

**Procedura dot. zgłoszeń sygnalistów
i podejmowania działań następczych w Falck
Medycyna sp. z o.o.**

(„Spółka” lub „Falck Medycyna”)

(„Procedura dot. sygnalistów”)

1. Wstęp

Niniejsza Procedura sygnalistów dotyczy wszystkich w Spółce i stanowi uzupełnienie do Kodeksu postępowania i Polityki dot. sygnalistów Grupy.

Niniejsza Procedura dot. sygnalistów jest wprowadzana zgodnie z art. 24 i 25 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) („Ustawa”) jako wewnętrzny kanał zgłoszeń, podczas gdy zewnętrzny kanał zgłoszeń dotyczy zawiadomień do organów publicznych, jak wspomniano poniżej.

2. Zakres

Niniejsza Procedura dot. sygnalistów określa zasady i procedury dot. zgłoszeń sygnalistów, w tym zgłoszeń dot. naruszenia prawa, rozumianych jako działania i zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w różnych obszarach, w tym w obszarach wymienionych w art. 3 Ustawy, jak również procedury dot. dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów i podejmowania działań następczych w Spółce.

3. System dot. sygnalistów

„Falck Alert” jest nazwą systemu dla sygnalistów Grupy Falck i Falck Medycyna i jest dostępny dla wszystkich pracowników, partnerów biznesowych, klientów i ogółu w celu zgłoszenia, w dobrej wierze, wszelkich obaw lub posiadanej wiedzy o niewłaściwych działaniach

System może być używany w 6 różnych językach: angielskim, duńskim, niemieckim, polskim, portugalskim oraz hiszpańskim i jest dostępny online poprzez stronę internetową (**FalckAlert.com**) lub poprzez aplikację **Falck Alert App**. Sygnalista może dokonać zgłoszenia w systemie w formie ustnej (nagranie głosowe) lub pisemnej (w formie elektronicznej) przez powyższe kanały komunikacji.

**Procedure for whistleblower reporting and
taking follow-up actions at Falck Medycyna sp.
z o.o.**

(the “Company” or the “Falck Medycyna”)

(“Whistleblower Procedure”)

1. Introduction

This Whistleblower Procedure applies to everyone at the Company and complements the Group’s Code of Conduct and Whistleblower Policy.

This Whistleblower Procedure is introduced pursuant to Articles 24 and 25 of the Whistleblower Protection Act of 14 June 2024 (Journal of Laws of 2024 item 928) (the “Act”) as internal reporting channel, whereas external reporting channel concerns notifications to public authorities, as mentioned below.

2. Scope

This Whistleblower Procedure sets out the rules and procedures for whistleblower reporting, including reporting of violations of law, understood as an act or omission that is unlawful or intended to circumvent the law in different areas, including areas listed in Article 3 of the Act, as well as the procedure for making whistleblower reports and taking follow-up actions at the Company.

3. Whistleblower system

“Falck Alert” is the name of the Falck Group and Falck Medycyna’s whistleblower system and is available to all employees, business partners, customers and the general public to make a report in good faith on any concern or knowledge of improper actions.

The system can be used in 6 different languages: English, Danish, German, Polish, Portuguese, Spanish and is available online via website (**FalckAlert.com**) or via **Falck Alert App**. A whistleblower report via the system can be done orally (voice recording) or in writing (in electronic form) via above channels of communication.

4. Obsługa zadań dot. sygnalistów

Za wykonanie zadań wynikających z Procedury dot. sygnalistów odpowiedzialni są:

- 1) Falck Danmark A/S poprzez Zespół Falck Alert
 - za przyjmowanie zgłoszeń sygnalistów i dokonanie wstępnej oceny na podstawie art. 25 ust. 1 Ustawy. Falck Danmark A/S jest tzw. „podmiotem zewnętrznym”;
- 2) Zespół ds. sygnalistów w Spółce
 - za działania następcze, w tym weryfikację zgłoszeń sygnalistów, badanie (dochodzenie) i dalszą komunikację z sygnalistą obejmującą informację zwrotną, na podstawie art. 25 ust. 2 Ustawy. Osoby wyznaczone na członków Zespołu ds. sygnalistów Spółki, które otrzymały pisemne upoważnienie od Spółki i podpisały oświadczenie o poufności są upoważnione do działań następczych, jak wskazano powyżej.

5. Zespół ds. sygnalistów Spółki

„Zespół ds. sygnalistów” jest bezstronną jednostką ds. sygnalistów Falck Medycyna w ramach struktury organizacyjnej z członkami powołanymi do uczestnictwa jako bezstronny i niezależny zespół w obrębie tej jednostki. Zadaniem Zespołu ds. sygnalistów jest podejmowanie działań następczych w odniesieniu do zgłoszeń sygnalistów z należytą starannością. Jako niezależna jednostka, Zespół ds. sygnalistów nie podlega i nie jest nadzorowany przez Falck Medycyna ani jej Zarząd. Zespół ds. sygnalistów może zatem badać sprawy według własnego uznania i bezstronnie, a tożsamość sygnalistów jest zachowana w ścisłej poufności.

Zespół ds. sygnalistów składa się z 3 do 5 członków, w tym z jednego przewodniczącego.

Okres sprawowania funkcji członków Zespołu ds. Sygnalistów wynosi 5 lat, z możliwością ponownego wybrania na kolejne okresy. Członkowie Zespołu ds. sygnalistów zostaną wybrani przez Zarząd Spółki, po przeprowadzeniu konsultacji z Zespołem Falck Alert działającym przy Grupie.

W przypadku, gdy członek Zespołu ds. sygnalistów nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków z jakiegokolwiek powodu (takiego jak rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku, na podstawie którego wykonuje usługi dla Spółki, niezdolność lub poważna choroba uniemożliwiająca mu wykonywanie obowiązków, lub rezygnacja), Zarząd Spółki rozważy i ostatecznie wyznaczy inną osobę w celu zastąpienia takiego członka.

Ilekroć członek Zespołu ds. sygnalistów:

4. Handling Whistleblower tasks

The following are responsible for carrying out the tasks arising from this Whistleblower Procedure:

- 1) Falck Danmark A/S through the Falck Alert Team
 - to receive whistleblower reports and make the initial assessment, based on Article 25 (1) of the Act. Falck Danmark A/S is the so-called “external entity”;
- 2) Whistleblower Team at the Company
 - to follow-up including verification of the whistleblower reports, investigation and further communication with the whistleblower including feedback, based on Article 25 (2) of the Act. The persons appointed as members of the Company’s Whistleblower Team with written authorisation from the Company and who have signed a declaration of confidentiality are authorised to follow-up as defined above.

5. Company’s Whistleblower Team

“Whistleblower Team” is Falck Medycyna’s unbiased whistleblower unit as part of its organisational structure with appointed members to participate as an unbiased, impartial and independent team in this unit. It is the Whistleblower Team’s duty to take follow-up actions regarding whistleblower reports with due diligence. As an independent unit, the Whistleblower Team does not refer to and is not supervised by Falck Medycyna or its Management Board. The Whistleblower Team can therefore investigate cases as it sees fit and impartially, and the identity of the whistleblowers are kept strictly confidential.

The Whistleblower Team shall consist of 3 to 5 members, including one chairman.

The term of office of the members of the Whistleblower Team shall be 5 years, with the possibility of reappointment for subsequent terms. The members of the Whistleblower Team shall be appointed by the Management Board of the Company following the consultation with the Group’s Falck Alert Team.

In the event that a member of the Whistleblower Team is unable to perform their duties for any reason (such as termination of employment or termination of the relationship pursuant to which they perform services for the Company, disability or serious illness preventing them from performing their duties, or resignation) the Management Board of the Company shall consider and, eventually, appoint another person to replace such member.

Whenever a member of the Whistleblower Team:

- może być zamieszany w naruszenie prawa, które stanowi przedmiot zgłoszenia sygnalisty lub
- może podlegać lub zostać dotknięty okolicznościami mogącymi budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności takiego członka w sprawie danego zgłoszenia sygnalisty,

taki członek nie może brać udziału w pracach Zespołu ds. sygnalistów nad takim zgłoszeniem sygnalisty, tj. zostaje wykluczony z prac Zespołu ds. sygnalistów nad wspomnianym zgłoszeniem.

Każdy członek Zespołu ds. sygnalistów jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Zespołu Falck Alert oraz Zarządu Falck Alert Medycyna o tym, że nie może uczestniczyć w pracach Zespołu ds. sygnalistów z uwagi na powyższe. Po konsultacji z Zespołem Falck Alert Grupy, Zarząd Falck Medycyna rozważy wyznaczenie kolejnej bezstronnej osoby na miejsce wykluczonego członka Zespołu ds. sygnalistów.

Jedynie Zespół ds. sygnalistów jest upoważniony przez Spółkę do prowadzenia rejestru wewnętrznych zgłoszeń i w tym celu powinien używać standardowego osobnego folderu w systemie Falck Alert.

6. Przyjmowanie zgłoszenia sygnalisty i działania następcze

Przyjmowanie zgłoszenia sygnalisty oraz potwierdzenie otrzymania powierza się Falck Danmark A/S i jego Zespołowi Falck Alert. Przyjęcie zgłoszenia należy potwierdzić w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że osoba dokonująca zgłoszenia nie podała danych do kontaktu, na które powinno zostać przekazane potwierdzenie lub podane dane są niepoprawne.

Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej nie może przekroczyć 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia sygnalisty lub, jeśli nie przekazano potwierdzenia, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał danych do kontaktu, na które powinna zostać przekazana informacja zwrotna.

Poniższy diagram opisuje ogólny proces obsługi zgłoszenia sygnalisty na mocy Procedury dot. sygnalistów. Poniższa procedura może różnić się w przypadku zgłoszeń anonimowych.

- may be involved in a violation of law which is the subject of a whistleblower report or
- may be subject or affected by a circumstance of such a kind that it could give rise to a justified doubt as to that member's impartiality regarding a given whistleblower report,

then such member may not take part in the Whistleblower Team's work on such whistleblower report, i.e. they are excluded from the Whistleblower Team's work on the said report.

Each member of the Whistleblower Team is obliged to immediately notify the Falck Alert Team and the management Board of Falck Medycyna that they cannot participate in the work of the Whistleblower Team due to the above. The Management Board of Falck Medycyna shall, following consultation with the Group's Falck Alert Team, consider whether to appoint another impartial person in place of the excluded Whistleblower Team member.

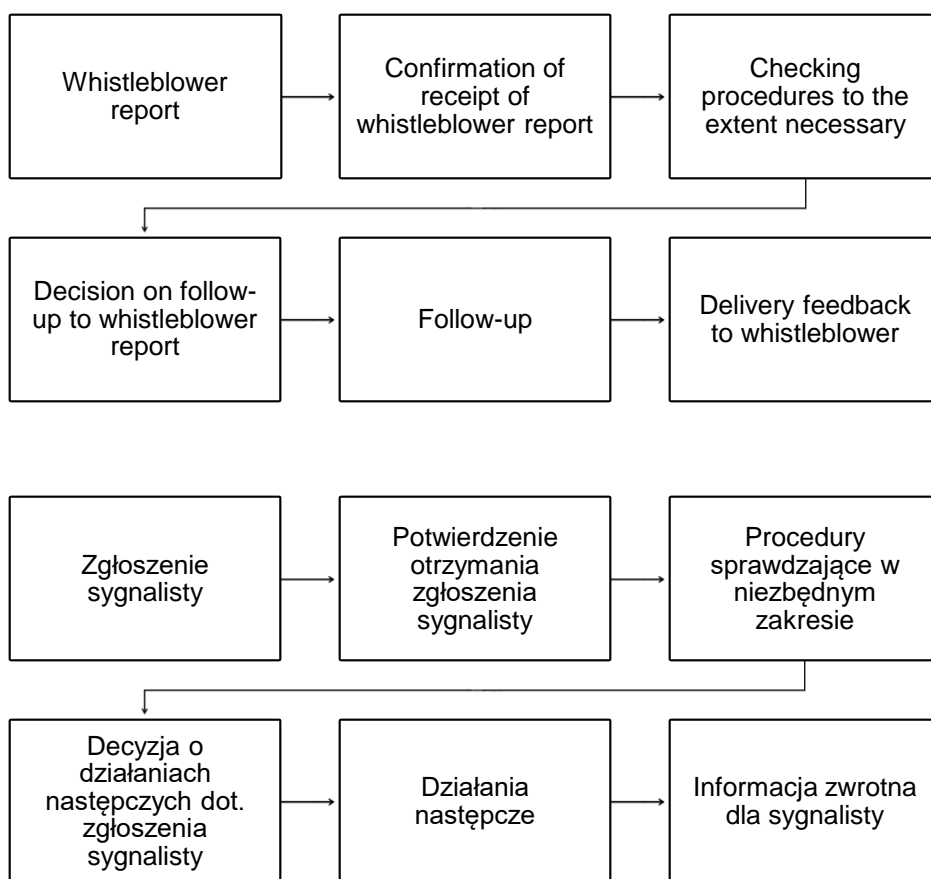
Only the Whistleblower Team is authorised by the Company to keep the register of internal reports for which it should use a standard separated folder in the Falck Alert system.

6. Receipt of the whistleblower report and follow-up

The receipt of a whistleblower report and the confirmation of receipt is delegated to Falck Danmark A/S and its Falck Alert Team. The confirmation of receipt of the report must be done within 7 days for the day of its receipt, unless the person making the report has not provided contact details to which the confirmation should be forwarded or the details provided is incorrect.

A maximum time limit for providing feedback to whistleblower shall not exceed 3 months from the day of confirmation of receipt of the whistleblower report or, if confirmation is not provided, 3 months from the end of the 7 days' following the day of the whistleblower report, unless the whistleblower has not provided contact details to which feedback should be provided.

The diagram below describes the general process of handling of a whistleblower's report under this Whistleblower Procedure. The below procedure may be different in the case of anonymous reports.



7. Tryb postępowania w przypadku obsługi anonimowych zgłoszeń sygnalistów

Spółka umożliwia dokonywanie anonimowych zgłoszeń przy wykorzystaniu wspomnianych powyżej kanałów komunikacji, tj. online przez stronę internetową (**FalckAlert.com**) lub przez aplikację **Falck Alert App**.

Tworząc zgłoszenie, sygnalista może wybrać, czy zamierza:

- kontynuować dalszą anonimową komunikację z systemem Falck Alert, tak długo jak tylko spełnia wymogi określone przez system (np. zachowując jednorazowe hasło), albo
- całkowicie zamknąć drogę do dalszej komunikacji z Zespołem ds. sygnalistów.

W przypadku całkowitego zakończenia komunikacji przez anonimowego sygnalistę, niektóre obowiązki i prawa wynikające z Procedury dot. sygnalistów lub Ustawy nie będą możliwe. Na przykład, Falck Danmark A/S oraz Zespół Falck Alert nie będą w stanie potwierdzić otrzymania zgłoszenia sygnalisty, a Zespół ds. sygnalistów nie będzie w stanie zadać dodatkowych pytań podczas działań następczych.

8. Zewnętrzny kanał zgłoszeń

7. Course of action for dealing with anonymous whistleblower reports

The Company allows for submitting anonymous reports by using above mentioned channels of communication i.e. online via website (**FalckAlert.com**) or via **Falck Alert App**.

The whistleblower, by creating a report, may choose:

- to continue anonymously further communication within Falck Alert system, as long as they meet the requirements set by the system (e.g. by retaining the one-time password), or
- to completely close the way for further communication with the Whistleblower Team.

In case of complete close of communication by anonymous whistleblower, some obligations and rights under this Whistleblower Procedure or the Act will not be possible. For example, Falck Danmark A/S and its Falck Alert Team will not be able to confirm receipt of whistleblower report and the Whistleblower Team will not be able to ask additional questions in follow-up process.

8. External reporting channel

Niniejsza Procedura dot. sygnalistów ustanawia wewnętrzny kanał zgłoszeń dla sygnalistów w Spółce.

Niemniej jednak, po 25 grudnia 2024 r. zgłoszenia można również dokonywać zewnętrznie do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do organów publicznych w Polsce, z pominięciem postanowień przewidzianych w Procedurze dot. sygnalistów.

Zewnętrzne zgłoszenia mogą jedynie dotyczyć naruszeń prawa zdefiniowanych przez art. 3 Ustawy. To oznacza, że takie zgłoszenie nie może dotyczyć np. Kodeksu postępowania Falck lub innych wewnętrznych regulacji ustalonych w Spółce lub jej dotyczących.

Zewnętrzne zgłoszenia dokonywane będą zgodnie z postanowieniami Ustawy (Rozdział 4).

Mimo możliwości dokonywania zgłoszeń zewnętrznych, Falck zachęca do wewnętrznych zgłoszeń poprzez Falck Alert na mocy niniejszej Procedury dot. sygnalistów.

9. Postanowienia końcowe

Treść Procedury dot. sygnalistów skonsultowano z przedstawicielami pracowników Spółki.

Niniejsza Procedura wejdzie w życie po 7 dniach od przedstawienia jej pracownikom Spółki poprzez ogłoszenie w

Zmian niniejszej Procedury można dokonać jedynie w formie pisemnej, po konsultacjach z Zespołem Falck Alert.

Niniejsza Procedura dot. sygnalistów stanowi uzupełnienie Kodeksu postępowania Falck oraz Polityki Grupy dot. sygnalistów. Oba dokumenty są dostępne w intranecie Spółki.

Właściwe postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, RODO, Ustawy mają zastosowanie do spraw nieobjętych niniejszą Procedurą dot. sygnalistów.

Pracownicy oraz inne osoby wykonujące prace w Spółce są zobowiązane do zapoznania się z niniejszą Procedurą dot. sygnalistów. Treść niniejszej Procedury dot. sygnalistów jest dostępna w

This Whistleblower Procedure establishes the internal whistleblower reporting channel in the Company.

Nevertheless, after 25th of December 2024 reports may also be made externally to the Commissioner for Human Rights (*Rzecznik Praw Obywatelskich*) or a public authority in Poland without the provisions provided for in this Whistleblower Procedure.

External reporting can only concern violations of law defined by the Article 3 of the Act. This means that it cannot concern e.g. Falck's Code of Conduct or other internal regulations set in or concerning the Company.

External reporting shall be made under the provisions of the Act (Chapter 4).

Even though there is a possibility to use external reporting, Falck encourages internal reporting through Falck Alert under this Whistleblower Procedure.

9. Final provisions

The content of this Whistleblower Procedure has been consulted with the representatives of the employees of the Company.

This Procedure shall come into force 7 days after it has been communicated to the employees of the Company by an announcement in TBC.

This Whistleblower Procedure may only be amended in writing after consultation with the Falck Alert Team.

This Whistleblower Procedure complements the Falck Code of Conduct and the Group's Whistleblower Policy, both available in the intranet of the Company.

The relevant provisions of Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of whistleblowers under Union law, GDPR, the Act apply to matters not covered by this Whistleblower Procedure.

Employees and other persons performing work at the Company are obliged to familiarise themselves with this Whistleblower Procedure. The content of this Whistleblower Procedure is available in TBC.