

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH JTI POLSKA

przyjęta przez JTI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Gostkowie

(dalej „JTI Polska” lub „Spółka”)

obowiązuje od dnia 2 października 2024 roku

Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych JTI Polska (dalej: „Procedura”) została przyjęta w związku z art. 24 i art. 25 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. Nr 2024, poz. 928). Procedura określa zasady zgłaszania lokalnie działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa w JTI Polska, a także podejmowania działań następczych zgodnie z Ustawą.

Przyjmowanie zgłoszeń naruszenia prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w JTI Polska i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych. JTI Polska zapewnia możliwość zgłaszania naruszeń prawa i innych nieprawidłowości zgodnie z obowiązującymi w JTI Polska politykami i zasadami, w tym m.in. Kodeksem Postępowania czy procedurą zgłaszania naruszeń funkcjonującą w ramach grupy JTI za pośrednictwem kanału Your Voice dostępnego pod adresem: [SpeakUp](#) (dalej: „Your Voice”). **Niniejsza procedura nie zastępuje powyższych zasad, w tym nie zastępuje możliwości dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem Your Voice lecz stanowi dodatkową, niezależną regulację mającą zastosowanie w odniesieniu do zgłaszania naruszeń wymienionych w §2 Procedury, a dokonujący zgłoszenia ma prawo wyboru odpowiadającego mu kanału zgłoszeń.**

SPIS TREŚCI

§1.	Definicje	3
§2.	Co można zgłaszać	3
§3.	Kto może dokonywać Zgłoszeń wewnętrznych.....	4
§4.	Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń	4
§5.	Kanały zgłoszeń	5
§6.	Zakres danych w Zgłoszeniu wewnętrznym.....	5
§7.	Przyjęcie Zgłoszenia i działania następcze	5
§8.	Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych	6
§9.	Poufność i dane osobowe.....	7
§10.	Zgłoszenia zewnętrzne	7
§11.	Zakaz Działań odwetowych.....	8
§12.	Przepisy końcowe.....	8

§1. Definicje

1. **Zgłoszenie** - przekazywanie Informacji o naruszeniach prawa dokonane za pośrednictwem wskazanych w Procedurze Kanałów zgłoszeń;
2. **Informacje o naruszeniach** - informacje, w tym uzasadnione podejrzenia, o rzeczywistych lub potencjalnych naruszeniach prawa, które wystąpiły lub z dużym prawdopodobieństwem mogą wystąpić w:
 - a) JTI Polska, o których Sygnalista uzyskał wiedzę uczestnicząc w procesie rekrutacji lub w innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, świadcząc pracę lub usługi,
 - b) w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista jest lub był w kontakcie w kontekście związanym z pracą,oraz o próbach ukrycia takiego naruszenia prawa;
3. **Sygnalista** – osoba fizyczna (w rozumieniu § 3 Procedury) dokonująca Zgłoszenia naruszenia prawa (w rozumieniu § 2 Procedury), która miała uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa;
4. **Osoba, której dotyczy Zgłoszenie** – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, o której mowa w Zgłoszeniu jako o osobie, której przypisuje się naruszenie lub osobie, powiązanej z osobą, której przypisuje się naruszenie;
5. **Zgłoszenie wewnętrzne** – przekazywanie Informacji o naruszeniach Spółce;
6. **Zgłoszenie zewnętrzne** – przekazywanie Informacji o naruszeniach właściwym organom;
7. **Kanał zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia wewnętrznego wskazane w Procedurze;
8. **Działania następcze** – oznaczają wszelkie działania podjęte w celu oceny prawdziwości informacji przedstawionych w Zgłoszeniu wewnętrznym oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia wewnętrznego, w tym postępowanie wyjaśniające;
9. **Działania odwetowe** – wszelkie bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechania, które mają miejsce w kontekście związanym z pracą, są spowodowane wewnętrznymi lub zewnętrznymi Zgłoszeniami lub publicznym ujawnieniem, i które naruszają lub mogą naruszać prawa Sygnalisty lub powodują lub mogą powodować nieuzasadnione szkody dla Sygnalisty, w tym bezpodstawne zainicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
10. **Ustawa** – rozumie się przez to Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. Nr 2024, poz. 928).

§2. Co można zgłaszać

1. Na potrzeby niniejszej Procedury naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - i. korupcji;
 - ii. zamówień publicznych;
 - iii. usług, produktów i rynków finansowych;
 - iv. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

- v. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - vi. bezpieczeństwa transportu;
 - vii. ochrony środowiska;
 - viii. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - ix. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - x. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - xi. zdrowia publicznego;
 - xii. ochrony konsumentów;
 - xiii. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - xiv. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - xv. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - xvi. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - xvii. konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
2. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie.
 3. Zgłoszenia wewnętrzne nieobjęte niniejszą Procedurą (tj. dotyczące innych naruszeń niż wymienione w ust. 1 powyżej), będą przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z zasadami i za pośrednictwem kanału Your Voice. W przypadku takich zgłoszeń postanowienia niniejszej Procedury, jak również przepisy Ustawy i wynikające z niej zasady szczególne ochrony Sygnalisty, nie będą miały zastosowania.
 4. Spółka nie będzie rozpoznawała anonimowych Zgłoszeń wewnętrznych, jeżeli dotyczą naruszenia prawa wymienionego w ust. 1 powyżej. Zgłoszenia anonimowe mogą być dokonywane za pośrednictwem kanału Your Voice.

§3. Kto może dokonywać Zgłoszeń wewnętrznych

1. Na podstawie niniejszej Procedury Zgłoszeń wewnętrznych mogą dokonywać osoby fizyczne, które posiadają informacje o naruszeniu w związku ze świadczeniem pracy lub usług dla JTI Polska, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, w tym w szczególności pracownicy, pracownicy tymczasowi, osoby oddelegowane do pracy, zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażyści, wolontariusze, praktykanci, prokurenci, wspólnicy, członkowie organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, dostawcy, osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem dostawcy lub podwykonawcy. Powyższe obejmuje również zgłoszenia naruszeń prawa w kontekście związanym z pracą, o których te osoby uzyskały wiedzę przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu lub już po ich ustaniu.

§4. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń

1. Osobami upoważnionymi do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych są Dyrektor ds. Prawnych oraz Dyrektor ds. Prawnych – Fabryka.

2. Osoba upoważniona do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych sprawuje całościowy nadzór nad przyjmowaniem Zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmuje działania następcze z należytą starannością, w sposób niezależny i bezstronny.

§5. Kanaly zgłoszeń

1. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem następujących kanałów zgłoszeń:
 - a. ustnie - podczas bezpośredniego spotkania z Dyrektorem ds. Prawnych lub Dyrektorem ds. Prawnych – Fabryka;
 - b. wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: zgloszeniesygnalista@jti.com.
2. Spotkanie, o którym mowa w ust. 1 lit. a. odbędzie się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o jego zorganizowanie. Wniosek o zorganizowanie spotkania należy złożyć w formie, o której mowa w ust. 1 punkt b .
3. Zgłoszenie sporządzone w formie, o której mowa w ust. 1 lit. a należy, za zgodą Sygnalisty, udokumentować w formie:
 - a. nagrania rozmowy umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - b. protokołu spotkania odtwarzającego jego dokładny przebieg.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt b powyżej, Sygnalista może sprawdzić, poprawić i zatwierdzić protokół poprzez jego podpisanie.

§6. Zakres danych w Zgłoszeniu wewnętrznym

1. Sygnalista powinien zawrzeć w Zgłoszeniu wewnętrznym następujące informacje:
 - a. imię i nazwisko Sygnalisty;
 - b. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej do kontaktu z Sygnalistą;
 - c. datę i miejsce potencjalnego naruszenia prawa;
 - d. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
 - e. sposób, w jaki Sygnalista uzyskał wiedzę o potencjalnym naruszeniu prawa;
 - f. wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - g. wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
 - h. wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - i. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia.
 - j. wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
2. Sygnalista może w Zgłoszeniu wewnętrznym dokonać wyboru osoby upoważnionej do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, spośród osób wskazanych § 4 ust. 1.

§7. Przyjęcie Zgłoszenia i działania następcze

1. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Dyrektor ds. Prawnych lub Dyrektor ds. Prawnych – Fabryka podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione, występowanie o dodatkowe informacje dotyczące Zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej Zgłoszenia. W razie niewskazania w zgłoszeniu osoby upoważnionej do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, Dyrektor ds. Prawnych oraz Dyrektor Dyrektora ds. Prawnych – Fabryka ustalają między sobą przyjmującego zgłoszenie. W razie nieobecności Dyrektora ds. Prawnych lub Dyrektora ds. Prawnych – Fabryka przyjmuje się ich wzajemną zastępowalność.
2. Sygnalista otrzyma, w ciągu 7 dni od dokonania Zgłoszenia, potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać. W przypadku Zgłoszenia, które nie obejmuje Informacji o

naruszeniu w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1, Dyrektor ds. Prawnych lub Dyrektor ds. Prawnych – Fabryka poinformuje Sygnalistę, że zgłoszenie powinno być dokonane zgodnie z zasadami, o których mowa w §2 ust. 3 Procedury.

3. Dyrektor ds. Prawnych lub Dyrektor ds. Prawnych – Fabryka może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści Zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
4. Dyrektor ds. Prawnych lub Dyrektor ds. Prawnych – Fabryka może podjąć decyzję o prowadzeniu działań następczych, w tym postępowania wyjaśniającego samodzielnie lub, w zależności od przedmiotu Zgłoszenia, zaangażować w tym celu przedstawicieli komórek organizacyjnych Spółki, w tym w szczególności: Dyrektora Finansowego lub Dyrektora Finansowego ds. Operacyjnych lub Dyrektora Działu Personalnego i Administracji lub Dyrektora ds. Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy lub Dyrektora ds. Sprzedaży. Prowadzący działania następcze będzie mógł dobrać ponadto wewnętrznych lub zewnętrznych ekspertów, konsultantów i śledczych, do udziału w rozpoznaniu Zgłoszenia wewnętrznego, w tym do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przygotowania raportu z tego postępowania, udzielając tym osobom pisemnego upoważnienia zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy osób wymienionych w niniejszym ust. 4 (w tym osobę tę wskazano jako świadka), osoba ta zostanie wyłączona z rozpoznawania Zgłoszenia wewnętrznego.
5. Dyrektor ds. Prawnych lub Dyrektor ds. Prawnych – Fabryka przekazuje Sygnaliście informację zwrotną (tj. informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych oraz powodów takich działań) nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia.
6. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Dyrektor ds. Prawnych lub Dyrektor ds. Prawnych – Fabryka ocenia zasadność Zgłoszenia. W przypadku Zgłoszenia zasadnego, Dyrektor ds. Prawnych lub Dyrektor ds. Prawnych – Fabryka samodzielnie lub w porozumieniu z / po zasięgnięciu opinii przedstawicieli komórek organizacyjnych Spółki, właściwych w ocenie Dyrektora ds. Prawnych lub Dyrektora ds. Prawnych – Fabryka ze względu na przedmiot Zgłoszenia, wydaje Prezesowi Zarządu JTI Polska rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do Osoby, która dokonała naruszenia prawa lub rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie stwierdzonym oraz tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w Zgłoszeniu, w przeszłości.
7. W przypadku negatywnej weryfikacji Zgłoszenia, Dyrektor ds. Prawnych lub Dyrektor ds. Prawnych – Fabryka może rekomendować działania mające na celu wyeliminowanie innych nieprawidłowości w Spółce, które zostały stwierdzone w trakcie postępowania wyjaśniającego.
8. Prezes Zarządu JTI Polska nie jest związany rekomendacjami Dyrektora ds. Prawnych lub Dyrektora ds. Prawnych – Fabryka.

§8. Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych

1. JTI Polska prowadzi rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń odpowiadają Dyrektor ds. Prawnych oraz Dyrektor ds. Prawnych – Fabryka.
2. Rejestr zgłoszeń zawiera:
 - a. numer zgłoszenia;
 - b. przedmiot naruszenia prawa;

- c. dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d. adres do kontaktu Sygnalisty;
 - e. datę dokonania Zgłoszenia wewnętrznego;
 - f. informację o podjętych działaniach następczych;
 - g. datę zakończenia sprawy.
3. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze Zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu Zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

§9. Poufność i dane osobowe

1. Spółka zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty oraz wszelkich innych informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty.
2. Ustęp pierwszy nie ma zastosowania w zakresie dotyczącym ujawnienia danych osobowych Sygnalisty, jeżeli:
 - a. sygnalista udzielił wyraźnej zgody na ich ujawnienie;
 - b. ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych
3. Ustęp pierwszy stosuje się odpowiednio do Osób, których dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu.
4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są usuwane w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.
5. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności w zakresie wewnętrznego zgłaszania naruszeń oraz podejmowania działań następczych w JTI Polska, stanowiącej załącznik do niniejszej Procedury.

§10. Zgłoszenia zewnętrzne

1. Zgłoszenia naruszeń prawa mogą być dokonywane zewnętrznie do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego właściwego organu publicznego.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy.
3. Celem JTI Polska jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych i partnerów handlowych, stąd Spółka zachęca do korzystania z Procedury, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury Spółki.

§11. Zakaz Działań odwetowych

1. Działania odwetowe wobec Sygnalisty, a także osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia i osób powiązanych z Sygnalistą, w tym groźby i próby Działań odwetowych, są zabronione. Osoba podejmująca działania odwetowe podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zgodnie z treścią art. 55 Ustawy osoba podejmująca działania odwetowe podlega grzywnie, karze ograniczenia odpowiedzialności lub pozbawienia wolności do lat 2, a w przypadku działań uporczywych karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Sygnalista, który dokonuje Zgłoszenia w złej wierze tzn. wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w Ustawie i może podlegać wynikającej stąd odpowiedzialności dyscyplinarnej lub cywilnoprawnej.
3. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych Zgłoszeń. Zgodnie z treścią art. 57 Ustawy, osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§12. Przepisy końcowe

1. Procedura została przyjęta zgodnie z treścią uchwały Zarządu z dnia 25.09.2024 r.
2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości Pracowników JTI Polska w sposób przyjęty w JTI Polska, tj. od dnia 02.10.2024 r.
3. Procedura jest dostępna na stronie internetowej pod adresem <https://do.jti.pl/sygnalisci.pdf>.

Polityka prywatności w zakresie wewnętrznego zgłaszania naruszeń oraz podejmowania działań następczych w JTI Polska

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

- a. Sygnalisty,
- b. Osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- c. Osoby trzeciej.

Spis treści:

- I. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Sygnalisty.
- II. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Osoby, której dotyczy zgłoszenie.
- III. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Osoby trzeciej
- IV. Pliki cookies.
- V. Postanowienia końcowe.

- I. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Sygnalisty.

1. Administrator danych

JTI Polska Sp. z o.o. Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice („My” lub „JTI Polska”), jako administrator danych, gromadzi Pana/Pani dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu naruszenia dokonany zgodnie z Procedurą wewnętrznego zgłaszania naruszeń oraz podejmowania działań następczych JTI Polska („Procedura”), tj. w zależności od podanych przez Pana/Panią danych: imię i nazwisko, podpis, dane kontaktowe, stanowisko pracy i inne odpowiednie dane zawarte w Zgłoszeniu („Dane osobowe”).

2. Cele przetwarzania

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w następujących celach:

- a. w celu przyjęcia zgłoszenia, jego weryfikacji i przeprowadzenia działań następczych opisanych w Procedurze;
- b. w celu dostarczenia Panu/Pani potwierdzenia i informacji zwrotnej zgodnie z Procedurą.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

- a. Zbieramy i przetwarzamy Pana/Pani Dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. Nr 2024, poz. 928), (dalej: „Ustawa o ochronie sygnalistów”).
- b. W odniesieniu do ujawniania Pana/Pani Danych osobowych podmiotom innym niż osoby upoważnione zgodnie z Regulaminem, zbieramy i przetwarzamy Pana/Pani Dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Ma Pan/Pani prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.

4. Odbiorcy Danych osobowych

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom publicznym, w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją obowiązków prawnych Administratora, w szczególności wynikających z ustawy o ochronie sygnalistów. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- a. podmioty dostarczające oprogramowanie i narzędzia wykorzystywane przez Administratora,
- b. podmiot dostarczający pocztę elektroniczną,
- c. firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.

5. Przekazywanie Danych osobowych do kraju trzeciego

Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania spółce z grupy JTI z siedzibą w Szwajcarii (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Komisja Europejska stwierdziła w odniesieniu do tego kraju odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r.). Odbiorca wdrożył odpowiednie i właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.

6. Okres przechowywania Danych osobowych

Pana/Pani Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu Zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

7. Pana/Pani prawa

Przysługują Panu/Pani prawa związane z wykorzystywaniem Pana/Pani Danych osobowych:

- a. **Prawo dostępu,**
- b. **Prawo do sprostowania danych**
- c. **Prawo do usunięcia danych**
- d. **Prawo do ograniczenia wykorzystywania przez nas Pana/Pani Danych osobowych**
- e. **Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (www.uodo.gov.pl).**

Formularz kontaktowy w sprawie przetwarzania danych znajduje się pod adresem: www.do.jti.pl

8. Przetwarzanie Danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9. Inspektor Ochrony Danych

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@jti.com

10. Podanie Danych osobowych jest wymagane w celu Zgłoszenia naruszenia. Procedura nie przewiduje anonimowej formy składania Zgłoszenia. Jeśli poda Pan/Pani swoje Dane osobowe w zgłoszeniu, podlegają one przetwarzaniu zgodnie z niniejszą Informacją na temat przetwarzania danych osobowych Sygnalisty.

II. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Osoby, której dotyczy zgłoszenie.

1. Administrator danych

JTI Polska Sp. z o.o. Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice, („My” lub „JTI Polska”), jako administrator danych, gromadzi Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu naruszenia, dokonanym zgodnie z Procedurą wewnętrznego zgłaszania naruszeń oraz podejmowania działań następczych JTI Polska („Procedura”) lub pozyskane w trakcie weryfikacji zgłoszenia i działań następczych tj. w zależności od podanych w zgłoszeniu danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko pracy i inne odpowiednie dane zawarte w Zgłoszeniu („Dane osobowe”).

2. Źródło Pana/Pani danych

Uzyskaliśmy Pana/Pani Dane osobowe od Osoby zgłaszającej, która zawarła je w zgłoszeniu przesłanym zgodnie z Procedurą lub w trakcie działań następczych.

3. Cele przetwarzania

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w następujących celach:

- a) w celu weryfikacji zgłoszenia i przeprowadzenia działań następczych opisanych w Procedurze;
- b) w celu ustalenia, czy dopuścił/-a się Pan/Pani naruszenia, a w konsekwencji potencjalnego podjęcia działań następczych zgodnie z Procedurą.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

- a) Zbieramy i przetwarzamy Pana/Pani Dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. Nr 2024, poz. 928), (dalej: „Ustawa o ochronie sygnalistów”).
- b) Gromadzimy i przetwarzamy Pana/Pani Dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza przetwarzanie Danych osobowych ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora. Prawnienie uzasadniony interes polega na zapewnieniu zgodności z prawem oraz wewnętrznymi przepisami i zasadami JTI Polska oraz przeciwdziałaniu naruszeniom prawa, które mogłyby skutkować odpowiedzialnością JTI Polska,
- c) Zbieramy i przetwarzamy Pana/Pani Dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy,
- d) Zbieramy i przetwarzamy Pana/Pani Dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO co oznacza, że przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

5. Odbiorcy Danych osobowych

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom publicznym, w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją obowiązków prawnych Administratora, w szczególności wynikających z ustawy o ochronie sygnalistów. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- a. podmioty dostarczające oprogramowanie i narzędzia wykorzystywane przez Administratora,
- b. podmiot dostarczający pocztę elektroniczną,
- c. firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.

6. Przekazywanie Danych osobowych do kraju trzeciego

Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania spółce z grupy JTI z siedzibą w Szwajcarii (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Komisja Europejska stwierdziła w odniesieniu do tego kraju odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r.). Odbiorca wdrożył odpowiednie i właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.

7. Okres przechowywania Danych osobowych

Pana/Pani Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu Zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

8. Pana/Pani prawa

Przysługują Panu/Pani prawa związane z wykorzystywaniem Pana/Pani Danych osobowych:

- a. **Prawo dostępu,**
- b. **Prawo do sprostowania danych,**
- c. **Prawo do usunięcia danych,**
- d. **Prawo do ograniczenia wykorzystywania przez nas Pana/Pani Danych osobowych**
- e. **Prawo do wniesienia sprzeciwu**
- f. **Prawo do skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (www.uodo.gov.pl).

Formularz kontaktowy w sprawie przetwarzania danych znajduje się pod adresem: www.do.jti.pl

9. Przetwarzanie Danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

10. Inspektor Ochrony Danych

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@jti.com

III. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Osoby trzeciej.

1. Administrator danych

JTI Polska Sp. z o.o. Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowie („My” lub „**JTI Polska**”), jako administrator danych, gromadzi Pana/Pani dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu naruszenia dokonany zgodnie z Procedurą wewnętrznego zgłaszania naruszeń oraz podejmowania działań następczych JTI Polska („**Procedura**”), tj. w zależności od podanych danych: imię i nazwisko, podpis, dane kontaktowe, stanowisko pracy i inne odpowiednie dane zawarte w Zgłoszeniu („**Dane osobowe**”).

2. Cele przetwarzania

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w następujących celach:

- a. w celu przyjęcia zgłoszenia, jego weryfikacji i przeprowadzenia działań następczych opisanych w Procedurze;

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

- a. Zbieramy i przetwarzamy Pana/Pani Dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. Nr 2024, poz. 928), (dalej: „Ustawa o ochronie sygnalistów”).

4. Odbiorcy Danych osobowych

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom publicznym, w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją obowiązków prawnych Administratora, w szczególności wynikających z ustawy o ochronie sygnalistów. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- a. podmioty dostarczające oprogramowanie i narzędzia wykorzystywane przez Administratora,
- b. podmiot dostarczający pocztę elektroniczną,
- c. firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.

5. Przekazywanie Danych osobowych do kraju trzeciego

Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania spółce z grupy JTI z siedzibą w Szwajcarii (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Komisja Europejska stwierdziła w odniesieniu do tego kraju odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r.). Odbiorca wdrożył odpowiednie i właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.

6. Okres przechowywania Danych osobowych

Pana/Pani Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu Zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

7. Pana/Pani prawa

Przysługują Panu/Pani prawa związane z wykorzystywaniem Pana/Pani Danych osobowych:

- a. **Prawo dostępu,**
- b. **Prawo do sprostowania danych**
- c. **Prawo do usunięcia danych**
- d. **Prawo do ograniczenia wykorzystywania przez nas Pana/Pani Danych osobowych**
- e. **Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (www.uodo.gov.pl).**

Formularz kontaktowy w sprawie przetwarzania danych znajduje się pod adresem: www.do.jti.pl

8. Przetwarzanie Danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9. Inspektor Ochrony Danych

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@jti.com

IV. Pliki cookies.

Strona internetowa, na której publikowana jest Procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń oraz podejmowania działań następczych JTI Polska wraz z niniejszą polityką wykorzystuje pliki cookies dla celów statystycznych oraz do działania usługi Google reCAPTCHA w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz ochrony przed oszustwami. Kontynuacja korzystania ze strony oznacza wyrażenie zgody na ich wykorzystanie.

V. Postanowienia końcowe

JTI Polska zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Polityki prywatności. Data ostatniej aktualizacji będzie wskazana w niniejszym pkt IV. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 02.10.2024 r.

**PROCEDURE ON INTERNAL BREACHES REPORTING AND FOLLOW – UP ACTIONS
FOR JTI POLSKA**

adopted by JTI Polska Sp. z o.o. with its registered office in Stary Gostków

(hereinafter referred to as "JTI Polska" or the "Company")

effective from 2 October 2024

The Procedure on internal breaches reporting and follow – up actions for JTI Polska (hereafter: "Procedure") was adopted in connection with Articles 24 and 25 of the Act of 14 June 2024 on the protection of whistleblowers (Journal of Laws No. 2024, item 928). The procedure sets out the rules for reporting locally unlawful acts or omissions or those intended to circumvent the law at JTI Poland, as well as for taking follow-up action in accordance with the Act.

The acceptance of whistleblowing is an element of sound and safe management at JTI Poland and serves to increase the effectiveness of detecting irregularities and taking action to address them and mitigate risk at all organisational levels. JTI Poland provides the opportunity to report violations of law and other irregularities in accordance with JTI Poland's policies and rules, including but not limited to the Code of Conduct and the JTI Group's whistleblowing procedure via the Your Voice channel available at the following address: [SpeakUp](#) (hereinafter: "*Your Voice*"). **This procedure does not replace the above-mentioned rules, including the possibility of reporting via Your Voice, but is an additional, independent regulation applicable to the reporting of violations listed in §2 of the Procedure, and the reporting party has the right to choose the corresponding reporting channel.**

CONTENTS

§1.	Definitions	3
§2.	What can be reported.....	3
§3.	Who can make an Internal Notification.....	4
§4.	Persons authorised to receive Notifications	4
§5.	Notification channels.....	4
§6.	Scope of data in the Internal Notification	5
§7.	Acceptance of the Notification and follow-up	5
§8.	Internal Notification Register	6
§9.	Confidentiality and personal data.....	7
§10.	External Notifications.....	7
§11.	Prohibition of Retaliation	7
§12.	Final provisions.....	8

§1. Definitions

1. **Notification** - the transmission of Information on violations made through the Notification Channels indicated in the Procedure;
2. **Information on violations** - information, including reasonable suspicions, on actual or potential violations of the law that have occurred or are likely to occur at:
 - a) JTI Polska, of which the Whistleblower obtained knowledge by participating in the recruitment process or in other pre-contract negotiations, by providing work or services,
 - b) another legal entity with which the Whistleblower is or has been in contact in a work-related context,and about attempts to conceal such violations of the law;
3. **Whistleblower** - a natural person (within the meaning of § 3 of the Procedure) making a Notification of a violation (within the meaning of § 2 of the Procedure) who had reasonable grounds to believe that the information that was the subject of the Notification was true at the time the Notification was made and that it constituted information on a violation of the law;
4. **Person to whom the Notification relates** - the natural person, legal entity or organisational unit without legal personality to which the Act confers legal capacity, referred to in the Notification as the person to whom the violation is attributed or the person, related to the person to whom the violation is attributed;
5. **Internal Notification** - transmission of Information on violations to the Company;
6. **External Notification** - transmission of Information on violations to the competent authorities;
7. **Notification Channel** - means the technical and organisational arrangements for making an Internal Notification as indicated in the Procedure;
8. **Follow-up** - means any action taken to assess the veracity of the information provided in the Internal Notification and, where appropriate, to address the violation that is the subject of the Internal Notification, including investigation;
9. **Retaliation** - any direct or indirect act or omission that occurs in a work-related context, is caused by Internal or External Notifications or public disclosure, and that violates or is likely to violate the rights of the Whistleblower or causes or is likely to cause unwarranted harm to the Whistleblower, including the unwarranted initiation of proceedings against the Whistleblower;
10. **Act** - means the Act of 14 June 2024 on the protection of whistleblowers (Journal of Laws No. 2024, item 928).

§2. What can be reported

1. For the purposes of this Procedure, an violation is an act or omission that is unlawful or intended to circumvent the law relating to:
 - i. corruption;
 - ii. public procurement;
 - iii. financial services, products and markets;
 - iv. prevention of money laundering and terrorist financing;
 - v. product safety and compliance;
 - vi. transport security;

- vii. environmental protection;
 - viii. radiological protection and nuclear safety;
 - ix. food and feed safety;
 - x. animal health and welfare;
 - xi. public health;
 - xii. consumer protection;
 - xiii. privacy and data protection;
 - xiv. security of ICT networks and systems;
 - xv. the financial interests of the State Treasury of the Republic of Poland, the local government unit and the European Union;
 - xvi. the internal market of the European Union, including public law competition and state aid rules and corporate taxation;
 - xvii. constitutional freedoms and human and civil rights occurring in the individual's relations with public authorities and not related to the areas indicated above.
2. A Notification may concern a reasonable suspicion of an actual or potential violation of the law that has occurred or is likely to occur.
 3. Internal Notifications not covered by this Procedure (i.e. relating to violations other than those listed in paragraph 1 above) will be accepted and dealt with in accordance with and through the Your Voice channel. In the case of such Notifications, the provisions of this Procedure, as well as the provisions of the Act and the special rules of protection of the Whistleblower arising therefrom, will not apply.
 4. The Company will not recognise anonymous Internal Notifications if they relate to the violation of the law mentioned in paragraph 1 above. Anonymous Notifications can be made through the Your Voice channel.

§3. Who can make an Internal Notification

1. Pursuant to this Procedure, Internal Notifications may be made by natural persons who have information on a violation in connection with the provision of work or services to JTI Polska, regardless of their position, form of employment or cooperation, including, in particular, employees, temporary employees, persons delegated to work, employed on the basis of a civil law contract, trainees, volunteers, apprentices, proxies, partners, members of the body of a legal person or organisational unit without legal personality, suppliers, persons performing work under the supervision and management of a supplier or subcontractor. The above also includes Notifications of violations of the law in a work-related context of which these persons became aware before or after they entered into an employment or other legal relationship forming the basis for the provision of work or services or the exercise of functions in or for a legal entity.

§4. Persons authorised to receive Notifications

1. The persons authorised to receive Internal Notifications are the Legal Director Poland Country and the Legal Director GSC.
2. The person authorised to receive Internal Notifications shall exercise overall supervision over the receipt of Internal Notifications and shall follow up with due diligence, in an independent and impartial manner.

§5. Notification channels

1. Notifications can be made through the following channels:

- a. orally - in a face-to-face meeting with the Legal Director Poland Country or the Legal Director GSC;
 - b. by sending an e-mail to the following address: zgloszenieszenysgnalista@jti.com.
2. The meeting referred to in paragraph 1(a) shall take place within 14 days of receipt of the request to hold it. The request for a meeting shall be submitted in the form referred to in paragraph 1(b) .
3. A Notification drawn up in the form referred to in paragraph 1(a) shall, with the consent of the Whistleblower, be documented in the form of:
 - a. a searchable recording of the conversation, or
 - b. minutes of the meeting reproducing its exact proceedings.
4. In the cases referred to in paragraph 3(b) above, the Whistleblower may check, correct and approve the minutes by signing them.

§6. Scope of data in the Internal Notification

1. The Whistleblower should include the following information in the Internal Notification:
 - a. the name of the Whistleblower;
 - b. the correspondence address or e-mail address for contacting the Whistleblower;
 - c. the date and place of the potential violation;
 - d. a description of the specific situation or circumstances giving rise to the possibility of an violation;
 - e. the manner in which the Whistleblower obtained knowledge of the potential violation;
 - f. identification of the Person to whom the Notification relates;
 - g. the identification of a possible victim;
 - h. identification of possible witnesses to the violation;
 - i. identify all evidence and information available to the Whistleblower that may be helpful in the process of dealing with the Notification;
 - j. an indication of the preferred method of feedback.
2. The Whistleblower may select in the Internal Notification the person authorised to accept the Internal Notification from among the persons indicated in § 4(1).

§7. Acceptance of the Notification and follow-up

1. Upon receipt of a Notification, Legal Director Poland Country or the Legal Director GSC shall take steps to assess the veracity of the information contained in the Notification, including verification of the Notification and further communication with the Whistleblower, including, if warranted, requesting additional information regarding the Notification and providing feedback regarding the Notification. If a person authorised to accept an Internal Notification is not indicated in the Notification, the Legal Director Poland Country and the Legal Director GSC shall agree between themselves on the person accepting the Notification. In the absence of the Legal Director Poland Country or the Legal Director GSC, their mutual substitution is assumed.
2. The Whistleblower will receive, within 7 days of making the Notification, an acknowledgement of the Notification, unless the Whistleblower has not indicated a contact address to which such acknowledgement should be forwarded. In the case of a Notification which does not include Information on violation within the scope indicated in § 2(1), the Legal Director Poland Country or the Legal Director GSC will inform the Whistleblower that the Notification should be made in accordance with the rules referred to in §2(3) of the Procedure.

3. The Legal Director Poland Country or the Legal Director GSC may decide not to conduct an investigation if it is clear from the content of the Notification that it is indisputably false or it is impossible to obtain the information necessary for the investigation.
4. The Legal Director Poland Country or the Legal Director GSC may decide to carry out follow-up actions, including an investigation on their own or, depending on the subject of the Notification, involve representatives of the Company's organisational units for this purpose, including in particular: the Finance Director or the Factory Finance Director or the People & Culture Director or the EHS Director or the Sales Director. The follow-up investigator will, in addition, be able to select internal or external experts, consultants and investigators, to participate in the investigation of the Internal Notification, including the conduct of the investigation and the preparation of the report on the investigation, by giving these persons written authorisation in accordance with section 27(2) of the Act. Where the Notification relates to persons mentioned in this paragraph 4 (including the person identified as a witness), that person will be excluded from the investigation of the Internal Notification.
5. The Legal Director Poland Country or the Legal Director GSC shall provide feedback to the Whistleblower (i.e. information on the follow-up action planned or taken and the reasons for such action) no later than 3 months after the acknowledgement of the Notification or, if no acknowledgement of the Notification is provided, within 3 months of the expiry of 7 days after the Notification.
6. After an investigation, the Legal Director Poland Country or the Legal Director GSC shall assess the validity of the Notification. In the case of a substantiated Notification, the Legal Director Poland Country or the Legal Director GSC, on their own or in consultation with / after consultation with representatives of the Company's organisational units, appropriate in the opinion of the Legal Director Poland Country or the Legal Director GSC due to the subject matter of the Notification, shall make recommendations to the President of the Management Board of JTI Polska on appropriate corrective or disciplinary actions with respect to the Person violating the law or recommendations aimed at eliminating and preventing the identified and identical or similar violations as described in the Notification in the future.
7. In the event of a negative verification of the Notification, Legal Director Poland Country or the Legal Director GSC may recommend actions to eliminate other irregularities in the Company that were identified during the investigation.
8. The President of the Management Board of JTI Poland is not bound by the recommendations of the Legal Director Poland Country or the Legal Director GSC.

§8. Internal Notification Register

1. JTI Poland maintains a register of Internal Notifications. The Legal Director Poland Country and the Legal Director GSC are responsible for maintaining the Notification register.
2. The Notification register includes:
 - a. the number of the Notification;
 - b. the subject of the violation;
 - c. the personal data of the Whistleblower and of the Person to whom the Notification relates, necessary to identify them;
 - d. the Whistleblower's contact address;
 - e. the date of the Internal Notification;

- f. information on follow-up actions taken;
 - g. the date of completion of the case.
3. The Notification register is kept confidential. The personal data and documents related to the Notification are kept for a period of 3 years after the end of the calendar year in which the follow-up action was completed or after the proceedings initiated by these actions have been completed or after the Notification has been transmitted to the public authority competent to take follow-up action.

§9. Confidentiality and personal data

1. The Company shall protect the confidentiality of the identity of the Whistleblower and any other information from which the Whistleblower's identity can be directly or indirectly identified.
2. The first paragraph shall not apply to the extent that it concerns the disclosure of the Whistleblower's personal data if:
 - a. the Whistleblower has given his or her express consent to their disclosure;
 - b. disclosure is a necessary and proportionate obligation under generally applicable law in the context of investigations, prosecutions or judicial proceedings carried out by public authorities or courts respectively
3. The first paragraph shall apply mutatis mutandis to the Persons to which the Notification relates and to the third party indicated in the Notification.
4. Personal data that is not relevant to the investigation of the Notification shall not be collected and, if inadvertently collected, shall be deleted within 14 days of the determination that it is not relevant to the case.
5. Detailed rules regarding the processing of personal data are contained in the Privacy Policy concerning the internal notification of violations and follow-up at JTI Poland, attached to this Procedure.

§10. External Notifications

1. Notifications of violations of the law may be made externally to the Commissioner for Human Rights or other competent public authority.
2. A Notification made to the Commissioner for Human Rights or a public authority otherwise than by means of an Internal Notification does not result in depriving the Whistleblower of the protection guaranteed by the Act.
3. The aim of JTI Poland is to increase the effectiveness of detecting irregularities and taking effective action to eliminate them and to effectively manage risk, as well as to increase trust among employees and business partners, hence the Company encourages the use of the Procedure, when there is an opportunity to remedy a breach of law within the Company's structure.

§11. Prohibition of Retaliation

1. Retaliation against the Whistleblower, as well as persons assisting in making the Notification and persons associated with the Whistleblower, including threats and attempts at Retaliation, is prohibited. A person taking retaliatory action is subject to disciplinary responsibility. According to Article 55 of the Act, a person who engages in retaliatory actions is liable to a fine, limitation of liability or imprisonment for up to two years, and in the case of persistent actions, imprisonment for up to three years.

2. A Whistleblower who makes a Notification in bad faith, i.e. knowing that a violation of the law has not occurred, is not subject to the protection of the Procedure and the Act and may be subject to the resulting disciplinary or civil liability.
3. It is prohibited to knowingly submit false Notifications. According to Article 57 of the Act, a person who reports false information is liable to a fine, restriction of freedom or imprisonment for up to two years.

§12. Final provisions

1. The procedure was adopted as set out in the Management Board's resolution of 25.09.2024.
2. The procedure enters into force 7 days after it has been communicated to JTI Poland Employees in the manner adopted at JTI Poland, i.e. as of 02.10.2024.
3. The procedure is available on the website at <https://do.jti.pl/sygnalisci.pdf>.

Privacy Policy concerning the internal notification of violations and follow-up at JTI Poland

This Privacy Policy contains information on the processing of personal data of:

- a. the Whistleblower,
- b. the Person to whom the Notification relates;
- c. the Third Party.

Table of Contents:

- I. Information on the processing of the Whistleblower's personal data
- II. Information on the processing of personal data of the Person to whom the Notification relates
- III. Information on the processing of personal data of a Third Party
- IV. Cookies
- V. Final provisions

I. Information on the processing of the Whistleblower's personal data

1. Data Controller

JTI Polska Sp. z o.o. Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice ("**We**" or "**JTI Polska**"), as a data controller, collects your Personal Data contained in the Notification of a violation made in accordance with the Procedure on internal breaches reporting and follow – up actions for JTI Polska ("**Procedure**"), i.e. depending on the data you provided: the name, signature, contact details, job title and other relevant data contained in the Notification ("**Personal Data**").

2. The purposes of the processing

We collect and process your Personal Data solely for the following purposes:

- a. to receive the Notification, verify it and carry out the follow-up described in the Procedure;
- b. to provide you with confirmation and feedback in accordance with the Procedure.

3. Legal basis for the processing

- a. We collect and process your Personal Data on the basis of Article 6(1)(c) GDPR, which means that the processing of Personal Data is necessary to fulfil the legal obligations under the Act of 14 June 2024 on the protection of whistleblowers (Journal of Laws No. 2024, item 928), (hereinafter: "Whistleblowers Act").
- b. With regard to disclosure of your Personal Data to entities other than those authorised in accordance with the Regulations, we collect and process your Personal Data on the basis of Article 6(1)(a) GDPR, i.e. the consent you have given. You have the right to withdraw your consent at any time. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on it before withdrawal.

4. The recipients of Personal Data

Your data may be transferred to public authorities, to the extent and for the purposes arising from the law, in connection with the fulfilment of the Administrator's legal obligations, in particular those arising from the Whistleblowers Act. Furthermore, the recipients of your personal data may be:

- a. entities providing software and tools used by the Administrator,
- b. entities providing electronic mail,
- c. companies providing courier and postal services.

5. Transfer of Personal Data to a third country

Processing of your personal data may be entrusted to a JTI Group company based in Switzerland (i.e. outside the EEA). The European Commission issued a decision on the adequate level of protection for Personal Data in relation to that country (the Commission Decision of 26 July 2000). The recipient has implemented appropriate and relevant safeguards to protect your Personal Data. You have the right to obtain a copy of your Personal Data.

6. Retention of Personal Data

Your Personal Data will be retained for a period of 3 years after the end of the calendar year in which the follow-up action was completed or after the proceedings initiated by these actions have been concluded or after the Notification has been transmitted to the public authority competent to take follow-up action.

7. Your rights

You have several rights in relation to your Personal Data is used:

- a. **Right of access**
- b. **Right of rectification**
- c. **Right to erasure of data**
- d. **Right to restrict our use of your Personal Data**
- e. **Right to lodge a complaint with** the President of the Office for the Protection of Personal Data, located at 2 Stawki Street, 00-193 Warsaw (www.uodo.gov.pl).

The contact form for data processing can be found at: www.do.jti.pl

8. Processing of Personal Data by automated means

Personal data will not be processed by automated means.

9. Data Protection Officer

If you have any questions or concerns about the processing of your Personal Data, please contact our Data Protection Officer at iod@jti.com

10. The provision of Personal Data is required in order to make a Notification of a violation. The procedure does not provide for an anonymous form of Notification. If you provide your Personal Data in your Notification it shall be subject to processing in accordance with this Notice on the processing of personal data of the Whistleblower.

II. Information on the processing of Personal Data of the Person to whom the Notification relates

1. Data Controller

JTI Polska Sp. z o.o. Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice, ("**We**" or "**JTI Polska**"), as a data controller, collects your Personal Data contained in your Notification of a violation made in accordance with the Procedure on internal breaches reporting and follow – up actions for JTI Polska ("**Procedure**") or obtained during the verification of your Notification and follow-up, i.e., depending on the data provided in your Notification: the name, contact details, job title and other relevant data contained in the Notification ("**Personal Data**").

2. Source of your Data

We have obtained your Personal Data from the Notifying Person who included it in the Notification sent in accordance with the Procedure or in the course of the follow-up.

3. The purposes of the processing

We collect and process your Personal Data solely for the following purposes:

- a) to verify the Notification and carry out the follow-up described in the Procedure;

- b) to determine whether you have committed a breach and consequently potentially take follow-up action in accordance with the Procedure.

4. Legal basis for the processing

- a) We collect and process your Personal Data on the basis of Article 6(1)(c) GDPR, which means that the processing of Personal Data is necessary to fulfil legal obligations under the Act of 14 June 2024 on the protection of whistleblowers (Journal of Laws No. 2024, item 928), (hereinafter: "Whistleblowers Act").
- b) We also collect and process your Personal Data on the basis of Article 6(1)(f) GDPR, which means the processing of Personal Data due to the legitimate interest of the controller. The legitimate interest is to ensure compliance with the law and JTI Poland's internal regulations and policies and to prevent violations of the law that could result in JTI Poland's liability,
- c) We collect and process your Personal Data on the basis of Article 9(2)(b) GDPR, which means that the processing of Personal Data is necessary for the fulfilment of obligations and the exercise of specific rights by the controller or the data subject in the field of employment law,
- d) We collect and process your Personal Data on the basis of Article 9(2)(g) GDPR which means that the processing of Personal Data is necessary for reasons of compelling public interest, on the basis of the Law of 14 June 2024 on the protection of whistleblowers, which are proportionate to the stated purpose, do not prejudice the essence of the right to data protection and provide for adequate and specific measures to protect the fundamental rights and interests of the data subject.

5. The recipients of Personal Data

Your data may be transferred to public authorities, to the extent and for the purposes arising from the law, in connection with the fulfilment of the Administrator's legal obligations, in particular those arising from the Whistleblowers Act. Furthermore, the recipients of your personal data may be:

- a. entities providing software and tools used by the Administrator,
- b. entities providing electronic mail,
- c. companies providing courier and postal services.

6. Transfer of Personal Data to a third country

Processing of your personal data may be entrusted to a JTI Group company based in Switzerland (i.e. outside the EEA). The European Commission issued a decision on the adequate level of protection for Personal Data in relation to that country (the Commission Decision of 26 July 2000). The recipient has implemented appropriate and relevant safeguards to protect your Personal Data. You have the right to obtain a copy of your Personal Data.

7. Retention of Personal Data

Your Personal Data will be retained for a period of 3 years after the end of the calendar year in which the follow-up action was completed or after the proceedings initiated by these actions have been concluded or after the Notification has been transmitted to the public authority competent to take follow-up action.

8. Your rights

You have several rights in relation to your Personal Data is used:

- a. **Right of access**
- b. **Right of rectification**
- c. **Right to erasure of data**
- d. **Right to restrict our use of your Personal Data**
- e. **Right to object**
- f. **Right to lodge a complain** to the President of the Office for the Protection of Personal Data, located at 2 Stawki Street, 00-193 Warsaw (www.uodo.gov.pl).

The data processing contact form can be found at: www.do.jti.pl

9. Processing of Personal Data by automated means

Personal data will not be processed by automated means.

10. Data Protection Officer

If you have any questions or concerns about the processing of your Personal Data, please contact our Data Protection Officer at iod@jti.com

III. Information on the processing of a Third Party's personal data.

1. Data Controller

JTI Polska Sp. z o.o. Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice ("**We**" or "**JTI Polska**"), as a data controller, collects your Personal Data contained in the Notification of a violation made in accordance with the Procedure on internal breaches reporting and follow – up actions for JTI Polska ("**Procedure**"), i.e. depending on the data provided: the name, signature, contact details, job title and other relevant data contained in the Notification ("**Personal Data**").

2. The purposes of the processing

We collect and process your Personal Data solely for the following purposes:

- a. to receive the Notification, verify it and carry out the follow-up described in the Procedure;

3. Legal basis for the processing

- a. We collect and process your Personal Data on the basis of Article 6(1)(c) GDPR, which means that the processing of Personal Data is necessary to fulfil the legal obligations under the Act of 14 June 2024 on the protection of whistleblowers (Journal of Laws No. 2024, item 928), (hereinafter: "Whistleblowers Act").

4. The recipients of Personal Data

Your data may be transferred to public authorities, to the extent and for the purposes arising from the law, in connection with the fulfilment of the Administrator's legal obligations, in particular those arising from the Whistleblowers Act. Furthermore, the recipients of your personal data may be:

- a. entities providing software and tools used by the Administrator,
- b. entities providing electronic mail,
- c. companies providing courier and postal services.

5. Transfer of Personal Data to a third country

Processing of your personal data may be entrusted to a JTI Group company based in Switzerland (i.e. outside the EEA). The European Commission issued a decision on the adequate level of protection for Personal Data in relation to that country (the Commission Decision of 26 July 2000). The recipient has implemented appropriate and relevant safeguards to protect your Personal Data. You have the right to obtain a copy of your Personal Data.

6. Retention of Personal Data

Your Personal Data will be retained for a period of 3 years after the end of the calendar year in which the follow-up action was completed or after the proceedings initiated by these actions have been concluded or after the Notification has been transmitted to the public authority competent to take follow-up action.

7. Your rights

You have several rights in relation to your Personal Data is used:

- a. **Right of access**
- b. **Right of rectification**
- c. **Right to erasure of data**
- d. **Right to restrict our use of your Personal Data**
- e. **Right to lodge a complaint with** the President of the Office for the Protection of Personal Data, located at 2 Stawki Street, 00-193 Warsaw (www.uodo.gov.pl).

The contact form for data processing can be found at: www.do.jti.pl

8. Processing of Personal Data by automated means

Personal data will not be processed by automated means.

9. Data Protection Officer

If you have any questions or concerns about the principles of personal data processing, please contact our Data Protection Officer at iod@jti.com

IV. Cookies

The website on which the Procedure on internal breaches reporting and follow – up actions for JTI Polska is published, together with this Policy, uses cookies for statistical purposes and for the operation of the Google reCAPTCHA service in order to ensure the correct functioning of the website and to protect against fraud. By continuing to use the site, you agree to their use.

V. Final provisions

JTI Poland reserves the right to make changes to the Privacy Policy. The date of the last update will be indicated in this section IV. This document is effective as of 02.10.2024.