



PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PUMA POLSKA SP. Z O.O. /
WHISTLEBLOWING PROCEDURE AT PUMA POLSKA SP. Z O.O.

LEGAL & COMPLIANCE

PROCEDURA LOKALNA / LOCAL PROCEDURE

Wersja / Version 1.0

Wejście w życie / Entry into force:
25.09.2024

I. WPROWADZENIE	I. INTRODUCTION
PUMA wspiera i promuje we wszystkich swoich działaniach biznesowych kulturę zerowej tolerancji dla nieetycznego postępowania, oszustw, korupcji, nieuczciwej konkurencji i innych poważnych naruszeń. Procedura PUMA dotycząca zgłaszania nieprawidłowości ("Procedura") zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu zgłaszania naruszeń lub podejrzeń naruszeń. Takie zgłoszenie może pomóc w wykryciu niewłaściwego postępowania, wyeliminować je i zapobiec szkodom.	PUMA supports and fosters a culture of zero tolerance towards unethical conduct, fraud, corruption, unfair competition, and other serious misconduct in all its business activities. This Whistleblowing Procedure of PUMA ("Procedure") provides a detailed guidance on how to report compliance violations or suspicions. Such report can help to detect misconduct, put an end to it and prevent damage from happening.
Wszystkie zgłaszane w dobrej wierze wątpliwości będą traktowane poważnie i z najwyższą starannością.	All concerns that are raised in good faith shall be treated seriously and with the utmost care.
Procedura jest dostępna w lokalnym Intranecie PUMA.	The Procedure is accessible on local Intranet of PUMA.
Procedura jest dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy polską i angielską wersją językową, rozstrzygająca jest polska wersja językowa.	This Procedure is available in Polish and English language versions. In case of any discrepancies between the Polish and the English version, the Polish version shall prevail.
II. ZAKRES	II. SCOPE
Procedura określa zasady zgłaszania naruszeń lub podejrzeń naruszeń w Puma Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("PUMA").	This Procedure defines the rules for reporting violations or suspected violations at Puma Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw ("PUMA").
Procedura nie dotyczy takich naruszeń lub ich podejrzeń, które należy rozpatrywać zgodnie z lokalną Polityką przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. W przypadku, gdy jakiegokolwiek zgłoszenie dokonane w ramach niniejszej Polityki dotyczy naruszeń wchodzących w zakres Polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, dochodzenie powinno zostać przeprowadzone zgodnie z nią.	This Procedure does not cover violations or suspicions that are to be handled according to the local Anti-Mobbing and Anti-Discrimination Policy. In case any report made under this Policy covers violations falling within the scope of the Anti-Mobbing and Anti-Discrimination Policy, the investigation should be conducted according to the latter policy.

W przypadku innych niż wskazane w pkt IV Procedury naruszeń przepisów prawa i procedur oraz polityk wewnętrznych chcemy wiedzieć o wszelkich nieprawidłowościach, które dotyczą PUMA. Takiego zgłoszenia można dokonać na przykład do Local Compliance Officera („LCO”), bezpośredniego przełożonego, Działu Prawnego lub Działu People&Organization. Można również skorzystać z kanałów wskazanych w niniejszej Procedurze. Takie zgłoszenia nie będą jednak rozpatrywane w ramach niniejszej Procedury. Zostaną przekazane do odpowiednich osób, chyba że PUMA podejmie decyzję, że dane zgłoszenie zostanie wyjaśnione zgodnie z pkt. VII poniżej.	For violations of laws and procedures and internal policies other than those indicated in Section IV of this Procedure, we want to know about any irregularities that involve PUMA. Such reports can be submitted, for example, to Local Compliance Officer („LCO”), immediate manager, Legal Department or People & Organization Department. The channels indicated in this Procedure can also be used. However, such reports will not be processed through this Procedure. The reports will be forwarded to appropriate persons unless PUMA decides that the report is investigated in accordance with Section VII below.
III. KTO MOŻE DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?	III. WHO CAN BE A REPORTER?
Zgłoszenia może dokonać każdy, w szczególności pracownik, współpracownik, członek zarządu, kandydat, stażysta, dostawca czy kontrahent PUMA, kto w kontekście związanym z pracą uzyskał informacje o naruszeniach lub potencjalnych naruszeniach prawa i zgłasza te informacje za pośrednictwem kanału przeznaczonego do dokonywania zgłoszeń. Naruszenie prawa obejmuje również obejście i nadużycie prawa. Platforma PUMA SpeakUp, jako jeden z możliwych kanałów dokonywania zgłoszeń jest dostępna za pośrednictwem strony internetowej www.puma.com, w związku z czym również partnerzy biznesowi PUMA mają do niej dostęp.	A report can be made by anyone, especially an employee, associate, board member, candidate, trainee, supplier or business partner of PUMA, who within work-related context has obtained information about violations or potential violations of the law and reports this information through a channel designed for reporting. Violation of the law also includes acts of circumvention and the abuse of the law. PUMA’s platform SpeakUp, as one of the possible channels for making reports, is accessible via www.puma.com website and thus is available to PUMA’s business partners as well.
Zgłaszający musi działać w dobrej wierze i mieć uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że doszło do niedopuszczalnego zachowania podlegającego zgłoszeniu na podstawie niniejszej Procedury.	Reporter must act in good faith and have reasonable grounds for suspecting that unacceptable conduct reportable under this Procedure has occurred.
IV. CZEGO MOŻE DOTYCZYĆ ZGŁOSZENIE?	IV. WHAT CAN BE REPORTED?
Na podstawie niniejszej Procedury zgłaszać można wszelkie działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, które dotyczą następujących kwestii:	Under this Procedure any unlawful or circumventing acts or omissions that relate to the following issues can be reported:

(i) korupcja (ii) zamówienia publiczne (iii) pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu (iv) usługi, produkty i rynki finansowe (v) rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych (vi) wolności i prawa człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi powyżej (vii) bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami (viii) bezpieczeństwo transportu (ix) ochrona środowiska (x) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe (xi) bezpieczeństwo żywności i pasz (xii) zdrowie i dobrostan zwierząt (xiii) zdrowie publiczne (xiv) ochrona konsumentów (xv) ochrona prywatności i danych osobowych (xvi) bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych (xvii) interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej ("Sprawy podlegające zgłoszeniu")	(i) corruption (ii) public procurement (iii) money laundering and terrorist financing (iv) financial services, products and markets (v) the internal market of the European Union, including competition and state aid rules and corporate taxation (vi) human and civil liberties and rights – occurring in the relations of the individual with public authorities and unrelated to the areas indicated above (vii) product safety and compliance (viii) transport safety (ix) protection of environment (x) radiological protection and nuclear safety (xi) food and feed safety (xii) animal health and welfare (xiii) public health (xiv) consumer protection (xv) privacy and personal data protection (xvi) security of networks and information and communication systems (xvii) financial interests of the Treasury of the Republic of Poland ("Reportable Cases")
--	--

V. JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?	V. HOW TO MAKE A REPORT?
W PUMA zapewniamy różne kanały do dokonania zgłoszenia:	At PUMA, we provide various reporting channels:
a) <u>Zgłoszenia pisemne – skrzynka pocztowa:</u> Zgłoszenia pisemne można dokonać elektronicznie za pośrednictwem wiadomości e-mail, kierując ją na poniższy adres: sygnalista.pl@puma.com Dostęp do powyższego adresu ma wyłącznie osoba, która została upoważniona przez PUMA do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.	a) <u>Written report – mailbox:</u> Written reports can be made electronically via email message sent to the following e-mail address: sygnalista.pl@puma.com Only the person who has been authorized by PUMA to receive internal reports has access to the above address.
b) <u>Zgłoszenie ustne / telefon:</u> Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie pod następującym numerem telefonu: + +48 601 365 746 (Elżbieta Zagrodnik, Local Compliance Officer) PUMA umożliwi dokonanie zgłoszenia ustnego w trakcie bezpośredniego spotkania, które odbędzie się w rozsądnym terminie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiego żądania. Zgłoszenie ustne jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, który zostanie sporządzony przez osobę przyjmującą zgłoszenie. Za zgodą zgłaszającego, zgłoszenie ustne zostanie udokumentowane w formie nagrania rozmowy lub kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy. W takim przypadku protokół nie będzie sporządzany.	b) <u>Verbal report / telephone:</u> Verbal report can be made by telephone at the following telephone number: + +48 601 365 746 (Elżbieta Zagrodnik, Local Compliance Officer) PUMA will give the opportunity to make a verbal report during a face-to-face meeting, which will be held within a reasonable time, no later than 14 days from the date of receipt of such request. The verbal report shall be documented in the form of minutes of the conversation, which will be prepared by the person receiving the report. Upon reporter's consent, a verbal report will be documented in the form of a recording of the conversation or a complete and accurate transcription of the conversation. In this case, the minutes will not be prepared.

c) <u>Zgłoszenie za pośrednictwem platformy online:</u> PUMA wdrożyła ogólnogrupową platformę do zgłaszania naruszeń (PUMA SpeakUp), do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem następującego linku https://puma.integrityline.org	c) <u>Report via online platform</u> PUMA has implemented a group wide whistleblowing platform (PUMA SpeakUp) which can be accessed through the following link https://puma.integrityline.org
Platforma PUMA SpeakUp została zaprojektowana w celu stworzenia poufnego i godnego zaufania kanału dokonywania zgłoszenia jakichkolwiek potencjalnych nieprawidłowości, w szczególności w odniesieniu do Spraw podlegających zgłoszeniu określonych w punkcie IV.	The PUMA SpeakUp platform was designed to ensure a confidential and trustworthy channel to report any form of potential misconduct, in particular regarding the Reportable Cases indicated in Section IV.
Zgłoszenie jest w pierwszej kolejności weryfikowane przez Chief Compliance Officer oraz zespół Group Compliance. Group Compliance przekazuje następnie zgłoszenie do Local Compliance Officer w celu dalszej oceny zgłoszenia.	The report is first verified by the Chief Compliance Officer and the Group Compliance Team. The Group Compliance Team forwards the report to the relevant Local Compliance Officer for further investigation.
Dla uniknięcia wątpliwości, zespół Group Compliance jest odpowiedzialny za zbadanie zgłoszenia tylko wtedy, gdy sygnalista o to poprosi.	To clarify, Group Compliance Team is responsible for investigating a report only if a whistleblower specifically requests to do so.
Jeśli sygnalista nie chce, aby zespół Group Compliance uzyskać dostęp i zapoznać się z danym zgłoszeniem, zgłoszenie powinno zostać dokonane bezpośrednio do Local Compliance Officer w formie zgłoszenia pisemnego lub ustnego.	If the whistleblower does not want a report to be seen and read by the global Group Compliance Team, the report should be made directly to the Local Compliance Officer in the form of a written or verbal report.
Zgłoszenia mogą być dokonywane anonimowo niezależnie od wybranego kanału dokonywania zgłoszeń.	Reports can be made anonymously, regardless of the chosen reporting channel.
Niezależnie od wybranego kanału dokonywania zgłoszeń, zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i możliwie pełne wyjaśnienie na czym polega naruszenie. Zachęcamy, aby w zgłoszeniu opisać kontekst danej sytuacji, wskazać kiedy miała ona miejsce i na czym polegało nieprawidłowe działanie, a także przedstawić jak najwięcej dodatkowych informacji, takich jak listę świadków czy posiadane dowody (e-maile, fotografie, zestawienia, faktury, itp.).	Regardless of the chosen reporting channel, a report should include a clear and as complete as possible explanation of what the violation is. We encourage to describe in the report a background of the situation, indicate when it occurred and what the irregular activity consisted of, and to provide as much additional information as possible, such as a list of witnesses or possessed evidence (emails, photographs, statements, invoices, etc.).

VI. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ I DZIAŁANIA NASTĘPCZE	VI. PERSON RESPONSIBLE FOR RECEIVING REPORTS AND FOLLOW-UP ACTIONS
Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszenia i następnie ich rozpatrywania (tj. podejmowania działań następczych) jest Local Compliance Officer. W uzasadnionych okolicznościach (np. w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy Local Compliance Officer, w przypadku konfliktu interesów czy dłuższej nieobecności Local Compliance Officer) do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszenia upoważniony jest Director People&Organization.	The person authorized to receive report and subsequently process it (i.e. undertake follow up actions) is Local Compliance Officer. Under reasonable circumstances (e.g., if the report concerns the Local Compliance Officer, in case of conflict of interest, or in case of a longer absence of the Local Compliance Officer) the Director People & Organization is authorized to receive and process the report.
VII.PROCES ROZPATRYWANIA ZGŁOSZENIA	VII. PROCESSING OF REPORTS
Potwierdzenie wpływu zgłoszenia	Acknowledgement of the report
Niezależnie od kanału dokonania zgłoszenia, PUMA potwierdzi wpływ zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od dokonania zgłoszenia, chyba że nie zostały podane dane do kontaktu, które pozwoliłyby przekazać potwierdzenie.	Regardless of the reporting channel, PUMA will acknowledge its receipt without undue delay, not later than within 7 (seven) days following submission of the report, unless no contact information allowing to forward the acknowledgement was provided.
Wstępna ocena zgłoszenia	Initial review
Po otrzymaniu zgłoszenia Local Compliance Officer dokona weryfikacji, czy konieczne jest przeprowadzenie dochodzenia. Do dochodzenia (jeśli konieczne) prowadzący sprawę LCO może zaangażować celem wsparcia wybranych wewnętrznych i zewnętrznych specjalistów, którzy każdorazowo otrzymają odpowiednie upoważnienie (zespół dochodzeniowy).	Upon receipt of the report, the Local Compliance Officer verifies whether an investigation is required. An investigation (if required) will be carried out by LCO who can engage internal and external specialists for support, in each case subject to prior authorization issued to them (investigation team).
Dochodzenie	Investigation
Jeśli po dokonaniu wstępnej oceny zgłoszenia, istnieją podstawy i wystarczające informacje do przeprowadzenia dochodzenia, zespół dochodzeniowy podejmie odpowiednie kroki w celu zbadania sprawy. Osoba, której dotyczy zgłoszenie zostanie niezwłocznie poinformowana na piśmie o podejrzeniu (o ile jest to możliwe i celowe mając na uwadze przebieg dochodzenia) i otrzyma możliwość – tak	If the initial review of a report gives grounds and sufficient information to investigate, the investigation team will take the appropriate steps for investigating the case. The potentially affected person will be informed of the suspicion in writing without delay (as far as possible and expedient given the course of the investigation) and is given an opportunity – as soon as possible – to respond to the allegations.

szybko, jak to możliwe – ustosunkowania się do zarzutów.	
Tak długo jak naruszenie nie zostanie udowodnione, obowiązuje zasada domniemania niewinności . Fakty obciążające i uniewinniające są w równym stopniu uwzględniane w dochodzeniu.	As long as a violation has not been proven, the presumption of innocence applies. Incriminating and exculpatory facts are equally considered in the investigation.
Jeśli wstępne zgłoszenie nie zawiera wystarczających informacji, do sygnalisty zostaną skierowane pytania uzupełniające , o ile wykorzystywany kanał zgłaszania pozwala na taką komunikację. W przypadku zgłoszenia dokonanego ustnie, zostanie sporządzony protokół ze spotkania. Sygnalista będzie miał możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu z odbytej rozmowy. Protokół będzie wymagał podpisu sygnalisty. Zasady rejestracji zgłoszenia, w tym jego nagrywania, stosuje się odpowiednio do pytań uzupełniających.	If the initial report does not contain enough relevant information, follow-up questions will be addressed to the whistleblower, if the reporting channel used allows for such a communication. If a report was made verbally, minutes of meeting will be prepared. Whistleblower will be offered the opportunity to check, rectify and approve the minutes of the conversation. The minutes will require the signature of the whistleblower. The rules concerning registration of the report, including its recording, apply accordingly to follow-up questions.
Wszystkie dochodzenia prowadzone są w sposób bezstronny i poufny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.	All investigations are conducted in an impartial and confidential manner and shall comply with the applicable laws.
Local Compliance Officer zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzania dochodzenia w przypadku, gdy po należyтым rozpatrzeniu sprawy, uzna zgłoszone naruszenie za nieistotne, a nie ma prawnego obowiązku dalszego prowadzenia dochodzenia. Local Compliance Officer zastrzega sobie również prawo do nieprowadzenia dochodzenia w sprawach, które wykraczają poza zakres lokalnych przepisów dotyczących zgłaszania naruszenia prawa.	The Local Compliance Officer reserves the right not to investigate where, after due consideration, the reported misconduct appears insignificant and if there is no legal obligation to further investigate. The Local Compliance Officer also reserves the right not to investigate cases that go beyond the scope of the local legislation on whistleblowing.
Local Compliance Officer może również podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu dochodzenia w sprawie, w której nie zostały dostarczone dodatkowe informacje niezbędne do podjęcia działań następczych w ciągu 4 (czterech) tygodni od dnia otrzymania prośby o przedstawienie takich informacji. W takim przypadku Local Compliance Officer powiadomi sygnalistę, że sprawa zostanie zamknięta z powodu braku informacji.	The Local Compliance Officer may also decide not to investigate a case, where no further information necessary to follow-up on the case was provided within four (4) weeks of a corresponding request. The Local Compliance Officer will notify the whistleblower that the case shall be closed due to lack of information.

Raporty dotyczące nowych i zamkniętych spraw stanowiących wysokie ryzyko dla PUMA lub dotyczące kadry kierowniczej wyższego szczebla są również przekazywane kwartalnie Zarządowi PUMA SE i Radzie Nadzorczej PUMA SE przez Group Compliance Team.	Reports about new and closed cases with high risk for PUMA or reports about Senior Leadership personnel are reported also to the Management Board of PUMA SE and the Supervisory Board of PUMA SE quarterly by Group Compliance Team.
Zamknięcie sprawy	Closure of case
Zespół dochodzeniowy będzie dążył do zamknięcia sprawy w ciągu 3 (trzech) miesięcy: • Jeśli sprawa zostanie zakończona w ciągu 3 (trzech) miesięcy, sygnalista otrzyma końcową informację zwrotną na temat wyniku zgłoszenia i tego, czy podjęto odpowiednie działania. • Jeśli sprawa nie zostanie zakończona w ciągu 3 (trzech) miesięcy ze względu na jej charakter i złożoność, sygnalista otrzyma informację zwrotną, że dochodzenie jest nadal w toku, a końcową informację zwrotną na temat wyniku zgłoszenia otrzyma na późniejszym etapie. • Osoba, której dotyczy zgłoszenie oraz, w stosownych przypadkach, jej przełożony są informowani o zakończeniu sprawy.	The investigation team shall aim that a case be closed within three (3) months: • If the case is closed within three (3) months, whistleblower shall receive final feedback on the outcome of his/ her report and whether any appropriate actions were taken. • If the case is not closed within three (3) months due to the nature and complexity of the case, whistleblower will receive feedback that the investigation is still ongoing and will receive final feedback on the outcome of the report at a later stage. • The person affected by the allegation and, if applicable, his/ her manager are informed of the case closure.
W ramach przekazywania informacji zwrotnej, konieczne jest zapewnienie ochrony osobom, których dotyczy raport lub które są wymienione w raporcie. W związku z tym szczegóły dotyczące wyników dochodzenia nie będą udostępniane. Sprawa zostanie zamknięta w ciągu 3 (trzech) tygodni od przedstawienia raportu końcowego przez zespół dochodzeniowy. W tym terminie sygnalista może zapoznać się z informacją zwrotną. Sam raport nie będzie podlegał udostępnieniu.	The feedback must protect the rights of the persons who are the subject of the report, or who are named in the report. Therefore, details about the results of the investigation will not be shared. Once the closing report is sent by the investigation team, the case shall be closed within three (3) weeks from that date. Within this period, the whistleblower can review the feedback. The report itself will not be disclosed.
Działania naprawcze	Remedial Actions
Jeśli doszło do naruszenia, sprawa jest przekazywana do Działu People&Organization oraz Działu Prawnego,	If a violation has occurred, the case is passed on to the People & Organization Department and the Legal

które określają odpowiednie środki dyscyplinarne i prawne, które należy podjąć. Środki dyscyplinarne są podejmowane zgodnie z zasadą proporcjonalności. Takie środki zostaną odpowiednio wdrożone. Local Compliance Officer decyduje, czy konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych szkoleń lub usunięcie luk w systemie kontroli. W przypadku niewłaściwego postępowania partnera biznesowego zostaną wyciągnięte wobec niego odpowiednie konsekwencje. Jeśli partner biznesowy odmówi wdrożenia wspólnie opracowanego planu poprawy lub jeśli partner biznesowy nie zastosuje się do takiego planu, PUMA może tymczasowo zawiesić lub zakończyć współpracę biznesową po uprzednim zawiadomieniu partnera i zastosowaniu wobec niego ostrzeżenia.	Department which shall define the appropriate disciplinary and legal measures to be taken. Disciplinary measures are taken in accordance with the principle of proportionality. Such measures will be implemented accordingly. The Local Compliance Officer determines if additional training or closing of control gaps are necessary. In the event of misconduct by a business partner, appropriate consequences will also be taken. If a business partner refuses to implement a jointly developed improvement plan or if the business partner does not improve, PUMA may temporarily suspend or terminate the business relationship after giving appropriate notice and warning.
VIII. POUFNOŚĆ	VIII. CONFIDENTIALITY
PUMA chroni tożsamość sygnalisty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.	PUMA protects an identity of the whistleblower to the fullest extent of the applicable laws.
Zgłaszając naruszenie, sygnalista może podać swoje imię i nazwisko. W trakcie dochodzenia tożsamość sygnalisty nie zostanie ujawniona żadnym stronom trzecim (osobom niezaangażowanym w bezpośrednie prowadzenie sprawy, w tym organom państwowym), chyba że sygnalista wyrazi na to zgodę lub wynika to z przepisów prawa w kontekście prowadzonych postępowań. Analogicznie PUMA podchodzi do poufności tożsamości osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia czy osób, których zgłoszenie dotyczy.	When reporting any violation, whistleblower may provide his/ her name and surname. During the investigation process, whistleblower's identity will not be disclosed to any third parties (anyone not involved in the direct handling of the case, including authorities) unless the whistleblower has provided his/her consent or if it is required by law. PUMA takes an analogous approach to the confidentiality of the identities of those assisting in making the report or those affected by the report.
Informacje dotyczące tożsamości osób, których dotyczy zgłoszenie oraz innych osób wymienionych w zgłoszeniu mogą być udostępniane wewnątrz odpowiedzialnym działom, jeśli jest to konieczne w celu podjęcia działań następczych w związku ze zgłoszeniem. Przekazywanie informacji dotyczących dochodzeń będzie odbywać się wyłącznie w oparciu o zasadę ograniczonego dostępu, tj. tylko w zakresie,	Information on the identity of persons who are subject of a report and other persons mentioned in a report may be shared internally with responsible departments, where this is required in order to follow-up on a report. The communication of information regarding investigations will be shared strictly on a need-to-know basis, i.e. only to the extent that is necessary to achieve the purpose of the investigation.

który jest niezbędny dla osiągnięcia celu dochodzenia.	
IX. OCHRONA PRZED DZIAŁANAMI ODWETOWYMI	IX. PROTECTION FROM RETALIATION
PUMA zobowiązuje się do utrzymywania bezpiecznego środowiska pracy, które jest wolne od nękania, zastraszania, dyskryminacji i wszelkich innych form odwetu wobec sygnalistów. Sygnalista będzie podlegał ochronie przed wszelkimi formami odwetu spowodowanego zgłoszeniem, pod warunkiem, że dokonał zgłoszenia w dobrej wierze . Oznacza to, że sygnalista musi mieć uzasadnione podstawy by sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie jego dokonywania i że stanowi informację o naruszeniu prawa.	PUMA is committed to maintaining a safe work environment that is free of harassment, intimidation, discrimination, and any other form of retaliation for whistleblowers. A whistleblower will be protected from any form of retaliation in connection with the report provided that the report was made in good faith . It means that the whistleblower must have reasonable grounds to believe that the information that is the subject of the report is true at the time it is made and that it constitutes information about a violation of the law.
Przykłady działań, które w zależności od stanu faktycznego sprawy mogą stanowić odwet obejmują między innymi: • zawieszenie w obowiązkach pracowniczych lub zwolnienie • degradacja lub wstrzymanie awansu • zmiana zakresu obowiązków, zmiana lokalizacji miejsca pracy • obniżenie wynagrodzenia, zmiana godzin pracy • przymus, zastraszanie, nękanie • dyskryminacja, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie • szkody, w tym niematerialne dotyczące reputacji danej osoby, w szczególności w mediach społecznościowych, lub straty finansowe, w tym utrata biznesu lub utrata przychodu	Examples of what depending on the facts of the case might constitute retaliation include, but are not limited to the following: • suspension or dismissal • demotion or withholding of promotion • transfer of duties, change of location of place of work • reduction in wages, change in working hours • coercion, intimidation, harassment • discrimination, disadvantageous or unfair treatment • harm, including harming of person's reputation, particularly in social media, or financial loss, including loss of business or loss of income

wpisanie na „czarną listę” w oparciu o nieformalne lub formalne porozumienie sektorowe lub branżowe	blacklisting based on a sector or industry-wide informal or formal agreement
PUMA surowo zabrania wszelkich form działań odwetowych również w przypadku, gdy naruszenie nie zostało potwierdzone w ramach dochodzenia, pod warunkiem, że zgłoszenie zostało dokonane w dobrej wierze.	PUMA also strictly prohibits any form of retaliation where a report was not confirmed upon completion of the investigation, provided that the report was made in good faith.
Dokonanie zgłoszenia nie oznacza przyznania immunitetu za jakiegokolwiek naruszenie, w które sygnalista mógłby być zaangażowany. Zgłoszenie dokonane przez sygnalistę nie wyklucza m.in. możliwości rozwiązania z sygnalistą umowy o pracę lub innego stosunku prawnego będącego podstawą zatrudnienia w PUMA, jak również zmiany takiej umowy w przypadkach i na zasadach zgodnych z przepisami prawa.	Making a report does not confer immunity for any violation in which the whistleblower might be involved. Report made by the whistleblower does not preclude, among other things, the whistleblower from being terminated from his or her employment contract or other legal relationship that is the basis of employment with PUMA, as well as from changing of such contract in cases and on terms consistent with the law.
Konsekwencje działań odwetowych	Consequences of Retaliation
Każdy pracownik PUMA, który podejmie działania odwetowe przeciwko sygnaliście, przeciwko świadkom lub innym osobom dostarczającym informacji w ramach dochodzenia, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej , w tym z takim pracownikiem może zostać rozwiązany stosunek pracy. Osoby podejmujące działania odwetowe mogą być również zobowiązane do naprawienia szkody . Osobom podejmującym działania odwetowe grozi także odpowiedzialność karna .	Any PUMA employee who retaliates against whistleblower, witnesses or anyone providing information to support the investigation might be subject to the appropriate disciplinary action which may include termination of employment. Any persons who retaliate may also be liable to compensate for damages . Any persons who retaliate may also face criminal liability .
X. ZGŁOSZENIA W ZŁEJ WIERZE	X. REPORTS MADE IN BAD FAITH
Zgłoszenia w złej wierze (w tym zgłoszenia fałszywe, jak również zgłoszenia dokonane na skutek rażącego zaniedbania itp.) są nieetyczne i nie mogą być tolerowane przez PUMA. Każdy, kto dokonuje takiego zgłoszenia powinien mieć świadomość, że osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji, ma prawo do	Reports made in bad faith (including false reports, as well as reports made due to gross negligence, etc.) are unethical and cannot be tolerated by PUMA. Anyone who makes such a report should be aware that a person who has suffered damage due to knowingly reporting or disclosing false information to the public is entitled to compensation or damages for violation of personal rights from the whistleblower.

odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty. Dokonanie zgłoszenia w złej wierze może prowadzić również do odpowiedzialności karnej, jak i do zastosowania przez PUMA środków dyscyplinarnych.	Making a report in bad faith may also lead to criminal liability, as well as to disciplinary measures undertaken by PUMA.
XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH	XI. DATA PROTECTION
Dane osobowe sygnalisty oraz dane osobowe świadków i osób, których dotyczy zgłoszenie, będą gromadzone i przechowywane zgodnie z niniejszą Procedurą wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych ze zgłoszeniami (np. wdrożenie kanałów zgłaszania, podjęcie działań następczych) w celu przeprowadzenia dochodzenia i podjęcia działań naprawczych. Dane osobowe będą zawsze przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Przetwarzane będą wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Procedurze. Dane osobowe, które nie są istotne dla danego dochodzenia, zostaną natychmiast usunięte (nie później niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy). Dane osobowe dotyczące danego zgłoszenia i sprawy będą usuwane zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów prawa, tj. co do zasady 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.	Personal data of whistleblower, and the personal data of witnesses and persons affected by report, shall be collected and stored under this Procedure only to the extent necessary to fulfill the tasks related to reports (e.g. implementation of a reporting channels, initiation of follow-up measures) for the purposes of conducting the investigation and taking remedial actions. Personal data will always be processed in accordance with applicable data protection legislation. Only the personal data that is necessary for carrying out the purposes specified in this Procedure will be processed. Personal data that is not relevant to the investigation will be deleted immediately (no later than 14 days after it is determined that it is not relevant to the case). Personal data relating to a given report and case will be deleted in accordance with legal deadlines, i.e., as a rule, 3 years after the end of the calendar year in which the follow-up actions were completed, or after the completion of the proceedings initiated by these actions.
XII. REJESTR ZGŁOSZEŃ	XII. REPORTS REGISTER
PUMA prowadzi rejestr zgłoszeń („Rejestr”) w sposób zapewniający poufność zawartych w nim danych. Wpisu do Rejestru dokonuje się na podstawie zgłoszenia. Za prowadzenie Rejestru odpowiada Local Compliance Officer. Dane są przechowywane w Rejestrze zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami retencji danych.	PUMA shall maintain a register of reports ("Register") in a manner that ensures the confidentiality of the data contained therein. An entry in the Register shall be made on the basis of a report. The Local Compliance Officer is responsible for maintaining the Register. Data shall be stored in the Registry in accordance with the data retention rules outlined above.

XIII. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE	XIII. EXTERNAL REPORTS
Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organy publiczne oraz – w stosownych przypadkach – instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej („Zgłoszenie zewnętrzne”). Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonane według odpowiednich procedur obowiązujących w danym organie. Zachęcamy jednak do zgłaszania potencjalnych nadużyć za pośrednictwem wewnętrznych kanałów zgłaszania, aby umożliwić PUMA szybkie wyjaśnienie sprawy i podjęcie działań naprawczych wobec wszelkich nieprawidłowości.	External report can be brought to the [Polish] Ombudsman or public bodies and, where applicable, institutions, bodies or organizational units of the European Union ("External report"). External reports may be made in accordance with the relevant procedures applicable at a given body. However, we encourage you to report potential misconduct through the internal reporting channels to enable PUMA to quickly clarify and take actions to correct any misconduct.
XIV. DANE KONTAKTOWE	XIV. CONTACT INFORMATION
Dodatkowe informacje lub pytania dotyczące Procedury można uzyskać od poniższej osoby. Local Compliance Officer: Elżbieta Zagrodnik E-mail: elzbieta.zagrodnik@puma.com Tel: + 48 22 233 04 45	For any further information or questions about this Procedure, please contact the following person: Local Compliance Officer: Elżbieta Zagrodnik Email: elzbieta.zagrodnik@puma.com Tel: +48 22 233 04 45

Procedura została skonsultowana z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz PUMA./ This Procedure was consulted with employee representatives of PUMA.

Procedura wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r. / This Procedure enters into force on August 25th, 2024.