

Procedure of the Internal Whistleblowing Channel
Procedura dot. wewnętrznego kanału zgłaszania naruszeń
KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O.

Index

1. Introduction	1. Wprowadzenie
2. Whistleblowers	2. Sygnaliści
3. Infractions	3. Naruszenia.....
4. Whistleblowing Channel	4. Kanał zgłaszania nieprawidłowości
5. Procedure	5. Procedura
6. External Notification.....	6. Zgłoszenie zewnętrzne
7. Confidentiality.....	7. Poufność
8. Protection of personal data	8. Ochrona danych osobowych
9. Archive.....	9. Archiwizacja
10. Whistleblower Protection	10. Ochrona sygnalistów
Appendices	Załączniki.....

Spis treści

1. INTRODUCTION

This Procedure sets the procedures and rules to be adopted regarding the communication, receipt, follow-up and filing of reports of Infractions committed within or through KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O.

The Procedure aligns the practices of KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. with the regime for the protection of whistleblowers, provided for by the Act on the Protection of Whistleblowers of 14 June 2024, ensuring effective protection of Whistleblowers.

The internal whistleblowing channel allows the safe submission and follow-up of reports, ensuring their completeness, integrity and conservation, the confidentiality of the Whistleblower's identity or the anonymity of the Whistleblower, and the confidentiality of the identity of persons concerned or persons mentioned in the report.

KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. is a responsible organization governed by high ethical standards, understanding that the report of possible Infractions committed in or through the company it is essential to its success and reputation.

2. WHISTLEBLOWERS

“Whistleblower” having the legitimacy to use the internal whistleblowing channel of KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. is an individual who reports or publicly discloses information about an Infraction of the law obtained in a work-related context, including:

- (1) employee;
- (2) temporary employee;

1. WPROWADZENIE

Niniejsza Procedura określa procedury i zasady w odniesieniu do informowania, przyjmowania, działań następczych i składania zgłoszeń o Naruszeniach popełnionych w KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. lub za jej pośrednictwem.

Procedura dostosowuje praktyki KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. do zasad ochrony sygnalistów przewidzianych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zapewniając skuteczną ochronę osób zgłaszających naruszenia.

Wewnętrzny kanał zgłaszania naruszeń umożliwia bezpieczne składanie zgłoszeń oraz podejmowanie działań następczych, gwarantując ich kompletność, integralność i ochronę, poufność tożsamości Sygnalisty lub jego anonimowość oraz poufność tożsamości osób, których dotyczy zgłoszenie, lub wskazanych w zgłoszeniu.

KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. jest odpowiedzialną organizacją kierującą się wysokimi standardami etycznymi, rozumiejącą, że zgłaszanie ewentualnych Naruszeń popełnionych w spółce lub za jej pośrednictwem ma zasadnicze znaczenie dla jej powodzenia i reputacji.

2. SYGNALIŚCI

„Sygnalista” posiadający prawo do korzystania z wewnętrznego kanału zgłaszania naruszeń w KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. to osoba fizyczna, która zgłasza lub publicznie ujawnia informacje o Naruszeniu prawa, mającym miejsce w kontekście związanym z pracą, w tym:

- (1) pracownik;
- (2) pracownik tymczasowy;

- | | |
|--|---|
| (3) a person performing work on a basis other than an employment relationship, including under a civil law contract; | (3) osoba świadcząca pracę na podstawie innej niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; |
| (4) entrepreneur | (4) przedsiębiorca |
| (5) holder of commercial proxy (<i>prokurent</i>); | (5) prokurent; |
| (6) shareholder; | (6) wspólnik; |
| (7) proxy; | (7) pełnomocnik; |
| (8) member of a body of a legal person or an organizational entity without legal personality; | (8) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej; |
| (9) person providing work under the supervision and direction of a contractor, subcontractor or supplier, including under a civil law contract; and | (9) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; oraz |
| (10) volunteer, trainee and intern. | (10) wolontariusz, praktykant i stażysta. |
| (11) the person reporting an Infraction which took place in a work-related context before his or her employment or other legal relationship involving the rendering of work or services or the exercise of functions in or for a company, or after the termination of such a legal relationship. | (11) osoba zgłaszająca Naruszenie, które miało miejsce w kontekście związanym z pracą przed jej zatrudnieniem lub innym stosunkiem prawnym powodującym świadczenie pracy lub usług lub pełnienie funkcji spółce lub dla spółki, lub już po ustaniu takiego stosunku prawnego. |

3. INFRACTIONS

“**Infractions**” that are considered likely to be reported through the whistleblowing channel, are all acts or omissions, contrary to the law or intended to circumvent the law, relating to the areas of:

- (1) Corruption;
- (2) Public procurement;
- (3) Financial services, products and markets and prevention of money laundering and terrorist financing;

3. NARUSZENIA

„**Naruszenia**”, które są uznawane za prawdopodobne do zgłoszenia przez kanał zgłaszania nieprawidłowości, to wszelkie działania lub zaniechania, sprzeczne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące następujących obszarów:

- (1) korupcji;
- (2) zamówień publicznych;
- (3) usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;

- | | |
|---|---|
| (4) Product safety and compliance; | (4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; |
| (5) Transport safety; | (5) bezpieczeństwa transportu; |
| (6) Protection of the environment; | (6) ochrony środowiska; |
| (7) Radiation protection and nuclear safety; | (7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; |
| (8) Food and feed safety; | (8) bezpieczeństwa żywności i pasz; |
| (9) Animal health and animal welfare; | (9) zdrowia i dobrostanu zwierząt; |
| (10) Public health; | (10) zdrowia publicznego; |
| (11) Consumer protection; | (11) ochrony konsumentów; |
| (12) Protection of privacy and personal data; | (12) ochrony prywatności i danych osobowych; |
| (13) Security of network and information systems; | (13) bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych; |
| (14) Financial interests of the Polish State Treasury, local government unit and the European Union; | (14) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; |
| (15) Internal market of the European Union, including competition and State aid rules, as well as corporate tax rules; | (15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; |
| (16) Constitutional freedoms and rights of the human and citizen, which occur in an individual's relations with public authorities. | (16) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami. |

Complaints submitted through the whistleblowing channel that exceed this scope are not covered by the protection provided for by the Act on the Protection of Whistleblowers of 14 June 2024, nor do they follow the procedures legally established for the purpose of receiving and following up on complaints.

Skargi składane za pośrednictwem kanału zgłaszania nieprawidłowości, które wykraczają poza wskazany zakres, nie są objęte ochroną przewidzianą w ustawie o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r., ani nie podlegają procedurom prawnie ustanowionym w celu przyjmowania skarg i podejmowania w związku z nimi działań następczych.

Reports submitted through the whistleblowing channel may include offences already

Zgłoszenia przekazane za pośrednictwem kanału zgłaszania nieprawidłowości mogą

committed, being committed or reasonably expected to be committed, as well as attempts to conceal such offences.

4. WHISTLEBLOWING CHANNEL

In KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. the reports are received by Independent Allegation Management Committee (“**IAMC**”) through the whistleblowing channel available online, through the link:<https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/pl/gui/107315/index.html>

The report of an infringement must be made through the presentation of a written communication sent by the above mentioned tool.

The abovementioned channel allows the report to be submitted anonymously.

5. PROCEDURE

Following the filing of the report, IAMC has 7 days to notify the Whistleblower of its receipt, provided that the report was not anonymous and the complainant has provided at least one contact (e-mail address or address) in the report.

In KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O., a unit with authority to take follow-up action, including the verification of the report and further communication with the Whistleblower, including requesting additional information and providing feedback to the Whistleblower is Local Allegation Management Committee (“**LAMC**”) consisting of appointed persons employed in KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O.

obejmować naruszenia już popełnione, popełniane lub takie, których popełnienia można się racjonalnie spodziewać, a także próby ukrycia takich naruszeń.

4. KANAŁ ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. zgłoszenia przyjmowane są przez Niezależny Komitet ds. Zgłaszania Nieprawidłowości (ang. *Independent Allegation Management Committee „IAMC”*) za pośrednictwem kanału zgłaszania nieprawidłowości dostępnego online pod linkiem: <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/pl/gui/107315/index.html>

Naruszenia należy zgłaszać poprzez przesłanie pisemnej informacji za pośrednictwem ww. narzędzia.

Wskazany powyżej kanał umożliwia przesyłanie zgłoszeń anonimowo.

5. PROCEDURA

Po dokonaniu zgłoszenia IAMC ma 7 dni na powiadomienie Sygnalisty o otrzymaniu zgłoszenia, o ile zgłoszenie nie było dokonane anonimowo oraz zgłaszający podał w zgłoszeniu co najmniej jeden adres kontaktowy (adres e-mail lub adres do korespondencji).

W KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. jednostką uprawnioną do podejmowania działań następczych, w tym weryfikacji zgłoszenia i dalszej komunikacji z Sygnalistą, w tym żądania dodatkowych informacji i przekazywania Sygnaliście informacji zwrotnych, jest Lokalny Komitet ds. Zgłaszania Nieprawidłowości (ang. *Local Allegation Management Committee „LAMC”*), w którego skład wchodzi wyznaczone osoby zatrudnione W KUEHNE +

NAGEL SP. Z O.O.

In the event that facts involving the participation of a member of the LAMC as a suspect of the commission of the Infraction are reported, the complaint will be forwarded by IAMC to: [Board of KUEHNE + NAGEL SP. Z.O.O.], who will duly follow up the report internally will be designated, developing the entire internal investigation procedure without the participation of the suspect, without prejudice to the right to an adversarial hearing may exercise at the appropriate time for that purpose.

LAMC (or respectively Board in the situation described above) will be responsible for the follow-up of the complaint, carrying out all the internal acts that prove appropriate to the verification of the alleged in the report and, where appropriate, to the cessation of the reported infringement, through the opening of an internal investigation or the communication to the competent authority (Public Prosecutor's Office, criminal police body, local authorities, among others) to investigate the facts denounced.

IAMC communicates to the Whistleblower, in a reasoned manner, and within 3 months from the day of confirmation of receipt of the report, the measures planned and adopted for its follow-up (feedback).

It should be noted that KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. is only obliged to comply with the notifications to the Whistleblower, within the established deadlines, if contacts are made known for this purpose. In case of anonymous denunciation, the aforementioned communications will not be made.

Throughout the Procedure, the completeness, integrity and preservation of the report will always be guaranteed, the confidentiality of the identity or anonymity of the Whistleblowers and the confidentiality of the identity of the person concerned and third parties mentioned in the

W przypadku zgłoszenia okoliczności dotyczących udziału członka LAMC jako podejrzanej o popełnienie Naruszenia, zgłoszenie zostanie przekazane przez IAMC do: Zarządu KUEHNE + NAGEL SP. Z.O.O., który w należyty sposób podejmie wewnętrznie działania następcze w związku ze zgłoszeniem, przeprowadzając całą wewnętrzną procedurę wyjaśniającą bez udziału osoby podejrzanej, bez uszczerbku dla prawa do jej przesłuchania, z którego może skorzystać w odpowiednim czasie.

LAMC (albo odpowiednio Zarząd, w sytuacji o której mowa powyżej) będzie odpowiedzialny za działania następcze w związku ze zgłoszeniem, podejmując wszelkie wewnętrzne działania odpowiednie w celu weryfikacji zarzutów zawartych w skardze oraz, w stosownych przypadkach, zaprzestania zgłoszonego naruszenia, poprzez wszczęcie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego lub powiadomienie właściwego organu (prokuratury, policji, władz lokalnych, innych organów) w celu zbadania zgłoszonych okoliczności.

IAMC informuje Sygnalistę, w odpowiedni sposób i w ciągu 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, o planowanych i podjętych działaniach następczych (informacja zwrotna).

KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. jest zobowiązana do powiadomienia Sygnalisty, w ustalonych terminach, tylko wtedy, gdy zostały w tym celu udostępnione dane kontaktowe. W przypadku anonimowego zgłoszenia, wyżej wymieniona komunikacja nie będzie realizowana.

W trakcie całej Procedury zagwarantowana będzie kompletność, integralność i zabezpieczenie zgłoszenia, poufność tożsamości lub anonimowość Sygnalisty oraz poufność tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osób trzecich wymienionych w zgłoszeniu, a

report and prevented access to information or investigation by unauthorized persons.

6. EXTERNAL NOTIFICATION

Whistleblowers may make an external notification without first using the whistleblowing channel in KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O.

The central authority is the Commissioner for Human Rights: dedicated address: Office of the Commissioner for Human Rights, Al. Solidarności 77, 00-090 Warsaw.

Public authorities are also other authorities that receive external notifications of infringements in areas within the scope of these authorities.

7. CONFIDENTIALITY

Throughout the Procedure, confidentiality and restricted access to data relating to the identity of the Whistleblower, the person concerned and a third party mentioned in the report will always be ensured. The identity protection includes information that directly or indirectly may lead to identifying an individual.

The Whistleblowers shall be subject to the protection, provided that he or she had reasonable grounds to believe that the information that is the subject of the Notification concerns the public interest and is true at the time of reporting and that such information constitutes Infraction. The same protection rules apply to a person assisting in the filing and a related person to the Whistleblower within the meaning of the Act on the Protection of Whistleblowers of 14 June 2024.

The identity of the Whistleblower will only be disclosed if:

także uniemożliwiony zostanie dostęp osób nieupoważnionych do informacji lub postępowania wyjaśniającego.

6. ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE

Sygnaliści mogą dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego skorzystania z kanału zgłaszania nieprawidłowości w KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O.

Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich: adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

Organy publiczne obejmują również inne organy, które otrzymują zewnętrzne zgłoszenia naruszeń w obszarach objętych zakresem działania tych organów.

7. POUFNOŚĆ

W trakcie całej Procedury zapewniona będzie poufność i ograniczony dostęp do danych dotyczących tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności tożsamości obejmuje informacje, które bezpośrednio lub pośrednio mogą prowadzić do ustalenia tożsamości osoby fizycznej.

Sygnaliści podlegają ochronie pod warunkiem, że mieli uzasadnione podstawy, aby sądzić, że informacje będące przedmiotem Zgłoszenia dotyczą interesu publicznego i są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia oraz że informacje te stanowią Naruszenie. Na takich samych zasadach ochrona przysługuje osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osobie powiązanej z Sygnalistą w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024.

Tożsamość Sygnalisty zostanie ujawniona tylko jeżeli:

- (a) the Whistleblower has expressly consented to the disclosure of their data,
- (b) the disclosure is a necessary and proportionate legal obligation in the context of investigations or pretrial or judicial proceedings conducted by public authorities or courts respectively, including for guaranteeing the right of defence of the person concerned.

8. PROTECTION OF PERSONAL DATA

All communications will be treated independently and confidentially, ensuring the protection of the personal data of the Whistleblower, the person concerned and a third party mentioned in the report.

All data collected will be processed exclusively within the scope necessary to receive a report and possibly to take a follow-up measure.

The processing of personal data collected within the scope of the internal whistleblowing channel is carried out under the provisions of the European General Regulation on Data Protection ("GDPR"), which stipulates the rules relating to the processing of personal data for the purposes of prevention, detection, investigation or prosecution of criminal offences or the execution of criminal sanctions.

KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. is authorized to process personal data insofar as this is necessary for the fulfilment of their tasks (in particular KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. processes personal data to the extent necessary to receive the Notification or take any follow-up action). KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. takes specific and appropriate measures to safeguard the interests

- (a) Sygnalista wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie jego danych,
- (b) ujawnienie jest niezbędnym i proporcjonalnym obowiązkiem prawnym w kontekście postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub sądowych prowadzonych odpowiednio przez organy publiczne lub sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelka komunikacja będzie traktowana w sposób niezależny i poufny, zapewniając ochronę danych osobowych Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

Wszystkie zgromadzone dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do przyjęcia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.

Przetwarzanie danych osobowych gromadzonych w ramach wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości odbywa się zgodnie z przepisami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („**RODO**”), które określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania lub wykonywania sankcji karnych.

KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji jej zadań (w szczególności KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do otrzymania zgłoszenia lub podjęcia działań następczych). KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. podejmuje

of the data subjects.

KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O., upon receipt of a Notification, has a legal basis to collect and process the personal data of the Whistleblower, person assisting in the filing, related person of the Whistleblower or the person concerned for the purpose of verification and follow-up proceeding. KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. provides such persons with the information on the processing of their personal data referred to in Articles 13 and 14 of the GDPR, including information on the purposes and legal basis of such processing. The provision of information about the source of data (Article 14(2)(f) of the GDPR) is prohibited, except as indicated in point 7(a) or (b) and if there were no legitimate grounds for the Whistleblower to believe that the reported information on a violation was true when filing a report and that the information constitutes a violation.

In the case of the exercise of the data subject's right of access (Article 15 of the GDPR), KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. does not provide information about the source of the data (Article 15(1)(g) of the GDPR), except as indicated in point 7(a) or (b) and if there were no legitimate grounds for the Whistleblower to believe that the reported information on a violation was true when filing a report and that the information constitutes a violation.

Only persons who have a written authorization, including authorization for the processing of personal data, issued by KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. may be allowed to:

(a) receive and verify reports

konkretne i odpowiednie środki w celu zabezpieczenia interesów osób, których dane dotyczą.

KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O., po otrzymaniu zgłoszenia, ma podstawę prawną do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, osoby pomagającej w zgłoszeniu, osoby powiązanej z Sygnalistą lub osoby, której dotyczy zgłoszenie, w celu weryfikacji zgłoszenia i prowadzenia działań następczych. KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. przekazuje takim osobom informacje o przetwarzaniu ich danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 RODO, w tym informacje o celach i podstawach prawnych takiego przetwarzania. Przekazywanie informacji o źródle danych (art. 14 ust. 2 lit. f RODO) jest zabronione, z wyjątkiem przypadku wskazanego w pkt 7 lit. (a), oraz w przypadku, gdy sygnalista nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia, i że informacja ta stanowi naruszenie.

W przypadku skorzystania przez osobę, której dane dotyczą, z prawa dostępu do danych (art. 15 RODO), KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. nie udziela informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), z wyjątkiem przypadku wskazanego w pkt 7 lit. (a), oraz w przypadku, gdy sygnalista nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia, i że informacja ta stanowi naruszenie.

Wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie, w tym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, udzielone przez KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. mogą być dopuszczone do:

(a) przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń,

(Notifications),

(b) take follow-up actions,

(c) process personal data of the Whistleblower, the person concerned and any other person whose data will be provided in the report (Notification).

(b) podejmowania działań następczych,

(c) przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, osoby, której zgłoszenie dotyczy, oraz wszystkich innych osób, których dane zostały wskazane w zgłoszeniu.

These persons must be obliged to keep confidential the information and personal data they obtained in the course of performing the above indicated obligations, even after the termination of the employment or other legal relationship under which they performed this work.

Osoby te muszą być zobowiązane do zachowania w poufności informacji i danych osobowych, które uzyskały w trakcie wykonywania wyżej wskazanych obowiązków, nawet po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywały tę pracę.

Authorization of an external, organizationally independent entity to receive internal reports, confirm report receipt, provide feedback and provide information on the internal whistleblowing procedure using technical and organisational solutions ensuring compliance of these activities with statutory provisions requires the conclusion of a data processing agreement with KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O., which specifies the detailed rights and obligations of the external entity related to the processing of personal data.

Upoważnienie zewnętrznego, niezależnego organizacyjnie podmiotu do obsługi przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, przekazywania informacji zwrotnej oraz dostarczania informacji na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych z zastosowaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność tych czynności z ustawą wymaga zawarcia z KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, określającej szczegółowe prawa i obowiązki podmiotu zewnętrznego związane z przetwarzaniem danych osobowych.

9. ARCHIVE

KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. registers all Notifications, in the form of electronic register of notifications, ensuring the confidentiality of the data stored in the register.

9. ARCHIWIZACJA

KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. rejestruje wszystkie zgłoszenia, w formie elektronicznego rejestru zgłoszeń, zapewniając poufność danych przechowywanych w rejestrze.

The register of notifications contains information on:

Rejestr zgłoszeń zawiera następujące informacje:

- Notification number (assigned, sequential order number);
- the respective date of receipt;

- numer zgłoszenia (przypisany, kolejny numer porządkowy);
- datę przyjęcia zgłoszenia;

- subject of violation (Infraction);
- Personal data of the Whistleblower and the person concerned, necessary to identify them, in the case of a non-anonymous Notification;
- contact address of the Whistleblower;
- information on follow-up actions taken;
- the case completion date.
- przedmiot Naruszenia;
- dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do ich identyfikacji, w przypadku zgłoszenia nieanonimowego;
- adres do kontaktu z Sygnalistą;
- informacje o podjętych działaniach następczych;
- datę zakończenia sprawy.

KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. is the controller of personal data included in the register of notifications. The company will keep an updated register of the notifications received, for a period of 3 years after the end of the calendar year in which the follow-up actions were completed or after the completion of the proceedings initiated by these actions.

Generally, the documentation and personal data are deleted three years after the end of the calendar year in which: (i) the external notification was transmitted to the public authority competent to take follow-up action or (ii) the follow-up actions were completed or (iii) after the completion of the proceedings initiated by these actions. Personal data which are not relevant to the processing of the Notification are not collected and, if accidentally collected, are deleted immediately. The deletion of such personal data must take place within 14 days of the determination that they are not relevant to the case.

10. WHISTLEBLOWER PROTECTION

In accordance with the point 7 above, the Whistleblower shall be subject to the protection, provided that he or she had reasonable grounds to believe that the information that is the subject of the Notification or public disclosure is true at the time of filing the report or public disclosure

KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. jest administratorem danych osobowych zawartych w rejestrze zgłoszeń. Spółka będzie przechowywać zaktualizowany rejestr otrzymanych zgłoszeń przez 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub od zakończenia postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Co do zasady dokumentacja i dane osobowe są usuwane po upływie trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym: (i) dokonano zewnętrznego zgłoszenia w organie publicznym właściwym do podjęcia działań następczych lub (ii) działania następcze zostały zakończone, lub (iii) zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami. Dane osobowe, które nie są istotne dla przetwarzania zgłoszenia, nie są gromadzone, a jeśli zostaną przypadkowo zgromadzone, zostaną niezwłocznie usunięte. Usunięcie takich danych osobowych następuje w terminie 14 dni od stwierdzenia, że nie są one istotne dla sprawy.

10. OCHRONA SYGNALISTÓW

Zgodnie z pkt 7 powyżej, Sygnalista podlega ochronie, o ile w chwili składania zgłoszenia lub publicznego ujawnienia miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że informacje będące przedmiotem zgłoszenia lub publicznego ujawnienia są prawdziwe i stanowią Naruszenie. Ochrona obejmuje także:

and that it constitutes Infraction. The protection of the following is also ensured:

- | | |
|---|---|
| (1) an individual person who assists the Whistleblower in making a report or public disclosure in a work-related context and whose assisting should not be disclosed; | (1) osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia lub publicznego ujawnienia w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona; |
| (2) a person who is linked to the Whistleblower, which means an individual who may experience retaliation, including the Whistleblower's co-worker or close relative or partner within the meaning of Article 115 § 11 of the Act of 6 June 1997 – Criminal Code; | (2) osobę powiązaną z Sygnalistą, tj. osobę, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. |
| (3) legal persons or other organisational units assisting the Whistleblower or related to the Whistleblower, in particular those owned by the Whistleblower or employing the Whistleblower. | (3) osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne pomagające sygnaliście lub z nim powiązane, w szczególności stanowiące własność sygnalisty lub go zatrudniającej. |

It should be noted that anyone who intentionally makes a false report or simulates evidence or evidence to initiate an internal investigation, especially with the intention of harming someone, acts in bad faith therefore is not protected by this Procedure and may be held liable disciplinarily, criminally and civilly for his conduct.

Każdy, kto celowo dokonuje nieprawdziwego zgłoszenia lub tworzy fałszywe dowody w celu wszczęcia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, w szczególności z zamiarem wyrządzenia komuś szkody, działa w złej wierze, w związku z czym nie jest chroniony niniejszą Procedurą i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej i cywilnej za swoje działania.

KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. ensures the protection of Whistleblowers, enshrining measures that, if violated, may, in addition to the liability provided for by law, lead to their civil liability and obligation to compensate for the damages caused.

KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. zapewnia ochronę Sygnalistów, wprowadzając środki, których naruszenie może, oprócz odpowiedzialności przewidzianej prawem, prowadzić do odpowiedzialności cywilnej i obowiązku naprawienia wyrządzonych szkód.

All forms of retaliation are prohibited, whether overt or subtle, such as sanctions, acts of persecution or discrimination, direct or indirect. The threat or attempt to use the measure specified below is also considered as retaliation for making a report or public

Zabronione są wszelkie formy działań odwetowych, zarówno jawne, jak i dyskretne, takie jak sankcje, akty prześladowania lub dyskryminacji, bezpośrednie lub pośrednie. Groźba lub próba zastosowania środków określonych poniżej jest również uważana za

disclosure.

Thus, in order to assist in the understanding and identification of situations that may represent retaliation, some examples of acts are presented that may constitute the practice of retaliatory acts:

- (1) changes in working conditions, such as functions, schedule, workplace or remuneration, non-promotion of the worker;
- (2) suspension from employment or official duties;
- (3) negative performance evaluation or negative reference for employment purposes;
- (4) non-conversion of a fixed-term employment contract into an open-ended contract, where the employee had legitimate expectations of such conversion;
- (5) mobbing, discrimination;
- (6) dismissal;
- (7) inclusion in a list, on the basis of a sector-wide agreement, which may lead to the reporting person not being able to find employment in the sector or industry concerned in the future; and
- (8) the disciplinary sanction imposed on the Whistleblower or by a co-worker of the Whistleblower who assists him in the reporting procedure.

11. FINAL PROVISIONS

For matters not regulated, the Whistleblower Protection Act of 14 June 2024 applies.

działanie odwetowe za dokonanie zgłoszenia lub publicznego ujawnienia.

W związku z tym, aby pomóc w zrozumieniu i identyfikacji sytuacji, które mogą stanowić działania odwetowe, poniżej wskazano kilka przykładów działań, które mogą stanowić działanie odwetowe:

- (1) zmiany warunków pracy, takich jak funkcje, harmonogram, miejsce pracy lub wynagrodzenie, brak awansu pracownika;
- (2) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- (3) negatywna ocena wyników lub negatywne referencje do celów zatrudnienia;
- (4) brak przekształcenia umowy o pracę na czas określony w umowę na czas nieokreślony, w przypadku gdy pracownik miał uzasadnione podstawy, aby oczekiwać takiego przekształcenia;
- (5) mobbing, dyskryminacja;
- (6) zakończenie zatrudnienia;
- (7) umieszczenie w wykazie, na podstawie porozumienia sektorowego, które może prowadzić do tego, że osoba zgłaszająca nie będzie mogła w przyszłości znaleźć zatrudnienia w danym sektorze lub branży; oraz
- (8) kary dyscyplinarne nałożone na Sygnalistę lub przez współpracownika Sygnalisty, który pomaga mu w procedurze zgłoszenia.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie znajduje ustawa o ochronie sygnalistów z dnia 14

czerwca 2024 r.

The procedure enters into force 7 days after it has been made known to persons performing work at KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O.

Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości w osób wykonujących pracę w KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O.