

POLITYKA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH I DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH (POLITYKA)

1. O NINIEJSZEJ POLITYCE

1.1 Niniejsza polityka zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych („**Polityka**”) znajduje zastosowanie do GTC S.A. („**GTC**” i/lub „**my**”).

1.2 W GTC jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszej działalności w sposób odpowiedzialny, z szacunkiem, rzetelnością i uczciwością i oczekujemy od wszystkich Przedstawicieli GTC utrzymywania wysokich standardów etycznego zachowania i przejrzystości oraz zgłaszania naruszeń prawa tak wcześnie, jak to możliwe. Niniejsza Polityka wyjaśnia, w jaki sposób Przedstawiciele GTC mogą postępować odpowiedzialnie, jeśli mają uzasadnione podstawy, by sądzić, że doszło do naruszenia prawa. GTC stara się zachęcać do otwartości i będzie wspierać każdego, kto zgłosi uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa, nawet jeśli okażą się one błędne. GTC dba o tych, którzy zgłaszają naruszenia prawa, aby nie musieli obawiać się ewentualnych działań odwetowych.

1.3 Celem niniejszej Polityki jest:

- (a) zachęcanie Przedstawicieli GTC do zgłaszania podejrzanego naruszenia prawa;
- (b) zapewnienie Przedstawicieli GTC, że ich zgłoszenia będą traktowane poważnie i będą badane w stosownych przypadkach oraz że ich poufność będzie respektowana;
- (c) udzielenie Przedstawicielom GTC wskazówek dotyczących sposobu zgłaszania naruszeń prawa;
- (d) zapewnienie Przedstawicieli GTC, że mają możliwość zgłaszania naruszeń prawa bez obawy o działania odwetowe, nawet jeśli okażą się one błędne.

2. DEFINICJE

WHISTLEBLOWING POLICY

1. ABOUT THIS POLICY

1.1 This whistleblowing policy (the “**Policy**”) applies to GTC S.A. (“**GTC**” and/or “**we**”).

1.2 At GTC we are committed to conducting our business fairly, with respect, honesty and integrity and we expect all GTC Representatives to maintain high standards of ethical behavior and transparency and to report breaches of law as early as possible. This Policy explains how the GTC Representatives can act responsibly if they have reasonable grounds for believing there is breach of law. GTC strives to encourage openness and will support anyone who reports reasonable suspicions of breaches of the law, even if they turn out to be mistaken. GTC cares of those who report breaches of law so that they do not have to worry about possible retaliation.

1.3 The purpose of this Policy is to:

- (a) encourage GTC Representatives to report suspected breaches of the law;
- (b) reassure GTC Representatives that their reports will be taken seriously and investigated as appropriate, and that their confidentiality will be respected;
- (c) provide GTC Representatives with guidance as to how to report breaches of law;
- (d) reassure GTC Representatives that they are able to report breaches of law without fear of retaliation, even if they turn out to be mistaken.

2. DEFINITIONS

2.1 Terminy użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

- (a) „**Przepisy o ochronie danych**” oznaczają wszystkie przepisy mające zastosowanie do przetwarzania przez GTC danych osobowych w związku z badaniem Zgłoszenia lub w inny sposób zgodnie z niniejszą Polityką, w tym RODO.
- (b) „**Sygnalista**” oznacza osobę wskazaną w punkcie 3.1 niniejszej Polityki.
- (c) „**Zgłoszenie**” i/lub „**Zgłaszanie**” oznacza ustne lub pisemne przekazanie GTC informacji o naruszeniu prawa, gdy taka informacja została uzyskana w kontekście związanym z pracą.
- (d) „**Naruszenie prawa**” ma znaczenie określone w punkcie 5 niniejszej Polityki.
- (e) „**RODO**” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
- (f) „**Przedstawiciele GTC**” oznaczają wszystkie osoby pracujące na wszystkich szczeblach GTC, w tym członków zarządu, członków rady nadzorczej, dyrektorów, pracowników (stałych lub tymczasowych), wykonawców, konsultantów, praktykantów, stażystów lub wszelkie inne osoby związane z GTC.

3. KTO MOŻE BYĆ SYGNALISTĄ?

3.1 Sygnalista to Przedstawiciel GTC, który zgłasza informacje o Naruszeniu prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą, w szczególności:

- (a) pracownik GTC;
- (b) pracownik tymczasowy;
- (c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;

2.1 Terms used in this Policy have the following meanings:

- (a) "**Data Protection Laws**" means all laws applicable to GTC's processing of personal data in connection with the examination of the Report or otherwise under this Policy, including the RODO.
- (b) "**Whistleblower**" means the person identified in section 3.1 of this Policy.
- (c) "**Report**" an/or "**Reporting**" means the oral or written communication of a breach of the law to GTC when such information is obtained in a work-related context.
- (d) "**Breach of law**" has the meaning set out in section 5 of this Policy.
- (e) "**RODO**" means Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).
- (f) "**GTC Representatives**" means all persons working at all levels of the GTC, including management board members, member of the supervisory board, directors, employees (whether permanent or temporary), contractors, consultants, trainees, interns or any other person associated with GTC.

3. WHO CAN BE A WHISTLEBLOWER?

3.1 A whistleblower is a GTC Representative who reports information about a Breach of the law obtained in a work-related context, in particular:

- (a) employee of GTC;
- (b) temporary employee;
- (c) a person providing work on a basis other than employment, including under a civil law contract;

- | | |
|--|---|
| (d) przedsiębiorca; | (d) entrepreneur; |
| (e) prokurent; | (e) commercial proxy; |
| (f) akcjonariusz; | (f) shareholder; |
| (g) członek organu GTC; | (g) member of body GTC; |
| (h) osoba wykonująca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; | (h) a person who performs work under the supervision and direction of a contractor, subcontractor or supplier; |
| (i) stażysta, wolontariusz i praktykant; | (i) intern, volunteer and trainee; |
| (j) osoba fizyczna zgłaszająca Naruszenie prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego skutkującego świadczeniem pracy lub usług lub pełnieniem funkcji w lub na rzecz GTC. | (j) an individual when reporting a Breach of the law obtained in a work-related context prior to the establishment of an employment or other legal relationship giving rise to the provision of work or services or a function in or for GTC. |

4. KTO JEST UPOWAŻNIONY DO OTRZYMYWANIA ZGŁOSZEŃ?

- 4.1 GTC upoważniło Dział prawny jako wewnętrzną jednostkę organizacyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów do przyjmowania zgłoszeń.
- 4.2 Dział prawny jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby informacja o niniejszej Polityce została przekazana każdej osobie ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji na rzecz GTC wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

5. NARUSZENIA PRAWA

- 5.1 Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące w szczególności:
- (a) korupcji;
 - (b) zamówień publicznych
 - (c) usług, produktów i rynków finansowych;

4. WHO IS AUTHORISED TO RECEIVE REPORTS?

- 4.1 GTC authorised the Legal Department as internal organizational unit within the meaning of the Act from 14 June 2024 on the protection of whistleblowers to receive reports.
- 4.2 The Legal Department shall be responsible for ensuring that information about this Policy is communicated to any person applying for employment based on an employment or other legal relationship forming the basis for providing work or services to or holding a position with GTC at the time of commencement of recruitment or pre-contract negotiations.

5. BREACHES OF LAW

- 5.1 A breach of law is an act or omission that is unlawful or intended to circumvent the law, concerning in particular:
- (a) corruption;
 - (b) public procurement;
 - (c) financial services, products and markets;

- | | |
|--|---|
| (d) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu; | (d) anti-money laundering and counter-terrorist financing; |
| (e) bezpieczeństwa produktów i zgodność z przepisami; | (e) product safety and compliance; |
| (f) bezpieczeństwa transportu; | (f) transport security; |
| (g) ochrony środowiska; | (g) environmental protection; |
| (h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowe; | (h) radiological protection and nuclear safety; |
| (i) bezpieczeństwa żywności i pasz; | (i) food and feed safety; |
| (j) zdrowia i dobrostanu zwierząt; | (j) animal health and welfare; |
| (k) zdrowia publicznego; | (k) public health; |
| (l) ochrony konsumentów; | (l) consumer protection; |
| (m) prywatności i ochrony danych osobowych; | (m) privacy and data protection; |
| (n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; | (n) security of ICT networks and systems; |
| (o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; | (o) financial interests of the State Treasury of the Republic of Poland, of the local government unit and of the European Union; |
| (p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy publicznej oraz opodatkowania osób prawnych; | (p) the internal market of the European Union, including public law competition and state aid rules and corporate taxation; |
| (q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujących w relacjach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z obszarami wskazanymi powyżej. | (q) constitutional freedoms and rights of the human being and of the citizen - occurring in the relations of the individual with public authorities and not related to the areas indicated above. |

5.2 Zgłoszenia spraw innych niż wymienione powyżej nie podlegają niniejszej Polityce, a do zgłaszania takich nieprawidłowości należy wykorzystywać inne istniejące kanały zgłaszania GTC. W przypadku Zgłoszenia do GTC zgodnie z niniejszą Polityką, takie Zgłoszenia zostaną przekazane osobom właściwym do ich rozpatrzenia lub zostaną zwrócone Sygnaliście wraz ze szczegółowymi informacjami na temat odpowiedniej procedury lub osób właściwych do ich rozpatrzenia, jeśli ma to zastosowanie.

5.2 Reports of matters other than those mentioned above are not subject to this Policy and other existing reporting channels of GTC should be used to report such irregularities. If reported to GTC in accordance with this Policy, such reports will be forwarded to the persons competent to deal with them or will be returned to the Whistleblower with details of the applicable procedure or persons competent to deal with them, if applicable.

6. PROCEDURA ZGŁASZANIA

- 6.1 Zgłoszenie Naruszenia prawa można kierować do Działu prawnego ustnie lub pisemnie.
- 6.2 Zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem następujących kanałów:
- (a) ustnie: Na wniosek Sygnalisty Zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania z Działem prawnym zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku, za zgodą Sygnalisty, Zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, sporządzonego przez członka Działu prawnego uczestniczącego w spotkaniu. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu ze spotkania poprzez jego podpisanie.
 - (b) w formie pisemnej: wysyłając wiadomość e-mail na adres zgloszenie.sygnalista@gtcgroup.com. Wszystkie wiadomości e-mail wysłane na ww. adres będą odbierane wyłącznie przez Dział prawny.
- 6.3 Jeśli Sygnalista chce pozostać anonimowi, może utworzyć tymczasowy adres e-mail i wysłać Zgłoszenie z tymczasowego adresu e-mail na ww. adres e-mail.
- 6.4 Zgłoszenie powinno, w możliwym zakresie, ujawniać:
- (a) szczegóły Naruszenia prawa;
 - (b) czas lub okres Naruszenia prawa. Jeśli Zgłoszenie dotyczy Naruszenia prawa, które może wystąpić w przyszłości, Sygnalista powinien wskazać najwcześniejszy przewidywany czas wystąpienia Naruszenia prawa;
 - (c) miejsce, w którym doszło lub dojdzie do Naruszenia prawa;

6. REPORTING PROCEDURE

- 6.1 A Report of Breach of law can be made to the Legal Department verbally or in writing.
- 6.2 Reports can be made through the following channels:
- (a) verbally: At the request of the Whistleblower, a verbal Report can be made during a face-to-face meeting with the Legal Department organized within 14 days of receipt of such request. In such a case, with the consent of the Whistleblower, the Report is documented in the form of minutes of the meeting, reproducing its exact course, prepared by a member of the Legal Department participating in the meeting. The Whistleblower may review, correct and approve the meeting minutes by signing them.
 - (b) in writing: by sending an email to zgloszenie.sygnalista@gtcgroup.com. All e-mails sent to above indicated address will be only received by the Legal Department.
- 6.3 If the Whistleblower wants to remain anonymous, he/she might create a temporary email address and send the Report from the temporary email to the above indicated email addresses.
- 6.4 The Report should, to the extent possible, disclose:
- (a) details of the Breach of law;
 - (b) the time or period of the Breach of law. If the Report relates to a Breach of law that may occur in the future, the Whistleblower should indicate the earliest expected time of the Breach of law;
 - (c) place where the Breach of law has occurred or will occur;

- | | |
|--|--|
| <p>(d) sposób, w jaki Naruszenie prawa zostało lub zostanie popełnione;</p> <p>(e) sprawcy(ów), tj. osobę(y), której(-ym) zarzuca się dokonanie Naruszenia prawa lub potencjalne Naruszenia prawa, oraz innych osób zaangażowanych w Naruszenie prawa, w szczególności tych, które próbowały ukryć Naruszenie prawa;</p> <p>(f) świadków Naruszenia prawa lub inne osoby, które mogą posiadać informacje o tym, że Naruszenie prawa zostało lub zostanie popełnione;</p> <p>(g) inne dowody, w dowolnej formie, wskazujące, że doszło lub dojdzie do Naruszenia prawa, jeśli Sygnalista jest w posiadaniu takich dowodów w momencie dokonywania Zgłoszenia; oraz</p> <p>(h) wszelkie inne istotne informacje dotyczące Naruszenia prawa i jego okoliczności.</p> | <p>(d) the manner in which the Breach of law has been or will be committed;</p> <p>(e) perpetrator(s), i.e. the person(s) alleged to have committed or potentially committing the Breach of law, and other persons involved in the Breach of law, in particular those who have attempted to conceal the Breach of law;</p> <p>(f) witnesses to the Breach of law or other persons who may have information that the Breach of law has been or will be committed;</p> <p>(g) other evidence, in any form, that a Breach of law has occurred or will occur, if the Whistleblower is in possession of such evidence at the time of the Reporting; and</p> <p>(h) any other relevant information concerning the Breach of law and its circumstances.</p> |
|--|--|
-
- | | |
|---|--|
| <p>6.5 Dokonując Zgłoszenia, Sygnalista powinien być świadomy, że informacje, które przekazuje na swój temat, na temat innych osób wymienionych w Zgłoszeniu lub na temat dowolnego aspektu działalności GTC, mogą skutkować decyzjami, które mają wpływ na innych. W związku z tym Zgłoszenie powinno zawierać wyłącznie informację, co do której Sygnalista ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i stanowi informację o Naruszeniu prawa.</p> | <p>6.5 In making a Report, the Whistleblower should be aware that information they provide about themselves, about others named in the Report or about any aspect of GTC's business may result in decisions that affect others. Accordingly, Reports should only contain information that the Whistleblower reasonably believes to be true at the time of the Reporting and constitutes information about a Breach of law.</p> |
| <p>6.6 Zgłoszenie nie powinno zawierać informacji, które nie odnoszą się lub są nieistotne dla zgłoszonego Naruszenia prawa lub jego okoliczności. W szczególności Zgłoszenie nie powinno zawierać szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej),</p> | <p>6.6 The Report should not include information that does not relate to or is irrelevant to the reported Breach of law or its circumstances. In particular, the Report should not include special categories of personal data within the meaning of the RODO (i.e. personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, genetic data, biometric data, data concerning health, sexuality or sexual orientation) if the provision of such personal data is not absolutely necessary</p> |

jeżeli podanie takich danych osobowych nie jest absolutnie niezbędne do dokładnego opisanego Naruszenia prawa lub jego okoliczności.

to accurately describe the Breach of law or its circumstances.

6.7 Zgłoszenie może być dokonane anonimowo, tj. GTC nie wymaga od Sygnalisty ujawnienia tożsamości ani podania informacji, które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować Sygnalistę. Jednakże właściwe dochodzenie może być utrudnione lub niemożliwe, jeśli GTC nie będzie w stanie uzyskać dalszych informacji od Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia anonimowo. W związku z tym GTC zachęca Sygnalistów do ujawnienia swojej tożsamości lub wskazania, w jaki sposób można się z nimi skontaktować, w szczególności w celu uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnienia informacji podanych w Zgłoszeniu, jeśli to konieczne, lub w celu przekazania opinii na temat Zgłoszenia.

6.7 The Report may be made anonymously, i.e. GTC does not require the Whistleblower to disclose his/her identity or provide information that could directly or indirectly identify the Whistleblower. However, proper investigation may be impeded or impossible if GTC is unable to obtain further information from a Whistleblower who makes a Report anonymously. Accordingly, GTC encourages Whistleblowers to disclose their identity or indicate how they can be contacted, in particular to obtain additional information or clarify the information provided in the Report, if necessary, or to provide feedback on the Report.

6.8 Dokonując Zgłoszenia, Sygnalista powinien podać swoje imię i nazwisko, stanowisko oraz jednostkę organizacyjną/dział, w którym jest zatrudniony wraz z adresem do korespondencji lub adresem e-mail, chyba że Zgłoszenie dokonywane jest anonimowo. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane umożliwiające identyfikację Sygnalisty nie będą ujawniane nikomu poza Działem prawnym oraz osobami wyraźnie upoważnionymi do podejmowania działań związanych ze Zgłoszeniem, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.

6.8 When making a Report, the Whistleblower should provide his/her name, position and the organizational unit/department in which he/she is employed together with his/her correspondence address or e-mail address, unless the Report is made anonymously. The Whistleblower's personal data and other data enabling the identification of the Whistleblower will not be disclosed to anyone other than the Legal Department and persons expressly authorised to take action on the Report, unless with the Whistleblower's express consent.

6.9 Niezależnie od tego, czy Zgłoszenie zostanie dokonane anonimowo, czy ujawnia tożsamość Sygnalisty, czy też tożsamość Sygnalisty zostanie ujawniona później, Sygnalista dokonujący Zgłoszenia jest chroniony na mocy niniejszej Polityki.

6.9 Regardless of whether the Report is made anonymously, whether it reveals the identity of the Whistleblower, or whether the identity of the Whistleblower is revealed later, the Whistleblower making the Report is protected under this Policy.

6.10 Dział prawny prześle Sygnaliście potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia w ciągu 7 dni od jego otrzymania, chyba że

6.10 The Legal Department will send the Whistleblower an acknowledgement of the Report within 7 days of receipt, unless the Whistleblower has not provided a contact

Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

address to which the acknowledgement should be forwarded.

7. DZIAŁANIA NASTĘPCZE

7. FOLLOW-UP

7.1 Dział prawny jest odpowiedzialny za podejmowanie z należytą starannością działań następczych w związku ze Zgłoszeniem dokonany zgodnie z niniejszą Polityką, co obejmuje weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym żądanie dodatkowych informacji i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnych oraz, w stosownych przypadkach, przygotowywanie zaleceń dotyczących sposobu naprawienia zgłoszonego Naruszenia prawa, w tym zaleceń dotyczących pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności lub zgłoszenia Naruszenia prawa odpowiednim organom publicznym.

7.1 The Legal Department is responsible for following up, with due diligence, on a Report made in accordance with this Policy, which includes verifying the Report and further communication with the Whistleblower, including requesting additional information and providing feedback to the Whistleblower and, where appropriate, preparing recommendations on how to remedy the reported Breach of law, including recommendations to hold the perpetrator accountable or report the Breach of law to the relevant public authorities.

7.2 Dział prawny może wyznaczyć zewnętrznych doradców, prawników lub ekspertów posiadających odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu postępowań wyjaśniających lub specjalną wiedzę na dany temat do pomocy w działaniach następczych, pod warunkiem, że takie osoby będą zobowiązane do zachowania poufności.

7.2 The Legal Department may appoint external advisers, lawyers or experts with relevant investigative experience or special knowledge of the subject matter to assist in the follow-up, provided that such persons are bound by a duty of confidentiality.

7.3 W ciągu 10 dni roboczych od otrzymania Zgłoszenia Dział prawny przeprowadzi jego wstępną ocenę, w szczególności pod kątem zgodności z niniejszą Polityką i konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

7.3 Within 10 working days of receipt, the Legal Department will carry out an initial assessment of the Report, in particular whether it complies with this Policy and whether an investigation is required.

7.4 Jeśli Zgłoszenie nie kwalifikuje się do niniejszej Polityki, nie zawiera wystarczających informacji do wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub nie jest wystarczająco uzasadnione, Dział prawny:

7.4 If a Report does not qualify under this Policy, does not provide sufficient information to initiate an investigation or is not sufficiently substantiated, the Legal Department:

- (a) powiadomi Sygnalistę, że Zgłoszenie zostanie zbadane odrębnymi kanałami, np. w ramach polityki przeciwdziałania mobbingowi;
- (b) jeśli to możliwe, poprosi Sygnalistę o dodatkowe informacje; lub
- (c) powiadomi Sygnalistę, że Zgłoszenie zostanie zamknięte i że wewnętrzne postępowanie

- (a) will notify the Whistleblower that the Report will be investigated through separate channels, e.g. under Anti-mobbing policy;
- (b) if possible, request additional information from the Whistleblower; or
- (c) will notify the Whistleblower that the Report will be closed and that an internal

	wyjaśniające nie zostanie podjęte, wraz z uzasadnieniem tej decyzji.		investigation will not be undertaken, together with the reasons for this decision.
7.5	Jeśli wstępna ocena wykaże, że Polityka ma zastosowanie do Zgłoszenia, a Naruszenie prawa jest wystarczająco uzasadnione, Dział prawny przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w celu weryfikacji zgłoszonego Naruszenia prawa, w szczególności w celu zidentyfikowania osób odpowiedzialnych (sprawców).	7.5	If the initial assessment shows that the Policy applies to the Report and the Breach of law is sufficiently substantiated, the Legal Department will carry out an investigation to verify the reported Breach of law, in particular to identify the persons responsible (perpetrators).
7.6	Takie postępowanie wyjaśniające będzie miało na celu weryfikację:	7.6	Such an investigation will be aimed at verification:
(a)	czy zarzuty przedstawione w Raporcie są prawdziwe i czy Naruszenie prawa zostało potwierdzone;	(a)	whether the allegations made in the Report are true and the Breach of law is confirmed;
(b)	na czym polegało Naruszenie prawa i w jakim obszarze działalności GTC doszło do Naruszenia prawa;	(b)	what the Breach consisted of and in which area of GTC's business the Breach of law occurred;
(c)	kto jest odpowiedzialny za Naruszenie prawa i/lub próbę jego ukrycia;	(c)	who is responsible for the Breach of law and/or the attempt to conceal it;
(d)	potencjalnego ryzyka związanego z Naruszeniem prawa, w szczególności ryzyka odpowiedzialności lub sankcji dla kierownictwa GTC i/lub jego personelu i/lub GTC;	(d)	the potential risks associated with the Breach of law, in particular the risk of liability or sanctions for the management of GTC and/or its personnel and/or GTC;
(e)	czy Naruszenie prawa powinno zostać zgłoszone organom publicznym;	(e)	whether the Breach of law should be reported to public authorities;
(f)	czy istnieje ryzyko zniszczenia dowodów związanych ze zgłoszonym Naruszeniem prawa oraz kroki, jakie należy podjąć w celu zabezpieczenia takich dowodów;	(f)	whether there is a risk damage to evidence relating to the reported Breach of law and the steps to be taken to secure such evidence;
(g)	czynników i okoliczności, które przyczyniły się lub ułatwiły popełnienie Naruszenia prawa.	(g)	the factors and circumstances that contributed to or facilitated the commission of the Breach of law.
7.7	Działania następcze powinny być prowadzone bezstronnie i niezależnie, bez zbędnej zwłoki i z należytą starannością, w sposób skuteczny i poufny.	7.7	The follow-up should be conducted impartially and independently, without undue delay and with due diligence, in an efficient and confidential manner.
7.8	Dział prawny jest ściśle związany obowiązkiem zachowania poufności w odniesieniu do wszystkich faktów i informacji otrzymanych, ujawnionych lub	7.8	The Legal Department is strictly bound by its duty of confidentiality in respect of all facts and information received, disclosed or identified during the initial assessment

zidentyfikowanych podczas wstępnej oceny i postępowania wyjaśniającego. W szczególności Dział prawny musi przestrzegać zasad i procedur dotyczących ochrony danych osobowych:

- (a) zachować wszystkie fakty, informacje i dane w ścisłej poufności i nie ujawniać ani nie zezwalać na dostęp do takich faktów, informacji i danych osobom nieupoważnionym do takiego dostępu oraz
- (b) nie wykorzystywać faktów, informacji lub danych do celów innych niż wstępna ocena i prowadzenie postępowania wyjaśniającego.

7.9 Dział prawny powinien być bezstronny, obiektywny i brać pod uwagę zarówno dowody obciążające, jak i uniewinniające od zarzutów przedstawionych w Raporcie. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów w związku z badaniem Zgłoszenia przez członka Działu prawnego, fakt ten powinien zostać niezwłocznie zgłoszony zarządowi GTC. Wszelkie dalsze prace osoby zaangażowanej w wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, której dotyczy konfliktu interesów, powinny zostać wstrzymane. Przez konflikt interesów należy rozumieć w szczególności sytuację, w której członek Działu prawnego pozostaje w bliskich relacjach osobistych (rodzinnych lub towarzyskich) z Sygnalistą lub osobą, której działania lub zaniechania są przedmiotem Zgłoszenia. Zarząd GTC zdecyduje, kto z Działu prawnego będzie prowadził dalsze działania związane ze Zgłoszeniem.

7.10 Na etapie wstępnej oceny oraz w trakcie postępowania wyjaśniającego, Sygnalista może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji i wskazanie dalszych dowodów niezbędnych do weryfikacji Zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że Sygnalista nie może zostać zobowiązany do ujawnienia swojej tożsamości i ma prawo odmówić udzielenia informacji, które skutkowałyby identyfikacją Sygnalisty.

and investigation. In particular, the Legal Department must comply with the rules and procedures regarding the protection of personal data:

- (a) keep all facts, information and data strictly confidential and not disclose or allow access to such facts, information and data to persons not authorised to have such access and
- (b) not to use facts, information or data for purposes other than the initial assessment and conducting the investigation.

7.9 The Legal Department should be impartial, objective and consider evidence both incriminating and exonerating of the allegations made in the Report. If a conflict of interest arises in connection with investigation of the Report by a member of Legal Department, this fact should be reported to the management board of GTC without delay. Any further work by the person involved in the internal investigation to whom the conflict of interest relates should be stopped. A conflict of interest should be understood in particular as a situation in which a member of the Legal Department has a close personal relationship (family or social) with the Whistleblower or the person whose acts or omissions are the subject of the Report. The management board of GTC will decide who from the Legal Department will conduct any further activities related to the Report.

7.10 At the initial assessment stage and in the course of the investigation, the Whistleblower may be asked to provide additional information and point to further evidence necessary to verify the Report, provided that the Whistleblower cannot be obliged to disclose his/her identity and is entitled to refuse to provide information that would imply identification of the Whistleblower.

- 7.11 Jeżeli Sygnalista posiada dowody lub informacje potwierdzające Naruszenie prawa, powinien przekazać je do Działu prawnego.
- 7.11 If the Whistleblower has evidence or information supporting the Breach of law, the Whistleblower should forward it to the Legal Department.
- 7.12 W zależności od okoliczności dochodzenie może obejmować:
- 7.12 Depending on the circumstances, the investigation may include:
- (a) analizę dokumentów i innych materiałów;
 - (a) analysis of documents and other materials;
 - (b) gromadzenie i przechowywanie dowodów działań lub zaniechań osób objętych Zgłoszeniem lub osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że uczestniczyły w popełnieniu Naruszenia prawa lub w próbie jego ukrycia. Gromadzenie i przechowywanie dowodów odbywa się w sposób zapewniający ich integralność i ochronę przed zniszczeniem, usunięciem lub zmianą oraz zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami o ochronie danych; oraz
 - (b) the collection and preservation of evidence of the acts or omissions of the persons subject to the Report or of persons reasonably suspected to have participated in the commission of the Breach of law or the attempt to conceal it. The collection and preservation of evidence shall be done in a manner that ensures its integrity and protection from destruction, deletion or alteration and in accordance with labour laws and data protection laws; and
 - (c) uzyskanie wyjaśnień od Przedstawicieli GTC lub innych osób, które mogą posiadać wiedzę na temat Naruszenia prawa. W szczególności w pierwszej kolejności należy przesłuchać Sygnalistę (jeśli jego tożsamość jest znana), a następnie osoby wskazane w Zgłoszeniu jako potencjalni świadkowie Naruszenia prawa oraz osoby, których działania lub zaniechania są przedmiotem Zgłoszenia. Podczas przesłuchiwania osoby, której działania lub zaniechania są przedmiotem Zgłoszenia, osobie tej należy przedstawić dowody Naruszenia prawa lub próby ukrycia Naruszenia prawa oraz należy dać jej możliwość ustosunkowania się do dowodów i przedstawienia dowodów ograniczających lub wykluczających jej odpowiedzialność za Naruszenie prawa. GTC zapewni, że tożsamość Sygnalisty nie zostanie bezpośrednio lub pośrednio ujawniona w trakcie dochodzenia.
 - (c) obtain explanations from GTC Representatives or other persons who may have knowledge of the Breach of law. In particular, the Whistleblower (if his/her identity is known) should be first interviewed and then the persons identified in the Report as possible witnesses to the Breach of law and the persons whose acts or omissions are the subject of the Report. When interviewing the person whose acts or omissions are the subject of the Report, the person must be presented with evidence of the Breach of law or attempt to conceal the Breach of law and must be given an opportunity to respond to the evidence and to present evidence limiting or excluding their liability for the Breach of law. GTC will ensure that the identity of the Whistleblower is not directly or indirectly revealed during the course of the investigation.
- 7.13 Z rozmów należy sporządzać zwięzłe notatki, ale nie należy ich nagrywać. Osoby przesłuchiwane mogą, według uznania Działu prawnego, udzielać wyjaśnień w obecności wyznaczonej przez siebie osoby, pod warunkiem, że osoba ta zobowiąże się do zachowania poufności wszelkich informacji ujawnionych podczas przesłuchania i późniejszego
- 7.13 Brief notes should be taken of the interviews, but they should not be recorded. Interviewees may, at discretion of the Legal Department], give explanations in the presence of a person designated by them, provided that such person undertakes to respect the confidentiality of any information disclosed during the interview and subsequent

postępowania. Dział prawny wymaga od takich osób podpisania zobowiązania do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji ujawnionych podczas przesłuchania i późniejszego postępowania.

proceedings. The Legal Department shall require such persons to sign a confidentiality undertaking in respect of any information disclosed during the interview and subsequent proceedings.

7.14 Postępowanie wyjaśniające powinno zostać zakończone w ciągu trzech (3) miesięcy od daty potwierdzenia otrzymania Zgłoszenia, a jego wynik powinien zostać udokumentowany w raporcie końcowym, który zostanie przedstawiony: Zarządowi GTC lub Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jeśli zgłoszone Naruszenie prawa dotyczy członka Zarządu GTC.

7.14 The investigation should be completed within three (3) months from the date of confirmation of acceptance of the Report and the outcome should be documented in a final report to be presented to: the Management Board of GTC or to the Chairman of the Supervisory Board, if the reported Breach refers to a member of the Management Board of GTC.

7.15 Zgłoszenie końcowe powinno zawierać:

7.15 The final report should include:

- (a) ocenę, czy doszło do Naruszenia prawa lub czy istnieje prawdopodobieństwo jego wystąpienia, jeśli nie zostaną podjęte działania naprawcze;
- (b) ocenę tego, na czym polegało Naruszenie prawa i w jakim obszarze działalności GTC doszło do Naruszenia prawa;
- (c) informacje o tym, kto jest odpowiedzialny za Naruszenie prawa i/lub próbę jego ukrycia;
- (d) ocenę czynników i okoliczności, które przyczyniły się lub ułatwiły popełnienie Naruszenia prawa;
- (e) ocenę konsekwencji prawnych, finansowych, reputacyjnych i/lub ryzyka odpowiedzialności lub sankcji, które wynikają lub mogą wynikać z Naruszenia prawa dokonanego przez GTC, jej kierownictwo i/lub personel; oraz
- (f) zalecane działania naprawcze.

- (a) an assessment of whether a Breach of law has occurred or is likely to occur if corrective action is not taken;
- (b) an assessment of what the Breach of law consisted of and in which area of GTC's business the Breach of law occurred;
- (c) information on who is responsible for the Breach of law and/or attempt to conceal it;
- (d) an assessment of the factors and circumstances that contributed to or facilitated the commission of the Breach of law;
- (e) an assessment of the legal, financial, reputational and/or risk of liability or sanctions consequences that arise or may arise from Breach of law by GTC, its management and/or personnel; and
- (f) recommended corrective actions.

7.16 Zalecenia wskazane w punkcie (f) nie są wiążące dla Zarządu GTC ani dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ale powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o dalszych działaniach. Zarząd GTC lub Przewodniczący Rady Nadzorczej podejmują ostateczną decyzję w sprawie dalszych działań.

7.16 The recommendations indicated under (f) are not binding on the Management Board of GTC or to the Chairman of the Supervisory Board but should be taken into account when deciding on further action. The Management Board of GTC or to the Chairman of the Supervisory Board make the final decision on follow-up.

7.17 Działania następcze mogą obejmować:

- (a) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko osobie (osobom) odpowiedzialnej (odpowiedzialnym) za Naruszenie prawa, próbę jego ukrycia lub oba te działania, w tym rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym;
- (b) wszczęcie postępowania sądowego przeciwko osobie (osobom) odpowiedzialnej (odpowiedzialnym) za Naruszenie prawa i/lub próbę jego ukrycia;
- (c) zgłaszanie Naruszenia prawa właściwym organom publicznym;
- (d) zmiana wewnętrznej organizacji, procedur lub procesów w celu wyeliminowania lub ograniczenia czynników, które przyczyniły się lub ułatwiły popełnienie Naruszenia prawa;
- (e) podejmowanie wszelkich innych działań w celu zapobiegania Naruszeniom prawa lub ich skutkom, ograniczania ryzyka z tym związanego lub zapobiegania ich ponownemu wystąpieniu.

7.18 Osoby upoważnione przez Zarząd GTC lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub zobowiązane do podjęcia określonych działań są zobowiązane do egzekwowania i wdrażania działań następczych zgodnie z decyzją Zarządu GTC lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

7.19 Dział prawny będzie informował Sygnalistę o postępach w postępowaniu wyjaśniającym poprzez regularne aktualizacje, pod warunkiem, że można się z nim skontaktować (w tym kanałami anonimowymi), chyba że przekazywanie takich aktualizacji mogłoby zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub zachowaniu dowodów lub obowiązek zachowania poufności mógłby uniemożliwić Działowi prawnemu przekazanie konkretnych szczegółów postępowania wyjaśniającego. W każdym przypadku, w ciągu trzech (3) miesięcy od potwierdzenia Zgłoszenia lub, w przypadku braku potwierdzenia, w ciągu

7.17 Follow-up actions may include:

- (a) instituting disciplinary proceedings against the person(s) responsible for the Breach of law, attempting to cover it up, or both, including termination with immediate effect;
- (b) instituting legal proceedings against the person(s) responsible for the Breach of law and/or attempting to cover it up;
- (c) reporting Breach of law to the competent public authorities;
- (d) changing internal organisation, procedures or processes to eliminate or reduce factors that contributed to or facilitated the commission of the Breach of law;
- (e) taking any other action to prevent Breaches of law or their consequences, mitigate the risks associated with them or prevent their recurrence.

7.18 Persons authorised by the Management Board of GTC or to the Chairman of the Supervisory Board or who are required to take certain actions are to enforce and implement follow-up actions in accordance with the decision of the Management Board of GTC or to the Chairman of the Supervisory Board.

7.19 The Legal Department shall keep the Whistleblower informed of the progress of the investigation through regular updates, provided that the Whistleblower can be contacted (including through anonymous channels), unless providing such updates could jeopardise the investigation or the preservation of evidence or the duty of confidentiality could prevent Legal Department from communicating specific details of the investigation. In any case, within three (3) months of the acknowledgement of the Report or, if no acknowledgement is provided, within three (3) months of the expiry of 7 days from the date of the Reporting the Legal

trzech (3) miesięcy od upływu 7 dni od daty Zgłoszenia, Dział prawny przekaze Sygnaliście informację zwrotną na temat dokonanego Zgłoszenia, w szczególności na temat tego, czy Naruszenie prawa zostało potwierdzone oraz na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

Department will provide feedback to the Whistleblower on the Report made, in particular on whether the Breach of law has been confirmed and on the follow-up actions planned or taken and the reasons for such actions.

- 7.20 Wszystkie Zgłoszenia będą wpisywane do rejestru Zgłoszeń, zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie sygnalistów. Rejestr Zgłoszeń będzie prowadzony przez Dział prawny. Dostęp do rejestru Zgłoszeń mają wyłącznie członkowie Działu prawnego, z wyjątkiem Zgłoszeń dotyczących jednego z nich. Taki członek Działu prawnego nie powinien mieć dostępu do Zgłoszenia, które go dotyczy. Dane w rejestrze będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

- 7.20 All Reports will be recorded in a register of Reports, in accordance with the requirements of the Whistleblower Protection Act. The register of Reports received shall be maintained by the Legal Department. Only members of the Legal Department have access to the register of Reports, except for Reports that concern one of them. Such member of the Legal Department should have no access to a Report that relates to him/her. The data in the register shall be retained for a period of 3 years from the end of the calendar year in which the follow-up actions were completed or the proceedings initiated by these actions were terminated.

8. OCHRONA SYGNALISTÓW

- 8.1 Wobec Sygnalisty nie będą podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Sygnalista będzie chroniony od chwili dokonania Zgłoszenia, pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonania Zgłoszenia i że stanowi informację o Naruszeniu prawa.
- 8.2 Zgłoszenie nie może bezpośrednio lub pośrednio skutkować działaniem lub zaniechaniem w kontekście związanym z pracą, które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście („Działania odwetowe”). W szczególności dokonanie Zgłoszenia nie może skutkować:

8. WHISTLEBLOWER PROTECTION

- 8.1 No retaliatory action or attempted or threatened retaliatory action will be taken against the Whistleblower. The Whistleblower shall be protected from the time of the Reporting, provided that the Whistleblower had reasonable grounds to believe that the information that is the subject of the Reporting was true at the time of the Reporting and that it constitutes Information about a Breach of law.
- 8.2 The Reporting shall not directly or indirectly result in an act or omission in a work-related context that violates or is likely to violate the rights of the Whistleblower or causes or is likely to cause the Whistleblower unjustified damage, including unjustified initiating proceedings against the Whistleblower ("Retaliation"). In particular, the making of a Report may not result in:

- | | |
|--|--|
| (a) odmową nawiązania stosunku pracy; | (a) refusal to establish an employment relationship; |
| (b) wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia; | (b) termination or termination of the employment relationship without notice; |
| (c) niezawarciem umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - jeżeli Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że taka umowa zostanie z nim zawarta; | (c) failure to conclude a fixed-term employment contract or an indefinite-term employment contract after the termination of a probationary employment contract, failure to conclude another fixed-term employment contract or to conclude an indefinite-term employment contract after the termination of a fixed-term employment contract - if the Whistleblower had a legitimate expectation that such a contract would be concluded with him/her; |
| (d) obniżeniem wysokości wynagrodzenia za pracę; | (d) reduction in the amount of remuneration for work; |
| (e) wstrzymaniem awansu lub pominięciem przy awansie; | (e) withholding promotion or being overlooked for promotion; |
| (f) pominięciem przy przyznawaniu świadczeń związanych z pracą innych niż wynagrodzenie lub obniżenie wysokości takich świadczeń; | (f) omission in the award of work-related benefits other than wages or a reduction in the amount of such benefits; |
| (g) przeniesieniem na niższe stanowisko; | (g) transfer to a lower post; |
| (h) zawieszeniem w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych; | (h) suspension from employment or official duties; |
| (i) przekazaniem dotychczasowych obowiązków Sygnalisty innemu pracownikowi; | (i) the transfer to another employee of the Whistleblower's existing duties; |
| (j) niekorzystną zmianą miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy; | (j) an unfavourable change in the place of work or working time schedule; |
| (k) negatywną oceną wyników pracy lub negatywną opinią o pracy; | (k) a negative performance appraisal or a negative opinion of the job; |
| (l) nałożeniem lub zastosowaniem środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze; | (l) the imposition or applying of a disciplinary measure, including a financial penalty, or a measure of a similar nature; |
| (m) przymusem, zastraszaniem lub wykluczeniem; | (m) coercion, intimidation or exclusion; |
| (n) mobbingiem, | (n) bullying, |
| (o) dyskryminacją, | (o) discrimination, |
| (p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniem, | (p) unfavourable or unjust treatment, |

- | | |
|---|---|
| <p>(q) wstrzymaniem udziału lub pominięciem przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;</p> <p>(r) nieuzasadnionym skierowaniem na badania lekarskie, w tym psychiatryczne, chyba że odrębne przepisy przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;</p> <p>(s) działaniem zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;</p> <p>(t) spowodowaniem straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;</p> <p>(u) wyrządzeniem innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniem dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.</p> | <p>(q) withholding participation or being overlooked for selection for professional qualification training;</p> <p>(r) unjustified referral for medical examinations, including psychiatric examinations, unless separate regulations provide for the possibility of referring an employee for such examinations;</p> <p>(s) action to make it more difficult to find future work in a particular sector or industry on the basis of an informal or formal sectoral or industry agreement;</p> <p>(t) causing financial loss, including economic loss or loss of income;</p> <p>(u) the infliction of other non-material damage, including damage to personal rights, in particular to the Whistleblower's good name.</p> |
|---|---|
-
- | | |
|--|--|
| <p>8.3 Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług albo pełnienia funkcji, punkt 8.2 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług albo pełnienia funkcji nie wyklucza zastosowania takiego działania wobec Sygnalisty.</p> | <p>8.3 If work or services have been, are or are to be provided on the basis of a legal relationship other than an employment relationship forming the basis for the provision of work or services or the performance of a function, clause 8.2 shall apply mutatis mutandis, insofar as the nature of the work or services provided or the performance of a function does not preclude the application of such action to the Whistleblower.</p> |
| <p>8.4 Jeśli, w opinii Sygnalisty, Sygnalista stanie się ofiarą któregośkolwiek z powyższych działań lub zaniechań w wyniku Zgłoszenia, Sygnalista powinien powiadomić bezpośrednio Dział prawny lub korzystając z kanałów zgłaszania opisanych w niniejszej Polityce.</p> | <p>8.4 If, in the opinion of the Whistleblower, the Whistleblower becomes a victim of any of the above acts or omissions as a result of the Reporting, the Whistleblower should notify the Legal Department] directly or using the reporting channels described in this Policy.</p> |
| <p>8.5 GTC nie zezwala ani nie toleruje Działań odwetowych podejmowanych wobec Sygnalisty. Podjęcie Działań odwetowych wobec Sygnalisty może narazić osobę dopuszczającą się takich działań na odpowiedzialność, w tym rozwiązanie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym.</p> | <p>8.5 GTC does not permit or tolerate any Retaliation taken against the Whistleblower. Taking Retaliation against a Whistleblower may expose the person committing such action to liability, including termination with immediate effect.</p> |
| <p>8.6 GTC będzie chronić Sygnalistę dokonującego Zgłoszenia zgodnie z</p> | <p>8.6 GTC will protect a Whistleblower making a Report in accordance with this Policy from</p> |

niniejszą Polityką przed Działaniami odwetowymi. W szczególności GTC może, w porozumieniu z Sygnalistą, zmienić organizację pracy Sygnalisty, aby zmniejszyć ryzyko Działań odwetowych (np. przenieść Sygnalistę do innej lokalizacji, przydzielić mu inne stanowisko na tym samym poziomie lub w tym samym zakresie obowiązków, zmienić przełożonego); lub zwolnić Sygnalistę z obowiązku świadczenia pracy za wynagrodzeniem za cały lub część okresu rozpatrywania Zgłoszenia Sygnalisty.

Retaliation. Specifically, GTC may, in consultation with the Whistleblower, rearrange the work of the Whistleblower to reduce the risk of Retaliation (e.g., transfer the Whistleblower to a different location, assign a different position at the same level or scope of responsibilities, change supervisor); or release the Whistleblower of the obligation to work with pay for all or part of the period of consideration of the Whistleblower's Report.

- | | |
|---|---|
| <p>8.7 Ochrona, o której mowa powyżej, przysługuje Sygnaliście, który w momencie dokonywania Zgłoszenia, miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że informacje będące podstawą Zgłoszenia są prawdziwe i stanowią informacje o Naruszeniu prawa, nawet jeśli późniejsze postępowanie wyjaśniające nie ujawni żadnego Naruszenia prawa lub jeśli informacje te zostaną później uznane za nieprawidłowe.</p> | <p>8.7 The protection referred to above shall be afforded to a Whistleblower who, at the time of filing the Report, had reasonable grounds to believe that the information on which the Report is based is true and constitutes information about the Breach of law, even if a subsequent investigation does not reveal any Breach of law or if the information is later found to be incorrect.</p> |
| <p>8.8 Sygnalista dokonujący Zgłoszenia, które jest celowo fałszywe lub wprowadzające w błąd, nie jest chroniony na mocy niniejszej Polityki.</p> | <p>8.8 A Whistleblower making a Report that is intentionally false or misleading is not protected under this Policy.</p> |
| <p>8.9 Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia. Taki Sygnalista może zostać obciążony dodatkowo kosztami postępowania sądowego.</p> | <p>8.9 A person who has suffered damage due to a deliberate Reporting of false information by a Whistleblower is entitled to compensation or damages for violation of personal rights from the Whistleblower who made such a Reporting. In addition, such a Whistleblower may be ordered to pay the costs of legal proceedings.</p> |
| <p>8.10 Ponadto Sygnalista, który dokonuje Zgłoszenia, wiedząc, że do Naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.</p> | <p>8.10 In addition, a Whistleblower who makes a Report knowing that the Breach of law has not occurred is subject to a fine, restriction of liberty or imprisonment for up to 2 years.</p> |
| <p>8.11 Działania GTC niekorzystne dla Sygnalisty nie będą miały charakteru odwetowego, jeśli zostaną podjęte z obiektywnych powodów niezwiązanych z dokonaniem Zgłoszeniem, tj. niniejsza Polityka nie ogranicza ani nie uniemożliwia GTC</p> | <p>8.11 GTC's actions that are adverse to the Whistleblower will not be retaliatory if they are taken for objective reasons unrelated to the Report made, i.e. this Policy does not restrict or prevent GTC from taking employment or other actions against the</p> |

podjęcia działań w zakresie zatrudnienia lub innych działań przeciwko Sygnaliście, jeśli powodem nie jest dokonane Zgłoszenie.

Whistleblower if the reason is not the Report made.

- 8.12 Powyższa ochrona dotyczy także osoby pomagającej Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą, tj. osoby, która może doświadczyć Działania odwetowych, w tym współpracownika lub osoby najbliższej Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego.

- 8.12 The aforementioned protection applies also to the person assisting the Whistleblower in making the Report and to a person associated with the Whistleblower, i.e. a person who may suffer Retaliation, including a co-worker or a person close to the Whistleblower within the meaning of Article 115 § 11 of the Criminal Code.

9. POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- 9.1 Zgłoszenia i wszelkie informacje w nich zawarte, w szczególności dane osobowe Sygnalisty, sprawcy, świadków i innych osób, są poufne. GTC podejmuje odpowiednie kroki w celu uniemożliwienia osobom nieupoważnionym dostępu do informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz zachowania poufności osób w nim wskazanych.

- 9.2 GTC zapewni, że tylko osoby upoważnione na piśmie przez GTC mogą otrzymywać i weryfikować Zgłoszenia, podejmować działania następcze i przetwarzać zawarte w nich dane osobowe. Upoważnione osoby są zobowiązane do zachowania poufności danych, nawet po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywały pracę. GTC zapewnia, że osoby mające dostęp do Zgłoszeń będą zobowiązane do zachowania ich w poufności i nieujawniania ich treści osobom lub podmiotom nieuprawnionym.

- 9.3 GTC wdroży rozwiązania techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poufności otrzymywania, przechowywania i dalszego przetwarzania Zgłoszeń, zachowania ich integralności oraz ochrony przed zniszczeniem, usunięciem lub zmianą, co obejmuje środki zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych

9. CONFIDENTIALITY AND PROTECTION OF PERSONAL DATA

- 9.1 Reports and any information contained therein, in particular the personal data of the Whistleblower, the perpetrator, witnesses and other persons, are confidential. GTC will take appropriate steps to prevent unauthorised persons from accessing the information contained in the Report and to maintain the confidentiality of the persons identified therein.

- 9.2 GTC shall ensure that only persons authorised in writing by GTC may receive and verify Reports, follow up and process the personal data contained therein. The authorised persons are obliged to keep the data confidential, even after the termination of the employment relationship or other legal relationship under which they performed the work. GTC ensures that persons with access to the Reports will be obliged to keep them confidential and not to disclose their contents to unauthorised persons or entities.

- 9.3 GTC will implement technical and organisational solutions to ensure the confidentiality of the receipt, storage and onward processing of the Reports, to maintain their integrity and to protect them from destruction, deletion or alteration, this includes measures to ensure the security of the processing of the personal data

osobowych zawartych w Zgłoszeniach zgodnie z art. 32 RODO. W szczególności GTC zastosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że dane osobowe Sygnalisty są przechowywane oddzielnie od dokumentu Zgłoszenia lub innych informacji związanych ze Zgłoszeniem, co obejmuje, w stosownych przypadkach, usunięcie danych osobowych Sygnalisty z treści dokumentu lub innych informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu. Ustalenia te mają na celu w szczególności zapewnienie, że żadne nieupoważnione osoby nie będą miały dostępu do informacji zawartych w Raporcie.

contained in the Reports in accordance with Article 32 of the RODO. In particular, GTC will use technical and organisational solutions to ensure that the Whistleblower's personal data is kept separate from the Report document or other information related to the Report, which includes, where applicable, the deletion of the Whistleblower's personal data from the content of the document or other information immediately upon receipt. These arrangements are designed to ensure, in particular, that no unauthorised persons have access to the information contained in the Report.

9.4 Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, dostęp do treści Zgłoszenia może być udzielony wyłącznie osobom wyznaczonym do zapoznania się ze Zgłoszeniem, którym treść Zgłoszenia została udostępniona zgodnie z niniejszą Polityką.

9.4 Subject to applicable law, access to the content of the Report may only be granted to persons designated to review the Report to whom the content of the Report has been made available in accordance with this Policy.

9.5 Jeśli Zgłoszenie jest udostępniane jednej z osób wskazanych w sekcji 9.4 w celu, dla którego nie jest konieczna znajomość pełnej treści Zgłoszenia, należy w miarę możliwości udostępnić tylko niezbędną część Zgłoszenia. Jeśli Zgłoszenie zawiera dane osobowe, GTC, jeśli to możliwe, zanonimizuje lub spseudonimizuje takie dane przed udostępnieniem treści Zgłoszenia.

9.5 If the Report is provided to one of the persons indicated in Section 9.4 for a purpose for which it is not necessary to know the full content of the Report, only the necessary part of the Report should be provided if possible. If the Report contains personal data, GTC will, if possible, anonymise or pseudonymise such data before sharing the content of the Report.

9.6 Dokonując Zgłoszenia, Sygnalista powinien otrzymać informacje o przetwarzaniu danych osobowych o treści określonej w Załączniku 1.

9.6 When making a Report, the Whistleblower should receive information about the processing of personal data with the content set out in Annex 1.

9.7 W zależności od treści Zgłoszenia i tego, czy zawiera ono dane osobowe, GTC może być zobowiązana do przestrzegania przepisów o ochronie danych w odniesieniu do innych osób fizycznych. Dział prawny przeanalizuje niezwłocznie po otrzymaniu Zgłoszenia, czy zawiera ono dane osobowe. Jeśli Zgłoszenie zawiera dane osobowe, Dział prawny będzie przetwarzał takie dane zgodnie z Polityką Prywatności GTC i RODO.

9.7 Depending on the content of the Report and whether it contains personal data, GTC may be required to comply with data protection laws in relation to other individuals. The Legal Department will analyse immediately upon receipt of a Report whether the Report contains personal data. If the Report contains personal data, the Legal Department will process such data in accordance with GTC's Privacy Policy and the RODO.

9.8 Sygnalista i osoby zidentyfikowane w Zgłoszeniu lub w ramach postępowania wyjaśniającego mają prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych zgodnie z RODO, w tym prawo do informacji, prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia/bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do sprzeciwu. Odpowiadając na wnioski o skorzystanie z takich praw, GTC weźmie pod uwagę niedopuszczalność ujawnienia danych osobowych Sygnalisty i innych zainteresowanych osób oraz fakt, że skorzystanie z prawa dostępu do danych osobowych nie może negatywnie wpływać na prawa lub wolności GTC i innych osób, w tym tajemnice handlowe lub prawa własności intelektualnej.

9.9 W celu wdrożenia zasady rozliczalności, GTC będzie prowadzić ewidencję wszelkich odstępstw od obowiązku udzielania informacji lub wykonywania praw wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych, w tym RODO, o których mowa w powyższych postanowieniach. Dokumentacja ta będzie poufna i przechowywana zgodnie z procedurami przechowywania GTC.

9.10 Dane przetwarzane w związku z badaniem Zgłoszenia będą przechowywane przez GTC przez okres do 3 lat od daty Zgłoszenia. Dane osobowe, które nie są istotne dla rozpatrzenia Zgłoszenia, nie będą gromadzone, a w przypadku wykrycia ich zgromadzenia zostaną niezwłocznie usunięte. Dane w rejestrze Zgłoszeń będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

10. ZGŁASZANIE ZEWNĘTRZNE

10.1 Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonywania Zgłoszenia zgodnie z niniejszą Polityką. Zgłoszenie zewnętrzne

9.8 The Whistleblower and the persons identified in the Request or as part of the investigation have rights in relation to their personal data under the RODO, including the right to information, the right of access, the right to rectification, the right to erasure/be forgotten, the right to restrict processing, the right to data portability and the right to object. In responding to requests to exercise such rights, GTC will take into account the impermissibility of disclosing the personal data of the Whistleblower and other persons concerned and that the exercise of the right of access to personal data must not adversely affect the rights or freedoms of GTC and others, including trade secrets or intellectual property rights.

9.9 In order to implement the principle of accountability, GTC shall keep records of any derogation from the obligation to provide information or exercise rights under applicable data protection legislation, including the RODO, as referred to in the above sections. These records will be kept confidential and retained in accordance with GTC's retention procedures.

9.10 Data processed in connection with the examination of a Report will be retained by GTC for a period of up to 3 years from the date of the Report. Personal data that is not relevant to the examination of a Report will not be collected and, if inadvertently collected, will be deleted immediately. The data in the register of Reports shall be retained for a period of 3 years from the end of the calendar year in which the follow-up action has been completed or the proceedings initiated by this action have been terminated.

10. EXTERNAL REPORTING

10.1 A Whistleblower may make an external notification without first making a Report under this Policy. An external report is a verbal or written communication to the

to ustne lub pisemne powiadomienie Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego o Naruszeniu prawa.

- 10.2 GTC zachęca do korzystania z niniejszej Polityki w celu dokonania Zgłoszenia w pierwszej kolejności, ponieważ GTC zobowiązuje się do prowadzenia swojej działalności w sposób uczciwy i etyczny oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 11.1 Polityka została skonsultowana z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz GTC zgodnie z Ustawą o ochronie sygnalistów i wchodzi w życie w ciągu 7 dni od jej przekazania osobom świadczącym pracę na rzecz GTC.

W imieniu GTC S.A.:

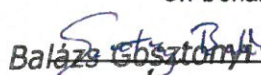
Ombudsman or a public authority of a Breach of the law.

- 10.2 GTC encourages you to use this Policy to make your Report in the first instance, as GTC is committed to conducting its business in an honest and ethical manner and in accordance with applicable law.

11. FINAL PROVISIONS

- 11.1 The policy has been consulted with representatives of people working for GTC in accordance with the Whistleblower Protection Act and comes into effect within 7 days of its communication to the people working for GTC.

On behalf of GTC S.A.:


~~Balázs Gósztonyi~~

Board Member


Nagy Gyula

President
of the Management Board

Appendix 1

Information for whistleblowers on the processing of personal data

In accordance with 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 ("**RODO**"), we inform you as follows:

Data controller	The controller of the personal data ("Data") processed in connection with a Report made under the Whistleblowing Policy is GTC S.A. ("Data controller"). If you have any questions about this Policy or how GTC collects, uses or otherwise processes your personal data, please contact the Legal Department at the following email address: DL-GTC-POL-LEGAL@gtc.com.pl.
Purpose and basis of processing	The Data is processed in connection with the verifying and handling of the Report. The basis for the processing of the Data is Article 6 (1) (c) RODO (legal obligation) and, in some cases, the Data controller's legitimate interest in conducting an investigation. For special categories of Data, the legal basis for processing Data, depending on the circumstances, is Article 9 (2) (b) RODO (assumption of obligations and exercise of specific rights in the field of employment, social security and social protection), Article 9 (2) (f) RODO (exercise of obligations and exercise of specific rights in the field of employment, social security and social protection), 9 (2) (f) RODO (establishment, assertion or defence of claims) or Article 9 (2) (g) RODO (necessity of processing for reasons of substantial public interest). The Data controller may also, when necessary, process the Data in order to establish, assert or defend claims, which constitutes the Data controller's legitimate interest. The legal basis for the processing of the Data is Article 6(1)(f) RODO or Article 9(2)(f) RODO. The provision of Data is voluntary; the Report may be made anonymous.
Recipients of data	• Data may be transferred to IT service and solution providers, external advisors, auditors or experts, legal advisors and companies belonging to the same group as the Data controller.
Data retention period	• Upon receipt of a Report, the Data controller shall process personal data to the extent necessary to accept the Report or to take any follow-up action. Personal data that are not relevant to the processing of the Report shall not be collected and, if accidentally collected, shall be deleted immediately. The deletion of such personal data shall take place within 14 days of the determination that it is not relevant. • Personal data processed in connection with the acceptance of a Report or follow-up action and documents related to that Report shall be retained by the Data controller for a period of 3 years after the end of the calendar year in which the external report was submitted to the public authority competent to take follow-up action or the follow-up action was completed, or the proceedings initiated by those actions were terminated.

	• The personal data and other information in the register of reports shall be retained for a period of 3 years after the end of the calendar year in which the follow-up actions were completed or the proceedings initiated by those actions are completed.
Rights	• You have the following rights in relation to the Data controllers processing of the Data: the right to object to the processing of the Data, the right to request access to the Data, rectification or erasure, the right to restrict processing and the right to data portability. You also have the right to lodge a complaint with a supervisory authority. The ability to exercise these rights may depend on the basis for the processing of the category of Data in question and other circumstances and exceptions related to the processing. In addition, to the extent that the Data controller processes Data on the basis of consent, you have the right to withdraw consent at any time by contacting the Data controller in writing or by email; contact details are indicated in the "Data Controller" section above. The withdrawal of consent will not affect the lawfulness of the processing that took place prior to the withdrawal of consent.
Profiling	• Your data is not processed in a manner involving automated decision-making, including profiling.
Transfers of data to third countries	• Data may be transferred outside the European Economic Area. Where required by applicable law, we will take appropriate measures to ensure that your personal data is adequately protected when transferred abroad and, where necessary, we will seek your prior consent. Such measures may include the use of data transfer agreements and/or official data transfer mechanisms, such as contractual clauses approved by a data authority. • For more information on the transfer of data outside your jurisdiction of residence, please see our internal privacy notice or contact legal department.

Załącznik 1

Informacje dla sygnalistów dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") informujemy, co następuje:

Administrator	Administratorem danych osobowych ("Dane") przetwarzanych w związku ze Zgłoszeniem dokonany zgodnie z Polityką zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych jest GTC S.A. ("Administrator"). Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki lub sposobu, w jaki GTC gromadzi, wykorzystuje lub w inny sposób przetwarza Twoje dane osobowe, skontaktuj się z Działem prawnym pod następującym adresem e-mail: DL-GTC-POL-LEGAL@gtc.com.pl.
Cel i podstawa przetwarzania	Dane są przetwarzane w związku z przeglądaniem i obsługą Zgłoszenia. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 (1) (c) RODO (obowiązek prawny) oraz, w niektórych przypadkach, uzasadniony interes Administratora w rozpatrzeniu Zgłoszenia i prowadzeniu postępowania wyjaśniającego. W przypadku szczególnych kategorii Danych podstawą prawną przetwarzania Danych, w zależności od okoliczności, jest art. 9 (2) (b) RODO (przyjmowanie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw w dziedzinie zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej), art. 9 (2) (f) RODO (wykonywanie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw w dziedzinie zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej). 9 ust. 2 lit. f) RODO (ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z ważnego interesu publicznego). Administrator może również, gdy jest to niezbędne, przetwarzać Dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO. Podanie Danych jest dobrowolne, Zgłoszenie może zostać dokonane anonimowo.
Odbiorcy danych	Dane mogą być przekazywane dostawcom usług i rozwiązań IT, zewnętrznym doradcom, audytorom lub ekspertom, doradcom prawnym oraz spółkom należącym do tej samej grupy co Administrator.
Okres przechowywania danych	Administrator po otrzymaniu Zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

		• Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. • Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
Prawa		• Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Danych przez Administratora: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, prawo do żądania dostępu do Danych, sprostowania lub usunięcia Danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Danych. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możliwość skorzystania z tych praw może zależeć od podstawy przetwarzania danej kategorii Danych oraz innych okoliczności i wyjątków związanych z przetwarzaniem. Ponadto w zakresie, w jakim Administrator przetwarza Dane na podstawie zgody, masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem na piśmie lub pocztą elektroniczną; dane kontaktowe wskazano w sekcji "Administrator " powyżej. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
Profilowanie		• Twoje dane nie są przetwarzane w sposób obejmujący zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
Przekazywanie danych do krajów trzecich		• Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, podejmiemy odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby Twoje dane osobowe były odpowiednio chronione podczas przekazywania ich za granicę, a w razie potrzeby zwrócimy się o Twoją uprzednią zgodę. Takie środki mogą obejmować stosowanie umów o przekazywaniu danych i/lub oficjalnych mechanizmów przekazywania danych, takich jak klauzule umowne zatwierdzone przez organ ds. danych. • Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych poza jurysdykcję Twojego miejsca zamieszkania, należy zapoznać się z naszą wewnętrzną informacją o ochronie prywatności lub skontaktować się z działem prawnym.