

**Procedura przyjmowania zgłoszeń Sygnalistów
w spółce Bokestijn Transport sp. z o.o.****1. Wstęp**

1.1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad zgłaszania informacji o naruszeniu prawa przez Sygnalistów w Spółce Bokestijn Transport sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000132570, NIP: 7792169705, REGON: 639845850, kapitał zakładowy: 295.000,00 zł.

1.2. Procedura jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) (dalej: Ustawa o ochronie sygnalistów)

2. Definicje

2.1. Ilekroć w niniejszej procedurze mowa jest o:

- a. Spółce - należy przez to rozumieć Bokestijn Transport sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000132570, NIP: 7792169705, REGON: 639845850, kapitał zakładowy: 295.000,00 zł.
- b. Naruszeniu Prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa zdefiniowane w Ustawie o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928)
- c. Zgłoszeniu - oznacza dostarczenie do Spółki, we wskazany w niniejszej

**Procedure for Handling Whistleblower Reports
at Bokestijn Transport sp. z o.o.****1. Introduction**

1.1. The purpose of this procedure is to establish the rules for reporting information about legal violations by whistleblowers within Bokestijn Transport sp. z o.o., based in Żerniki, registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register, maintained by the District Court in Poznań - Nowe Miasto and Wilda in Poznań, 9th Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000132570, NIP: 7792169705, REGON: 639845850, share capital: PLN 295,000.00.

1.2. This procedure is the implementation of obligations arising from the Polish Act of June 14, 2024, on the protection of whistleblowers (Journal of Laws, item 928) (**hereinafter: Whistleblower Protection Act**).

2. Definitions

2.1. Whenever this procedure refers to:

- a. The Company – this shall mean Bokestijn Transport sp. z o.o., based in Żerniki, registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register, maintained by the District Court in Poznań - Nowe Miasto and Wilda in Poznań, 9th Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000132570, NIP: 7792169705, REGON: 639845850, share capital: PLN 295,000.00.
- b. Violation of Law – this shall mean an act or omission that is unlawful or aimed at circumventing the law as defined in the Whistleblower Protection Act.
- c. Report – this refers to the submission to the Company, in the manner specified in this Procedure, of information about a Violation of Law.

Procedurze sposób, informacji o Naruszeniu Prawa d. Kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu Prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych e. Sygnaliście - rozumie się przez to osobę fizyczną, osoba fizyczna, która zgłasza informację o Naruszeniu Prawa w Spółce, uzyskaną w kontekście związanym z pracą f. Sygnaliście Wewnętrznym – rozumie się przez to Sygnalistę świadczącego pracę na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej g. Sygnaliście Zewnętrznym – rozumie się przez to Sygnalistę, który nie jest związany ze Spółką umową o pracę ani umową cywilnoprawną, ale zgłasza nieprawidłowości dotyczące działalności Spółki, działając w charakterze osoby zewnętrznej, na przykład jako dostawca, klient, kontrahent lub inny podmiot współpracujący ze Spółką. h. Informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych Działań Następczych i powodów takich działań, i. Osobie, której dotyczy Zgłoszenie – należy przez to rozumieć 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	d. Work-Related Context – this refers to past, present, or future activities related to the performance of work under an employment relationship or another legal relationship that forms the basis for the provision of work or services or the performance of functions in the Company or for the Company, within which information about a Violation of Law was obtained and where there is a possibility of experiencing retaliatory actions. e. Whistleblower – this refers to an individual who reports information about a Violation of Law in the Company, obtained in a Work-Related Context, in the manner specified in this Procedure. f. Internal Whistleblower – this refers to a Whistleblower who performs work for the Company under an employment contract or a civil law contract. g. External Whistleblower – this refers to a Whistleblower who is not bound to the Company by an employment contract or a civil law contract but reports irregularities concerning the Company’s activities, in the manner specified in this Procedure, acting as an external entity, such as a supplier, customer, contractor, or another entity cooperating with the Company. h. Feedback – this refers to the information provided to the Whistleblower regarding the planned or undertaken Follow-up Actions and the reasons for such actions. i. Person Concerned by the Report – this refers to a natural person, legal person, or an organizational unit without legal personality, which is granted legal capacity by law, indicated in the Report as the person who committed the Violation of Law, or as a person associated with the one who committed the Violation of Law.
--	--

- osoba, z którą osoba, która dopuściła się Naruszenia Prawa, jest powiązana.
- j. Administratorze - należy przez to rozumieć osobę, której Spółka udzieliła pisemnego upoważnienia do przyjmowania Zgłoszeń, podejmowania Działań Następczych oraz do prowadzenia rejestru Zgłoszeń. Administratorem każdorazowo jest osoba odpowiadająca w Spółce za obszar people & culture – w przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy osoby odpowiadającej za obszar people & culture lub w zastępstwie tej osoby, Administratorem jest osoba wyznaczona do zastępstwa Administratora głównego zgodnie z udzielonym upoważnieniem.
- k. Działaniu Następczym - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Administratora w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu Prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia.

3. Odpowiedzialność

3.1. Członkowie Zarządu Spółki ponoszą odpowiedzialność za ustanowienie niniejszej procedury, wyznaczenie oraz odpowiednie umocowanie Administratorów, a także za zapewnienie środków ochrony danych i informacji przekazanych przez Sygnalistę. Ponadto, do ich obowiązków należy realizacja zadań wynikających z Ustawy o ochronie sygnalistów.

3.2. Administratorzy odpowiadają za przyjmowanie Zgłoszeń oraz podejmowanie Działań Następczych, takich jak weryfikacja Zgłoszeń wewnętrznych i dalsza komunikacja z Sygnalistą, obejmująca wnioskowanie o dodatkowe informacje oraz przekazywanie informacji zwrotnej. Administratorzy są

- j. Administrator – this refers to the person authorized by the Company in writing to receive Reports, take Follow-up Actions, and maintain the Report register. The Administrator is always the person responsible for the people & culture area in the Company – in cases where the Report concerns the person responsible for the people & culture area or their substitute, the Administrator is the person designated as a substitute in accordance with the given authorization.
- k. Follow-up Action – this refers to the action taken by the Administrator to assess the veracity of the information contained in the Report and to counteract the Violation of Law that is the subject of the Report.

3. Responsibility

3.1. Members of the Company's Management Board are responsible for establishing this procedure, appointing and adequately authorizing Administrators, as well as ensuring data and information protection provided by the Whistleblower. Additionally, they are responsible for carrying out tasks resulting from the Whistleblower Protection Act.

Administrators are responsible for receiving Reports and undertaking Follow-up Actions, such as verifying internal Reports and further communication with the Whistleblower, including

również zobowiązani do realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie sygnalistów. 4. Dokonywanie Zgłoszeń 4.1. Spółka przyjmuje: a. zgłoszenia wewnętrzne przy użyciu 1) dedykowanej skrzynki mailowej confidential@boekestijntransport.com 2) dedykowanej skrzynki na korespondencję papierową, znajdującej się w siedzibie firmy pod adresem ul. Stachowska 8, 62-023 Żerniki, na parterze budynku. b. zewnętrzne w postaci pisemnej za pośrednictwem korespondencji pocztowej przesłanej na adres: ul. Stachowska 8, 62-023 Żerniki z dopiskiem: "Naruszenie Prawa", 4.2. Wewnętrzny Sygnalista może przekazać informację o Naruszeniu Prawa poprzez zgłoszenie anonimowe - zapewniające brak możliwości identyfikacji Sygnalisty lub zgłoszenie nieposiadające cech anonimowości - zapewniające możliwość identyfikacji Sygnalisty oraz przekazania mu informacji zwrotnej. 4.3. Zewnętrzny Sygnalista może przekazać informację o Naruszeniu Prawa wyłącznie poprzez Zgłoszenie nieposiadające cech anonimowości - zapewniające możliwość identyfikacji Sygnalisty oraz przekazania mu informacji zwrotnej. 4.4. Zgłoszenie powinno zawierać: a) wskazanie, na czym polega zidentyfikowane Naruszenie Prawa, b) wskazanie podmiotu, którego dotyczy Naruszenie Prawa c) wyczerpujące uzasadnienie zidentyfikowanego Naruszenia Prawa, d) wskazanie wszystkich świadków i dowodów dotyczących zgłaszanego Naruszenia Prawa e) datę i miejsce Naruszenia Prawa (jeśli jest znana),	requesting additional information and providing feedback. Administrators are also required to fulfill obligations arising from the Whistleblower Protection Act. 4. Submitting Reports 4.1. The Company accepts: a. internal reports using: 1) Via a dedicated email address: confidential@boekestijntransport.com 2) Via a dedicated mailbox for paper correspondence, located at the company's headquarters at: ul. Stachowska 8, 62-023 Żerniki on the ground floor of the building. b) external reports in written form via postal correspondence sent to the address: ul. Stachowska 8, 62-023 Żerniki, with the note: "Violation of the Law." 4.2 An Internal Whistleblower may submit information about a Violation of Law through an anonymous report - ensuring the inability to identify the Whistleblower, or a non-anonymous report - ensuring the ability to identify the Whistleblower and provide them with feedback. 4.3 An External Whistleblower may submit information about a Violation of Law through a non-anonymous Report only - ensuring the ability to identify the Whistleblower and provide them with feedback. 4.4 The Report should contain: a) An indication of the nature of the identified Violation of Law, b) An indication of the entity concerned by the Violation of Law, c) A thorough justification of the identified Violation of Law, d) An indication of all witnesses and evidence regarding the reported Violation of Law, e) The date and place of the Violation of Law (if known),
--	---

f) w przypadku Zgłoszeń, nieposiadających cech anonimowości - imię i nazwisko Sygnalisty, nazwę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony oraz dane do kontaktu. 4.5. W przypadku Zgłoszenia nieposiadającego cech anonimowości, Sygnalista jest informowany o przyjęciu Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania 4.6. Spółka zastrzega możliwość pozostawienia Zgłoszenia o bez rozpoznania jeżeli przedmiot takiego Zgłoszenia nie leży w zakresie naruszeń objętych Procedurą. O pozostawieniu Zgłoszenia bez rozpoznania decyduje Administrator i wprowadza uzasadnienie tej decyzji w Rejestrze Zgłoszeń wewnętrznych. Sygnalista dokonujący Zgłoszenia bez zastosowania trybu anonimowego zostanie o poinformowany o takiej decyzji Administratora. 5. Sposób ochrony Sygnalisty 5.1. Spółka zapewnia Sygnaliście całkowitą poufność co do wszystkich informacji przekazanych w Zgłoszeniu oraz ochronę przed działaniami odwetowymi. 5.2 Dane osobowe Sygnalisty, osób wymienionych w treści Zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). 5.3. Spółka przechowuje dane osobowe zawarte w przekazanym Zgłoszeniu, przez okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a po jego zakończeniu przez czas niezbędny do usunięcia konsekwencji ustalonych nieprawidłowości i pociągnięcia do odpowiedzialności osób zaangażowanych w zidentyfikowane działania,	f) In the case of Non-anonymous Reports - the Whistleblower's name, the name of the organizational unit where they are employed, and contact details. 4.5 In the case of a Non-anonymous Report, the Whistleblower will be informed of the Report's receipt within 7 working days of its submission. 4.6 The Company reserves the right to disregard a Report if its subject matter is not within the scope of violations covered by the Procedure or applicable law. The decision to disregard a Report is made by the Administrator, who records the justification for this decision in the internal Report register. The Whistleblower who made the Report without anonymity will be informed of the Administrator's decision. 5. Whistleblower Protection 5.1 The Company ensures the Whistleblower complete confidentiality regarding all information provided in the Report and protection from retaliatory actions. 5.2 Personal data of the Whistleblower, persons mentioned in the Report, and the person concerned by the Report are protected in accordance with personal data protection regulations, particularly the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons regarding the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ EU L 119, p. 1). 5.3. The Company stores personal data contained in the submitted Report for the duration of the investigative proceedings, and after their conclusion, for the time necessary to eliminate the consequences of the identified irregularities and hold accountable the persons involved in the identified actions, as required by generally
--	--

gdyby wymagały tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego, nie krócej jednak niż 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

5.4. Spółka uniemożliwia dostęp do danych osobowych Zgłaszającego, osób nieupoważnionych.

6. Obsługa Zgłoszeń

6.1. Wyznaczeni przez Spółkę Administratorzy, działając z należytą starannością, podejmują Działania Następcze w celu oceny wiarygodności i weryfikacji informacji zawartych w Zgłoszeniu. Ich celem jest przeciwdziałanie Naruszeniu Prawa opisanemu w Zgłoszeniu oraz opracowanie rekomendacji dotyczących dalszych działań, które powinna podjąć Spółka w związku ze zidentyfikowanymi naruszeniami.. Raport służy jako podsumowanie ustaleń i podjętych działań. W związku z tym może on być udostępniany wewnątrz w Spółce oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednim stronom zewnętrznym w celu zapewnienia przejrzystości i ułatwienia wdrożenia niezbędnych środków, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązków dotyczących ochrony tożsamości sygnalisty.

6.2. Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia w ciągu 7 dni od jego otrzymania przez Spółkę, o ile podał adres kontaktowy, na który można przesłać to potwierdzenie.

6.3. Administrator prowadzi wewnętrzne postępowanie wyjaśniające w zakresie Zgłoszenia zmierzające do ustalenia czy miało miejsce Naruszenie Prawa.

6.4. W terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Sygnalista otrzymuje Informację Zwrotną w przedmiocie rozpoznania Zgłoszenia, o ile podał adres kontaktowy, na który można przesłać Informację Zwrotną.

applicable law, but not less than 3 years from the end of the calendar year in which the follow-up actions were completed, or from the completion of the proceedings initiated by those actions.

5.4. The Company prevents unauthorized access to the Whistleblower's personal data.

6. Handling Reports

6.1 Administrators designated by the Company, acting with due diligence, undertake Follow-up Actions to assess the credibility and verify the information contained in the Report. Their goal is to counteract the Violation of Law described in the Report and to develop recommendations for further actions that the Company should take in connection with recognised non-conformities. The Report serves as a summary of findings and actions taken. As such, it may be shared internally within the Company and, where appropriate, with relevant external parties to ensure transparency and facilitate the implementation of necessary measures, all while maintaining strict obligations regarding the protection of the whistleblower's identity.

6.2 The Whistleblower will receive confirmation of the report's receipt within 7 days of the Company's acknowledgment, as long as a contact address has been provided for this purpose..

6.3 The Administrator conducts an internal investigation regarding the Report to determine whether a Violation of Law has occurred.

6.4 Within 3 months of confirming the receipt of the Report, the Whistleblower receives Feedback on the Report's consideration, provided that a contact address has been given to send the Feedback. It is impossible to provide feedback to whistleblowers who choose to remain anonymous.

6.5. Spółka prowadzi niejawną Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych. Wpisu do rejestru Zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie Zgłoszenia wewnętrznego. Niemożliwe jest przekazywanie informacji zwrotnych sygnalistom, dokonującym zgłoszeń anonimowo.

Wpis do Rejestru Zgłoszeń zawiera:

- 1) numer porządkowy Zgłoszenia
- 2) przedmiot Zgłoszenia;
- 3) dane osobowe oraz kontaktowe Sygnalisty (jeśli zostały podane w Zgłoszeniu) a także dane osoby, której dotyczy Zgłoszenie;
- 4) datę dokonania Zgłoszenia;
- 5) informację o podjętych Działaniach Następczych;
- 6) datę zakończenia sprawy.

Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest w formie elektronicznej oraz przechowywany z zastrzeżeniem dostępu wyłącznie dla Administratora oraz członków Zarządu Spółki.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Sygnalista może dokonać także Zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. Zgłoszenia zewnętrznego dokonać można w trybie opisanym w Rozdziale 4 Ustawy o ochronie sygnalistów.

7.2. Procedura Zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Spółce tj. publikacji w systemie Intranet.

6.5 The Company maintains a confidential Register of internal Reports. An entry in the internal Report register is made based on an internal Report.

The entry in the Report Register contains:

- 1) Sequential number of the Report,
- 2) Subject of the Report,
- 3) Personal and contact details of the Whistleblower (if provided in the Report), as well as details of the person concerned by the Report,
- 4) Date of the Report,
- 5) Information on the undertaken Follow-up Actions,
- 6) Date of case closure.

The Report Register is maintained electronically and stored with restricted access only to the Administrator and members of the Company's Management Board.

7. Final Provisions

7.1 The Whistleblower may also make an external Report to the Polish Ombudsman or public authorities and, where appropriate, to the institutions, bodies, or organizational units of the European Union. An external Report can be made in the manner described in Chapter 4 of the Whistleblower Protection Act.

7.2 The internal Report procedure shall come into effect 7 days after its publication and notification to the persons performing work in the manner accepted by the Company, i.e., through publication in the Intranet system.