

## Procedura zgłoszeń wewnętrznych w 3M Poland Sp. z o.o.

### § 1

#### Wstęp

1. Niniejsza procedura określa zasady zgłaszania lokalnie naruszeń prawa dotyczących spółki 3M Poland Sp. z o.o., podejmowania działań następczych oraz zakazu stosowania działań odwetowych wobec osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa, zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. Nr 2024, poz. 928).
2. Do Zgłoszeń lokalnych nie stosuje się globalnej „Zasady dotyczącej obowiązków pracowniczych i raportowania” obowiązującej w Grupie 3M.
3. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Spółce i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.

### § 2

#### Definicje

Ilekróć w Procedurze jest mowa o:

1. **Procedurze** – rozumie się przez to niniejszą Procedurę zgłoszeń wewnętrznych obowiązującą w Spółce.
2. **Spółce** – rozumie się przez to 3M Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach przy al. Katowickiej 117, 05-830 Nadarzyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000014836, której kapitał zakładowy wynosi 30.561.480,00 PLN i która postępuje się numerem NIP: 5270204212, nr rejestrowy BDO: 000011068.
3. **Grupie 3M** – rozumie się przez to grupę podmiotów obejmującą 3M Company z siedzibą w St. Paul, USA i spółki oraz inne podmioty od niej bezpośrednio lub pośrednio zależne lub z nią bezpośrednio lub pośrednio powiązane.
4. **Funkcjonariuszu ds. sygnalizowania nieprawidłowości** – rozumie się przez to osobę upoważnioną przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń lokalnych i podejmowania działań następczych, w tym włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej.
5. **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje nieanonimowo Zgłoszenia lokalnego o naruszeniu prawa (w rozumieniu §4 Procedury), w kontekście związanym z pracą, która miała uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lokalnego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lokalnego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
6. **Zgłoszeniu lokalnym lub Zgłoszeniu** – rozumie się przez to zgłoszenie wewnętrzne naruszenia prawa wyłącznie w obszarze opisanym w §4 Procedury, dokonane nieanonimowo za pośrednictwem Kanałów zgłoszeń wymienionych w §6 ust. 1 Procedury, rozpoznawane zgodnie z niniejszą Procedurą.

7. **Zgłoszeniu globalnym** – rozumie się przez to zgłoszenie wewnętrzne naruszenia prawa lub innych nieprawidłowości, o którym mowa w §6 ust. 7 oraz zgłoszenia anonimowe, o których mowa w §6 ust. 8 Procedury.
8. **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
9. **Działaniu następczym** – rozumie się przez to działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w tym postępowanie wyjaśniające.
10. **Kanale zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia lokalnego.
11. **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.
12. **Ustawie** – rozumie się przez to Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. Nr 2024, poz. 928).

### **§ 3**

#### **Kto może dokonać zgłoszenia**

Na podstawie niniejszej Procedury zgłaszać naruszenia prawa mogą osoby fizyczne, dokonujące Zgłoszenia w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, w tym przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Spółki, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, praktykanta; 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**

#### **Co można zgłaszać**

1. Na potrzeby niniejszej Procedury naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
  - a. korupcji;
  - b. zamówień publicznych;
  - c. usług, produktów i rynków finansowych;
  - d. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  - e. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - f. bezpieczeństwa transportu;
  - g. ochrony środowiska;
  - h. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;

- i. bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - j. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - k. zdrowia publicznego;
  - l. ochrony konsumentów;
  - m. ochrony prywatności i danych osobowych;
  - n. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - o. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - p. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - q. 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 dotyczące innych naruszeń niż wymienione w ust. 1 powyżej, jak również innych nieprawidłowości, a także zgłoszenia dotyczące naruszeń wymienionych w ust. 1 dokonane anonimowo podlegają rozpoznaniu na zasadach wskazanych w §6 ust. 7 i ust. 8 Procedury.

## **§ 5**

### **Podmioty upoważnione do przyjmowania zgłoszeń**

1. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania Zgłoszeń jest: Funkcjonariusz ds. sygnalizowania nieprawidłowości w ramach struktury organizacyjnej Spółki.
2. Funkcjonariusz ds. sygnalizowania nieprawidłowości działa w sposób bezstronny i niezależny oraz sprawuje całościowy nadzór nad przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych i podejmowaniem działań następczych.
3. Funkcjonariusz ds. sygnalizowania nieprawidłowości ma obowiązek podjęcia działań następczych z zachowaniem należytej staranności zarówno wobec Sygnalisty, jak i osób objętych zgłoszeniem.
4. W przypadku nieobecności lub niemożności podjęcia działań wynikających z Procedury przez Funkcjonariusza ds. sygnalizowania nieprawidłowości, do podjęcia działań wynikających z Procedury upoważniony jest Zastępca funkcjonariusza ds. sygnalizowania nieprawidłowości. Jeżeli w niniejszej Procedurze jest mowa o Funkcjonariuszu ds. sygnalizowania nieprawidłowości, należy przez to rozumieć odpowiednio Zastępcę funkcjonariusza ds. sygnalizowania nieprawidłowości.
5. Zarząd Spółki powoła Funkcjonariusza ds. sygnalizowania nieprawidłowości oraz Zastępcę funkcjonariusza ds. sygnalizowania nieprawidłowości w odrębnej uchwale Zarządu Spółki.

## **§ 6**

### **Kanały zgłoszeń**

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia lokalnego na podstawie niniejszej Procedury korzystając z jednego z następujących Kanałów zgłoszeń:
  - a. pisemnie – mailem na adres email wskazany na stronie Spółki: [https://www.3mpolska.pl/3M/pl\\_PL/firma-pl/o-firmie-3m-pl/](https://www.3mpolska.pl/3M/pl_PL/firma-pl/o-firmie-3m-pl/).
  - b. ustnie – telefonicznie pod numerami telefonów Funkcjonariusza ds. sygnalizowania nieprawidłowości lub w przypadku określonym w §5 ust. 4 - Zastępcy funkcjonariusza ds. sygnalizowania nieprawidłowości wskazanymi na stronie Spółki: [https://www.3mpolska.pl/3M/pl\\_PL/firma-pl/o-firmie-3m-pl/](https://www.3mpolska.pl/3M/pl_PL/firma-pl/o-firmie-3m-pl/).
  - c. ustnie podczas bezpośredniego spotkania z Funkcjonariuszem ds. sygnalizowania nieprawidłowości lub Zastępcą funkcjonariusza ds. sygnalizowania

nieprawidłowości. Wniosek o spotkanie bezpośrednio powinien zostać przesłany na adres email wskazany na stronie Spółki: [https://www.3mpolska.pl/3M/pl\\_PL/firma-pl/o-firmie-3m-pl/](https://www.3mpolska.pl/3M/pl_PL/firma-pl/o-firmie-3m-pl/). Spotkanie zostanie zorganizowane w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę Zgłoszenia.

2. Zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.
3. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego Zgłoszenia, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie. Przez podpisanie rozumie się m.in. przesłanie e-maila zawierającego oświadczenie o zatwierdzeniu protokołu rozmowy oraz imię i nazwisko Sygnalisty.
4. Zgłoszenie lokalne powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:
  - a. imię i nazwisko Sygnalisty oraz wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego;
  - b. datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
  - c. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
  - d. wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  - e. wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
  - f. wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
  - g. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia.
5. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych Zgłoszeń. Zgodnie z treścią Ustawy, osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
6. W przypadku ustalenia w wyniku analizy Zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonania nieprawdziwego Zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy. Osoba, która dokonała Zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów.
7. Zgłoszenia globalne (tj. nieobjęte niniejszą Procedurą) są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z zasadami i za pośrednictwem kanałów zgłoszeń określonych w globalnej „Zasadzie dotyczącej obowiązków pracowniczych i raportowania” obowiązującej w Grupie 3M. W przypadku takich zgłoszeń postanowienia niniejszej Procedury, jak również przepisy Ustawy i wynikające z niej zasady szczególnej ochrony Sygnalisty, nie będą miały zastosowania.
8. Zgłoszenie anonimowe jest możliwe tylko w przypadku dokonywania Zgłoszeń globalnych zgodnie z zasadami określonymi w globalnej „Zasadzie dotyczącej obowiązków pracowniczych i raportowania” obowiązującej w Grupie 3M. Zgłoszenia lokalne nie mogą być składane anonimowo. Wszelkie anonimowe zgłoszenia będą traktowane jak Zgłoszenia globalne i przyjmowane oraz rozpatrywane zgodnie z zasadami i za pośrednictwem kanałów zgłoszeń określonych w globalnej „Zasadzie dotyczącej obowiązków pracowniczych i raportowania” obowiązującej w Grupie 3M.

## **§ 7**

### **Przyjęcie zgłoszenia i działania następcze**

1. Po otrzymaniu Zgłoszenia lokalnego, Funkcjonariusz ds. sygnalizowania nieprawidłowości 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.
2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, Sygnalista otrzyma potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać. W przypadku Zgłoszenia globalnego, Funkcjonariusz ds. sygnalizowania nieprawidłowości poinformuje Sygnalistę, o ile będzie to możliwe, że zgłoszenie będzie rozpoznawane zgodnie z zasadami, o których mowa w §6 ust. 7 i 8 Procedury.
3. Funkcjonariusz ds. sygnalizowania nieprawidłowości 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. Funkcjonariusz ds. sygnalizowania nieprawidłowości może zaangażować przedstawicieli komórek organizacyjnych Spółki lub spółek z Grupy 3M lub zewnętrznych ekspertów, konsultantów i śledczych, w tym z Grupy 3M do udziału w rozpoznaniu zgłoszenia, w tym do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przygotowania raportu z tego postępowania, udzielając tym osobom pisemnego upoważnienia zgodnie z art. 28 ust. 2 Ustawy.
5. Funkcjonariusz ds. sygnalizowania nieprawidłowości przekazuje Sygnaliście informacje 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 Funkcjonariusz ds. sygnalizowania nieprawidłowości ocenia zasadność Zgłoszenia. W przypadku Zgłoszenia zasadnego, Funkcjonariusz ds. sygnalizowania nieprawidłowości samodzielnie lub po zasięgnięciu opinii przedstawicieli pełniących określone funkcje w Grupie 3M, właściwe w ocenie Funkcjonariusza ds. sygnalizowania nieprawidłowości ze względu na przedmiot Zgłoszenia, wydaje rekomendacje Spółce 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 przyszłości.
7. W przypadku negatywnej weryfikacji Zgłoszenia, Funkcjonariusz ds. sygnalizowania nieprawidłowości może rekomendować działania mające na celu wyeliminowanie innych nieprawidłowości w Spółce, które zostały stwierdzone w trakcie postępowania wyjaśniającego. Spółka nie jest związana stanowiskiem Funkcjonariusza ds. sygnalizowania nieprawidłowości.

## **§ 8**

### **Zakaz działań odwetowych**

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego.
2. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z Sygnalistą powiązana.

3. Sygnalista dokonujący Zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w Ustawie.

## **§ 9**

### **Dane osobowe i poufność**

1. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że (i) Sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie, (ii) 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. Dotyczy to również wszelkich innych informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty. Tożsamość Osób, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
2. 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.
3. Administratorem danych osobowych jest Spółka.
4. Przesyłane informacje są traktowane jako poufne przez Funkcjonariusza ds. sygnalizowania nieprawidłowości i każdą z osób, o których mowa w § 5 ust. 4 i § 7 ust. 4 lub ust. 6 niniejszej Procedury.
5. Zgłoszenie może zawierać dane osobowe, czyli wszelkie informacje dotyczące Sygnalisty lub innej osoby. Dane osobowe przetwarzane w ramach rozpatrywania Zgłoszenia mogą obejmować:
  - (i) W zakresie danych Sygnalisty, z reguły przetwarzane będą dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz inne dane zawarte w przesłanym przez Sygnalistę Zgłoszeniu. Wówczas dane te będą pochodzić bezpośrednio od Sygnalisty. W wyniku prowadzonych czynności Spółka może jednak zebrać również samodzielnie dane osobowe np. od świadków lub od osoby, której zgłoszenie dotyczy w związku z udzielonymi przez nich wyjaśnieniami lub z analizowanych przez Spółkę dokumentów.
  - (ii) W zakresie danych innych osób wskazanych w Zgłoszeniu, w tym osoby, której zgłoszenie dotyczy, dane przetwarzane będą w zakresie określonym w Zgłoszeniu i przekazane Spółce przez Sygnalistę oraz dane, jakie Spółka zbierze samodzielnie od świadków zdarzenia, innych podmiotów lub instytucji lub ustali w oparciu o działania własne, w tym np. ze stron internetowych, jeśli określone dane zostały upublicznione w źródłach zewnętrznych.
6. Osoby, które są wskazane w Zgłoszeniach, a które nie są Pracownikami lub współpracownikami (osobami świadczącymi pracę na rzecz Spółki na innej podstawie prawnej) zostaną, po przekazaniu Zgłoszenia, poinformowane o każdym procesie dochodzenia (z wyłączeniem szczegółów pozwalających na identyfikację Sygnalisty i innych osób wskazanych w Zgłoszeniu), jak również o przysługujących im prawach. To powiadomienie może jednak zostać opóźnione w celu zapobieżenia zniszczeniu danych lub gdy istnieje prawdopodobieństwo, że poważnie zagrozi to celowi, w jakim przetwarzane są informacje.
7. Spółka przetwarza dane osobowe Sygnalisty i osób, których dotyczy Zgłoszenie lub które zostały wskazane w Zgłoszeniu w związku z podjęciem działań następczych, w tym prowadzenia postępowania zainicjowanego Zgłoszeniem, w szczególności w celu:

- a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 8 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów),
  - b) komunikacji z Sygnalistą, a także ewentualnej komunikacji z osobą, której dotyczy Zgłoszenie lub innymi osobami, w tym świadkami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  - c) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub w stosunku do Spółki oraz obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit f) lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO).
8. W odniesieniu do Zgłoszeń dokonywanych na podstawie niniejszej Procedury nie będą podejmowane żadne czysto zautomatyzowane decyzje.
9. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej, informacje zawarte w Zgłoszeniach będą dostępne tylko dla Funkcjonariusza ds. sygnalizowania nieprawidłowości, osób, o których mowa w § 7 ust. 4 lub ust. 6 niniejszej Procedury lub w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 4 – Zastępcy funkcjonariusza ds. sygnalizowania nieprawidłowości.
10. Jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub dla celów prowadzenia działań następczych, w tym postępowania sądowego lub administracyjnego w, tym w celu ochrony praw Spółki lub praw strony trzeciej, Spółka może także udostępniać dane osobowe zawarte w Zgłoszeniach innym podmiotom, w tym organom ścigania, organom rządowym, organom regulacyjnym lub sądom. W każdym przypadku Spółka podejmie odpowiednie kroki (w tym w wymaganych przypadkach uzyska stosowną zgodę podmiotu danych) w celu ochrony danych osobowych podmiotu danych.
11. Spółka stosuje odpowiednie zabezpieczenia danych mające na celu ochronę poufności, bezpieczeństwa i integralności danych osobowych podmiotów danych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych Spółki przesyłając w formie listownej na adres:

3M Belgium, Hermeslaan 7,  
B-1831 Diegem, Belgium  
Attn: EU Data Protection Officer

stosowne pismo z dopiskiem „DPO” lub w postaci elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres [DPO\\_EU@mmm.com](mailto:DPO_EU@mmm.com).

12. Dane osobowe mogą być przekazywane za granicę do innych podmiotów z Grupy 3M i stron trzecich znajdujących się poza krajem zamieszkania podmiotu danych. Niezależnie od tego, gdzie przetwarzane są dane osobowe, Spółka podejmować będzie uzasadnione działania w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. Może to obejmować wdrożenie odpowiednich umów dotyczących przekazywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, takimi jak na przykład standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.
13. Wszelkie dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu lub pozyskane w związku z rozpatrywaniem Zgłoszenia będą przetwarzane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrznie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
14. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się:
- a) w odniesieniu do Pracowników Spółki - w dokumencie o nazwie "Ochrona prywatności pracowników"
  - b) w odniesieniu do osób świadczących na rzecz Spółki pracę na podstawie innego stosunku prawnego – w dokumencie o nazwie „Polityka prywatności w zakresie ochrony danych osobowych osób niebędących pracownikami”
  - c) w odniesieniu do innych osób – w Polityce prywatności 3M dostępnej pod linkiem: [https://www.3mpolska.pl/3M/pl\\_PL/firma-pl/polityka-prywatnosci-pl/](https://www.3mpolska.pl/3M/pl_PL/firma-pl/polityka-prywatnosci-pl/).

## **§ 10**

### **Rejestr zgłoszeń**

1. Każde Zgłoszenie lokalne podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń.
2. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń odpowiada Funkcjonariusz ds. sygnalizowania nieprawidłowości.
3. Rejestr zgłoszeń zawiera co najmniej:
  - 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.
4. 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.

## **§ 11**

### **Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych**

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 Spółki 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.

## **§ 12**

### **Postanowienia końcowe**

1. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Spółce.
2. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej Spółki: [www.3mpolska.pl](http://www.3mpolska.pl), w zakładce: „O firmie 3M”, pod tytułem: „Procedura zgłoszeń wewnętrznych”



## **Internal reporting procedure at 3M Poland Sp. z o.o.**

### **§ 1**

#### **Admission**

1. This procedure sets out the rules for local reporting of breaches of the law concerning 3M Poland Sp. z o.o., for taking follow-up actions and for prohibiting retaliation against persons reporting breaches of the law, in accordance with the Act of 14 June 2024 on the protection of whistleblowers (Journal of Laws No. 2024, item 928).
2. The 3M Group's global "Employee Obligations and Reporting Principle" does not apply to Local Reports.
3. Receiving reports of breaches of the law is an element of proper and safe management in the Company and serves to increase the effectiveness of detecting irregularities and taking action to eliminate them and reduce risk at all organizational levels.

### **§ 2**

#### **Definitions**

Whenever the Procedure refers to:

1. **Procedure** – means this Internal Reporting Procedure in force at the Company.
2. **Company** – shall mean 3M Poland Sp. z o.o. with its registered office in Kajetany, 117 Katowicka Ave., 05-830 Nadarzyn, registered in the entrepreneurs' register of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIV Commercial Division, under the KRS number 0000014836, with a share capital of PLN 30,561,480.00 and having a NIP number 527-02-04-212 and a BDO registration number: 000011068
3. **3M Group** – means a group of entities including 3M Company with its registered office in St. Paul, USA and companies and other entities directly or indirectly related to it or directly or indirectly related to it.
4. **Whistleblowing Officer** – means a person authorized by the Company to receive Local Reports and take follow-up actions, including verifying the Report and further communication with the Whistleblower, including requesting additional information and providing feedback to the Whistleblower.
5. **Whistleblower** – means a natural person who makes a non-anonymous Local Report about a violation of the law (within the meaning of §4 of the Procedure), in the context related to work, which had reasonable grounds to believe that the information being the subject of the Local Report was true at the time of making the Local Report and that it constitutes information about a violation of the law.
6. **Local Report or Report** – means an internal report of a violation of the law only in the area described in §4 of the Procedure, made anonymously via the Reporting Channels listed in §6 section 1 of the Procedure, examined in accordance with this Procedure.

7. **Global report** – means an internal report of a violation of the law or other irregularities referred to in §6 section 7 and anonymous reports referred to in §6 section 8 of the Procedure.
8. **A person to whom the report relates** – means a natural person, a legal person or an organizational unit without legal personality, to which the law grants legal capacity, indicated in the Report as a person who has committed an infringement of the law, or as a person with whom the person who has committed an infringement of the law is related.
9. **Follow-up action** – means an action taken to assess the accuracy of the information contained in the Report and to counteract the violation of the law being the subject of the Report, including explanatory proceedings.
10. **Reporting Channel** – means technical and organizational solutions enabling the submission of a Local Notification.
11. **Retaliation** – means a direct or indirect act or omission in a work-related context that is caused by a Report and that violates or may violate the rights of the Whistleblower or causes or may cause unjustified damage to the Whistleblower, including the unjustified initiation of proceedings against the Whistleblower.
12. **Act** – means the Act of 14 June 2024 on the Protection of Whistleblowers (Journal of Laws No. 2024, item 928).

### **§ 3**

#### **Who can apply**

On the basis of this Procedure, breaches of the law may be reported by natural persons who make a Report in a work-related context, regardless of the position held, form of employment or cooperation, including an entrepreneur, proxy, shareholder or partner, member of a body of a legal person or an organizational unit without legal personality, a person performing work under the supervision and management of a contractor, subcontractor or supplier of the Company, including on the basis of a civil law contract, trainee, volunteer, apprentice; The above also includes reports of breaches of the law in the work-related context, of which these persons became aware before or after the establishment of the employment relationship or other legal relationship constituting the basis for the provision of work or services or the performance of functions in or for that entity.

### **§ 4**

#### **What you can report**

1. For the purposes of this Procedure, an infringement of the law is an act or omission that is unlawful or aimed at circumventing the law regarding:
  - a. corruption;
  - b. procurement;
  - c. financial services, products and markets;
  - d. preventing money laundering and terrorist financing;
  - e. product safety and compliance;
  - f. transport safety;
  - g. environmental;
  - h. radiation protection and nuclear safety;
  - i. food and feed safety;
  - j. animal health and welfare;

- k. public health;
  - l. consumer protection;
  - m. protection of privacy and personal data;
  - n. security of networks and ICT systems;
  - o. the financial interests of the State Treasury of the Republic of Poland, local government units and the European Union;
  - p. the internal market of the European Union, including public law rules on competition and state aid, and corporate taxation;
  - q. constitutional freedoms and human and civil rights occurring in the relations of an individual with public authorities and not related to the areas indicated above.
2. A report may concern a reasonable suspicion of an existing or potential violation of the law that has occurred or is likely to occur.
  3. Reports concerning violations other than those listed in section 1 above, as well as other irregularities, as well as reports concerning violations listed in section 1 made anonymously are subject to consideration in accordance with the rules set out in §6 section 7 and section 8 of the Procedure.

## **§ 5**

### **Entities authorized to receive reports**

1. The entity authorized to receive Reports is Whistleblowing Officer within the Company's organizational structure.
2. The Whistleblowing Officer acts impartially and independently and exercises overall oversight over the receipt and follow-up of internal reports.
3. The whistleblowing officer is obliged to take follow-up actions with due diligence to both the Whistleblower and the persons covered by the report.
4. In the event of absence or inability to take action under the Procedure by the Whistleblowing Officer, the Deputy Whistleblowing Officer is authorized to take action under the Procedure. If this Procedure refers to a Whistleblowing Officer, it should be understood as the Deputy Whistleblowing Officer, as appropriate.
5. The Management Board of the Company will appoint the Whistleblowing Officer and the Deputy Whistleblowing Officer in a separate resolution of the Management Board of the Company.

## **§ 6**

### **Reporting channels**

1. A whistleblower may make a Local Report under this Procedure using one of the following Reporting Channels:
  - a. in writing – by e-mail to the e-mail address indicated on the Company's website: [https://www.3mpolska.pl/3M/pl\\_PL/firma-pl/o-firmie-3m-pl/](https://www.3mpolska.pl/3M/pl_PL/firma-pl/o-firmie-3m-pl/).
  - b. orally – by phone at the telephone numbers of the Whistleblowing Officer or, in the case referred to in §5 section 4 – the Deputy Whistleblowing Officer indicated on the Company's website: [https://www.3mpolska.pl/3M/pl\\_PL/firma-pl/o-firmie-3m-pl/](https://www.3mpolska.pl/3M/pl_PL/firma-pl/o-firmie-3m-pl/).
  - c. orally during a face-to-face meeting with the Whistleblowing Officer or Deputy Whistleblowing Officer. A request for a face-to-face meeting should be sent to the email address indicated on the Company's website: [https://www.3mpolska.pl/3M/pl\\_PL/firma-pl/o-firmie-3m-pl/](https://www.3mpolska.pl/3M/pl_PL/firma-pl/o-firmie-3m-pl/). meeting will be organized within 14 days of receipt of the request for such a form of Application.
2. The oral report will be documented in the form of a protocol of the conversation, reconstructing its exact course.

3. If the Whistleblower agrees to document an oral Report, the Whistleblower may check, correct and approve the minutes of the conversation by signing it. Signing is understood, m.in, as sending an e-mail containing a statement of approval of the interview protocol and the name and surname of the Whistleblower.
4. A local application should contain a clear and complete explanation of the subject of the application, including at least:
  - a. the name and surname of the Whistleblower and an indication of the preferred method of contact back;
  - b. the date and place of the violation of the law or the date and place of obtaining information about the violation of the law;
  - c. a description of the specific situation or circumstances giving rise to the possibility of a violation of the law;
  - d. indication of the person to whom the report relates;
  - e. indication of a possible victim;
  - f. indication of possible witnesses to the violation of the law.
  - g. indicating all evidence and information available to the Whistleblower that may be helpful in the process of handling the report.
5. It is forbidden to knowingly submit false Reports. According to the Act, a person reporting false information is subject to a fine, restriction of liberty or imprisonment for up to 2 years.
6. If it is established as a result of the analysis of the Report or in the course of the investigation that the Report knowingly stated untruth or concealed the truth, the Whistleblower may be held liable for disciplinary action specified in the provisions of the Labor Code. Such behavior may also be classified as a serious breach of basic employee duties and as such result in the termination of the employment contract without notice. In relation to a person providing work, services or goods, based on a civil law contract, making a false Report may result in the termination of the contract and termination of cooperation. A person who has made a Report in which an untruth was deliberately stated, or the truth was concealed does not enjoy the protection provided for Whistleblowers.
7. Global reports (i.e. not covered by this Procedure) are accepted and processed in accordance with the rules and through the reporting channels set out in the 3M Group's global "Employee Obligations and Reporting Principle".
8. Anonymous Reporting is only possible if Global Reporting is made in accordance with the principles set out in the 3M Group's global "Employee Obligations and Reporting Principle". Local reports cannot be submitted anonymously. Any anonymous reports will be treated as Global Reports and will be accepted and processed in accordance with the rules and through the reporting channels set out in the 3M Group's global "Employee Obligations and Reporting Principle".

## **§ 7**

### **Receipt and follow-up**

1. Upon receipt of a Local Report, the Whistleblowing Officer takes steps to assess the accuracy of the information contained in the Report, including verifying the report and further communication with the Whistleblower, including, where reasonably necessary, requesting additional information regarding the Report and providing feedback on the Report.
2. Within 7 days from the date of receipt of the Report, the Whistleblower will receive a confirmation of receipt of the Report, unless the Whistleblower has not indicated a contact address to which such confirmation should be forwarded. In the case of a Global Report, the Whistleblowing Officer will inform the Whistleblower, if possible, that the

report will be investigated in accordance with the rules referred to in §6 sections 7 and 8 of the Procedure.

3. The whistleblowing officer may decide not to conduct the investigation if the content of the Report shows that it is indisputably untrue or it is impossible to obtain the information necessary to conduct the investigation.
4. The whistleblowing officer may engage representatives of the Company's organizational units or 3M Group companies or external experts, consultants and investigators, including those from the 3M Group, to participate in the investigation of the report, including conducting an investigation and preparing a report on such proceedings, by granting these persons a written authorization in accordance with Article 28(2) of the Act.
5. The whistleblowing officer shall provide the Whistleblower with feedback (i.e. information on the planned or taken follow-up actions and the reasons for such actions) no later than within 3 months of the confirmation of receipt of the Report or, if no confirmation of receipt of the Report is provided, within 3 months of the expiry of 7 days from the date of the Report.
6. After the investigation, the Whistleblowing Officer assesses the legitimacy of the Report. In the case of a justified Report, the Whistleblowing Officer, on his own or after consulting representatives performing specific functions in the 3M Group, competent in the opinion of the Whistleblowing Officer due to the subject of the Report, issues recommendations to the Company on appropriate corrective or disciplinary actions in relation to the person who committed a violation of the law or recommendations aimed at eliminating and preventing identified and identical or similar violations as described in the Report, in the future.
7. In the event of a negative verification of the Report, the Whistleblowing Officer may recommend actions aimed at eliminating other irregularities in the Company that were found during the investigation. The Company is not bound by the position of the Whistleblowing Officer.

## **§ 8**

### **No retaliation**

1. It is prohibited to take retaliatory actions, attempt to use them or threaten to take such action against the Whistleblower who made the Report, as well as public disclosure.
2. It is prohibited to retaliate against a person who helped the Whistleblower in making a Report and against a person who is associated with the Whistleblower.
3. A whistleblower who makes a Report, knowing that there has been no violation of the law, is not subject to the protection provided for in the Procedure and in the Act.

## **§ 9**

### **Personal data and confidentiality**

1. The Whistleblower's personal data allowing for the identification of the Whistleblower shall not be disclosed to unauthorized persons, unless (i) the Whistleblower consents to their disclosure, (ii) disclosure is a necessary and proportionate obligation under generally applicable law in the context of investigations or preparatory proceedings or court proceedings conducted by public authorities or courts, respectively. This also applies to any other information from which the identity of the Whistleblower can be directly or indirectly identified. The identity of the Persons to whom the report relates is subject to confidentiality requirements to the same extent as the identity of the Whistleblower.

2. Personal data that are not relevant to the consideration of the Report are not collected, and in the event of accidental collection, they are deleted within 14 days from the date of determining that they are not relevant to the case.
3. The Company is the administrator of personal data.
4. The information sent is treated as confidential by the Whistleblowing Officer and each of the persons referred to in § 5 section 4 and § 7 section 4 or section 6 of this Procedure.
5. The report may contain personal data, i.e. any information about the Whistleblower or another person. The personal data processed as part of the processing of the Report may include:
  - (i) Regarding the Whistleblower's data, as a rule, personal data will be processed in the following scope: name and surname, contact details and other data contained in the Report sent by the Whistleblower. In such a case, the data will come directly from the Whistleblower. However, as a result of the activities carried out, the Company may also collect personal data on its own, e.g. from witnesses or from the person to whom the report relates in connection with the explanations provided by them or from documents analyzed by the Company.
  - (ii) With regard to the data of other persons indicated in the Report, including the person to whom the report relates, the data will be processed to the extent specified in the Report and provided to the Company by the Whistleblower and the data that the Company will collect independently from witnesses to the event, other entities or institutions, or will determine based on its own activities, including, for example, from websites, if certain data has been made public in external sources.
6. Persons who are indicated in the Reports and who are not Employees or co-workers (persons performing work for the Company on a different legal basis) will, after submitting the Report, be informed of each investigation process (excluding details allowing the identification of the Whistleblower and other persons indicated in the Report), as well as of their rights. However, this notice may be delayed in order to prevent the destruction of the data or when it is likely to seriously jeopardize the purpose for which the information is processed.
7. The Company processes the personal data of the Whistleblower and the persons to whom the Report relates or who have been named in the Report in connection with the follow-up actions, including the conduct of the proceedings initiated by the Report, in particular for the purpose of:
  - a) comply with a legal obligation to which the controller is subject (Article 6(1)(c) of the GDPR in connection with Article 8(4) and (8) of the Whistleblower Protection Act of 14/06/2024),
  - b) communication with the Whistleblower, as well as possible communication with the person to whom the Report relates or other persons, including witnesses (Article 6(1)(f) of the GDPR).
  - c) to pursue and defend against any claims to which the Company or the Company is entitled (Article 6(1)(f) or Article 9(2)(f) of the GDPR).
8. No purely automated decisions will be made with respect to Reports made under this Procedure.
9. Subject to the provisions of paragraph 10 below, the information contained in the Reports will be available only to the Whistleblowing Officer, persons referred to in § 7 section 4 or section 6 of this Procedure or, in the case referred to in § 5 section 4 – the Deputy Whistleblowing Officer.
10. If required by applicable law or for follow-up purposes, including judicial or administrative proceedings in, including to protect the rights of the Company or the rights of a third party, the Company may also share the personal data contained in the Submissions with others,

including law enforcement agencies, government authorities, regulators or courts. In any event, the Company will take appropriate steps (including, where required, obtaining the relevant consent of the data subject) to protect the personal data of the data subject.

11. The Company uses appropriate data safeguards designed to protect the confidentiality, security and integrity of personal data of data subjects. For more information, please contact the Company's Data Protection Officer by sending a letter to:

3M Belgium, Hermeslaan 7,  
B-1831 Diegem, Belgium  
Attn: EU Data Protection Officer

an appropriate letter with the note "DPO" or in electronic form by sending an e-mail to the address [DPO\\_EU@mmm.com](mailto:DPO_EU@mmm.com).

12. Personal data may be transferred internationally to other entities within the 3M Group and to third parties located outside the country of residence of the data subject. Regardless of where personal data is processed, the Company will take reasonable steps to protect the privacy and security of personal data. This may include the implementation of appropriate data transfer agreements in accordance with applicable laws, such as, for example, the European Commission's Standard Contractual Clauses.
13. Any personal data contained in the Application or obtained in connection with the consideration of the Application will be processed by the Company for a period of 3 years after the end of the calendar year in which the external report was forwarded to the public authority competent to take follow-up actions or the follow-up actions were completed, or after the end of the proceedings initiated by these actions.
14. Detailed rules regarding the processing of personal data can be found:
  - a) in relation to the Company's Employees – in the document entitled "Employee Privacy Protection"
  - b) with regard to persons providing work to the Company on the basis of a different legal relationship – in the document entitled "Privacy policy on the protection of personal data of persons who are not employees"
  - c) in relation to other persons – in the 3M Privacy Policy available at the link: [https://www.3mpolska.pl/3M/pL\\_PL/firma-pl/polityka-prywatnosci-pl/](https://www.3mpolska.pl/3M/pL_PL/firma-pl/polityka-prywatnosci-pl/).

## **§ 10**

### **Register of reports**

1. Each Local Submission is registered in the Register of Reports.
2. The Whistleblowing Officer is responsible for keeping the register of reports.
3. The register of reports contains at least:
  - a. Report number
  - b. the subject matter of the infringement;
  - c. personal data of the Whistleblower and the person to whom the report relates, necessary to identify them;
  - d. the Whistleblower's contact address;
  - e. the date of filing the internal report;
  - f. information on the follow-up actions taken;
  - g. the date the case was completed.
4. The register of reports is kept confidential. Personal data and documents related to the Report are stored for a period of 3 years after the end of the calendar year in which the follow-up action was completed or after the completion of the proceedings initiated by

these actions or after the Report is forwarded to the public authority competent to take follow-up actions.

## **§ 11**

### **Information on external requests**

1. Reports of breaches of the law may be made externally to the Ombudsman or to another competent public authority.
2. A report made to the Ombudsman or a public authority without an internal report does not result in depriving the Whistleblower of the protection guaranteed by the provisions of the Act.
3. The Company's objective is to increase the effectiveness of detecting irregularities and taking effective actions to eliminate them and effectively manage the risk and to increase trust among employees and business partners, hence the Company encourages the use of the Procedure when it is possible to remedy a violation of the law within the Company's structure.

## **§ 12**

### **Final provisions**

1. The procedure enters into force after 7 days from the date of its notification to persons performing work in the manner adopted in the Company.
2. The procedure will be published on the Company's website: [www.3mpolska.pl](http://www.3mpolska.pl), in the tab: "About 3M", under the title: "Internal reporting procedure"