.

3. Niniejszą procedurę stosuje się do wszelkich rodzajów naruszeń obejmujących zamierzone nadużycia i/lub zaniechania niezgodne z prawem lub powszechnie obowiązującymi normami postępowania, w tym w szczególności dotyczące:

- korupcji,
- zamówień publicznych,
- usług, produktów i rynków finansowych,
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- bezpieczeństwa transportu,
- ochrony środowiska,
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego,
- bezpieczeństwa żywności i pasz,
- zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- zdrowia publicznego,
- ochrony konsumentów,
- ochrony prywatności i danych osobowych,
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad

2. The provisions of the procedure also cover:

- persons assisting in making reports;
- persons associated with the individuals making the report, who may experience retaliatory actions in a work-related context, such as coworkers or relatives of the individuals making the report;
- legal entities owned by the individual making the report, for which such an individual works or which are otherwise linked to them in a work-related context.

3. This procedure applies to all types of violations involving intentional misconduct and/or omissions that are unlawful or contrary to generally accepted standards of conduct, including but not limited to those related to:

- corruption,
- public procurement,
- financial services, products, and markets,
- anti-money laundering and countering the financing of terrorism,
- product safety and compliance with requirements,
- transport safety,
- environmental protection,
- radiation protection and nuclear safety,
- food and feed safety,
- animal health and welfare,
- public health,
- consumer protection,
- privacy and data protection,
- security of networks and information systems,
- financial interests of the State Treasury of the Republic of Poland, local government units, and the European Union,
- the internal market of the European Union, including public competition law and state aid, and corporate taxation,

- konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.

§3

Sposoby zgłaszania naruszeń prawa

1. Zgłoszenie może zostać złożone w jeden z wybranych przez Sygnalistę następujących sposobów:
 - a. ustnie podczas rozmowy telefonicznej z Przedstawicielem Syntrio,
 - b. poprzez wypełnienie formularza Zgłoszenia dostępnego online i znajdującego się na Platformie Syntrio.
2. Formularz Zgłoszenia dostępny online pozwala na podanie przez Sygnalistę swojej tożsamości lub na zastrzeżenie, że Zgłoszenie dokonane jest anonimowo.
3. Anonimowe Zgłoszenia będą rozpoznawane, jeżeli informacje w nich zawarte będą wystarczające do prowadzenia Postępowania Wyjaśniającego lub możliwe będzie prowadzenie komunikacji z anonimowym Sygnalistą bez ujawnienia jego tożsamości, celem uzupełnienia informacji. Złożenie Zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza online, pozwala na prowadzenie szyfrowanej komunikacji z anonimowym Sygnalistą.
4. Zgłoszenie ustne, o którym mowa w ust. 1 lit. a powyżej, może być dokonane telefonicznie pod numerem dostępnym na stronie internetowej SpotOn Poland (<https://pl.spoton.com/>).
5. Zgłoszenie ustne, o którym mowa w ust. 1 lit. a powyżej jest dokumentowane przez Przedstawiciela Syntrio w formie protokołu rozmowy, uwzględniającego dokładny przebieg rozmowy. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.

- constitutional freedoms and human and civil rights – occurring in relations between individuals and public authorities, not related to the areas specified in points 1–16.

§3

Methods of Reporting Legal Violations

1. A report may be submitted by the Whistleblower through one of the following methods of their choice:
 - a. Verbally during a phone conversation with a Syntrio Representative.
 - b. By filling out an online reporting form available on the Syntrio Platform.
2. The online reporting form allows the Whistleblower to either provide their identity or to indicate that the report is being made anonymously.
3. Anonymous reports will be considered if the information provided is sufficient to conduct an Investigative Procedure or if communication with the anonymous Whistleblower is possible without revealing their identity in order to gather further details. Submitting a report via the online form allows for encrypted communication with the anonymous Whistleblower.
4. The verbal report mentioned in section 1(a) above can be made via telephone by calling the number available on the SpotOn Poland website (<https://pl.spoton.com/>).
5. The verbal report, mentioned in section 1(a) above, will be documented by the Syntrio Representative in the form of a conversation protocol that reflects the exact course of the discussion. The Whistleblower can review, correct, and approve the protocol by signing it.

- | | |
|---|---|
| <p>6. Sygnalista na każdym etapie po złożeniu Zgłoszenia, aż do jego rozpoznania może uzupełnić Zgłoszenie, w tym złożyć dowody albo wniesić o zbadanie określonych dowodów.</p> <p>7. W terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia upoważnione osoby należące do działu HR w Spółce SpotOn Poland lub Chief Compliance Officer w Spółce SpotOn Transact potwierdzają Sygnaliście jego przyjęcie, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.</p> <p>8. W terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, upoważnione osoby należące do działu HR w Spółce SpotOn Poland lub Chief Compliance Officer w Spółce SpotOn Transact przekazują Sygnaliście Informację zwrotną na temat zgłoszonego naruszenia, chyba że nie podał adresu do kontaktu.</p> <p>9. Niezależnie od zgłoszenia wewnętrznego, do którego Spółka zachęca, zgłoszenie może zostać złożone przez Sygnalistę również do organów zewnętrznych, w tym do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.</p> | <p>6. At any stage after submitting a report and until its review, the Whistleblower may provide additional information, including submitting evidence or requesting specific evidence to be examined.</p> <p>7. Within 7 days of receiving the report, authorized personnel from the HR department at SpotOn Poland or the Chief Compliance Officer at SpotOn Transact confirm the receipt of the report to the Whistleblower, unless the Whistleblower has not provided contact details for receiving such confirmation.</p> <p>8. Within 3 months from the confirmation of receipt of the report, or if no confirmation is given, within 3 months from the expiry of 7 days from the submission of the report, authorized personnel from the HR department at SpotOn Poland or the Chief Compliance Officer at SpotOn Transact provides feedback to the Whistleblower on the reported violation, unless no contact address has been provided.</p> <p>9. Regardless of the internal reporting process, which the Company encourages, the Whistleblower may also submit a report to external authorities, including the Ombudsman or public authorities, and, where applicable, to institutions, bodies, or organizations of the European Union.</p> |
|---|---|

§4 Kroki zgłaszania

1. Rejestracja zgłoszenia. Każde zgłoszenie otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny, co pozwala na anonimowe przetwarzanie dalszych etapów.
2. Przetwarzanie zgłoszenia:
 - Zgłoszenia przekazywane są do zespołu upoważnionego do podejmowania działań następczych (Komisji Wyjaśniającej) przez przedstawicieli Syntrio upoważnionych do

§4 Steps for reporting

1. Registration of the Report. Each report receives a unique identification number, allowing for anonymous processing of subsequent stages.
2. Report Processing:
 - Reports are forwarded to the team authorized to take follow-up actions (the Investigative Committee) by Syntrio representatives authorized to receive submissions or automatically through

- przyjmowania zgłoszeń lub automatycznie przez system Syntrio.
- W skład bezstronnej wewnętrznej Komisji Wyjaśniającej upoważnionej do podejmowania działań następczych wchodzi: upoważnione osoby należące do działu HR oraz osoba kontaktowa w sprawie ochrony danych w SpotOn Poland i Chief Compliance Officer w Spółce SpotOn Transact. Skład zespołu może ulec zmianie w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy bezpośrednio jednego z członków zespołu. Komisja Wyjaśniająca jest bezstronną, wewnętrzną jednostką organizacyjną wyznaczoną w ramach struktury organizacyjnej SpotOn Poland lub SpotOn Transact, do której zadań należy:
 - a. weryfikacja Zgłoszenia,
 - b. podejmowanie działań w celu weryfikacji Zgłoszenia podczas posiedzeń wewnętrznych Komisji lub posiedzeń z udziałem uczestników Postępowania Wyjaśniającego,
 - c. prowadzenie działań w ramach Postępowania Wyjaśniającego w sposób rzetelny i obiektywny,
 - d. organizowanie i przeprowadzanie rozmów wyjaśniających w ramach Postępowania Wyjaśniającego,
 - e. ocena zasadności Zgłoszenia,
 - f. przygotowanie Raportu Komisji wobec Zgłoszenia, zawierającego wnioski i rekomendacje dalszych działań, w tym ewentualnych działań naprawczych,
 - g. przedstawienie członkom Zarządu SpotOn Poland i Prokurentowi SpotOn Poland (jeśli zgłoszenie nie dotyczy Prokurenta) Raportu w terminie 3 dni od dnia jego przyjęcia.
3. Jeżeli zgłoszenie dotyczy osób należących do działu HR, które należą do Komisji Wyjaśniającej (o której mowa powyżej), to zgłoszenie przekazywane jest bezpośrednio do Chief Compliance Officer. Chief Compliance Officer podejmuje czynności wskazane w ust. 2 powyżej lub przekazuje zgłoszenie do dalszego prowadzenia wybranym osobom
- the Syntrio system.
- The impartial internal Investigative Committee authorized to take follow-up actions consists of: authorized personnel from the HR department and contact person for Data Protection matters at SpotOn Poland and the Chief Compliance Officer at SpotOn Transact. The composition of the team may change if the report directly concerns one of the team members. The Investigative Committee is an impartial internal organizational unit designated within the organizational structure of SpotOn Poland or SpotOn Transact, and its responsibilities include:
 - a. verifying the report,
 - b. taking actions to verify the report during internal meetings of the Committee or meetings with participants of the Investigative Procedure,
 - c. conducting actions within the Investigative Procedure in a thorough and objective manner,
 - d. organizing and conducting explanatory interviews as part of the Investigative Procedure,
 - e. assessing the validity of the report,
 - f. preparing a Committee Report on the report, which includes conclusions and recommendations for further actions, including potential corrective measures,
 - g. submitting the Report to SpotOn Poland Board Members and SpotOn Poland Proxy (if the report doesn't concern the Proxy) within 3 days from the date of its acceptance.
3. If the report concerns members of the HR team who are the members of the Investigative Committee (as mentioned above), the reports are forwarded directly to the Chief Compliance Officer. The Chief Compliance Officer takes the actions indicated in section 2 or forwards the report for further processing to selected authorized individuals.

upoważnionym.

4. Jeżeli zgłoszenie dotyczy obszarów związanych z przetwarzaniem danych, to zgłoszenie przekazywane jest do osoby kontaktowej w sprawie ochrony danych w SpotOn Poland. Osoba kontaktowa w sprawie ochrony danych podejmuje czynności wskazane w ust. 2 powyżej lub przekazuje zgłoszenie do dalszego prowadzenia wybranym osobom upoważnionym.

§5

Postępowanie Wyjaśniające

1. Komisja Wyjaśniająca prowadzi Postępowanie Wyjaśniające z należytą starannością.
2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, Komisja Wyjaśniająca dostaje informację o nowym Zgłoszeniu od przedstawicieli firmy Syntrio lub automatycznie poprzez system Syntrio.
3. Uczestnikami Postępowania Wyjaśniającego są:
 - Sygnalista,
 - Osoba, której dotyczy zgłoszenie,
 - Świadkowie udzielający wyjaśnień Komisji Wyjaśniającej.
4. Komisja Wyjaśniająca w ramach Postępowania Wyjaśniającego jest uprawniona do prowadzenia rozmów z osobami, które mogą posiadać istotną dla Postępowania wiedzę, badania dokumentów lub kierowania zapytań do odpowiednich jednostek.
5. Posiedzenia Komisji Wyjaśniającej odbywają się w miejscu zapewniającym maksymalną możliwą poufność posiedzenia. Posiedzenia mogą także odbywać się online, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i poufności komunikacji.
6. Pracownik SpotOn Poland jest zobowiązany do stawienia się na wezwanie Komisji Wyjaśniającej lub udzielenia odpowiedzi albo przedstawienia dokumentu, w którego jest

4. If the report concerns areas related to the processing of personal data, the reports are forwarded to the contact person for Data Protection matters at SpotOn Poland. The contact person for Data Protection matters takes the actions indicated in section 2 or forwards the report for further processing to selected authorized individuals.

§5

Investigative Procedure

1. The Investigative Committee conducts the Investigative Procedure with due diligence.
2. Within 7 days from the date of receipt of the report, the Investigative Committee receives information about the new report from Syntrio representatives or automatically through the Syntrio system.
3. Participants in the Investigative Procedure include:
 - The Whistleblower,
 - The individual to whom the report pertains,
 - Witnesses providing explanations to the Investigative Committee.
4. The Investigative Committee, as part of the Investigative Procedure, is authorized to conduct interviews with individuals who may have relevant knowledge, examine documents, or submit inquiries to appropriate units.
5. Meetings of the Investigative Committee are held in a location that ensures maximum possible confidentiality. Meetings may also take place online, provided that communication security and confidentiality are maintained.
6. Employees of SpotOn Poland are required to respond to summons from the Investigative Committee or to provide answers or present documents in their possession, with such a summons considered an official order. This obligation does not apply to the

posiadaniu, a wezwanie w tym względzie poczytuje się za polecenie służbowe. Obowiązek ten nie dotyczy Sygnalisty.

7. Każda osoba biorąca udział w Postępowaniu Wyjaśniającym jest obowiązana do zachowania poufności co do okoliczności, o których dowiedziała się podczas tych czynności, co potwierdza podpisując oświadczenie o obowiązku zachowania poufności.
8. Komisja Wyjaśniająca nie przekazuje Uczestnikom postępowania treści Zgłoszenia i nie informuje tych osób o personaliach Sygnalisty, nawet jeśli są znane.
9. Na skutek rozpoznania Zgłoszenia Komisja Wyjaśniająca przygotowuje odpowiedni Raport.
10. W przypadku stwierdzenia, że naruszenie wskazane w zgłoszeniu zaistniało, kierownictwo lub osoby do tego wyznaczone na podstawie odpowiedniego upoważnienia, powinny podjąć odpowiednie środki zaradcze omówione w kolejnym punkcie.

§6 Środki zaradcze

1. Cele podejmowania środków zaradczych:
 - Wyeliminowanie stwierdzonego naruszenia;
 - Zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed podobnymi naruszeniami w przyszłości;
 - Podjęcie środków prawnych aby naprawić szkody i/lub pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności karnej.
2. Przykładowe środki zaradcze:
 - Uszczelnienie procedur;
 - Zastosowanie środków dyscyplinarnych lub kar porządkowych wobec sprawcy;
 - Przeszkolenie kadry w obszarze naruszenia;
 - Wprowadzenie procedur prewencyjnych;
 - Wytoczenie powództwa, w tym powództwa o zapłatę;

Whistleblower.

7. Each person participating in the Investigative Procedure is required to maintain confidentiality regarding the information learned during the proceedings, confirmed by signing a confidentiality agreement.
8. The Investigative Committee does not disclose the contents of the report to participants in the procedure and does not reveal the identity of the Whistleblower, even if known.
9. As a result of reviewing the report, the Investigative Committee prepares an appropriate Report.
10. If it is determined that the violation mentioned in the report occurred, the management or individuals designated with appropriate authority must take the necessary corrective measures, as discussed in the following section.

§6 Corrective Measures

1. Objectives of Implementing Corrective Measures:
 - Eliminate the identified violation;
 - Protect the company from similar violations in the future;
 - Take legal actions to remedy damages and/or hold the perpetrator criminally accountable.
2. Examples of Corrective Measures:
 - Tightening of procedures;
 - Applying disciplinary actions or penalties to the perpetrator;
 - Providing training to staff in the area of the violation;
 - Introducing preventive procedures;
 - Filing a lawsuit, including claims for payment;

- Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

§7 Rejestr zgłoszeń

1. SpotOn Poland prowadzi Rejestr zgłoszeń wewnętrznych, zgodnie z najszerzej rozumianą zasadą poufności.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych jest SpotOn Poland.
3. Dane przechowywane w rejestrze zgłoszeń to:
 - Numer porządkowy zgłoszenia,
 - Przedmiot zgłoszonego naruszenia,
 - Dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do ich identyfikacji,
 - Adres do kontaktu zgłaszającego (może być to adres e-mail),
 - Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
 - Informacje o podjętych działaniach następczych,
 - Data zakończenia sprawy.
4. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych przechowywany jest w sposób gwarantujący zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji w nim zawartych. Wszystkie zgłoszenia i związane z nimi dokumenty są przechowywane na platformie Syntrio przez okres 3 lat, od końca roku, w którym zakończono działania następcze. Jeśli działania następcze skutkowały zainicjowaniem określonych postępowań (np. postępowania karnego, postępowania cywilnego lub administracyjnego), termin liczony jest od prawomocnego zakończenia postępowań. Po tym czasie Zgłoszenia są przeglądane pod kątem możliwości ich usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

- Submitting a notification of potential criminal activity.

§7 Register of applications

1. SpotOn Poland maintains an Internal Report Register in accordance with the broadest interpretation of confidentiality principles.
2. The data controller for personal data contained in the internal report register is SpotOn Poland.
3. The data stored in the report register includes:
 - Registration number of the report,
 - Subject of the reported violation,
 - Personal data of the reporting individual and the person concerned by the report, necessary for their identification,
 - Contact details of the reporting individual (this may include an email address),
 - Date of the internal report submission
 - Information on the follow-up actions taken,
 - Date of case closure.
4. The Internal Report Register is stored in a manner that ensures the confidentiality, integrity, and availability of the information it contains. All reports and associated documents are stored on the Syntrio platform for a period of 3 years from the end of the year in which follow-up actions were completed. If the follow-up actions resulted in the initiation of specific proceedings (e.g., criminal, civil, or administrative proceedings), the period is counted from the final conclusion of those proceedings. After this time, the reports are reviewed for potential deletion in accordance with applicable data protection regulations.

§8

Poufność i ochrona danych osobowych

1. SpotOn Poland zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, Osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu lub w toku Postępowania Wyjaśniającego, bez względu na to, czy udziela wyjaśnień w toku Postępowania, czy też nie.
2. Ochrona poufności rozumiana jest szeroko i dotyczy wszelkich informacji, które pozwalają pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować tożsamość uczestników Postępowania Wyjaśniającego.
3. SpotOn Poland zapewnia uniemożliwienie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem nieupoważnionym osobom.
4. SpotOn Poland dopuszcza do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania w tym celu danych osobowych wyłącznie osoby upoważnione i jednocześnie zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, w których posiadanie weszły w ramach tych czynności, także po ustaniu stosunku pracy lub innego łączącego je ze SpotOn Poland stosunku prawnego.
5. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za zgodą Sygnalisty.
6. Zasad wskazanych w ust. 5 powyżej nie stosuje się, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony

§8

Confidentiality and personal data protection

1. SpotOn Poland ensures the confidentiality of the identity of the Whistleblower, the Person concerned by the report, and any third party indicated in the Report or during the Investigation Process, regardless of whether they provide explanations during the Process or not.
2. The confidentiality protection is interpreted broadly and applies to all information that may indirectly or directly identify the participants in the Investigation Process.
3. SpotOn Poland ensures that unauthorized persons cannot access information contained in the Report.
4. SpotOn Poland allows only authorized persons to accept and verify Submissions, take follow-up actions and process personal data for this purpose and at the same time obliged to maintain secrecy with regard to the information and personal data they came into possession of in the course of these activities, even after the termination of the employment relationship or other legal relationship linking them with SpotOn Poland.
5. Personal data of the Whistleblower that allows for the identification of their identity will not be disclosed to unauthorized persons unless the Whistleblower consents.
6. The rules outlined in paragraph 5 above do not apply when disclosure is a necessary and proportionate obligation under legal provisions in connection with investigative proceedings conducted by public authorities, preparatory proceedings, or judicial proceedings conducted by courts, including for the purpose of ensuring the right of defense for the person concerned by the report.

przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

7. Dane Osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze z nich wynikające lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Zasady przetwarzania danych osobowych wskazane są w klauzulach informacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej procedury.

§9

Zakaz działań odwetowych i środki ochrony

1. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - a. odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c. niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - d. obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e. wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - f. pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z

7. Personal Data processed in connection with the receipt of a report or the initiation of follow-up actions, and the documents associated with this report, are stored for a period of 3 years after the end of the calendar year in which the follow-up actions were completed or after the conclusion of proceedings initiated by those actions.

8. The rules for personal data processing are outlined in the information clauses included in Appendix No. 1 to this procedure.

§9

Prohibition of retaliation and protection measures

1. No retaliatory actions, nor attempts or threats to undertake such actions, can be taken against the Whistleblower.
2. If the work was, is, or will be performed under an employment relationship, the following retaliatory actions, in particular, cannot be taken against the Whistleblower:
 - a. Refusal to establish an employment relationship;
 - b. Termination of employment, with or without notice;
 - c. Failure to offer a fixed-term or permanent employment contract after the termination of a probationary contract, failure to offer a subsequent fixed-term contract, or failure to offer a permanent contract after the end of a fixed-term contract, in cases where the Whistleblower had a reasonable expectation of such an offer;
 - d. Reduction of salary;
 - e. Withholding or excluding from promotion;
 - f. Exclusion from or reduction in non-wage benefits associated with employment;

- pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- g. przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - h. zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i. przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - j. niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k. negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - l. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m. przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - n. mobbingu;
 - o. dyskryminacji;
 - p. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - q. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - r. nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - s. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - t. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - u. wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub
- g. Demotion to a lower position;
 - h. Suspension from performing work or official duties;
 - i. Reassignment of the Whistleblower's previous duties to another employee;
 - j. Unfavorable changes to the place of work or work schedule;
 - k. Negative performance evaluations or unfavorable opinions about the work;
 - l. Imposition or application of disciplinary measures, including financial penalties or similar actions;
 - m. Coercion, intimidation, or exclusion;
 - n. Mobbing;
 - o. Discrimination;
 - p. Unfavorable or unfair treatment;
 - q. Withholding participation or excluding from training opportunities aimed at enhancing professional qualifications;
 - r. Unjustified referral for medical examinations, including psychiatric evaluations, unless separate regulations allow for such referrals;
 - s. Actions aimed at hindering future employment opportunities in a specific sector or industry based on formal or informal sectoral or industry agreements;
 - t. Causing financial loss, including economic loss or loss of income;
 - u. Inflicting other non-material damage, including the violation of personal rights, particularly the Whistleblower's good reputation.
3. Retaliatory actions due to reporting or public disclosure also include attempts or threats to apply the measures

groźbę zastosowania środka określonego w ust. 1.

4. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest działaniem odwetowym.
5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przepis art. 12 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
6. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - a. wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - b. nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
7. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.

specified in paragraph 1.

4. The burden of proof lies with the employer to demonstrate that the action taken, as referred to in paragraphs 1 and 2, is not retaliatory in nature.
5. If the work or services were, are, or will be performed based on a legal relationship other than an employment contract that forms the basis for the provision of work, services, holding a position, or serving, the provisions of Article 12 apply accordingly, provided that the nature of the work, services, position, or service does not exclude the application of such measures towards the Whistleblower.
6. If the work or services were, are, or will be performed based on a legal relationship other than an employment contract that forms the basis for providing work, services, holding a position, or serving, the act of reporting or public disclosure cannot serve as grounds for retaliatory actions, nor for attempts or threats of such actions, which may include, in particular:
 - a. Termination of a contract to which the Whistleblower is a party, especially those concerning the sale or delivery of goods or the provision of services, withdrawal from such a contract, or its termination without notice;
 - b. Imposing obligations, refusal to grant, limitation, or revocation of rights, particularly licenses, permits, or relief.
7. A Whistleblower who has been subjected to retaliatory actions is entitled to compensation of no less than the average monthly salary in the national economy for the previous year, as announced for pension purposes in the Official Journal of the Republic of Poland "Monitor Polski" by the President of the Central Statistical Office, or the right to redress.

8. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
 9. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
 10. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, Sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
 11. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
 12. Niedopuszczalność zrzeczenia się praw przysługujących Sygnaliście. Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym rozdziale ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
8. A person who has suffered harm due to the Whistleblower knowingly reporting or publicly disclosing false information has the right to claim compensation or redress for the violation of personal rights from the Whistleblower who made such a report or public disclosure.
 9. Making a report or public disclosure cannot serve as grounds for liability, including disciplinary liability or liability for damage caused by the violation of the rights of others or duties specified in legal provisions, particularly regarding defamation, violation of personal rights, copyright, data protection, or the obligation of confidentiality, including trade secrets, provided that the Whistleblower had reasonable grounds to believe that the report or public disclosure was necessary to reveal a violation of the law in accordance with the act.
 10. In the event of legal proceedings regarding the liability mentioned in paragraph 1, the Whistleblower may request the dismissal of such proceedings.
 11. Obtaining or accessing the information subject to the report or public disclosure cannot be grounds for liability, provided that such obtaining or access does not constitute a prohibited act.
 12. Non-waiver of rights granted to the Whistleblower. The rights specified in this chapter cannot be waived, nor can the Whistleblower assume responsibility for any damage caused by making a report or public disclosure. This does not apply to accepting liability for damage caused by knowingly reporting or publicly disclosing false information.

- | | |
|--|---|
| <p>13. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą.</p> <p>14. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.</p> <p>15. Stosowanie przepisów rozdziału do przypadków zgłoszeń dokonanych do instytucji, organów lub jednostek UE. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.</p> | <p>13. The provisions of this chapter apply accordingly to individuals assisting in making a report or those associated with the Whistleblower.</p> <p>14. The provisions of this chapter also apply accordingly to a legal entity or other organizational unit assisting the Whistleblower or connected with the Whistleblower, particularly one owned by or employing the Whistleblower.</p> <p>15. The application of the provisions of this chapter to reports made to institutions, authorities, or organizational unit of the European Union. The provisions of this chapter apply accordingly when information about a violation of the law is reported to the appropriate institution, authorities, or organizational unit of the European Union in the manner prescribed for such reports.</p> |
|--|---|

§10
Odpowiedzialność osób zgłaszających naruszenia

1. Dokonanie zgłoszenia w sytuacji w której osoba zgłaszająca wie, że do naruszenia prawa nie doszło, może stanowić podstawę odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa.
2. Dokonywanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

§10
Liability of whistleblowers

1. Making a report when the reporting person knows that no violation of the law has occurred may constitute grounds for liability, including disciplinary liability or liability for damages due to the violation of the rights of others or obligations specified in legal provisions, particularly in cases of defamation, violation of personal rights, copyright, data protection regulations, and the duty of confidentiality, including company secrets.
2. Knowingly making a report or public disclosure when no violation of the law has occurred is subject to a fine, restriction of liberty, or imprisonment for up to 2 years.

§11
Postanowienia końcowe

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych poddawana będzie cyklicznym przeglądom, lecz nie rzadziej niż raz w roku.
2. Procedura nie wyłącza praw i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w SpotOn Poland.

§11
Final Provisions

1. The internal reporting procedure will be subject to periodic reviews, but no less frequently than once a year.
2. The procedure does not exclude the rights and obligations arising from generally applicable legal regulations.
3. The procedure enters into force 7 days after being communicated to individuals performing work in the usual manner at SpotOn Poland.

Za Pracodawcę / For the Employer:

Konrad Waniółka

Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna dla sygnalisty

Sposób wysyłania zgłoszenia

Od sposobu dokonania przez Panią/Pana zgłoszenia zależy, czy będzie dochodziło do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

A. Zgłoszenie anonimowe

Jeżeli zostanie dokonane anonimowe zgłoszenie – nie jest konieczne podanie danych osobowych. Przyjmujący zgłoszenie nie pozna tożsamości sygnalisty, a my nie będziemy w związku z tym przetwarzać jego danych osobowych.

Prosimy pamiętać! Podany przez Panią/Pana opis zdarzenia może wskazać na tożsamość sygnalisty. Jeśli zależy Pani/Panu na pełnej anonimowości – prosimy unikać podawania informacji, umożliwiających identyfikację.

B. Zgłoszenie poufne

Jeżeli zostanie dokonane zgłoszenie poufne, w którym zostaną podane dane osobowe, tożsamość sygnalisty poznają jedynie upoważnione do tego osoby, które zostały wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszeń.

Prosimy pamiętać! Jawność zgłoszenia nie oznacza rozpowszechniania danych w organizacji – jesteśmy zobowiązani do utrzymywania ich w poufności. Podanie danych zawsze jest dobrowolne i zależy tylko od sygnalisty. Jeśli ma Pani/Pan wątpliwość, co do ujawnienia danych, prosimy wybrać możliwość anonimowego zgłoszenia nieprawidłowości.

Jeżeli zdecydował/-a się Pan/Pani na dokonanie zgłoszenia poufne albo zgłoszenie anonimowe zawierało informacje pozwalające na identyfikację Pani/Pana tożsamości, jako sygnalisty – będziemy przetwarzać dane

Appendix No. 1

Information clause for the whistleblower

How to send an application

The manner in which you make a notification determines whether processing of your personal data will take place.

A. Anonymous submission

If an anonymous report is made - it is not necessary to provide personal data. The recipient of the report will not learn the identity of the whistleblower, and we will not process his or her personal data as a result.

Please remember, the description of the incident you provide may indicate the identity of the whistleblower. If you care about complete anonymity - please avoid giving information that allows identification.

B. Confidential notification

If a confidential report is made, in which personal data is provided, the identity of the whistleblower will become known only to authorized persons who have been appointed to process the reports.

Please remember, openness of a report does not mean dissemination of data within the organization - we are obliged to keep it confidential. Providing data is always voluntary and depends only on the whistleblower. If you have doubts about the disclosure of data, please choose the option to report irregularities anonymously.

If you chose to make a confidential report, or the anonymous report contained information identifying you as a whistleblower - we will process personal data in this regard.

osobowe w tym zakresie. W związku z tym, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją, w jaki sposób będziemy je przetwarzać.

Na podstawie przepisów zawartych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest SpotOn Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-401, al. 29 Listopada 20 (dalej: Administrator).

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, można skontaktować się z osobą kontaktową ds. ochrony danych osobowych w SpotOn Poland poprzez e-mail: jpaczkowski@spoton.com.

3. Administrator w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń prawa będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:

- a. przyjmowanie oraz weryfikacja zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa,
- b. prowadzenie działań następczych związanych z dokonanymi zgłoszeniami,
- c. prowadzenie dokumentacji, w tym rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

Dane osobowe będą przetwarzane w powyższych celach przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

a. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed potencjalnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ochronie jego praw.

Accordingly, please read the following information on how we will process them.

Pursuant to the provisions of Article 13(1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 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 (hereinafter referred to as “RODO”), we inform you that:

1. The administrator of your personal data is SpotOn Poland Sp. z o. o. with its registered office in Krakow 31-401, al. 29 Listopada 20 (hereinafter: Administrator).

2. For all matters relating to the processing of personal data and the exercise of rights related to the processing of personal data, you can contact SpotOn Poland's data protection contact person via e-mail: jpaczkowski@spoton.com.

3. The Administrator, in connection with the performance of tasks related to the handling of reports of violations of the law, will process personal data for the following purposes:

- a. receiving and verifying internal notifications of legal violations,
- b. conducting follow-up on notifications made,
- c. keeping records, including a register of internal notifications.

Personal data will be processed for the above purposes for a period of 3 years after the end of the calendar year in which the follow-up activities were completed or after the completion of the proceedings initiated by these activities.

a. establishing, investigating or defending against potential claims, which is the administrator's legitimate interest in protecting your rights.

Dane osobowe będą mogły być przetwarzane do czasu, w którym Administrator posiada ten prawnie uzasadniony interes (np. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń) lub do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu.

4. W zależności od treści zgłoszenia i jego zakresu, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych mogą być:

a. obowiązek prawny ciążyący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), lub

b. prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami oraz w zakresie w jakim zgłoszenie może obejmować zdarzenia wykraczające poza katalog naruszeń prawa, o którym mowa w powszechnie obowiązujących przepisach, lub

c. dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w zakresie ujawnienia danych sygnalisty, lub

d. konieczność do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy (art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – w zakresie danych osobowych należących do szczególnych kategorii, lub

e. konieczność ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g RODO) – w zakresie danych osobowych należących do szczególnych kategorii, lub

f. konieczność do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w zakresie danych osobowych należących do szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator powierzył lub przekazał dane w zakresie przyjęcia i obsługi zgłoszenia – w szczególności kancelarie prawne, podmioty zapewniające narzędzia IT, podmioty wspierające w przyjmowaniu zgłoszeń naruszeń prawa.

Personal data will be allowed to be processed until the Administrator has this legitimate interest (e.g., for the period of the statute of limitations for possible claims) or until an effective objection is filed.

4. Depending on the content of the request and its scope, the legal basis for processing personal data may be:

a. a legal obligation incumbent on the Administrator (Article 6(1)(c) RODO), or

b. the legitimate interest of the Administrator (Article 6(1)(f) RODO) in the form of establishing, investigating or defending against potential claims, and to the extent that the notification may include events beyond the catalog of legal violations referred to in generally applicable regulations, or

c. voluntary consent (Article 6(1)(a) RODO) - to the extent of disclosure of the whistleblower's data, or

d. necessity for the fulfillment of obligations and the exercise of specific rights by the controller or the data subject in the field of labor law (Article 9(2)(b) RODO) - as far as personal data belonging to special categories are concerned, or

e. necessity for reasons of important public interest (Article 9(2)(g) RODO) - as regards personal data belonging to special categories, or

f. necessity for establishing, asserting or defending claims - with regard to personal data belonging to a special category (Article 9(2)(f) RODO).

5. Recipients of personal data may be public authorities or entities authorized to request access to or receive personal data under the law, as well as entities to which the Administrator has entrusted or transferred data in the acceptance and handling of the notification - in particular, law firms, entities providing IT tools, support entities in the acceptance of reports of violations of the law.

W przypadku wyrażenia przez sygnalistę wyraźnej zgody – może przekazać dane również innym osobom nieupoważnionym (np. osobom biorącym udział w postępowaniu wyjaśniającym).

If the whistleblower expressly consents - may also provide data to other unauthorized persons (e.g., persons participating in the investigation).

6. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).

6. Personal data will not be subject to automated processing (including profiling).

7. Dane będą co do zasady przetwarzane w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane mogą być jednak przekazane do naszych partnerów, którzy przetwarzają je poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze współpracą Administratora z tymi partnerami. W takim przypadku Dane będą przekazywane do krajów, co do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku jej braku bezpieczeństwo Danych zapewnią stosowane przez Administratora zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Mogą Państwa otrzymać kopię zabezpieczeń swoich Danych przekazywanych do tych państw, kontaktując się z Administratorem bezpośrednio (dane kontaktowe wskazane powyżej).

7. Data will generally be processed within the European Economic Area (EEA). However, Data may be transferred to our processing partners outside the European Economic Area, but only to the extent necessary, related to the Administrator's cooperation with these partners. In this case, the Data will be transferred to countries for which the European Commission has determined an adequate level of protection, and in the absence thereof, the security of the Data will be ensured by the safeguards applied by the Administrator, including but not limited to standard contractual clauses approved by the European Commission. You may obtain a copy of the safeguards for your Data transferred to these countries by contacting the Administrator directly (contact information indicated above).

8. Sygnaliście przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje także prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

8. The signer has the right to request access to his/her personal data, including obtaining a copy of the data, as well as rectification (amendment) of the data. You also have the right to request deletion of the data or restriction of processing, as well as to object to processing, but you have this right only if further processing is not necessary for the Administrator to comply with a legal obligation and there are no other overriding legal grounds for processing.

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych, sygnaliście przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. If it is determined that the processing of personal data by the Administrator violates data protection regulations, the signatory has the right to lodge a complaint with the supervisory

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb weryfikacji i prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wykrywania nieprawidłowości. Podanie danych może pozwolić na kontakt zwrotny do sygnalisty ze strony osób rozpatrujących zgłoszenie (np. w celu ewentualnego doprecyzowania okoliczności opisanego zdarzenia).

authority (President of the Office for Personal Data Protection).

10. Provision of personal data is voluntary, but may be necessary for the purposes of verification and investigation and detection of irregularities. Provision of data may allow the whistleblower to be contacted back by those investigating the report (e.g., for possible clarification of the circumstances of the described incident).

**Klauzula informacyjna
dla osób wskazanych w zgłoszeniu
naruszenia prawa / osób trzech
wskazanych w zgłoszeniu / osób
powiązanych z sygnalistą / innych
osób biorących udział w
postępowaniu wyjaśniającym**

Na podstawie przepisów zawartych w art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest SpotOn Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-401, al. 29 Listopada 20 (dalej: Administrator). (dalej: Administrator).

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, można skontaktować się z osobą kontaktową ds. ochrony danych osobowych w SpotOn Poland poprzez e-mail: [jpaczowski@spoton.com](mailto:jpaczkowski@spoton.com).

3. Administrator, w zależności od treści zgłoszenia oraz zakresu działań następczych może w szczególności przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

a. dane identyfikacyjne – w tym m. in. imię, nazwisko, stanowisko, nazwa podmiotu, w ramach którego świadczona jest praca lub usługi;

b. dane kontaktowe – w tym m.in. numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania;

c. inne dane, które zostały przekazane w zgłoszeniu naruszenia przez sygnalistę lub które w związku ze zgłoszeniem i działaniami następczymi, Administrator przetwarza.

4. Administrator w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń prawa

**Information clause
for persons named in the whistleblower /
three persons named in the whistleblower /
persons related to the whistleblower / other
persons involved in the investigation**

Pursuant to the provisions contained in Article 14 (1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 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 (hereinafter referred to as “RODO”), we inform you that:

1. The administrator of the personal data is SpotOn Poland Sp. z o. o. with its registered office in Kraków 31-401, al. 29 Listopada 20 (hereinafter: Administrator). (hereinafter: Administrator).

2. For all matters relating to the processing of personal data and the exercise of rights related to the processing of personal data, you can contact SpotOn Poland's data protection contact person via e-mail: [jpaczowski@spoton.com](mailto:jpaczkowski@spoton.com).

3. The Administrator, depending on the content of the request and the scope of follow-up, may in particular process the following categories of personal data:

a. identification data - including, among others, name, surname, position, name of the entity under which work or services are provided;

b. contact information - including, but not limited to, phone number, email address, home address;

c. other data that was provided in the whistleblower's notification of a violation or that, in connection with the notification and follow-up, the Administrator processes.

4. The Administrator, in connection with the performance of tasks related to the handling of

będzie przetwarzał dane w następujących celach:

- a. przyjmowanie oraz weryfikacja zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa,
- b. prowadzenie działań następczych związanych z dokonanymi zgłoszeniami,
- c. prowadzenie dokumentacji, w tym rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

Dane osobowe będą przetwarzane w powyższych celach przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

- d. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed potencjalnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ochronie jego praw.

Dane osobowe będą mogły być przetwarzane do czasu, w którym Administrator posiada ten prawnie uzasadniony interes (np. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń) lub do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu.

5. W zależności od treści zgłoszenia i jego zakresu, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych mogą być:

- a. obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), lub
- b. prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami oraz w zakresie w jakim zgłoszenie może obejmować zdarzenia wykraczające poza katalog naruszeń prawa, o którym mowa w powszechnie obowiązujących przepisach, lub
- c. niezbędność do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy (art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – w zakresie danych osobowych należących do szczególnych kategorii, lub

reports of violations of the law, will process data for the following purposes:

- a. Receiving and verifying internal reports of violations of the law,
- b. Conducting follow-up on the notifications made,
- c. Maintaining documentation, including a register of internal notifications.

Personal data will be processed for the above purposes for a period of 3 years after the end of the calendar year in which the follow-up activities were completed or after the completion of the proceedings initiated by these activities.

- d. establishing, asserting or defending against potential claims, which is the Administrator's legitimate interest in protecting your rights.

Personal data will be allowed to be processed until the Administrator has this legitimate interest (e.g., for the period of the statute of limitations for potential claims) or until an effective objection is filed.

5. Depending on the content of the request and its scope, the legal basis for processing personal data may be:

- a. a legal obligation incumbent on the Administrator (Article 6(1)(c) RODO), or
- b. the legitimate interest of the Administrator (Article 6(1)(f) RODO) in the form of establishing, investigating or defending against potential claims, and to the extent that the notification may include events beyond the catalog of legal violations referred to in generally applicable regulations, or
- c. necessity for the fulfillment of obligations and the exercise of specific rights by the controller or the data subject in the field of labor law (Article 9(2)(b) RODO) - as far as personal data belonging to special categories are concerned, or

d. niezbędność ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g RODO) – w zakresie danych osobowych należących do szczególnych kategorii, lub
e. niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w zakresie danych osobowych należących do szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator powierzył lub przekazał dane w zakresie przyjęcia i obsługi zgłoszenia – w szczególności kancelarie prawne, podmioty zapewniające narzędzia IT, podmioty wspierające w przyjmowaniu zgłoszeń naruszeń prawa.

7. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).

8. Dane będą co do zasady przetwarzane w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane mogą być jednak przekazane do naszych partnerów, którzy przetwarzają je poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze współpracą Administratora z tymi partnerami. W takim przypadku Dane będą przekazywane do krajów, co do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku jej braku bezpieczeństwo Danych zapewnią stosowane przez Administratora zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Mogą Państwo otrzymać kopię zabezpieczeń swoich Danych przekazywanych do tych państw, kontaktując się z Administratorem bezpośrednio (dane kontaktowe wskazane powyżej).

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje także prawo do żądania usunięcia

d. necessity for reasons of important public interest (Article 9(2)(g) RODO) - as regards personal data belonging to special categories, or

e. necessity for the establishment, investigation or defense of claims - with regard to personal data belonging to a special category (Article 9(2)(f) RODO).

6. Recipients of personal data may be public authorities or entities authorized to request access to or receive personal data under the law, as well as entities to which the Administrator has entrusted or transferred data in the acceptance and handling of the notification - in particular, law firms, entities providing IT tools, support entities in the acceptance of reports of violations of the law.

7. Personal data will not be subject to automated processing (including profiling).

8. Data will generally be processed within the European Economic Area (EEA). However, Data may be transferred to our processing partners outside the European Economic Area, but only to the extent necessary, related to the Administrator's cooperation with these partners. In this case, the Data will be transferred to countries for which the European Commission has determined an adequate level of protection, and in the absence thereof, the security of the Data will be ensured by the safeguards applied by the Administrator, including but not limited to standard contractual clauses approved by the European Commission. You may obtain a copy of the safeguards for your Data transferred to these countries by contacting the Administrator directly (contact information indicated above).

9. The data subject has the right to demand access to his or her personal data, including obtaining a copy of the data, as well as rectification (amendment) of the data. There is also the right to demand erasure of the data or

danych lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Informowanie o źródle pochodzenia danych osobowych podlega wyłączeniu na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o ochronie sygnalistów, z wyłączeniem przypadków, gdy (i) zgłoszenie zostało dokonane przez osobę, która nie miała uzasadnionych podstaw, aby sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa lub (ii) osoba dokonująca zgłoszenia wyraziła wyraźną zgodę na ujawnienie swoich danych.

restriction of processing, as well as the right to object to processing, with the right to object only if further processing is not necessary for the Administrator to comply with a legal obligation and there are no other overriding legal grounds for processing.

10. If it is determined that the processing of personal data by the Controller violates data protection laws, the data subject has the right to lodge a complaint with the supervisory authority (President of the Office for Personal Data Protection).

11. Disclosure of the source of personal data is subject to exemption under Article 8(5) of the Law on the Protection of Whistleblowers, except in cases where (i) the notification was made by a person who had no reasonable grounds for believing that the information that was the subject of the notification was true, or (ii) the person making the notification expressly consented to the disclosure of his or her data.