

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W
MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O.

Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928; dalej "Ustawa o ochronie sygnalistów"), Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o.o. ustala i wprowadza niniejszą Procedurę zgłoszeń wewnętrznych w następującym brzmieniu:

Rozdział I. Przepisy wstępne.

§ 1.

Niniejsza Procedura zgłoszeń wewnętrznych ("Procedura") określa wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych.

§ 2.

Użyte w Procedurze pojęcia oznaczają:

1. **Podmiot prawny** - Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o.o. z/s w Jaworze (*59-400*) przy ul. Daimlera 5;
2. **Pracownik** - pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (*Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.*) ["*Kodeks pracy*"] oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (*Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.*);
3. **BPO** - *Business & People Protection Office* - system zgłaszania naruszeń Grupy Mercedes-Benz AG, ustanowiony zgodnie z Wytyczną A 31, Treatment of violations (postępowanie z naruszeniami);
4. **LCR** - *Local Compliance Responsible* - pracownik Podmiotu prawnego odpowiedzialny za zagadnienia związane ze zgodnością z prawem i zasadami Mercedes-Benz AG;
5. **naruszenie prawa** - działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

INTERNAL REPORTING PROCEDURE IN
MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O.

Pursuant to the Act of 14 June 2024 on the protection of whistleblowers (Journal of Laws of 2024, item 928; hereinafter referred to as the "Whistleblower Protection Act"), Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o.o. establishes and implements this Internal Reporting Procedure as follows:

Chapter I. Preliminary provisions.

§ 1.

This Internal Reporting Procedure (the "Procedure") sets out an internal procedure for making internal reporting and following up.

§ 2.

The terms used in the Procedure shall have the following meanings:

1. **Legal entity** - Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o.o. in Jawor (*59-400*) at ul. Daimler 5;
2. **Employee** - an employee within the meaning of Art. 2 of the Act of 26 June 1974. - Labour Code (*Journal of Laws of 1974. No. 24, item 141 as amended*) ["*Labour Code*"] and a temporary worker within the meaning of Art. 2 point 2 of the Act of 9 July 2003 on the employment of temporary workers (*Journal of Laws of 2003. No. 166, item 1608, as amended*);
3. **BPO** - *Business & People Protection Office* - the system for reporting violations of the Mercedes-Benz AG Group, established in accordance with Policy A 31, Treatment of violations;
4. **LCR** - *Local Compliance Responsible* - an employee of the Legal entity responsible for issues related to compliance with the law and the rules of Mercedes-Benz AG;
5. **violation of the law** - an act or omission that is illegal or aimed at circumventing the law, concerning:
 - 1) corruption;
 - 2) public procurement;
 - 3) financial services, products and markets;
 - 4) counteracting money laundering and terrorist financing;
 - 5) product safety and compliance;

- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej;
- 6) transport safety;
 - 7) environmental;
 - 8) radiation protection and nuclear safety;
 - 9) food and feed safety;
 - 10) animal health and welfare;
 - 11) public health;
 - 12) consumer protection;
 - 13) protection of privacy and personal data;
 - 14) security of networks and ICT systems;
 - 15) the financial interests of the State Treasury of the Republic of Poland, local government units and the European Union;
 - 16) the internal market of the European Union, including public law rules on competition and state aid, and corporate taxation;
 - 17) constitutional freedoms and rights of man and citizen - occurring in the relations of an individual with public authorities and not related to the areas indicated above;
6. **informacja o naruszeniu prawa** - informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
 7. **zgłoszenie** - ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Procedurze;
 8. **zgłoszenie wewnętrzne** - przekazanie informacji o naruszeniu prawa Podmiotowi prawnemu zgodnie z niniejszą Procedurą;
 9. **zgłoszenie zewnętrzne** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
6. **information on a violation of law** - information, including a reasonable suspicion of an existing or potential breach of the law, which has occurred or is likely to occur in a legal entity in which the whistleblower participated in the recruitment process or other pre-contractual negotiations works or worked, or in another legal entity with which the whistleblower maintains or has maintained contact in a work-related context, or information regarding an attempt to conceal such violation of law;
 7. **report** - an oral or written internal report or an external report, submitted in accordance with the requirements set out in this Procedure;
 8. **internal reporting** - providing information about a violation of the law to the Legal entity in accordance with this Procedure;
 9. **external reporting** - it should be understood as oral or written submission of information about a violation of the law to the Ombudsman or a public authority;

10. **sygnalista** - sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorca;
- 5) prokurent;
- 6) akcjonariusz lub wspólnik;
- 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażysta;
- 10) wolontariusz;
- 11) praktykant;
- 12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
- 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

11. **osoba, której dotyczy zgłoszenie** - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;

12. **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** - osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

10. **whistleblower** - a whistleblower is a natural person who reports or discloses to the public information about a violation of law obtained in a work-related context, including:

- 1) employee;
- 2) temporary worker;
- 3) a person performing work on a basis other than an employment relationship, including on the basis of a civil law contract;
- 4) entrepreneur;
- 5) proxy;
- 6) shareholder or partner;
- 7) member of a body of a legal person or an organizational unit without legal personality;
- 8) a person performing work under the supervision and direction of a contractor, subcontractor or supplier;
- 9) trainee;
- 10) volunteer;
- 11) apprentice;
- 12) an officer within the meaning of Article 1 sec. 1 of the Act of 18 February 1994 on Pension Provision for Officers of the Police, the Internal Security Agency, the Foreign Intelligence Agency, the Military Counterintelligence Service, the Military Intelligence Service, the Central Anti-Corruption Bureau, the Border Guard, the Marshal's Guard, the State Protection Service, the State Fire Service, the Customs and Tax Service and the Prison Service and their families (Journal of Laws of 2023, item 1280, 1429 and 1834);
- 13) a soldier within the meaning of Art. 2 point 39 of the Act of 11 March 2022 on the Defence of the Homeland (Journal of Laws of 2024, item 248 and 834).

11. **the person to whom the report relates** - a natural person, a legal person or an organizational unit without legal personality, to which the law grants legal capacity, indicated in the report or public disclosure as a person who committed an infringement of the law or as a person with whom the person who committed the infringement of the law is related;

12. **person helping to file a report** - a natural person who assists a whistleblower in a report or public disclosure in a work-related context and whose assistance should not be disclosed;

13. **osoba powiązana z sygnalistą** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
 14. **podmiot publiczny** - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
 15. **organ publiczny** - naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w ust. 5.
 16. **postępowanie prawne** - należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
 17. **kontekst związany z pracą** - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w Podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
 18. **działania następcze** - należy przez to rozumieć działania podjęte przez Podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych
13. **a person associated with the whistleblower** - it should be understood as a natural person who may experience retaliation, including a co-worker or a person closest to the whistleblower within the meaning of Article 11 of the Whistleblower Act. 115 § 11 of the Act of 6 June 1997. - Penal Code (Journal of Laws of 2024, item 17);
 14. **public entity** - it should be understood as an entity indicated in Art. 3 of the Act of 11 August 2021 on Open Data and Re-use of Public Sector Information (Journal of Laws of 2023, item 1524);
 15. **public authority** - supreme and central government administration bodies, local government administration bodies, local government units, other state bodies and other entities performing public administration tasks by virtue of law, competent to take follow-up actions in the areas indicated in sec. 5.
 16. **legal proceedings** - it should be understood as proceedings pending on the basis of generally applicable law, in particular criminal, civil, administrative, disciplinary proceedings or proceedings for violation of public finance discipline, or proceedings conducted on the basis of internal regulations issued in order to implement the provisions of generally applicable law, in particular anti-mobbing laws;
 17. **work-related context** - it should be understood as past, present or future activities related to the performance of work on the basis of an employment relationship or other legal relationship constituting the basis for the provision of work or services or performance of functions in or for the Legal entity, or service in the Legal entity, as part of which information about a violation of the law was obtained and there is a possibility of experiencing retaliatory actions;
 18. **follow-up actions** - it should be understood as an action taken by a Legal entity or a public authority in order to assess the accuracy of the information contained in the report and in order to counteract the violation of the law being the subject of the report, in particular by means of an

lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;

19. **działania odwetowe** - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
20. **informacja zwrotna** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
21. **ujawnienie publiczne** - podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

§ 3.

1. Niniejsza Procedura stanowi źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9 ust. 1 Kodeksu pracy i ma zastosowanie do wszystkich Pracowników Podmiotu Prawnego.
2. Procedura znajduje zastosowanie jedynie do przypadków naruszenia prawa w rozumieniu § 2 pkt 5 Procedury i zgłoszeń ich dotyczących.
3. Procedura znajduje zastosowanie także do osób, o których mowa w § 2 pkt 10, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.
4. Podmiot prawny zobowiązany jest zapoznać każdego Pracownika z treścią Procedury przed dopuszczeniem go do pracy. Osobie ubiegającej się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Podmiot prawny przekazuje informacje o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem

explanatory procedure, initiation of an inspection or administrative proceedings, filing an accusation, action taken to recover funds or closing a procedure carried out as part of an internal procedures for reporting and following up violations of the law or procedures for receiving and following up external reports;

19. **retaliation** - it should be understood as a direct or indirect act or omission in a work-related context that is caused by a report or public disclosure and that violates or may violate the rights of the whistleblower or causes or may cause unjustified harm to the whistleblower, including the groundless initiation of proceedings against the whistleblower;
20. **feedback** - it should be understood as information provided to the whistleblower on planned or taken follow-up actions and the reasons for such actions;
21. **public disclosure** - providing information about a violation of the right to the public.

§ 3.

1. This Procedure is a source of labour law within the meaning of Article 9 sec. 1 of the Labour Code and applies to all Employees of the Legal entity.
2. The Procedure applies only to cases of violation of the law within the meaning of § 2 point 5 of the Procedure and reports concerning them.
3. The Procedure shall also apply to persons referred to in § 2 point 10 in the event of reporting or disclosing to the public information on an infringement of the law obtained in the context related to work, before the establishment of an employment relationship or other legal relationship constituting the basis for the provision of work or services or performance of functions in or for a legal entity, or performance of service in a legal entity or after their termination.
4. The Legal entity is obliged to familiarize each Employee with the content of the Procedure before allowing them to work. A person applying for work on the basis of an employment relationship or other legal relationship constituting the basis for the provision of work or services

rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

5. Podmiot prawny publikuje aktualną treść Procedury na swojej stronie internetowej.

Rozdział II. Przekazywanie zgłoszeń wewnętrznych.

§ 4.

1. Zgłoszenia wewnętrznego w ramach Procedury można dokonać w formie pisemnej.
2. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.
3. Zgłoszenie w formie papierowej może być dokonane przez jego przesłanie pocztą na adres:

Mercedes-Benz Group AG

HPC: **W077**- IL/CBP Whistleblower System BPO
70546 Stuttgart

Hinweisgebersystem

BPO (Business & People Protection Office)

HPC E703 70546 Stuttgart, Niemcy

4. Zgłoszenie w formie elektronicznej może być dokonane przez przesłanie wiadomości e-mail na adres: bpo@mercedes-benz.com. Pracownicy Mercedes-Benz AG mają ponadto możliwość dokonania zgłoszeń poprzez wypełnienie formularza na stronie [Whistleblowing \(compliancesolutions.com\)](http://Whistleblowing.compliancesolutions.com).
5. W celu umożliwienia Podmiotowi prawnemu przekazania informacji zwrotnej, sygnalista podaje w zgłoszeniu adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej, pod którymi należy się z nim kontaktować. Nie podanie przez sygnalistę adresów, o których mowa w poprzednim zdaniu, nie wpływa na konieczność podjęcia przez Podmiot prawny działań następczych zgodnie z Procedurą.
6. Sygnalista może przekazać zgłoszenie anonimowo.
7. Zgłoszeń dokonać można m.in. w języku polskim, niemieckim lub angielskim.

or performance of a function shall be provided with information by the Legal entity about the internal reporting procedure along with the commencement of recruitment or negotiations preceding the conclusion of the contract.

5. The Legal entity publishes the current content of the Procedure on its website.

Chapter II. Forwarding internal reports.

§ 4.

1. An internal report under the Procedure can be made in writing.
2. A written application can be made in paper or electronic form.
3. A paper application can be made by sending it by post to the following address:

Mercedes-Benz Group AG

HPC: **W077**- IL/CBP Whistleblower System BPO
70546 Stuttgart

Hinweisgebersystem

BPO (Business & People Protection Office)

HPC E703 70546 Stuttgart, Germany

4. An electronic application can be made by sending an e-mail to the following address: bpo@mercedes-benz.com. Employees of Mercedes-Benz AG also have the opportunity to report by filling out a form on the [Whistleblowing \(compliancesolutions.com\)](http://Whistleblowing.compliancesolutions.com) page.
5. In order to enable the Legal entity to provide feedback, the whistleblower shall provide in the report the correspondence or e-mail address at which the whistleblower should be contacted. The whistleblower's failure to provide the addresses referred to in the previous sentence does not affect the need for the Legal entity to take follow-up actions in accordance with the Procedure.
6. The whistleblower can submit a report anonymously.
7. Applications can be made i.a. in Polish, German or English.

Rozdział III. Procedura obsługi zgłoszeń wewnętrznych.

§ 5.

1. Podmiotem wewnętrznym upoważnionym przez Podmiot prawny do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest BPO. Jednostce tej Podmiot prawny wydaje pisemne upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, do przekazywania sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnaliście.
2. BPO upoważniony do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest bezwzględnie zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zawartych w zgłoszeniu, w tym w szczególności tych, które pośrednio lub bezpośrednio mogą identyfikować sygnalistę lub osobę, której zgłoszenie dotyczy.
3. Ilekroć w Procedurze mowa o LCR, pod nieobecność tej osoby pod tym pojęciem rozumie się Managera Działu Prawnego Pracodawcy.
4. BPO potwierdza przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego na adres sygnalisty, o którym mowa w § 4 ust. 5, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał żadnego adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§ 6.

1. BPO rozpatrując sprawę ocenia, czy naruszenie stanowi naruszenie wysokiego albo niskiego ryzyka. Przykładami naruszeń wysokiego ryzyka są:
 - 1) Przesłębstwa korupcyjne, antymonopolowe i prania pieniędzy;
 - 2) Kradzież, oszustwo i bezpodstawne wzbogacenie o znacznym zakresie lub kwocie (powyżej 100 000 EUR);
 - 3) Ciężkie obrażenia ciała lub zdrowia psychicznego;
 - 4) Ciężkie przypadki molestowania seksualnego, dyskryminacji i rasizmu;

Chapter III. Procedure for handling internal reports.

§ 5.

1. The internal unit authorized by the Legal entity to receive internal reports is BPO. The Legal entity issues a written authorisation to this unit to receive internal reports, to provide the whistleblower with confirmation of receipt of the report, to keep a register of internal reports, to take follow-up actions and to provide feedback to the whistleblower.
2. A BPO authorised to receive internal reports is absolutely obliged to keep confidential all information contained in the report, including in particular information that may directly or indirectly identify the whistleblower or the person to whom the report relates.
3. Whenever the Procedure refers to LCR, in the absence of this person, this term is understood as the Manager of the Employer's Legal Department.
4. BPO confirms receipt of an internal report to the whistleblower's address referred to in § 4 sec. 5, within a period of no more than 7 days from the date of receipt of the report, unless the whistleblower has not provided any address to which the confirmation should be sent.

§ 6.

1. When considering the case, the BPO assesses whether the violation is a high-risk or low-risk infringement. Examples of high-risk violations are:
 - 1) Corruption, antitrust and money laundering offences;
 - 2) Theft, fraud and unjust enrichment of a significant extent or amount (more than €100,000);
 - 3) Serious injury to body or mental health;
 - 4) Severe cases of sexual harassment, discrimination and racism;
 - 5) Criminal violations of data protection laws;

- 5) Karne naruszenia przepisów o ochronie danych;
 - 6) Naruszenia zasad rachunkowości i księgowości o znacznym wpływie możliwe do wykrycia zewnętrznie;
 - 7) Ciężkie naruszenia w związku ze specyfikacjami technicznymi i/lub bezpieczeństwem technicznym;
 - 8) Naruszenia praw człowieka (np. naruszenie zasad Global Compact ONZ);
 - 9) Naruszenia w związku z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i/lub niezgodnością produktu z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska;
 - 10) Naruszenia kontroli eksportu lub sankcji;
 - 11) Ciężkie naruszenia integralności systemu sygnalistów ;
 - 12) Inne poważne ryzyka, np. naruszenia powodujące, że firma poniesie znaczne straty (ponad 100 000 EUR);
 - 13) Naruszenia, które mogą poważnie zaszkodzić reputacji firmy;
 - 14) Poważne naruszenia wewnętrznych porozumień Grupy na niekorzyść pracowników.
2. BPO ma jurysdykcję w przypadku podejrzenia naruszeń stanowiących wysokie ryzyko dla Podmiotu prawnego i jego pracowników. W przypadkach wymagających lokalnego wsparcia, BPO może zwrócić się o to do działu HR, Compliance lub Legal Podmiotu prawnego.
3. Zgłoszenie naruszenia stanowiącego niskie ryzyko lub wymagające lokalnego wsparcia, przekazywane będą do działu HR lub Compliance Podmiotu prawnego. Decyzję o przekazaniu zgłoszenia podejmuje BPO, wskazując dział, któremu zgłoszenie zostanie przekazane. BPO przekazuje zgłoszenie do właściwego działu drogą elektroniczną.

§ 7.

1. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzi BPO ("*Rejestr*").
2. Podmiot prawny jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze.
3. Wpisu w Rejestrze dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego, niezwłocznie po jego otrzymaniu.
4. Rejestr jest prowadzony i przechowywany w formie elektronicznej w sposób uniemożliwiający uzyskanie dostępu do jego treści osobom nieupoważnionym oraz zapewniający ochronę poufności informacji zawartych w rejestrze, w tym w szczególności wszelkich informacji, na podstawie których można pośrednio lub bezpośrednio

§ 7.

1. The register of internal reports is maintained by BPO (the "*Register*").
2. The Legal entity is the controller of the personal data collected in the Register.
3. An entry in the Register is made on the basis of an internal report, immediately after its receipt.
4. The Register is kept and stored in electronic form in a way that prevents unauthorized persons from gaining access to its content and ensures the protection of confidentiality of the information contained in the register, including in particular any information on the basis of which it is

zidentyfikować sygnalistę lub osobę, której zgłoszenie dotyczy.

§ 8.

1. Wpis w Rejestrze zawiera:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
2. Dane w Rejestrze przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowan zainicjowanych tymi działaniami.
3. Dostęp do Rejestru posiadają wyłącznie:
 - 1) BPO;
 - 2) LCR;
 - 3) Manager Działu Prawnego Pracodawcy.

§ 9.

1. Po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego, BPO zobowiązane jest do podjęcia, z zachowaniem należytej staranności i bez zbędnej zwłoki, działań następczych.
2. BPO może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, iż jest ono nieprawdziwe, bezzasadne lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Rozdział IV. Działania następcze i informacja zwrotna.

§ 10.

1. W ramach działań następczych BPO lub dział Podmiotu prawnego, któremu przekazano zgłoszenie niskiego ryzyka na podstawie § 6 ust. 3 zobowiązany jest do:

possible to directly or indirectly identify the whistleblower or the person to whom the report relates.

§ 8.

1. The entry in the Register includes:
 - 1) application number;
 - 2) the subject matter of the infringement;
 - 3) personal data of the whistleblower and the person to whom the report relates necessary to identify them;
 - 4) the whistleblower's contact address;
 - 5) the date of filing the application;
 - 6) information on the follow-up actions taken;
 - 7) the date the case was completed.
2. The data in the Register 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 end of the proceedings initiated by these actions.
3. Access to the Register is granted only to:
 - 1) BPO;
 - 2) LCR;
 - 3) Manager of the Employer's Legal Department.

§ 9.

1. Upon receipt of an internal report, the BPO is obliged to take follow-up actions with due diligence and without undue delay.
2. The BPO may decide to withdraw from the investigation if the content of the report shows that it is untrue, unfounded or it is impossible to obtain the information necessary to conduct the investigation.

Chapter IV. Follow-up action and feedback.

§ 10.

1. As a follow-up, the BPO or the unit of the Legal entity to which the low-risk report has been forwarded pursuant to § 6 sec. 3 is obliged to:
 - a) conducting an internal investigation or explanatory procedure to verify the report,

- a) prowadzenia dochodzenia wewnętrznego lub postępowania wyjaśniającego w celu weryfikacji zgłoszenia,
 - b) dokonania weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego,
 - c) oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu,
 - d) przekazania sygnaliście informacji zwrotnej,
 - e) występowania do zarządu Podmiotu prawnego lub wszelkich wewnętrznych komórek organizacyjnych Podmiotu prawnego z wnioskami dotyczącymi udzielenia informacji niezbędnych do weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego oraz jego oceny.
2. Jednostka odpowiedzialna za podejmowanie działań następczych jest ponadto uprawniona do występowania do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje niezbędne do weryfikacji zgłoszenia.
 3. Jednostka odpowiedzialna za podejmowanie działań następczych nie podejmuje ich w przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy sprawy, która była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, a w ponownym zgłoszeniu nie zawarto nowych informacji naruszenia. Odpowiedni wpis zamieszcza się w Rejestrze.

§ 11.

1. BPO lub dział Podmiotu prawnego, któremu przekazano zgłoszenie niskiego ryzyka na podstawie § 6 ust. 3 przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
2. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.

§ 12.

W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, w ramach środków stosowanych w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa, BPO lub dział Podmiotu prawnego, któremu przekazano

§ 11.

- b) verify the internal report,
 - c) assessment of the veracity of the allegations contained in the report,
 - d) provide feedback to the whistleblower,
 - e) submit requests to the Management Board of the Legal entity or any internal organizational units of the Legal entity to provide information necessary to verify the internal application and its assessment.
2. The unit responsible for taking follow-up actions is also entitled to request clarifications or additional information necessary to verify the report from the whistleblower.
 3. The unit responsible for taking follow-up actions shall not take action where the internal report relates to a matter that has already been the subject of a previous report and no new information of the violation has been included in the re-report. An appropriate entry is entered in the Register.

§ 12.

In the event of a violation of the law, as part of the measures applied in response to the identified violation of the law, the BPO or the department of the Legal entity to which the low-risk

zgłoszenie niskiego ryzyka na podstawie § 6 ust. 3 może w szczególności:

- 1) występować do zarządu Podmiotu prawnego lub wszelkich wewnętrznych komórek organizacyjnych Podmiotu prawnego z wnioskami dotyczącymi podjęcia działań zmierzających do usunięcia naruszenia prawa wskazanego w zgłoszeniu lub przeciwdziałania takim naruszeniom w przyszłości,
- 2) występować do zarządu Podmiotu prawnego z wnioskami dotyczącymi podjęcia działań zmierzających do odzyskania środków finansowych w przypadku ich utraty wskutek naruszenia prawa stanowiącego przedmiot zgłoszenia wewnętrznego,
- 3) składać do właściwych organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w każdym przypadku, gdy naruszenie, którego dotyczy zgłoszenie wypełnia znamiona czynu zabronionego.

Rozdział V. Zakaz działań odwetowych i środki ochrony.

§ 13.

Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszym rozdziale, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego oraz że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa w rozumieniu § 2 ust. 6 Procedury.

§ 14.

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne 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:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;

report has been forwarded pursuant to § 6 sec. 3 may in particular:

- 1) submit requests to the Management Board of the Legal entity or any internal organizational units of the Legal entity to take action to remove the violation of the law indicated in the report or to counteract such violations in the future,
- 2) submit motions to the Management Board of the Legal entity to take action to recover funds in the event of their loss as a result of a violation of the law being the subject of an internal report,
- 3) submit notifications of suspected crime to the competent law enforcement authorities in each case where the violation to which the report relates meets the characteristics of a prohibited act.

Chapter V. Non-retaliation and protection measures.

§ 13.

A whistleblower is subject to the protection set out in this Chapter, provided that he or she had reasonable grounds to believe that the information about a violation of law that is the subject of a report or public disclosure is true at the time of making the report or public disclosure and that such information constitutes information on a violation of law within the meaning of § 2 section 6 of the Procedure,

§ 14.

1. No retaliatory action or attempts or threats of retaliation may be taken against a whistleblower.
2. If the work has been, is or is to be performed on the basis of an employment relationship, no retaliatory measures may be taken against the whistleblower, in particular involving:
 - 1) refusal to establish an employment relationship;
 - 2) termination without notice of employment;

- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3) 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;
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazaniu innym pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- 14) mobbingu;
- 15) dyskryminacji;
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- 3) failure to conclude a fixed-term employment contract or an employment contract for an indefinite period after termination of a probationary employment contract, failure to conclude another fixed-term employment contract or failure to conclude an employment contract for an indefinite period after termination of a fixed-term employment contract – where the whistleblower had a reasonable expectation that such a contract would be concluded with him/her;
- 4) reduction of remuneration;
- 5) suspension of promotion or omission from promotion;
- 6) omission of work-related benefits other than remuneration or reduction of the amount of these benefits;
- 7) transfer to a lower position;
- 8) suspension from the performance of employee or official duties;
- 9) transferring the current duties of a whistleblower to another employee;
- 10) an unfavourable change in the place of work or the distribution of working time;
- 11) negative evaluation of work performance or a negative opinion about work;
- 12) imposing or imposing a disciplinary measure, including a financial penalty, or a measure of a similar nature;
- 13) coercion, intimidation or exclusion;
- 14) mobbing;
- 15) discrimination;
- 16) adverse or unfair treatment;
- 17) suspension of participation or omission from selection for participation in training to improve professional qualifications;
- 18) unjustified referral for medical examinations, including psychiatric examinations, unless separate regulations provide for the possibility of referring the employee for such examinations;
- 19) an action aimed at making it more difficult to find a job in a given sector or industry in the future, on the basis of an informal or formal sectoral or sectoral agreement;
- 20) causing a financial loss, including an economic loss, or loss of income;
- 21) causing other non-material damage, including infringement of personal rights, in particular the whistleblower's good name.

- 21) 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 groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 2.

§ 15.

1. Jeśli sygnalista świadczy pracę na rzecz Podmiotu prawnego na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, postanowienia §14 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usługi lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
2. Jeżeli praca lub usługa 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:
 - 1) 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;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

§ 16.

1. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy pociągnięcia do 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

3. Retaliation due to reporting or public disclosure is also considered to be a threat or an attempt to apply the measure specified in sec. 2.

§ 15.

1. If the whistleblower performs work for a Legal entity on the basis of a legal relationship other than an employment relationship constituting the basis for the provision of work or services or the performance of a function or service, the provisions of §14 shall apply accordingly, unless the nature of the work or service provided or the function performed or the service performed precludes the whistleblower from being subject to such action.
2. If the work or service has been, is or is to be provided on the basis of a legal relationship other than an employment relationship constituting the basis for the provision of work or services or the performance of a function or service, the making of a report or public disclosure may not be the basis for retaliation or an attempt or threat of retaliation, including in particular:
 - 1) termination of a contract to which the whistleblower is a party, in particular concerning the sale or supply of goods or provision of services, withdrawal from such contract or termination without notice;
 - 2) imposing an obligation or refusing to grant, limit or withdraw an entitlement, in particular a concession, permit or relief.

§ 16.

1. Making a report or public disclosure may not give rise to liability, including disciplinary liability or liability for damage due to violation of the rights of others or obligations set out in the law, in particular with regard to defamation, infringement of personal rights, copyrights, personal data protection regulations and the obligation to

zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą o ochronie sygnalistów.

2. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
3. 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.

§ 17.

1. 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
2. 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.

§ 18.

1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
2. 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.

maintain secrecy, including trade secrets, provided that the whistleblower had reasonable grounds to believe that the report or public disclosure is necessary to disclose a violation of law under the Whistleblower Protection Act.

2. In the event of initiating legal proceedings concerning the liability referred to in para. 1, the whistleblower may request that such proceedings be discontinued.
3. Obtaining or access to information that is the subject of a report or public disclosure shall not give rise to liability, provided that such obtaining or access does not constitute a criminal offence.

§ 17.

1. A whistleblower against whom retaliatory actions have been committed is entitled to compensation in an amount not lower than the average monthly salary in the national economy in the previous year, announced for retirement purposes in the Official Journal of the Republic of Poland "Monitor Polski" by the President of the Central Statistical Office, or the right to compensation.
2. A person who has suffered damage due to a whistleblower knowingly reporting or public disclosure of false information is entitled to compensation or redress for infringement of personal rights from the whistleblower who made such a report or public disclosure.

§ 18.

1. The provisions of this chapter shall apply mutatis mutandis to the person helping in making the report and the person associated with the whistleblower.
2. The provisions of this chapter shall apply mutatis mutandis to a legal person or other organisational unit assisting or associated with the whistleblower, in particular owned or employing the whistleblower.

3. 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.

Rozdział VI. Ochrona danych osobowych.

§ 19.

Wobec danych osobowych przetwarzanych przez Podmiot prawny w związku z otrzymanymi zgłoszeniami wewnętrznymi Podmiot prawny zapewnia, że ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) [”*RODO*”], jak również w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (*Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.*) i Ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 20.

1. Administratorem danych osobowych ujawnionych Podmiotowi prawnemu w związku ze zgłoszeniem wewnętrznym jest Podmiot prawny.
2. Podmiot prawny może przetwarzać następujące dane osobowe sygnalisty lub osób, których zgłoszenie dotyczy:
 - a) imię i nazwisko;
 - b) adres do doręczeń;
 - c) numer telefonu;
 - d) adres e-mail.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Podmiot prawny na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i pkt e) RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy Ustawy o ochronie sygnalistów oraz w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
4. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe są udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym zgodnie z Procedurą i wyłącznie w zakresie w jakim jest to konieczne

3. The provisions of this Chapter shall apply *mutatis mutandis* where information about a violation of the law has been reported to the relevant institutions, body, offices or agencies of the European Union in the manner appropriate for making such reports.

Chapter VI. Protection of personal data.

§ 19.

With regard to personal data processed by the Legal entity in connection with received internal requests, the Legal entity ensures that their processing is carried out in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) [”GDPR”], as well as in accordance with the provisions of the Act of 10 May 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000 as amended) and the Whistleblower Protection Act.

§ 20.

1. The controller of the personal data disclosed to the Legal entity in connection with an internal report is the Legal entity.
2. A Legal entity may process the following personal data of the whistleblower or the persons to whom the report relates:
 - a) name and surname;
 - b) address for service;
 - c) telephone number;
 - d) email address.
3. Personal data is processed by the Legal entity on the basis of Art. 6 sec. 1(c) and (e) of the GDPR, in order to comply with a legal obligation to which the Controller is subject under the Whistleblower Protection Act and to pursue the legitimate interests pursued by the Controller.
4. The collected and processed personal data are made available only to persons authorized in accordance with the

do wykonywania przez te osoby obowiązków określonych w Procedurze.

5. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu realizacji przez te podmioty zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości lub realizacji zadań związanych z koniecznością zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, to jest w szczególności sądom, prokuraturze, policji lub innym organom realizującym zadania zwalczania przestępczości oraz organom administracji państwowej.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Podmiot prawny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym okresie, Podmiot prawny usuwa oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania.
7. Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie Procedury ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w celu ich sprostowania, uściszczenia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie Procedury ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział VII. Zgłoszenia zewnętrzne.

§ 21.

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie sygnalistów bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego zgodnie z Procedurą dokonywania zgłoszeń opublikowaną na stronie internetowej Podmiotu prawnego.

Procedure and only to the extent that it is necessary for these persons to perform the obligations specified in the Procedure.

5. The collected and processed personal data may be made available to other recipients only for the purpose of performing tasks related to preventing and combating crime or performing tasks related to the need to ensure compliance with applicable law, i.e. in particular courts, prosecutor's office, police or other authorities performing tasks related to combating crime and state administration bodies.
6. The personal data processed in connection with the receipt of a report or taking follow-up actions and documents related to this report are stored by the Legal entity for a period of 3 years after the end of the calendar year in which the external report was forwarded to the public authority competent to take follow-up action or the follow-up action was completed, or after the end of the proceedings initiated by these actions. After this period, the Legal entity deletes and destroys the documents related to the application after the retention period expires.
7. Each person whose personal data is collected and processed on the basis of the Procedure has the right to request the Administrator to access their personal data in order to rectify, delete or limit processing, as well as the right to object to the processing.
8. Each person whose personal data is collected and processed on the basis of the Procedure has the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection.

Chapter VII. External requests.

§ 21.

1. A whistleblower may make an external report in accordance with the provisions of the Whistleblower Protection Act without first filing an internal report in accordance with the Reporting Procedure published on the Legal entity's website.

2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo właściwy organ publiczny.

Rozdział VIII. Ujawnienie publiczne.

§ 22.

1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego w rozumieniu Ustawy o ochronie sygnalistów zgłaszających naruszenia prawa, podlega ochronie na zasadach określonych w Rozdziale V Procedury, jeżeli:
 - a) dokona zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego i Podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej lub
 - b) dokona od razu zgłoszenia zewnętrznego i organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześle sygnaliście informacji zwrotnej- chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
 - 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub
 - 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

§ 23.

2. An external report is received by the Ombudsman or by a competent public authority.

Chapter VIII. Public disclosure.

§ 22.

1. A whistleblower making a public disclosure within the meaning of the Act on the Protection of Whistleblowers reporting violations of the Law is subject to protection under the rules set out in Chapter V of the Procedure if:
 - c) makes an internal report and then an external report and the Legal entity and then the public authority within the time limit for providing feedback set in the internal procedure and then within the deadline for providing feedback set in the external procedure of the public authority do not take any appropriate follow-up action or provide feedback to the whistleblower. or
 - d) makes an external report immediately and the public authority does not take any appropriate follow-up or feedback to the whistleblower within the feedback deadline set in its external procedure- unless the whistleblower has not provided a contact address to which such information should be provided.
2. A whistleblower who makes a public disclosure is also protected if he or she has reasonable grounds to believe that:
 - 1) the violation may constitute an imminent or manifest threat to the public interest, in particular where there is a risk of irreparable harm, or
 - 2) making an external report will expose the whistleblower to retaliation, or
 - 3) In the case of an external report, there is little likelihood of effective prevention of the infringement due to the specific circumstances of the case, such as the possibility of concealment or destruction of evidence, the existence of collusion between the public authority and the infringer, or the participation of the public authority in the infringement.

§ 23.

1. Przy ocenie czy działanie następcze jest odpowiednie w rozumieniu § 22 uwzględnia się w szczególności czynności podjęte w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu, prawidłowość oceny informacji o naruszeniu oraz adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia naruszenia, w tym - w odpowiednim przypadku - w celu zapobiegnięcia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia.
2. Powyższego nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).

Rozdział IX. Postanowienia końcowe.

§ 24.

1. Niniejsza Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od jej ogłoszenia przez Podmiot prawny.
2. Wszelkie zmiany w treści Procedury wymagają formy pisemnej i zachowania trybu obowiązującego przy jego ustalaniu i wprowadzaniu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Procedurze zastosowanie znajdują postanowienia Wytycznej A 31, Treatment of violations (postępowanie z naruszeniami).

1. In assessing whether the follow-up action is appropriate within the meaning of Paragraph 22, account shall be taken, in particular, of the steps taken to verify the information on the violation, the correctness of the assessment of the violation, and the adequacy of the measures taken following the finding of the violation, including, where appropriate, to prevent further violations, taking into account the gravity of the violation.
2. The above does not apply if the information about the violation of the law is provided directly to the press and the Act of 26 January 1984 applies. - Press Law (Journal of Laws of 2018, item 1914).

Chapter IX. Final provisions.

§ 24.

1. This Procedure shall enter into force 7 days after its announcement by the Legal entity.
2. Any changes to the content of the Procedure must be made in writing and follow the procedure applicable to its determination and implementation.
3. In matters not covered by this Procedure, the provisions of the Policy A 31, Treatment of violations shall apply.

Jawor, dn. 03.09.2024

Przedstawiciele pracowników:

*Marek Agnieszka
Kojenka Ewelina*

Employee representatives:

A. Haufe

Dr. Andreas Haufe

*Prezes Zarządu/ Vorsitzender der Geschäftsführung
Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o.o.*

Urszula Czurak

Urszula Czurak

*Członek Zarządu/ Mitglied der Geschäftsführung
Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o.o.*

Dirk Fleischmann

Dirk Fleischmann

*Członek Zarządu/ Mitglied der Geschäftsführung
Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o.o.*

Ewa Korwek

Ewa Korwek

*Członek Zarządu/ Mitglied der Geschäftsführung
Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o.o.*

