

POLITYKA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I OCHRONY SYGNALISTÓW

("Polityka")

1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POLITYKI INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH

- 1.1. W GTC zobowiązujemy się do prowadzenia naszej działalności zgodnie z zasadami, z szacunkiem, uczciwością i prawością oraz oczekujemy od wszystkich Przedstawicieli GTC zachowania wysokich standardów etycznego postępowania i przejrzystości oraz informowania o wszelkich wątpliwościach tak szybko, jak to możliwe. Niniejsza Polityka wyjaśnia, w jaki sposób można postąpić odpowiedzialnie, w przypadku powzięcia uzasadnionych obaw, że doszło do poważnego nadużycia lub wykroczenia biznesowego. GTC stara się zachęcać do otwartości i wspiera każdego, kto w dobrej wierze zgłasza uzasadnione obawy, nawet jeśli okażą się one bezpodstawne. GTC troszczy się o tych, którzy zgłaszają obawy lub wykroczenia innych osób, aby nie musieli martwić się możliwymi reperkusjami.
- 1.2. GTC zrobi wszystko co jest w jej mocy, aby chronić zgłaszającego przed nękaniami lub wiktylizacją za zgłaszanie problemów w dobrej wierze, nawet jeśli okaże się, że zgłaszający był w błędzie. Ewentualne środki ochronne zostaną uzgodnione z pracownikami z wyprzedzeniem. Niniejsza Polityka wyjaśnia również dalsze kroki, które należy podjąć w przypadku niezadowolenia z odpowiedzi GTC.

2. CELE NINIEJSZEJ POLITYKI

Celem niniejszej Polityki jest:

- 2.1. zachęcenie Przedstawicieli GTC do anonimowego zgłaszania podejrzeń nadużyć w dowolnym momencie;
- 2.2. zapewnienie Przedstawicieli GTC, że ich obawy zostaną potraktowane poważnie i odpowiednio zbadane, a ich poufność będzie przestrzegana;
- 2.3. udzielenie Przedstawicielom GTC wskazówek, co do trybu zgłaszania wszelkich wątpliwości;
- 2.4. zapewnienie przedstawicieli GTC o ich prawach do zgłaszania wątpliwości bez obaw o odwet, nawet jeśli okażą się one bezpodstawne.

3. ZAKRES

- 3.1. Niniejsza Polityka dotyczy (i) Grupy GTC oraz (ii) wszystkich Przedstawicieli GTC.
- 3.2. Niniejsza Polityka nie dotyczy osobistych skarg dotyczących warunków umowy o pracę lub umowy zlecenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat trybu postępowania z powyższymi skargami, należy skontaktować się z lokalnym Działem ds. Zgodności.

4. JAK DEFINIUJEMY OBAWĘ?

- 4.1. Obawa to troska, podejrzenie lub wiedza o niewłaściwym postępowaniu, które miało, ma miejsce lub może mieć miejsce w GTC lub dzieje się poza GTC, ale ma na nią znaczący wpływ.
- 4.2. Niewłaściwe postępowanie oznacza naruszanie zasad GTC lub łamanie prawa i może obejmować między innymi:

a) **Wykorzystanie informacji poufnych**

Oznacza nabycie lub zbycie akcji lub innych papierów wartościowych w oparciu o znajomość niepublicznych informacji istotnych z punktu widzenia cen akcji, które zostały uzyskane w wyniku udzielenia porady prawnej lub przekazania takich informacji osobom trzecim w podobnych celach.

b) **Naruszenie tajemnicy zawodowej**

Przedstawiciele GTC nie są uprawnieni do sporządzania nieupoważnionych kopii, streszczeń ani omówień całości lub części jakiegokolwiek dokumentu związanego z GTC, który zawiera Informacje Poufne. Przedstawiciele GTC nie są również uprawnieni do ujawniania żadnej nieupoważnionej osobie ani do niewłaściwego wykorzystywania, żadnych Informacji Poufnych dotyczących GTC lub dotyczących spraw jakiegokolwiek klienta lub członka personelu. Jeżeli Przedstawiciel GTC nie ma pewności, czy jakakolwiek informacja stała się publicznie znana bez jego winy i w związku z tym przestała być poufna, przed ujawnieniem jej osobom trzecim należy uzyskać uprzednią zgodę GTC. Przedstawicielom GTC zabrania się wygłaszania jakichkolwiek publicznych ogłoszeń, kontaktowania się lub komunikowania się z jakimkolwiek przedstawicielem mediów w zakresie GTC lub w jej imieniu, chyba że GTC wyrazi na to działanie wyraźną zgodę na piśmie.

c) **Łapówkarstwo & korupcja**

Oznacza żądanie, oferowanie, akceptowanie, dawanie łapówek lub jakichkolwiek innych nienależnych korzyści lub ich perspektyw, które zakłócałyby prawidłowe wykonywanie wszelkich obowiązków lub łapówkarstwo i jakiejkolwiek inne zachowanie w stosunku do osób, którym powierzono obowiązki w sektorze publicznym i prywatnym, które naruszałyby ich obowiązki wynikające ze statusu funkcjonariusza publicznego, pracownika prywatnego, niezależnego agenta lub

innego tego rodzaju stosunku i ma na celu uzyskanie nienależnych korzyści dowolnego rodzaju dla siebie lub dla innych.

W tym kontekście prosimy również zapoznać się z Kodeksem postępowania i Polityką antykorupcyjną i antyłańpówkarską GTC.

d) **Konflikt interesów**

Oznacza że konflikt interesów to rzeczywisty lub pozorny konflikt pomiędzy interesami osobistymi (lub Członków Rodziny) a interesami GTC. Konflikt interesów to okoliczności, w których osobiste interesy dowolnego Przedstawiciela GTC mogą potencjalnie lub faktycznie kolidować z interesami GTC lub mogą być postrzegane jako potencjalnie sprzeczne z interesami GTC oraz jej działalnością, działaniami lub reputacją. Interesy osobiste obejmują interesy Przedstawicieli GTC i Członków ich rodzin.

W tym kontekście prosimy również zapoznać się z Kodeksem postępowania i Polityką antykorupcyjną i antyłańpówkarską GTC.

e) **Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych**

W tym kontekście prosimy również zapoznać się z Polityką ochrony danych osobowych i innymi powiązаныmi politykami.

f) **Naruszenia w kontekście udziału w przetargu publicznym**

g) **Oszustwo, oszustwo księgowo, naruszenie zaufania**

Oznacza nieprawdziwe przedstawienie faktów lub stosunków prawnych w celu skłonienia firm lub strony trzeciej do wyrządzenia sobie szkody (np. nieuczciwe wykorzystanie środków, nadużycie wydatków). Fałszywe przedstawienie aktywów, pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków lub strat w sprawozdawczości GTC w celu oszukańczego przedstawienia okoliczności innych niż faktycznie występujące (np. aktywa są wyceniane na zbyt wysoką wartość lub zobowiązania na zbyt niską wartość lub w ogóle nie są wykazane w bilansie). Nadużycie uprawnień do reprezentacji poprzez dokonanie (lub zaniechanie) czynności prawnej lub innej czynności prawnej (np. wykorzystanie środków GTC przez kierownictwo na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością).

h) **Naruszenia przepisów o zapobieganiu udziałowi w praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu**

W tym kontekście prosimy również zapoznać się z Kodeksem Postępowania.

i) **Inne poważne naruszenie prawa**

Oznacza czyny potencjalnie przestępcze, potencjalnie na gruncie prawa administracyjnego i/lub potencjalne naruszenie przepisów wewnętrznych, które mogą

spowodować odczuwalną lub trwałą szkodę dla sytuacji finansowej GTC (tj. naruszenia ochrony środowiska, zdrowia & bezpieczeństwa, ochrony lub przepisów podatkowych).

5. JAK PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZEJ POLITYKI?

- 5.1. Wszyscy Przedstawiciele GTC muszą upewnić się, że przeczytali, rozumieją i przestrzegają niniejszej Polityki. W tym celu, GTC będzie przeprowadzać coroczne szkolenia dla Przedstawicieli GTC. Szkolenia będą obejmować sesje egzaminacyjne.
- 5.2. W przypadku jakichkolwiek obaw związanych z podejrzeniem niewłaściwego postępowania, wykroczenia biznesowego lub zagrożenia wpływającego na jakiekolwiek działania GTC, powinieneś je zgłosić zgodnie z niniejszą Polityką.

6. DLACZEGO NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZEJ POLITYKI?

- 6.1. GTC zachęca wszystkich Przedstawicieli GTC do pomocy w tworzeniu otwartości i przejrzystości w środowisku pracy, wyrabiania nawyku doskonalenia sposobów zgłaszania wykroczeń każdego, kto ma wpływ na Przedstawicieli GTC lub GTC lub inne podmioty/osoby.
- 6.2. Naruszenie niniejszej Polityki przez Przedstawicieli GTC może skutkować naruszeniem przez GTC wszelkich obowiązujących przepisów w jednym lub kilku systemach prawnych. Naruszenie obowiązującego prawa może skutkować nałożeniem na GTC kar pieniężnych, negatywnym rozgłosem oraz poważnym uszczerbkiem na reputacji marki GTC.
- 6.3. Niektóre systemy prawne mogą nakładać na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania władzom poważnych przestępstw. Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie prawa kraju, w którym pracujesz. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalnego systemu prawnego, skontaktuj się z Działem ds. zgodności lub Zewnętrzną osobą ds. kontaktu.

7. JAK ZGŁOSIĆ OBAWĘ?

- 7.1. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące kwestii objętych niniejszą Polityką, skontaktuj się bezpośrednio z dowolną z poniższych osób w następujący sposób:
 - a) Dyrektor ds. Zgodności Grupy;
 - b) członkowie Działu ds. Zgodności; oraz
 - c) Zewnętrzna Osoba Kontaktowa(łącznie: „**Osoby Kontaktowe**”)
- 7.2. Z Osobami Kontaktowymi można kontaktować się w następujący sposób:
 - a) osobiście;
 - b) e-mailem na adres compliance@gtc.com.pl;
 - c) e-mailem do Zewnętrznej Osoby Kontaktowej; lub

d) za pośrednictwem Poufnego Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości.

7.3. Poufny System Zgłaszania Nieprawidłowości

- a) Jeśli Przedstawiciele GTC chcą zachować anonimowość, mogą utworzyć tymczasowy adres e-mail (usługa e-mail, która nie jest specyficzna dla danego systemu prawnego) i wysłać e-mail z tego tymczasowego adresu e-mail na adres compliance@gtc.com.pl lub na adres e-mail Zewnętrznej Osoby ds. kontaktu. Wszystkie wiadomości e-mail wysłane na adres compliance@gtc.com.pl będą odbierane WYŁĄCZNIE przez Dyrektora ds. Zgodności Grupy.
- b) GTC nie wymaga ujawniania swojej tożsamości podczas korzystania z Poufnego systemu zgłaszania nieprawidłowości. Należy jednak pamiętać, że anonimowość może utrudnić lub uniemożliwić zbadanie wszelkich zgłoszonych wątpliwości, ponieważ nie będziemy w stanie uzyskać od Ciebie dalszych informacji. Ponadto w przypadku, gdy nie podasz swoich danych kontaktowych, GTC nie będzie w stanie poinformować Cię o wynikach dochodzenia. Pamiętaj, że Twoje zgłoszenie pozostaje anonimowe, nawet jeśli podasz swoje dane kontaktowe.
- c) Jeśli zdecydujesz się podać swoje dane kontaktowe za pośrednictwem Poufnego systemu zgłaszania nieprawidłowości, Twoja tożsamość będzie poufna. Jednakże w określonych przypadkach, GTC może być prawnie zobowiązana do ujawnienia Twojej tożsamości. W takich przypadkach informujemy Cię o tym w możliwie najkrótszym terminie.
- d) Poufny system zgłaszania nieprawidłowości – podobnie jak odpowiednie obowiązujące przepisy w zakresie przetwarzania danych osobowych – są również dostępne na stronie www.gtc.com.pl.

7.4. Fakt zgłoszenia problemu, nie może skutkować krzywdzącym traktowaniem.

7.5. GTC ma prawo udokumentować zgłoszenie osobiste (i) poprzez nagranie rozmowy w trwałej i możliwej do odtworzenia formie, pod warunkiem, że zgłaszający wyraził zgodę na takie nagranie; lub (ii) poprzez sporządzenie kompletnego i dokładnego protokołu ze spotkania przygotowane przez jedną z Osób ds. kontaktu, której dotyczył problem.

Zgłaszający ma prawo do sprawdzenia, sprostowania i uzgodnienia protokołu sporządzonego z rozmowy osobistej, poprzez jego podpisanie.

8. DOCHODZENIE I WYNIKI

8.1. GTC oceni informacje i zbada wszystkie zgłoszone sprawy. Jeśli podałeś swoją tożsamość i jeśli to konieczne, GTC może skontaktować się z Tobą w celu dalszego omówienia zgłoszenia.

- 8.2. GTC określi potrzebę przeprowadzenia i zakres każdego dochodzenia oraz, w stosownych przypadkach, wskaże, proponowany sposób zajęcia się sprawą. W niektórych przypadkach GTC może wyznaczyć śledczego (wewnętrznego lub zewnętrznego) lub zespół śledczy składający się z personelu posiadającego odpowiednie doświadczenie w śledztwach lub specjalistyczną wiedzę na dany temat. Śledczy może również wydać zalecenia dotyczące zmian, aby umożliwić nam zminimalizowanie ryzyka przyszłych wykroczeń.
- 8.3. W przypadku, gdy podałeś swoje dane kontaktowe, GTC będzie dążyć do informowania Cię o znaczących postępach w dochodzeniu i jego prawdopodobnych ramach czasowych. Czasami jednak potrzeba zachowania poufności może uniemożliwić nam podanie konkretnych szczegółów dochodzenia lub podjętych w jego wyniku działań dyscyplinarnych. Wszelkie informacje dotyczące dochodzenia należy traktować jako poufne.
- 8.4. Zgłaszającemu należy przesłać potwierdzenie otrzymania zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego złożenia.
- 8.5. Zgłoszenia wątpliwości są przekazywane do:
- a) Dyrektora ds. zgodności Grupy, jeśli problem został początkowo zgłoszony (i) Zewnętrznej osobie ds. kontaktu lub (ii) Członkom Działu ds. zgodności innym niż Dyrektor ds. zgodności Grupy; lub
 - b) Dyrektora Operacyjnego (COO) GTC S.A. (i) bezpośrednio przez Osoby ds. kontaktu, jeżeli podnoszona wątpliwość dotyczy Dyrektora ds. zgodności Grupy; (ii) w innych przypadkach przez Dyrektora ds. zgodności Grupy; lub
 - c) Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli podnoszona wątpliwość dotyczy członka Zarządu GTC S.A.
- 8.6. W przypadku pojawienia się wątpliwości, Dyrektor ds. zgodności Grupy przeprowadzi korporacyjne dochodzenie wewnętrzne obejmujące inne osoby, jeśli będzie to korzystne dla dochodzenia. Dyrektor ds. zgodności Grupy wyznaczy zespół do przeprowadzenia korporacyjnego dochodzenia wewnętrznego. Proces wewnętrznego badania zgodności jest szczegółowo opisany w odrębnej polityce.
- 8.7. Dyrektor ds. zgodności Grupy, po przeprowadzeniu dochodzenia wewnętrznego, nie później niż 30 dni (które może zostać przedłużone do 3 miesięcy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy) po zgłoszeniu wątpliwości, przekazuje wyniki do Dyrektora Operacyjnego GTC S.A. lub do Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zależności od osoby będącej przedmiotem zgłoszenia i wskazuje rekomendacje działań naprawczych w celu uniknięcia stwierdzonych nieprawidłowości w przyszłości. Wszystkie procesy powinny być zarejestrowane na piśmie i podpisane przez Dyrektora ds. zgodności Grupy i Dyrektora Operacyjnego Globe Trade Centre S.A.

- 8.8. GTC ma obowiązek udzielić zgłaszającemu informacji zwrotnej w terminie 30 dni (z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy) od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu kontaktowego na jaki należy przekazać informacje zwrotną.
- 8.9. GTC prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych i jest administratorem danych gromadzonych w tym rejestrze.
- 8.10. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
- a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia;
 - c) data sporządzenia zgłoszenia wewnętrznego;
 - d) informacje o działaniach podjętych w następstwie zgłoszenia;
 - e) datę zamknięcia sprawy.
- 8.11. Wszystkie dokumenty zebrane w trakcie zgłoszenia wewnętrznego i dochodzenia wewnętrznego będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od zakończenia działań podjętych w wyniku zgłoszenia.

9. MONITOROWANIE I PRZEGLĄD

- 9.1. Dyrektor ds. zgodności Grupy i Lokalni Specjaliści ds. zgodności są odpowiedzialni za przestrzeganie niniejszej Polityki.
- 9.2. Dyrektor ds. zgodności Grupy przekazuje Dyrektorowi Operacyjnemu GTC S.A., raz do roku, informacje o otrzymanych zgłoszeniach oraz wynikach korporacyjnych dochodzeń wewnętrznych.
- 9.3. Zarząd okresowo, co najmniej raz w roku, ocenia skuteczność niniejszej Polityki.
- 9.4. Dział ds. zgodności jest zobowiązany do okresowego przeglądu niniejszej Polityki i monitorowania jej przestrzegania.
- 9.5. Zarządy na wszystkich szczeblach Grupy są odpowiedzialne za zapewnienie, że podlegające im osoby są świadome niniejszej Polityki, rozumieją ją i jej przestrzegają.

10. DEFINICJE

"Przewodniczący Rady Nadzorczej"	oznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej GLOBE TRADE CENTER S.A.
„Dział ds. Zgodności”	oznacza Dyrektora ds. Zgodności Grupy i Lokalnych Specjalistów ds. Zgodności jako specjalną jednostkę organizacyjną w ramach Grupy GTC, odpowiednio do obowiązujących wewnętrznych procesów zgodności i zintegrowanych procesów oceny ryzyka,
"Informacja poufna"	oznaczają wszelkie niepubliczne, zastrzeżone informacje dotyczące działalności, administracji, operacji, aktywów, finansów, systemów, procesów wewnętrznych i know-how GTC, w tym między innymi: (i) dokumenty oznaczone jako poufne lub z podobnym sformułowaniem dotyczącym poufności; lub (ii) dane elektroniczne przekazane lub udostępnione Przedstawicielom GTC, w tym dane poufne; lub (iii) dokumenty czy dane w formie elektronicznej, o których Przedstawiciel GTC został poinformowany, że ich treść jest poufna; lub (iv) informacje w jakiegokolwiek formie, o których poweźmie wiedzę Przedstawiciel GTC, które są poufne ze swej natury.
„Poufny system zgłaszania nieprawidłowości”	oznacza procedurę opisaną w punkcie 7.3 Polityki.
"Osoba ds. kontaktu"	oznacza osoby wymienione w pkt 7.1. Polityki.
“Członek rodziny”	oznacza rodzica, małżonka, odpowiednika małżonka, osobę, z którą utrzymuje się osobisty związek (wspólne zamieszkanie lub podobny związek rodzinny), dzieci, wnuki, wujków, ciotce, małżonków dzieci, wnuki wujków i cioć oraz rodzeństwo i ich małżonków, jak również wszelkie inne osoby, których związek z daną osobą mógłby sprawiać wrażenie, że wpływa na bezstronność jej decyzji.
„Dyrektor Grupy ds. zgodności”	oznacza szefa ds. wszystkich zagadnień zgodności w grupie GTC.
„GTC” / „Grupa GTC”	oznacza Globe Trade Centre Spółkę Akcyjną (GTC S.A.) z siedzibą przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146

	Warszawa, Polska oraz każdą z jej spółek zależnych, podmiotów zależnych lub stowarzyszonych (w celu uniknięcia wątpliwości w jakimkolwiek jurysdykcji).
„GTC S.A.”	oznacza Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (GTC S.A.) z siedzibą przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa, Polska
„Przedstawiciele GTC”	oznacza wszystkie osoby na wszystkich terytoriach pracujące na wszystkich poziomach grupy GTC, w tym członków zarządu, dyrektorów, pracowników (stałych lub czasowych), kontrahentów, konsultantów, stażystów, stażystów lub każdą inną osobę związaną z GTC.
„Lokalny Specjalista ds. zgodności”	oznacza lokalnego radcę prawnego w każdej jurysdykcji działania GTC, odpowiednio do obowiązujących wewnętrznych procesów zgodności i zintegrowanej oceny ryzyka,
"Zarząd"	oznacza Zarząd GTC S.A.
„Zewnętrzna osoba ds. kontaktu”	oznacza Arkadiusza Matusiaka adwokata dopuszczonego do wykonywania zawodu w Polsce i związanego obowiązującymi zasadami tajemnicy zawodowej, pod adresem: Arkadiusz Matusiak, Wolf Theiss P. Daszkowski sp.k., ul. Marszałkowska 107, 00-110 Warszawa, email: arkadiusz.matusiak@wolftheiss.com.
"Polityka"	oznacza niniejszą Politykę zgłaszania nieprawidłowości grupy i ochrony sygnalistów.
„Rozporządzenie w sprawie ochrony sygnalistów”	oznacza dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej PE/78/2019/REV/1.