

**Zarządzenie**  
**z dnia 20.04.2022r.**

Zarządu Spółki ARCHIDOC Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie kod pocztowy 41-506 przy ul. Niedźwiedziniec 10 w sprawie ustalenia zmiany treści nowej Polityki Zgłaszania Przypadków Nieprawidłowości oraz Ochrony Osób Dokonujących Zgłoszeń.

1. Ustala się dla pracowników **ARCHIDOC S.A.** nową treść Polityki Zgłaszania Przypadków Nieprawidłowości oraz Ochrony Osób Dokonujących Zgłoszeń zwaną Polityką Speak Up, opracowaną i wdrożoną we wszystkich spółkach Grupy OASIS jako Politykę grupową.
2. Polityka Speak Up stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia z dnia 20.04.2022 roku.
3. Traci moc obowiązującą Polityka Zgłaszania Przypadków Nieprawidłowości oraz Ochrony Osób Dokonujących Zgłoszeń wprowadzona Zarządzeniem Zarządu spółki ArchiDoc S.A. nr 01/12/2021 dnia 17.12.2021 roku.
4. Polityka Speak Up wchodzi w życie z dniem podania/publikacji polityki poprzez intranet, stronę internetową Spółki oraz pocztę elektroniczną domeny ArchiDoc.

ArchiDoc S.A.  
Prezes Zarządu  
Konrad Ambielski

ArchiDoc S.A.  
Wiceprezes Zarządu  
Bartosz Terlecki

(podpisy Członków Zarządu)

Barbara Alysza

(podpisy przedstawicieli Pracowników)

Aysnerd Soborniewicz

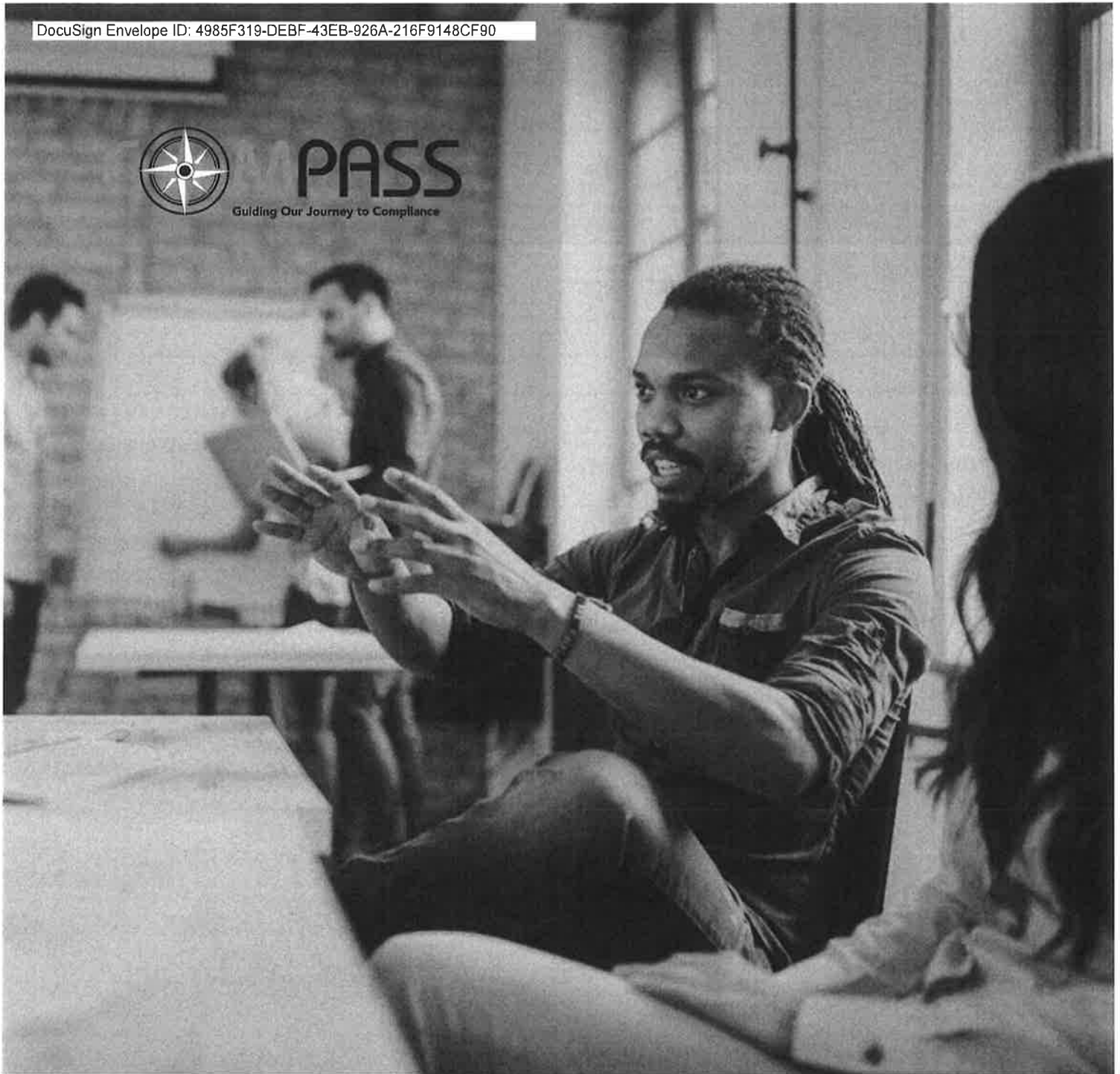
ArchiDoc S.A.  
41-506 Chorzów, ul. Niedźwiedziniec 10  
tel. (32) 365 69 40, fax (32) 365 69 70  
NIP 954-00-08-211 (55)





PASS

Guiding Our Journey to Compliance



# Polityka Speak Up

Luty 2022



# Treść

---

|  |          |
|--|----------|
| Treść.....   | 2        |
| 1 Cel niniejszej polityki.....                         | 4        |
| 2 Zakres.....  | 4        |
| 3 Obowiązki.....                                       | 4        |
| 4 Oświadczenie o polityce.....                         | 5        |
| <b>4.1 Postanowienia ogólne.....</b>                   | <b>5</b> |
| <b>4.2 Obawy - wątpliwości dotyczące zgłoszeń.....</b> | <b>5</b> |
| <b>4.3 Ochrona członków zespołu.....</b>               | <b>8</b> |
| <b>4.3.1 Zgłaszanie w złej wierze.....</b>             | <b>8</b> |
| 5 Naruszenia zasad.....                                | 8        |
| 6 Ciągłe doskonalenie i przegląd skuteczności.....     | 8        |
| 7 Zatwierdzenie.....                                   | 9        |
| Załącznik A – Kontakty w celu zgłaszania obaw.....     | 10       |



## Dokument historia

### Historia zmian

| Wersja | Data           | Detal          | Autor   |
|--------|----------------|----------------|---|
| 1.0    | 16 grudnia2021 | Nowa polityka. | Kelli Isherwood,<br>specjalista ds.<br>jakości, zgodności i<br>audytu grupy |
|        |                |                |   |
|        |                |                |   |
|        |                |                |   |

### Historia przeglądu

| Wersja | Data           | Komentarze  | Recenzent   |
|--------|----------------|---|---|
| 1.0    | 16 grudnia2021 | Nowa polityka (włączenie i aktualizacja poprzedniej procedury informowania o nieprawidłowościach w podręczniku TM). | Kelli Isherwood,<br>specjalista ds.<br>jakości, zgodności i<br>audytu grupy |
|        |                |   |   |
|        |                |   |   |
|        |                |   |   |



# 1 Cel niniejszej polityki

---

Grupa OASIS dąży do tego, aby być zaufanym partnerem w zakresie zarządzania informacjami, bezpiecznie zarządzając informacjami naszych klientów, zapewniając jednocześnie niezawodną i wydajną obsługę.

W ramach naszego zobowiązania wobec naszych klientów, OASIS zapewnia, że wszystkie prawne, regulacyjne i inne istotne wymagania zewnętrzne są spełnione. Polityka OASIS jest integralną częścią tego, jak działa firma i w spójny sposób wyraża, w jaki sposób spełniamy te wymagania.

Celem polityki jest:

- Zachęcaj członków zespołu i inne osoby, które mają poważne obawy dotyczące jakiegokolwiek aspektu OASIS i jego działalności, do "zabrania głosu" i przeciwko tym obawom przy najbliższej okazji, aby można je było w pełni zbadać.
- Nakreśl procedurę ujawniania informacji na temat podejrzewanych niewłaściwych zachowań lub oszukańczych działań oraz sposobu postępowania z nimi.
- Upewnij się, że członkowie zespołu i / lub inne osoby, które zgłaszają obawy, otrzymują odpowiedź w odpowiednim czasie, otrzymują informacje zwrotne na temat wszelkich podjętych działań i są świadomi działań, które należy podjąć, jeśli nie są zadowoleni z wyniku dochodzenia.
- Należy przedstawić w zarysie środki, które zostały przyjęte w celu ochrony osób fizycznych przed znęcaniem się, dyskryminacją, niekorzystną sytuacją lub zwolnieniem, w przypadku gdy zgłoszenia zostały dokonane w dobrej wierze.

## 2 Zakres

---

Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich jednostek biznesowych, obszarów geograficznych i spółek należących do Grupy OASIS.

Ma zastosowanie do wszystkich członków zespołu na wszystkich poziomach, w tym tymczasowych członków zespołu, zarówno byłych, jak i obecnych, kandydatów do pracy, a także do wykonawców, podwykonawców, dostawców, interesariuszy i wszelkich innych zainteresowanych stron w operacjach OASIS.

Uznaje się, że mogą występować pewne różnice w zobowiązaniach prawnych w krajach, w których działa Grupa OASIS. W związku z tym polityka ta ma na celu dostosowanie do prawa brytyjskiego, prawa UE i wymogów europejskiej dyrektywy w sprawie ochrony sygnalistów, aby zapewnić, że firma jest w stanie działać zgodnie z przepisami zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w państwach członkowskich UE.

## 3 Obowiązki

---

Dyrektor wykonawczy i Senior Leadership Team są odpowiedzialni za zapewnienie, że OASIS działa w sposób etyczny, uczciwy i przejrzysty oraz w ramach Kodeksu postępowania OASIS.



Wszyscy Członkowie Zespołu są odpowiedzialni za zgłaszanie wszelkich obaw dotyczących podejrzeń o niewłaściwe postępowanie, nielegalne działania lub brak działania w ramach Kodeksu postępowania OASIS i/lub odpowiednich polityk i procedur.

Odpowiedzialność za zbadanie zgłoszonych obaw zostanie przekazana odpowiedniemu uczestnikowi działań w zależności od charakteru i powagi zarzutu.

Chief People Officer (CPO) i Chief Financial Officer (CFO) dokonają przeglądu wszystkich raportów sporządzonych za pośrednictwem portalu SpeakUp i w razie potrzeby prześlą je wyznaczonym śledczym.

## 4 Oświadczenie o polityce

---

### 4.1 Postanowienia ogólne

W związku z tym firma opracowała program zarządzania środowiskowego i zarządzania środowiskowego (ESG), kodeks postępowania oraz zasady i procedury wspierające zarówno operacje biznesowe, jak i członków zespołu. Kodeks postępowania zawiera wytyczne dotyczące oczekiwanych standardów zachowania i postępowania członków zespołu, wykonawców, dostawców itp. podczas pracy lub reprezentacji OASIS.

Członkowie zespołu są często pierwszymi, którzy zdają sobie sprawę, że coś może być poważnie nie tak w firmie. Jest to często określane jako "whistleblowing", zwane dalej "mówieniem". Zabieranie głosu w celu zgłaszania obaw jest postrzegane jako pozytywny akt, który może wnieść cenny wkład w wydajność i długoterminowy sukces firmy. Mówienie o tym nie jest nielegalne wobec kolegów czy OASIS.

Członkowie zespołu mogą zgłaszać obawy, takie jak podejrzania o niewłaściwe postępowanie, nielegalne działania lub brak działania w ramach Kodeksu OASIS i/lub odpowiednich polityk i procedur.

Każdy Członek Zespołu, który rozważa zabranie głosu, powinien najpierw zapoznać się z niniejszą polityką. Powinien ustalić:

- rodzaj kwestii, które można poruszyć
- w jaki sposób osoba zgłaszająca obawy będzie chroniona przed nękaniami i molestowaniem
- jak zgłosić obawy, oraz
- jakie działania zostaną podjęte.

Polityka Speak Up nie ma na celu zastąpienia istniejących procedur. Jeśli problem dotyczy aspektu zatrudnienia w OASIS, należy go zgłosić za pomocą procedury składania skarg opisanej w Podręczniku członka zespołu. Jeśli klient ma wątpliwości, należy je zgłosić zgodnie z procesem składania skarg przez klienta.

### 4.2 Obawy - wątpliwości dotyczące zgłoszeń

Zachęcamy wszystkich Członków Zespołu do zgłaszania wszelkich podejrzeń o nieuczciwe lub nieetyczne postępowanie, które wydają się naruszać Kodeks postępowania, zasady, procedury i/lub



przepisy OASIS. Obejmuje to wszelkie poważne obawy dotyczące świadczenia usług i/lub postępowania Członków Zespołu lub innych osób działających w imieniu OASIS, które nie spełniają ustalonych standardów praktyki i/lub mogą być uznane za niewłaściwe zachowanie.

Obawy mogą odnosić się do:

- czynu, który jest przestępstwem lub naruszeniem prawa (przestępstwo zostało popełnione lub niewywiązanie się z jakiegokolwiek innego obowiązku prawnego)
- dyskryminacji: rasowej, seksualnej, ze względu na niepełnosprawność lub dyskryminacji z innych powodów
- zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa i/lub innych pracowników
- szkody dla środowiska
- nieuprawnione wykorzystanie funduszy firmy lub innych aktywów
- możliwe nadużycia finansowe i korupcja
- niewłaściwy dostęp lub wykorzystanie informacji i aktywów będących własnością klienta, lub
- inne nieetyczne zachowanie.

Lista ta nie jest wyczerpująca.

#### 4.2.1 Kto może dokonać zgłoszenia

Niniejsza polityka dotyczy:

- Stałych i tymczasowych członków zespołu zatrudnionych przez OASIS (dawni i obecni)
- Pracowników wykonawców pracujących dla OASIS (w tym pracownicy agencji)
- Pracowników dostawców
- Inne zainteresowane strony

#### 4.2.2 Jak zgłosić problem

Tam, gdzie to możliwe, członkowie zespołu powinni najpierw zgłosić obawy wewnętrznie, aby dać firmie możliwość zbadania i działania przed udaniem się do organu zewnętrznego. Wszelkie ujawnienia dokonane w dobrej wierze będą traktowane poważnie i traktowane jako poufne.

W pierwszej kolejności, jeśli jesteś w stanie, omów swoje obawy ze swoim bezpośrednim przełożonym. Mogą być w stanie szybko rozwiązać wszelkie problemy. Jeśli jednak nie czujesz się komfortowo, zgłaszając obawy swojemu bezpośredniemu przełożonemu, możesz ujawnić informacje jego bezpośredniemu przełożonemu, działowi zgodności z grupą lub działowi HR. Należy pamiętać, że w większości przypadków wszelkie sporządzone raporty będą musiały zostać omówione z bezpośrednim przełożonym, działem HR i / lub członkami kierownictwa wyższego szczebla.

Wątpliwości można zgłaszać telefonicznie, osobiście lub pisemnie. Im wcześniej wyrazisz swoje obawy, tym łatwiej jest podjąć działania. Będziesz musiał podać następujące informacje: charakter Twojego problemu i powód, dla którego uważasz, że jest on prawdziwy, a także tło i historię problemu (podając odpowiednie daty i informacje uzupełniające, w stosownych przypadkach). Chociaż nie oczekuje się, że udowodnisz ponad wszelką wątpliwość prawdziwość swojego podejrzenia, będziesz musiał wykazać, że masz poważne obawy związane z podejrzeniem wykroczenia lub nadużycia w OASIS i istnieją uzasadnione powody do obaw.





Dane kontaktowe do sporządzenia raportu znajdują się w załączniku A.

#### 4.2.3 Anonimowe zgłoszenia

Jeśli członkowie zespołu chcą dostarczyć anonimowy raport, można to zrobić za pośrednictwem SpeakUp Portal. Należy to jednak robić tylko w ostateczności, gdy członkowie zespołu czują się niezdolni do zgłaszania obaw za pośrednictwem kanałów wymienionych powyżej.

SpeakUp Portal to interaktywne narzędzie online, które jest obsługiwane przez People Intouch - niezależną stronę trzecią. Ma on na celu zapewnienie pełnej anonimowości przy jednoczesnym ułatwieniu komunikacji między osobami zgłaszającymi obawy ("zgłaszający") a osobą (osobami) odpowiedzialną (-ymi) za zbadanie tych obaw. Zgłoszenia można składać za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie. Zgłoszenia mogą być sporządzone w swoim ojczystym języku, który zostanie przepisany i przetłumaczony przez People Intouch. Dane kontaktowe SpeakUp znajdują się w Załączniku A.

People Intouch nigdy nie ujawni plików głosowych, adresów IP ani numerów telefonów, chyba że obowiązują następujące wyjątki;

- W tym miejscu ustalono, że zgłoszenie zostało sporządzone w złej wierze i/lub
- Czy samo zgłoszenie stanowi przestępstwo (np. poważne zagrożenie).

#### 4.2.4 Sposób rozpatrywania zgłoszeń

OASIS odpowie na wszelkie zgłoszone obawy i oceni je tak szybko, jak to możliwe. Aby być sprawiedliwym wobec wszystkich, w tym tych, którzy mogą być zamieszani w zarzuty, zostaną przeprowadzone wstępne dochodzenia w celu podjęcia decyzji, czy dochodzenie jest właściwe, a jeśli tak, to jaką formę powinno przybrać. Ocena zgłoszonych obaw nie oznacza, że zostały one zaakceptowane lub odrzucone. Wszystkie zgłoszenia otrzymane za pośrednictwem SpeakUp Portal zostaną przekazane do Przeglądu Dyrektorowi ds. Personalnych (CPO) i Dyrektorowi Finansowemu (CFO).

Jeżeli stwierdzi, że obawa jest uzasadniona i wymaga formalnego dochodzenia, zostanie ono przeprowadzone w ścisłej tajemnicy. Dokładny charakter podniesionych obaw określi najbardziej odpowiedni proces dochodzenia, który może się różnić w zależności od charakteru i potencjalnej powagi postawionego zarzutu. Sprawozdanie zostanie przekazane najbardziej odpowiedniemu wykonawcy działań (tj. Finanse/HR/Zgodność/Zdrowie i Bezpieczeństwo), a następnie dochodzenie zostanie przeprowadzone przez tę osobę lub przez zespół z innymi osobami, stosownie do przypadku.

W ciągu siedmiu dni roboczych od zgłoszenia problemu zgłaszający otrzyma potwierdzenie, że zgłoszenie zostało otrzymane, szczegóły dotyczące sposobu rozpatrzenia zarzutu oraz tego, czy dalsze dochodzenie będzie miało miejsce, a jeśli nie, dlaczego nie.

W przypadku gdy prowadzone jest dochodzenie, zgłaszający zostanie poinformowany o postępach i wynikach. OASIS ma na celu zakończenie dochodzenia i przekazanie informacji zwrotnych wszystkim stronom w ciągu 28 dni. Jednak w pewnych okolicznościach może być wymagany dodatkowy czas i jako taki cel nie będzie dłuższy niż trzy miesiące. Wyniki dochodzeń wraz z powiązаныmi zaleceniami i działaniami zostaną zgłoszone CPO i CFO oraz Senior Leadership Team.



## 4.3 Ochrona członków zespołu

Wszystkie informacje będą traktowane w ścisłej tajemnicy, a informacje będą udostępniane wyłącznie na zasadzie ograniczonego dostępu. Tożsamość zarówno zgłaszających, jak i osób będących przedmiotem zgłoszeń będzie chroniona. Przetwarzanie danych osobowych zostanie zakończone zgodnie z RODO i innymi wytycznymi dotyczącymi ochrony danych. Zapisy zgłoszeń i dochodzeń będą przechowywane tylko przez minimalny wymagany okres.

OASIS stosuje ścisłą politykę nie odwetu wobec zgłaszających, pod warunkiem że procedura dokonywania zgłoszenia była przestrzegana prawidłowo i w dobrej wierze (zob. sekcja 4.2). Prawo do nie odwetu jest gwarantowane zgodnie z niniejszą polityką i Kodeksem postępowania zawartym w Podręczniku członka zespołu, a naruszenie tego prawa nie będzie tolerowane. Zostanie zgłaszającym nie skutkuje jednak automatycznie immunitetem za niewłaściwe postępowanie (zob. sekcja 4.2.3).

W przypadku postępowania dyscyplinarnego lub innego postępowania w następstwie dochodzenia, podjęcie działań w wyniku ujawnienia może nie być możliwe bez współpracy ze zgłaszającym. Mogą zostać poproszeni o przedstawienie się jako świadek, a jeśli się zgodzą, zostanie zaoferowane pełne wsparcie.

Każdy Członek Zespołu, który jest oficjalnie objęty dochodzeniem, zostanie powiadomiony o tym fakcie. OASIS powiadomi osobę objętą dochodzeniem tak szybko, jak to możliwe, maksymalnie w ciągu trzech dni. Okres ten może zostać przedłużony, jeżeli istnieje znaczne ryzyko zniszczenia dowodów i/lub utrudnienia w dochodzeniu.

Członek Zespołu ma prawo odwołać się od faktu, że jest przedmiotem badanego zgłoszenia. Członek Zespołu objęty dochodzeniem może zwrócić się do wyznaczonego zespołu dochodzeniowego o sprostowanie i odwołanie.

### 4.3.1 Zgłaszanie w złej wierze

OASIS bardzo poważnie traktuje praktykę zgłaszania w złej wierze. Czyn ten jest uważany za poważne naruszenie Kodeksu postępowania, a wobec Członków Zespołu zostaną podjęte działania dyscyplinarne stawiające zarzuty niepoważnie, złośliwie lub dla osobistych korzyści.

## 5 Naruszenia zasad

---

Przestrzeganie tej polityki jest niezwykle ważne. Jeśli okaże się, że Członek Zespołu narusza niniejszą politykę, może zostać poddany postępowaniu dyscyplinarnemu (do zwolnienia włącznie) zgodnie z procedurą opisaną w podręczniku Członka Zespołu.

## 6 Ciągłe doskonalenie i przegląd skuteczności

Polityka ta jest poddawana przeglądowi co najmniej raz w roku pod kątem stosowności i skuteczności. Wszelkie niezbędne zmiany lub ulepszenia zidentyfikowane w ramach niniejszego przeglądu zostaną



wdrożone. Polityka ta jest regularnie kontrolowana przez akredytowaną jednostkę certyfikującą UKAS i Zespół ds. Zgodności, podlega również regularnym przeglądom zarządzania.

## 7 Zatwierdzenie

Polityka zatwierdzona przez:

DocuSigned by:  
*Clare Gates*  
1FDCECE33263491...

**Clare Gates**

**Chief People Officer (CPO)**

**Data** 14 April 2022

DocuSigned by:  
*Ian O'Donovan*  
8CAD84BB92514EC...

**Ian O'Donovan**

**Dyrektor Biura Finansowego (CFO)**

**Data** 14 April 2022

ArchiDoc S.A.  
Wiceprezes Zarządu  
*Bartosz Terlecki*  
Bartosz Terlecki

ArchiDoc S.A.  
Prezes Zarządu  
*Konrad Rochalski*  
Konrad Rochalski

ArchiDoc S.A.  
41-506 Chorzów, ul. Niedźwiedziniec 10  
tel. (32) 355-68-40, fax (32) 355 68 70  
NIP 554 60-08-211 (55)

*Barbara Mysior*  
Rysneri Solomeniak

## Załącznik A – Kontakty w celu zgłaszania obaw

Jeśli uważasz, że doszło do naruszenia Kodeksu Postępowania, zasad i procedur OASIS, lub nawet prawa;



Dane kontaktowe do zgłaszania obaw wewnętrznie

| Wewnętrzny                     | Kontaktowy adres e-mail  |
|--------------------------------|--|
| Zgodność z przepisami grupy    | <a href="mailto:compliance@oasisgroup.com">compliance@oasisgroup.com</a>                             |
| Grupa HR                       | <a href="mailto:hr@oasisgroup.com">hr@oasisgroup.com</a>   |
| Grupa Zdrowie i Bezpieczeństwo | <a href="mailto:GroupHealthandSafetyTeam@oasisgroup.com">GroupHealthandSafetyTeam@oasisgroup.com</a> |



## Dane kontaktowe do korzystania z Portalu SpeakUp

| Kraj            | Telefon      | Kod dostępu | Adres URL usługi sieci Web   |
|-----------------|--------------|-------------|--|
| Belgia          | 0800 71365   | 46495       | <a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/oasis/be">www.speakupfeedback.eu/web/oasis/be</a> |
| Irlandia        | 1800 552136  | 46495       | <a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/oasis/ie">www.speakupfeedback.eu/web/oasis/ie</a> |
| Holandia        | 0800 0222931 | 46495       | <a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/oasis/nl">www.speakupfeedback.eu/web/oasis/nl</a> |
| Polska          | 008004411739 | 46495       | <a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/oasis/pl">www.speakupfeedback.eu/web/oasis/pl</a> |
| Wielka Brytania | 0800 1693502 | 46495       | <a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/oasis/gb">www.speakupfeedback.eu/web/oasis/gb</a> |

Podczas korzystania z usługi telefonicznej należy użyć kodu dostępu, jak pokazano w powyższej tabeli.

