

Procedura zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów	Internal Whistleblower Reporting Procedure
I. Cel procedury Celem niniejszej procedury jest określenie zasad przyjmowania, weryfikacji i podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami informacji o naruszeniach prawa, przepisów wewnętrznych lub standardów etycznych w Spółce Cefetra Polska Sp. z o.o.. (dalej: Spółka)	I. Purpose of the Procedure The purpose of this procedure is to define the rules for receiving, verifying, and following up on information regarding violations of the law, internal regulations, or ethical standards within Cefetra Polska Sp. z o.o.. (the Company)
II. Zakres podmiotowy Uprawnionymi do dokonywania zgłoszeń są osoby fizyczne, które uzyskały informacje o naruszeniach w kontekście związanym z pracą na rzecz Spółki, w tym m.in.: pracownicy, osoby ubiegające się o zatrudnienie, byli pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy, stażyści, wolontariusze, członkowie organów Spółki.	II. Scope of Application The right to report violations is granted to individuals who have obtained information about such breaches in the context of work performed for the Company, including, among others: employees, job applicants, former employees, contractors, subcontractors, interns, volunteers, and members of the Company's governing bodies.
III. Zakres przedmiotowy Zgłoszenia mogą dotyczyć informacji o naruszeniach prawa, w szczególności w obszarach takich jak: korupcja, bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, ochrona danych osobowych, prawo konkurencji, pranie pieniędzy, naruszenia przepisów wewnętrznych oraz innych działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami lub standardami etycznymi.	III. Scope of Reports Reports may relate to violations of the law, particularly in areas such as: corruption, occupational health and safety, environmental protection, personal data protection, competition law, money laundering, breaches of internal regulations, and any other actions inconsistent with applicable laws or ethical standards.
IV. Kanały zgłoszeń E-mail: Zgłoszenia należy kierować na dedykowany adres e-mail: <i>cef_pol_sygnalista@cefetra.pl</i> za pośrednictwem którego zgłoszenie otrzyma dedykowany zespół odpowiedzialny za przyjmowanie i analizę zgłoszeń, Zarząd Spółki jak i pełnomocnicy ds. Zaufania i Zgodności z przepisami. Poczta tradycyjna: Zgłoszenia można przysyłać na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Poufne – zgłoszenie sygnalisty”.	IV. Reporting Channels Email: Reports should be sent to the dedicated email address: <i>cef_pol_sygnalista@cefetra.pl</i> The report will be received by a dedicated team responsible for handling and analyzing such reports, the Management Board of the Company, and the Trust and Compliance Officers. Traditional Mail: Reports can be mailed to the Company's registered address with the note “Confidential – Whistleblower Report”.

3. Spotkanie osobiste: Na wniosek sygnalisty możliwe jest umówienie spotkania w celu złożenia zgłoszenia ustnie. Umówienie spotkania jest możliwe za pośrednictwem sekretariatu Spółki. Spółka dopuszcza możliwość dokonywania zgłoszeń anonimowych. V. Forma zgłoszeń W celu ułatwienia skutecznej analizy zgłoszenia, sygnalista – jeśli to możliwe – powinien w treści zgłoszenia zawrzeć następujące informacje: 1. Opis naruszenia lub nieprawidłowości – krótki i rzeczowy opis sytuacji, która według zgłaszającego może stanowić naruszenie przepisów prawa, regulacji wewnętrznych Spółki lub standardów etycznych. 2. Data i miejsce zdarzenia – o ile są znane. 3. Osoby zaangażowane – osoby, których dotyczy zgłoszenie lub które były jego świadkami. 4. Dodatkowe informacje lub dokumenty – np. załączniki potwierdzające okoliczności sprawy (wiadomości e-mail, dokumenty, zdjęcia itp.). 5. Dane kontaktowe zgłaszającego (opcjonalnie) – w szczególności adres e-mail lub numer telefonu, jeżeli sygnalista wyraża zgodę na kontakt ze strony osoby przyjmującej zgłoszenie. 6. Wskazanie woli zachowania anonimowości (jeżeli dotyczy) – sygnalista może zaznaczyć, że chce pozostać anonimowy wobec osób trzecich lub podmiotów, których dotyczy zgłoszenie. Spółka zapewnia poufność wszelkich informacji zawartych w zgłoszeniu, jak również ochronę tożsamości zgłaszającego, zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. 2024 poz. 928). VI. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Sygnalista otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania, o ile podał dane kontaktowe umożliwiające przekazanie takiego potwierdzenia.	3. In-Person Meeting: At the whistleblower's request, a meeting may be arranged for oral reporting. Appointments can be scheduled through the Company's Secretariat. The Company allows for anonymous reporting. V. Form of Report To facilitate effective analysis, the whistleblower – if possible – should include the following in his report: 1. Description of the violation or irregularity – a brief, factual description of the situation that may constitute a breach of law, internal company regulations, or ethical standards. 2. Date and place of the incident – if known. 3. Persons involved – individuals directly involved in or witnesses to the reported incident. 4. Additional information or documents (optional) – e.g., attachments supporting the report (emails, documents, photos, etc.). 5. Contact details of the whistleblower (optional) – particularly an email address or phone number, if the whistleblower agrees to be contacted. 6. Statement on anonymity (if applicable) – the whistleblower may state that they wish to remain anonymous to third parties or stakeholders concerned by the report. The Company ensures confidentiality of all information contained in the report and protection of the whistleblower's identity, in accordance with the Polish Whistleblower Protection Act of June 14, 2024 (Journal of Laws 2024, item 928). VI. Acknowledgement of Receipt The whistleblower will receive confirmation of report receipt within 7 days, provided that contact details were submitted to enable such confirmation.
--	---

VII. Działania następce Zgłoszenia są weryfikowane przez wyznaczony zespół odpowiedzialny za przyjmowanie i analizę zgłoszeń. W terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, sygnalista otrzyma informację zwrotną o podjętych działaniach, o ile podał dane kontaktowe.	VII. Follow-Up Actions Reports are verified by a designated team responsible for receiving and analyzing them. No later than 3 months from the acknowledgment of receipt, the whistleblower will be informed of the actions taken, if they provided contact details.
VIII. Ochrona sygnalisty Spółka zapewnia poufność tożsamości sygnalisty oraz osób, których dotyczy zgłoszenie, na każdym etapie procesu. Sygnalista jest chroniony przed działaniami odwetowymi, takimi jak: rozwiązanie umowy, obniżenie wynagrodzenia, degradacja, mobbing czy inne formy represji. W przypadku wystąpienia działań odwetowych, sygnalista ma prawo do dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.	VIII. Whistleblower Protection The Company guarantees the confidentiality of the whistleblower's identity and of those involved in the report at every stage of the process. The whistleblower is protected against retaliation such as: contract termination, salary reduction, demotion, mobbing, or other forms of repression. In the event of retaliatory actions, the whistleblower has the right to seek redress in accordance with applicable law.
IX. Rejestr zgłoszeń Spółka prowadzi rejestr zgłoszeń, zawierający m.in.: numer zgłoszenia, datę otrzymania, opis zgłoszenia, podjęte działania oraz datę zakończenia sprawy. Dane w rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia działań następczych.	IX. Report Register The Company maintains a report register that includes, among other things: report number, date of receipt, description of the report, actions taken, and date of case closure. Data in the register is retained for 3 years following completion of follow-up actions.
X. Postanowienia końcowe Procedura wchodzi w życie w dniu jej ogłoszenia. Procedura będzie podlegać okresowym przeglądom i aktualizacjom, nie rzadziej niż raz na 2 lata.	X. Final Provisions This procedure comes into force on the date of its publication. It shall be subject to periodic review and updates, at least once every 2 years.