

Rules of Procedure under complaints and whistleblower protection for Limango Polska Sp. z o.o.

Regulamin wewnętrzny ochrony sygnalistów w Limango Polska Sp. z o.o.

1. Preamble

Success can only be sustainable if everyone involved sticks to clear rules. Limango Polska Sp. z o.o. brings fair play to life, instead of merely paying lip service to the notion. Whether in everyday competition, when dealing with customers, or in our day-to-day work: Limango Polska Sp. z o.o., owned in full by Limango GmbH, is part of the Otto Group and upholds the highest standards of integrity and respect. For this reason, whistleblowers or complainants have the opportunity to provide reports of non-compliance with laws or abuses in the company or in the supply chain - anonymously if they wish. Persons who submit reports or complaints within the framework of these Rules of Procedure are granted whistleblower protection in order to ensure that the requirements of honesty and respect are upheld at all times. In doing so, as both Limango GmbH and Otto Group ¹ are German entities, we are committed to support their obligations resulting out of the German law of Supply Chain Due Diligence Act (LkSG). By these Rules of Procedure, we fulfill our obligations arising out of the Polish act of Protection of Whistleblowers Act (the "Act").

1. Preambuła

Sukces może być trwały tylko wtedy, gdy wszyscy zaangażowani będą przestrzegać jasnych zasad. Limango Polska Sp. z o.o. realnie wprowadza w życie zasady fair play, a nie jedynie gołosłowne deklaracje. Czy to w codziennej rywalizacji, w kontaktach z klientami, czy w codziennej pracy: Limango Polska Sp. z o.o., należąca w całości do Limango GmbH, jest częścią Grupy Otto (Otto Group) i przestrzega najwyższych standardów uczciwości i szacunku. Z tego powodu sygnaliści lub skarżący mają możliwość zgłaszania niezgodności z prawem lub nadużyć w przedsiębiorstwie lub w łańcuchu dostaw – anonimowo, jeśli sobie tego życzą. Osobom, które dokonują zgłoszeń lub skarg w ramach niniejszego Regulaminu, zapewnia się ochronę sygnalistów w celu zapewnienia, że wymogi uczciwości i szacunku są zawsze przestrzegane. W związku z tym, ponieważ zarówno Limango GmbH, jak i Otto Group ² są podmiotami niemieckimi, zobowiązujemy się do wspierania ich zobowiązań wynikających z niemieckiego prawa ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG). Niniejszym Regulaminem wypełniamy nasze obowiązki wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów ("ustawa").

¹ The "Otto Group" referenced in this document legally refers to Otto GmbH & Co. KGaA (previously: Otto GmbH & Co. KG).

² "Grupa Otto" lub „Otto Group”, o której mowa w niniejszym dokumencie, odnosi się prawnie do Otto GmbH & Co. KGaA (wcześniej: Otto GmbH & Co. KG).

2. Scope of application

Who could be the whistleblower?

Reports may be submitted by internal as well as external persons. The whistleblower system is addressed in particular to (former) employees, temporary workers, business partners and their employees, partners and customers.

What kind of reports may be submitted?

Whistleblowers could report substantiated compliance violations. These are justified if actual indications or specific circumstances suggest a compliance violation. A report should always be submitted when whistleblowers acting in good faith believe that the facts reported are true at the time of reporting. In addition, reports could be reported concerning violations of human rights, ecological standards, or legal requirements at Limango Polska Sp. z o.o. business partners and in their supply chains.

Particularly the following violations at Limango Polska Sp. z o.o. could be the subject of a report:

- Corruption / Conflict of Interest
- Unfair Competition / Anti-Trust Violation
- Fraud / Misappropriation / Embezzlement / Theft, etc.
- Money Laundering / Financing of Terrorism
- Data privacy violation
- Violation of Social Standards / Labour Law
- Other violation of (group) policies / applicable law

Limango Polska Sp. z o.o., acting on the Article 3(2) of Act, allows to report information on

Limango Polska Sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 2/4
50-073 Wrocław

tel.: +48 (71) 716 60 32
e-mail: pomoc@limango.pl
web: www.limango.pl

A member of the otto group

2. Szereg zastosowań

Kto może być sygnalistą?

Zgłoszenia mogą być składane zarówno przez osoby wewnętrzne, jak i zewnętrzne względem Limango Polska Sp. z o.o. System sygnalistów skierowany jest w szczególności do (obecnych i byłych) pracowników, pracowników tymczasowych, partnerów biznesowych i ich pracowników, partnerów i klientów.

Jakiego rodzaju zgłoszenia można składać?

Sygnaliści mogą zgłaszać uzasadnione naruszenia obowiązujących zasad. Są one uzasadnione, jeśli rzeczywiste przesłanki lub szczególne okoliczności wskazują na naruszenie zgodności. Zgłoszenie należy złożyć zawsze, gdy sygnalista (działający w dobrej wierze) uważa, że zgłaszane fakty są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia. Ponadto można zgłaszać przypadki naruszeń praw człowieka, norm ekologicznych czy wymogów prawnych u partnerów biznesowych Limango Polska Sp. z o.o. oraz w ich łańcuchach dostaw.

Przedmiotem zgłoszenia mogą być w szczególności następujące naruszenia w Limango Polska Sp. z o.o.:

- Korupcja / Konflikt interesów
- Nieuczciwa konkurencja / Naruszenie prawa monopolistycznego
- Oszustwo / Sprzeniewierzenie / Sprzeniewierzenie / Kradzież itp.
- Pranie brudnych pieniędzy / Finansowanie terroryzmu
- Naruszenie ochrony danych osobowych
- Naruszenie norm socjalnych / prawa pracy
- Inne naruszenia zasad (grupy) / obowiązujące prawo

Limango Polska Sp. z o.o., działając na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy, umożliwia

Prezes Zarządu
Maria Lisek
KRS: 0000371108
NIP: 5272642985
REGON: 142694863

mBank S.A.
PLN konto: PL81114011400000533833001011
EUR konto: PL33114011400000533833001002
BIC: BREXPLPWXXX

violations of internal regulations or ethical standards applicable to the legal entity, which have been established by the legal entity on the basis of applicable laws and remain consistent with them. Due to the fact that the cases referred to in Article 3(2) of the Act are also subject to these Rules of Procedure, the application of the provisions of Chapters 4 and 5 of the Act is excluded in accordance with this provision (the provisions on external reporting, including external reports to the Commissioner for Human Rights and other public authorities, and on public disclosure do not apply; contact details of the Commissioner for Human Rights, valid as of the date of adoption of the document: Office of the Commissioner for Human Rights, al. Solidarności 77, 00-090 Warsaw, biurorzecznika@brpo.gov.pl, phone: (22) 55 17 700; on the Ombudsman's website there are also other public authorities that are possibly important for clarifying the matter in the section "Who else can help you": <https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich>). (link available in Polish only)

The following violations at business partners of Limango Polska Sp. z o.o. and in their supply chains may be subject to reporting:

- Violation of human rights, environmental standards, and legal requirements at a business partner of the Otto Group

To whom can I submit the report?

The whistleblower is free to choose to whom file his or her report. Please kindly note that throughout the means made available to you by Limango Polska Sp. z o.o. and described herein, you may submit the report to the following entities:

- to Limango Polska Sp. z o.o. – in a (1) written form, (2), oral form and through (3) SpeakUp system. In the latter case,

zgłaszanie informacji o naruszeniach regulacji wewnętrznych lub norm etycznych mających zastosowanie do osoby prawnej, które zostały ustanowione przez osobę prawną na podstawie obowiązujących przepisów prawa i pozostają z nimi zgodne. Z uwagi na fakt, że przypadki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, podlegają również niniejszemu regulaminowi, stosowanie przepisów rozdziałów 4 i 5 ustawy jest wyłączone zgodnie z tym przepisem (przepisy o zgłoszeniu zewnętrznym, w tym zgłoszeniu zewnętrznym do Rzecznika Praw Obywatelskich i innych organów władzy publicznej, i o publicznym ujawnieniu nie mają zastosowania; dane kontaktowe Rzecznika Praw Obywatelskich, aktualne na dzień przyjęcia dokumentu: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. ul. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, biurorzecznika@brpo.gov.pl, tel.: (22) 55 17 700; Na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich wskazane są również inne organy publiczne, które mogą być istotne dla wyjaśnienia sprawy, w sekcji "Kto jeszcze może Ci pomóc": <https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich>).

Zgłoszeniu mogą podlegać następujące naruszenia u partnerów biznesowych Limango Polska Sp. z o.o. oraz w ich łańcuchach dostaw:

- Naruszenie praw człowieka, norm środowiskowych i wymogów prawnych u partnera biznesowego Grupy Otto

Do kogo mogę przesłać zgłoszenie?

Sygnalista ma swobodę wyboru, do kogo składa swoje zgłoszenie. W ramach środków udostępnionych Ci przez Limango Polska Sp. z o.o. i opisanych w niniejszym dokumencie, możesz dokonać zgłoszenia następującym podmiotom:

- do Limango Polska Sp. z o.o. – w (1) formie pisemnej, (2) ustnej oraz za pośrednictwem (3) systemu SpeakUp. W

please note the if you want to submit the report to Limango Polska Sp. z o.o. only, please choose the option "submit to a group company and Otto Group". Despite its name, that option submits the report to the group company only, which is Limango Polska Sp. z o.o.

- to Otto GmbH & Co KGaA (representing Otto Group) – through Ombudsperson or SpeakUp system. Please note that in the latter case if you want to submit the report to Otto GmbH & Co KGaA, please choose the option "submit to the Otto Group". Such the submissions, as to a principle, will not be forwarded to Limango Polska Sp. z o.o. For further details on submissions to Otto GmbH & Co KGaA (representing Otto Group) and Ombudsperson, please review the Otto Group Compliance-Website for further information, available under this [link](#).. Please kindly note that those are not reports made to Limango Polska Sp. z o.o., the Polish law company, and therefore as to the principle they are not covered with the provisions of the Polish Protection of Whistleblowers Act. They are standard means of compliance within the Otto Group..

tym ostatnim przypadku należy pamiętać, że jeśli chcą Państwo złożyć raport wyłącznie do Limango Polska Sp. z o.o., prosimy o wybranie opcji "złóż do spółki z grupy i Grupy Otto". Opcja ta, wbrew swojej nazwie, polega na przekazaniu raportu wyłącznie do wybranej spółki z grupy (którą jest Limango Polska Sp. z o.o.).

- firmie Otto GmbH & Co KGaA (reprezentującej Otto Group) – za pośrednictwem rzecznika praw (Ombudsperson) lub systemu SpeakUp. Należy pamiętać, że w tym ostatnim przypadku, jeśli chcą Państwo przesłać raport do Otto GmbH & Co KGaA, należy wybrać opcję "prześlij do Grupy Otto". Takie zgłoszenia, co do zasady, nie będą przekazywane do Limango Polska Sp. z o.o. W celu uzyskania dalszych informacji na temat zgłoszeń do Otto GmbH & Co KGaA (reprezentującej Otto Group) i rzecznika praw (Ombudsperson), prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową Compliance Otto Group, dostępnej pod tym [linkiem](#). Uprzejmie informujemy, że nie są to zgłoszenia dokonywane do Limango Polska Sp. z o.o. (spółki prawa polskiego), a zatem co do zasady nie są one objęte przepisami ustawy o ochronie sygnalistów. Są one jednak standardowym środkiem zapewniania compliance w Grupie Otto.

Are anonymous reports accepted?

Yes, anonymous reports are accepted. We recommend that for that purpose you use the SpeakUp system and follow the instructions included therein.

Czy przyjmowane są anonimowe zgłoszenia?

Tak, zgłoszenia anonimowe są akceptowane. Zalecamy skorzystanie w tym celu z systemu SpeakUp i postępowanie zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami.

Who will have access to the report?

Kto będzie miał dostęp do raportu?

Limango Polska Sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 2/4
50-073 Wrocław

tel.: +48 (71) 716 60 32
e-mail: pomoc@limango.pl
web: www.limango.pl

Prezes Zarządu
Maria Lisek
KRS: 0000371108
NIP: 5272642985
REGON: 142694863

mBank S.A.
PLN konto: PL81114011400000533833001011
EUR konto: PL33114011400000533833001002
BIC: BREXPLPWXXX

A member of the otto group

If you decide to submit the report to Limango Polska Sp. z o.o., the following persons may have access to your report and are hereby authorized by Limango Polska Sp. z o.o. to do so to allow the professional and effective processing of reports: internal contact persons indicated in this Rules of Procedure and report managers of Limango Polska Sp. z o.o. and Limango GmbH, Limango Polska Sp. z o.o. Board of Directors, employees of Legal / Compliance Department of Limango Polska Sp. z o.o., employees of Investigation & Prevention (IP) Department at Otto GmbH & Co KGaA, members of Review Board of Otto Group, external professional advisors, including law offices, tax offices, translation services providers etc. (if needed).

Authorized persons are obliged to maintain confidentiality with regard to information and personal data obtained as part of receiving and verifying internal reports, and to take follow-up actions, also after the termination of the employment relationship or other legal relationship under which they performed this work.

If you decide to submit the report to Otto GmbH & Co KGaA (representing Otto Group) or to the Ombudsperson, please review the Otto Group Compliance-Website for further information, available under this [link](#). Please note that those reports are not submitted under the Polish Protection of Whistleblowers Act, are not governed by its provisions and other persons may be authorized to access such the reports.

Jeżeli zdecydują się Państwo na przekazanie zgłoszenia do Limango Polska Sp. z o.o., dostęp do Państwa zgłoszenia mogą mieć następujące osoby, które są niniejszym upoważnione przez Limango Polska Sp. z o.o., w celu umożliwienia profesjonalnego i skutecznego przetwarzania zgłoszeń: wewnętrzne osoby kontaktowe wskazane w niniejszym Regulaminie oraz osoby zarządzające zgłoszeniami z Limango Polska Sp. z o.o. i z Limango GmbH, Zarząd Limango Polska Sp. z o.o., pracownicy Działu Prawnego / Compliance Limango Polska Sp. z o.o., pracownicy Investigation & Prevention (IP) Department w Otto GmbH & Co KGaA, członkowie Review Board Otto Group, zewnętrzni profesjonalni doradcy, w tym kancelarie prawne, podatkowe, dostawcy usług tłumaczeniowych itp. (w razie potrzeby).

Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, a także do podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę zadania.

Jeśli zdecydują się Państwo na przesłanie zgłoszenia do firmy Otto GmbH & Co KGaA (reprezentującej Otto Group) lub do rzecznika praw (Ombudsperson), prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową Compliance Otto Group, dostępnej pod tym [linkiem](#). Zwracamy uwagę, że zgłoszenia te nie są dokonywane na podstawie polskiej ustawy o ochronie sygnalistów, nie podlegają jej przepisom, a dostęp do takich zgłoszeń mogą mieć inne osoby.

3. Whistleblowing system

Limango Polska Sp. z o.o. offers an internal whistleblowing system to all those who may potentially be whistleblowers. Complaints regarding human rights-related and environmental violations in the supply chain may

3. System dla sygnalistów

Limango Polska Sp. z o.o. oferuje wewnętrzny system dla sygnalistów dla wszystkich osób, które potencjalnie mogą być sygnalistami. Skargi dotyczące naruszeń praw człowieka i ochrony środowiska w łańcuchu dostaw można również

Limango Polska Sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 2/4
50-073 Wrocław

tel.: +48 (71) 716 60 32
e-mail: pomoc@limango.pl
web: www.limango.pl

Prezes Zarządu
Maria Lisek
KRS: 0000371108
NIP: 5272642985
REGON: 142694863

mBank S.A.

PLN konto: PL81114011400000533833001011
EUR konto: PL33114011400000533833001002
BIC: BREXPLPWXXX

A member of the otto group

also be reported through external complaint channels. All reports are followed up with the utmost respect for confidentiality, regardless of the channel through which they are received. The systems are accessible worldwide and no costs are incurred by the whistleblower. States of the European Union also provide their own offices for the submission of reports.

For reference, further information applicable to Otto Group, based on applicable German law, is [available](#) from the German Federal Office of Justice.

zgłaszać za pośrednictwem zewnętrznych kanałów składania skarg. Wszystkie zgłoszenia są rozpatrywane z najwyższym poszanowaniem poufności, niezależnie od kanału, za pośrednictwem którego zostały otrzymane. Systemy te są dostępne na całym świecie, a sygnalista nie ponosi żadnych kosztów. Państwa członkowskie Unii Europejskiej posiadają również własne biura do składania sprawozdań.

Dodatkowe [informacje](#) mające zastosowanie do Grupy Otto, oparte na obowiązującym prawie niemieckim, można uzyskać w Federalnym Urzędzie Sprawiedliwości Niemiec (informacje dostępne w języku niemieckim lub angielskim).

3.1. Internal whistleblowing system

The Limango Polska Sp. z o.o. internal whistleblowing system is the principal mechanism for reporting suspicious cases. It consists of the digital whistleblowing channel [SpeakUp](#), and internal contact persons for the purpose of submitting a report orally or in written (formal whistleblower reports submitted under the terms of Polish Protection of Whistleblowers Act). Additionally, you can choose to contact Otto Group Ombudsperson Ph.D. Rainer Buchert and Otto GmbH & Co KGaA (representing Otto Group) directly.

SpeakUp

Our digital whistleblowing channel [SpeakUp](#) is a protected and secure reporting route for the report of substantiated suspicions regarding compliance violations and human rights and environmental violations in the supply chain. SpeakUp is available for use 24 hours a day, worldwide and anonymously as well as guaranteeing the highest level of protection for whistleblowers and sensitive data. Setting up a postbox in SpeakUp even enables an exchange between whistleblowers and persons entrusted by the company with the conduct of proceedings without the possibility of drawing conclusions

3.1. System wewnętrzny

Podstawowym mechanizmem zgłaszania podejrzeń nieprawidłowości jest wewnętrzny system zgłoszeń w Limango Polska Sp. z o.o. Składa się z cyfrowego kanału zgłoszeń dla sygnalistów [SpeakUp](#) oraz wewnętrznych osób kontaktowych w celu dokonania zgłoszenia ustnie lub pisemnie (formalne zgłoszenia sygnalistów składane na zasadach określonych w ustawie o ochronie sygnalistów). Dodatkowo, możesz się zdecydować na bezpośredni kontakt z rzecznikiem praw (Ombudsperson) Otto Group, dr Rainerem Buchertem oraz z Otto GmbH & Co KGaA (reprezentującą Otto Group).

SpeakUp

Nasz cyfrowy kanał informowania o nieprawidłowościach [SpeakUp](#) to chroniona i bezpieczna ścieżka zgłaszania uzasadnionych podejrzeń dotyczących naruszeń zgodności oraz naruszeń praw człowieka i środowiska w łańcuchu dostaw. SpeakUp jest dostępny do użytku 24 godziny na dobę, na całym świecie i anonimowo, a także gwarantuje najwyższy poziom ochrony sygnalistów i wrażliwych danych. Założenie skrzynki pocztowej w SpeakUp umożliwia zaś wymianę informacji pomiędzy sygnalistami a osobami, którym nasza firma powierzyła prowadzenie postępowań bez

Limango Polska Sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 2/4
50-073 Wrocław

tel.: +48 (71) 716 60 32
e-mail: pomoc@limango.pl
web: www.limango.pl

Prezes Zarządu
Maria Lisek
KRS: 0000371108
NIP: 5272642985
REGON: 142694863

mBank S.A.
PLN konto: PL81114011400000533833001011
EUR konto: PL33114011400000533833001002
BIC: BREXPLPWXXX

A member of the otto group

about the identity of whistleblowers. The tool is available in several languages. It is operated by a specialized company, EQS Group AG, Karlstr. 47, 80333 München in Germany, on behalf of Otto GmbH & Co KGaA, who makes the system available to Limango Polska Sp. z o.o. The system meets the highest security standards using state-of-the-art, unique encryption algorithms, high-security data centers and manual penetration analysis conducted by independent experts. The web-based system is certified under European data protection law.

możliwości wyciągania wniosków co do tożsamości sygnalistów. Narzędzie jest dostępne w kilku językach. Jest obsługiwane przez wyspecjalizowaną firmę EQS Group AG, Karlstr. 47, 80333 München w Niemczech, w imieniu firmy Otto GmbH & Co KGaA, która udostępnia system firmie Limango Polska Sp. z o.o. System spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa przy użyciu najnowocześniejszych, unikalnych algorytmów szyfrowania, centrów danych o wysokim poziomie bezpieczeństwa oraz ręcznej analizy penetracji przeprowadzanej przez niezależnych ekspertów. System internetowy jest certyfikowany zgodnie z europejskim prawem ochrony danych.

The digital whistleblowing channel SpeakUp is accessed via this [link](#).

Dostęp do cyfrowego kanału informowania o nieprawidłowościach SpeakUp można uzyskać pod tym [linkiem](#).

How does a report process work, how do I set up a postbox in SpeakUp?

You would like to send a named or anonymous report via [SpeakUp](#), then click the "Submit Report" button at the top left of our introductory page.

The reporting process consists of 4 steps:

- First, you will be asked to read an information text for the protection of your anonymity and to answer a security query.
- On the following page, you will be asked about the category of your report.
- On the report page, phrase your information in your own words and select answers to questions about the case. You may use up to 5,000 characters in the free-text field, which corresponds to a full DIN A4 page. You may also attach files up to 5 MB

Jak działa proces raportowania, jak skonfigurować skrzynkę pocztową w SpeakUp?

Jeśli chcesz wysłać imienne lub anonimowe zgłoszenie za pośrednictwem [SpeakUp](#), a następnie kliknij przycisk "Prześlij zgłoszenie" w lewym górnym rogu naszej strony wprowadzającej.

Proces raportowania składa się z 4 kroków:

- Po pierwsze, zostaniesz poproszony/a o przeczytanie tekstu informacyjnego w celu ochrony Twojej anonimowości i o udzielenie odpowiedzi na pytanie zabezpieczające.
- Na następnej stronie zostaniesz zapytany/a o kategorię swojego raportu.
- Na stronie raportu sformułuj przekazywane informacje własnymi słowami i wybierz odpowiedzi na pytania dotyczące sprawy. W polu

to support your report. Keep in mind that electronic documents may contain information about the author. After submitting your report, you receive a reference number as proof that you submitted this report.

- Finally, you will be asked to set up your own secured postbox. Via this postbox, you will receive feedback from us, answer questions and obtain information about the progress of your report.

If you already have a secured postbox, you can access it directly via the "Login" button. You have to confirm the security query firstly here as well. As long as you do not enter or attach any data that could reveal your identity, the BKMS® System protects your anonymity by means of a certified technical solution. We assure you that we are only interested in the incident you have reported.

How do I get feedback and still remain anonymous?

When setting up your secured postbox, you choose the pseudonym / username and password yourself. Your report is kept anonymous through encryption and other special security routines. No personal information is requested from you at any point in the reporting process. Do not enter any personal data that allows conclusions to be drawn about your identity. Please do not use a PC for the report which is provided by your employer.

Via the secured postbox the person entrusted by the company with the conduct of proceedings gives you feedback on what happens to your report or asks questions should any details still be unclear – you also remain anonymous during the dialogue. We are interested in reports to prevent damaging

tekstowym można użyć do 5 000 znaków, co odpowiada całej stronie A4 w formacie DIN. Możesz również dołączyć pliki o rozmiarze do 5 MB, aby wesprzeć swój raport. Należy pamiętać, że dokumenty elektroniczne mogą zawierać informacje o autorze. Po przesłaniu zgłoszenia otrzymasz numer referencyjny na dowód, że złożyłeś to zgłoszenie.

- Na koniec zostaniesz poproszony/a o skonfigurowanie własnej zabezpieczonej skrzynki pocztowej. Za pośrednictwem tej skrzynki pocztowej otrzymasz od nas informację zwrotną, odpowiesz na pytania i uzyskasz informacje o postępach w realizacji Twojego zgłoszenia.

Jeśli masz już zabezpieczoną skrzynkę pocztową, możesz uzyskać do niej dostęp bezpośrednio za pomocą przycisku "Zaloguj się". Również w tym miejscu należy najpierw potwierdzić zapytanie zabezpieczające. Dopóki nie wprowadzasz ani nie załączysz żadnych danych, które mogłyby ujawnić Twoją tożsamość, system BKMS® chroni Twoją anonimowość za pomocą certyfikowanego rozwiązania technicznego. Zapewniamy, że interesuje nas tylko zgłoszony przez Ciebie incydent.

W jaki sposób mogę uzyskać informacje zwrotne i nadal pozostać anonimowym?

Konfigurując zabezpieczoną skrzynkę pocztową, sam wybierasz pseudonim / nazwę użytkownika i hasło. Twoje zgłoszenie jest anonimowe dzięki szyfrowaniu i innym specjalnym procedurom bezpieczeństwa. Na żadnym etapie procesu zgłaszania nie są wymagane żadne dane osobowe. Nie podawaj żadnych danych osobowych, które pozwalają na wyciągnięcie wniosków na

incidents, not in you as the person making the report.

The overriding principle of the BKMS® procedure used here is the protection of whistleblowers. The functionality of the anonymity protection is certified by an independent authority.

temat Twojej tożsamości. Prosimy nie używać komputera do sporządzania raportu dostarczonego przez pracodawcę.

Za pośrednictwem zabezpieczonej skrzynki pocztowej osoba, której firma powierzyła prowadzenie postępowań, przekazuje Ci informację zwrotną na temat tego, co dzieje się z Twoim zgłoszeniem lub zadaje pytania, jeśli jakiegokolwiek szczegółów są nadal niejasne – Ty również pozostajesz anonimowy podczas dialogu. Interesują nas zgłoszenia, które mają zapobiec szkodliwym incydentom, a nie Ciebie jako osoby dokonującej zgłoszenia.

Nadrzędną zasadą zastosowanej tu procedury BKMS® jest ochrona sygnalistów. Funkcjonalność ochrony anonimowości jest poświadczona przez niezależny organ.

Ombudsperson

In addition, any individual is entitled to contact the lawyer Ph.D. Rainer Buchert, the ombudsperson of Otto Group (including Limango Polska Sp. z o.o.) in suspicious cases. The lawyer's duty of confidentiality, the lawyer's right to refuse to testify and supplementary contractual provisions ensure that the identity of whistleblowers is protected. Reports are only forwarded to the responsible department within Otto GmbH & Co KGaA (representing Otto Group) or Limango Polska Sp. z o.o. with the consent of the whistleblower.

Please note that submission of report to the Ombudsperson should not be treated as the formal whistleblower report under the provisions of the Polish Protection of Whistleblowers Act and should be treated as the supplementary mean of Limango Polska Sp. z o.o. compliance system. In

rzecznik praw (Ombudsperson)

Ponadto każda osoba ma prawo do skontaktowania się z prawnikiem Rainerem Buchertem, rzecznikiem Otto Group (w tym Limango Polska Sp. z o.o.) w przypadku podejrzeń nieprawidłowości. Obowiązek zachowania tajemnicy przez adwokata, prawo adwokata do odmowy składania zeznań oraz dodatkowe postanowienia umowne zapewniają ochronę tożsamości sygnalistów. Zgłoszenia są przekazywane do odpowiedzialnego działu w ramach Otto GmbH & Co KGaA (reprezentującego Otto Group) lub Limango Polska Sp. z o.o. wyłącznie za zgodą sygnalisty.

Zwracamy uwagę, że dokonanie zgłoszenia do rzecznika praw (Ombudsmana) nie powinno być traktowane jako formalne zgłoszenie sygnalisty w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie sygnalistów, lecz powinno być traktowane jako środek uzupełniający systemu compliance

Limango Polska Sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 2/4
50-073 Wrocław

tel.: +48 (71) 716 60 32
e-mail: pomoc@limango.pl
web: www.limango.pl

Prezes Zarządu
Maria Lisek
KRS: 0000371108
NIP: 5272642985
REGON: 142694863

mBank S.A.
PLN konto: PL81114011400000533833001011
EUR konto: PL33114011400000533833001002
BIC: BREXPLPWXXX

A member of the otto group

case you would like to fill the report under the terms of the abovementioned Act, please use other available means, particularly the SpeakUp system.

Please further note that Ombudsperson provides his or her services to Otto Group on the commercial order of Otto Group and not directly to Limango Polska Sp. z o.o., which does not enjoy any contractual relationship with the Ombudsperson.

Lawyer Ph.D. Rainer Buchert
Buchert Jacob Partner Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Kaiserstraße 22
60311 Frankfurt am Main
Germany

Tel.: 0049-69-710 33 33 0 or 06105-92 13 55
Fax: 0049-69-710 34 44 4
Email: dr-buchert@dr-buchert.de

Initial information for whistleblowers:
<https://www.ombudsperson-frankfurt.de/en/information/initialinformation-for-informants/>
(available in German and English languages only).

Internal contact persons

You may also approach internally designated contact persons to report suspicious cases, in case you would like to submit a report orally or in a handwritten form: employees of Legal / Compliance Department of Limango (contact details: compliance@limango.com). The same persons are entitled to adopt corrective measures and conduct the registry of internal whistleblowing reports. The registry may be conducted throughout the SpeakUp system.

Limango Polska Sp. z o.o. W przypadku, gdy chciałoby Państwo wypełnić raport na zasadach określonych w ww. ustawie, prosimy o skorzystanie z innych dostępnych środków, w szczególności z systemu SpeakUp.

Ponadto należy pamiętać, że rzecznik świadczy swoje usługi na rzecz Grupy Otto na zlecenie handlowe Grupy Otto, a nie bezpośrednio na rzecz Limango Polska Sp. z o.o., która nie jest związana żadnym stosunkiem umownym z Rzecznikiem.

Prawnik dr Rainer Buchert
Buchert Jacob Partner Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB
ul. Kaiserstraße 22
60311 Frankfurt nad Menem
Niemcy

Tel.: 0049-69-710 33 33 0 lub 06105-92 13 55
Faks: 0049-69-710 34 44 4
E-mail: dr-buchert@dr-buchert.de

Wstępne informacje dla sygnalistów:
<https://www.ombudsperson-frankfurt.de/en/information/initialinformation-for-informatorow/>
(dostępne tylko w języku niemieckim i angielskim).

Wewnętrzne osoby kontaktowe

Możesz również zwrócić się do wewnętrznie wyznaczonych osób kontaktowych w celu zgłoszenia podejrzanych przypadków, jeśli chcesz złożyć zgłoszenie ustnie lub pisemne (odręcznie): pracownicy Działu Prawnego / Compliance z przepisami Limango (dane kontaktowe: compliance@limango.com). Te same osoby są uprawnione do podejmowania działań naprawczych i prowadzenia rejestru wewnętrznych zgłoszeń o nieprawidłowościach. Rejestr może być prowadzony w systemie SpeakUp.

3.2. External channels of complaint

Limango Polska Sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 2/4
50-073 Wrocław

tel.: +48 (71) 716 60 32
e-mail: pomoc@limango.pl
web: www.limango.pl

A member of the otto group

3.2. Zewnętrzne kanały dla skarg

Prezes Zarządu
Maria Lisek
KRS: 0000371108
NIP: 5272642985
REGON: 142694863

mBank S.A.
PLN konto: PL81114011400000533833001011
EUR konto: PL33114011400000533833001002
BIC: BREXPLWXXX

Complaints regarding human rights-related and environmental violations at suppliers involved in the supply chain for Limango Polska Sp. z o.o. may also be reported via the following two external complaints procedures. Limango Polska Sp. z o.o. participates in these two external complaints procedures in order to provide employees of suppliers in the supply chain in particular with an additional trustworthy, free and, if desired, anonymous complaints channel.

Skargi dotyczące naruszeń praw człowieka i środowiska u dostawców uczestniczących w łańcuchu dostaw dla Limango Polska Sp. z o.o. można również zgłaszać za pośrednictwem następujących dwóch zewnętrznych procedur składania skarg. Limango Polska Sp. z o.o. uczestniczy w tych dwóch zewnętrznych procedurach reklamacyjnych w celu zapewnienia pracownikom dostawców w łańcuchu dostaw w szczególności dodatkowego godnego zaufania, bezpłatnego i w razie potrzeby anonimowego kanału składania reklamacji.

RSC/RMG Sustainability Council (formerly: Bangladesh ACCORD)

The submission of complaints to the RSC office is possible by telephone: +880 176 996 9000

The RSC investigates all complaints it receives concerning occupational safety and forwards complaints concerning issues other than occupational safety to Limango Polska Sp. z o.o. for further processing.

More information on the RSC's complaints procedure is available at this [link](#).

RSC/RMG Sustainability Council (dawniej: Bangladesh ACCORD)

Składanie reklamacji do biura RSC jest możliwe pod numerem telefonu: +880 176 996 9000

RSC rozpatruje wszystkie otrzymane skargi dotyczące bezpieczeństwa pracy i przekazuje skargi dotyczące kwestii innych niż bezpieczeństwo pracy do Limango Polska Sp. z o.o. w celu dalszego rozpatrzenia.

Więcej informacji na temat procedury rozpatrywania skarg przez RSC można znaleźć pod tym [linkiem](#).

amfori "Speak for Change"

The submission of complaints to amfori is possible by telephone, via an online form or via a chat application. Individual contact options are available under this [link](#).

Further information on amfori's complaints procedure is available at this [link](#).

amfori "Speak for Change"

Składanie reklamacji do amfori jest możliwe telefonicznie, za pośrednictwem formularza online lub za pośrednictwem aplikacji czatu. Indywidualne opcje kontaktu są dostępne pod tym [linkiem](#).

Więcej informacji na temat procedury składania skarg przez amfori można znaleźć pod następującym [linkiem](#).

4. Procedure process Responsibility

Reports submitted to Limango Polska Sp. z o.o. are processed by selected and specially trained

Limango Polska Sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 2/4
50-073 Wrocław

tel.: +48 (71) 716 60 32
e-mail: pomoc@limango.pl
web: www.limango.pl

A member of the otto group

4. Przebieg procedury Odpowiedzialność

Zgłoszenia przekazywane do Limango Polska Sp. z o.o. są przetwarzane przez wybranych i

Prezes Zarządu
Maria Lisek
KRS: 0000371108
NIP: 5272642985
REGON: 142694863

mBank S.A.
PLN konto: PL81114011400000533833001011
EUR konto: PL33114011400000533833001002
BIC: BREXPLWXXX

Limango Polska Sp. z o.o. employees, with the involvement with equally trained employees of other involved entities of Otto Group (please see the section 'Who will have access to the report?'). All employees responsible for processing act impartially, decide themselves on their actions and the measures to be undertaken, and are bound to secrecy.

specjalnie przeszkolonych pracowników Limango Polska Sp. z o.o., przy udziale z także przeszkolonymi pracownikami innych zaangażowanych podmiotów Grupy Otto (patrz: sekcja "Kto będzie miał dostęp do raportu?"). Wszyscy pracownicy odpowiedzialni za przetwarzanie danych działają bezstronnie, sami decydują o swoich działaniach i środkach, które należy podjąć, i są zobowiązani do zachowania tajemnicy.

Acknowledgement of receipt of the report & establishing contact

The responsible Limango Polska Sp. z o.o. employees confirm receipt of the report within 7 days (if the whistleblower has explicitly indicated contact details for that purpose or set up a secured postbox in SpeakUp). Where necessary and if possible, the facts of the case are discussed with the whistleblower.

Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia i nawiązanie kontaktu

Odpowiedzialni pracownicy Limango Polska Sp. z o.o. potwierdzają otrzymanie zgłoszenia w terminie 7 dni (jeśli sygnalista wyraźnie wskazał w tym celu dane kontaktowe lub założył bezpieczną skrzynkę kontaktową poprzez SpeakUp). W razie potrzeby i w miarę możliwości fakty dotyczące sprawy są omawiane z sygnalistą.

Preliminary examination

All reports are subjected to a preliminary examination for validity. If necessary, a legal assessment is undertaken. Should the preliminary examination find a violation to be unfounded or determine that no violation has occurred, a report is not pursued further. The whistleblower is notified accordingly (if possible).

Badanie wstępne

Wszystkie raporty są poddawane wstępnemu badaniu pod kątem ich ważności. W razie potrzeby przeprowadzana jest ocena prawna. Jeżeli wstępne dochodzenie wykaże, że naruszenie jest bezpodstawne lub stwierdzi, że żadne naruszenie nie miało miejsca, zgłoszenie nie jest dalej prowadzone. Sygnalista jest odpowiednio powiadamiany (jeśli jest to możliwe).

Information of the Review Board

Reports submitted to Limango Polska Sp. z o.o. that could have a significant impact on the Otto Group, or its Group companies are forwarded to the Otto Group's Review Board. In these cases, the Review Board is responsible, for discussing the further course of action with the responsible employees and for advising on the performance of an investigation.

Informacja o Review Board

Zgłoszenia przekazywane do Limango Polska Sp. z o.o., które mogą mieć istotny wpływ na Grupę Otto lub spółki z jej Grupy, są przekazywane do Review Board Grupy Otto. W takich przypadkach Review Board jest odpowiedzialna za omówienie dalszego toku działań z odpowiedzialnymi pracownikami oraz za doradztwo w prowadzeniu dochodzenia.

Investigations

Any formal internal investigations required under the Polish Protection of Whistleblowers Act concerning Limango Polska Sp. z o.o. are generally conducted by above indicated internal contact persons (by Limango Polska Sp. z o.o. internally). In case you submit the report to Otto Group or to the Ombudsperson, the investigation will be further conducted by the Group Investigation & Prevention Department of Otto Group.

Reports regarding violations of human rights, environmental standards or legal requirements at Limango Polska Sp. z o.o. business partners and in their supply chains are generally investigated by the Compliance Department at Limango. On behalf of the Review Board the Group department Investigation & Prevention can conduct investigations at Group companies of the Otto Group.

If possible, contact with the whistleblower is maintained throughout the investigation. Within three months of confirmation of receipt, whistleblowers receive feedback on planned follow-up measures and those already taken. Feedback will only be provided to the extent that it does not affect internal investigations or audits and does not affect the rights of the persons who are the subject of a report or who are named in the report.

Remedial measures

Should it be established in the course of the processing that a violation of a human rights-related or environmental obligation has already occurred or is imminent in the business division of Limango Polska Sp. z o.o. or at a direct supplier, appropriate remedial measures are undertaken without delay in order to prevent or

Dochodzenia

Wszelkie formalne wewnętrzne postępowania wyjaśniające wymagane przez ustawę o ochronie sygnalistów dotyczące Limango Polska Sp. z o.o. są co do zasady prowadzone przez wyżej wskazane wewnętrzne osoby kontaktowe (przez Limango Polska Sp. z o.o. wewnętrznie). W przypadku przesłania zgłoszenia do Otto Group lub do rzecznika praw (Ombudsperson), dochodzenie będzie dalej prowadzone przez Investigation & Prevention Department Otto Group.

Zgłoszenia dotyczące naruszeń praw człowieka, norm środowiskowych lub wymogów prawnych u partnerów biznesowych Limango Polska Sp. z o.o. i w ich łańcuchach dostaw są z reguły badane przez dział Compliance Limango. W imieniu Review Board Investigation & Prevention Department Otto Group może prowadzić dochodzenia w spółkach Otto Group.

Jeśli to możliwe, kontakt z sygnalistą jest utrzymywany przez cały czas trwania dochodzenia. W ciągu trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia sygnaliści otrzymują informacje zwrotne na temat planowanych działań następczych oraz tych już podjętych. Informacje zwrotne będą przekazywane wyłącznie w zakresie, w jakim nie mają one wpływu na wewnętrzne dochodzenia lub audyty i nie mają wpływu na prawa osób, których dotyczy zgłoszenie lub które są wymienione w zgłoszeniu.

Środki zaradcze

Jeżeli w trakcie procesowania zgłoszenia zostanie stwierdzone, że naruszenie obowiązku związanego z prawami człowieka lub środowiskiem miało miejsce lub jest nieuchronne w jednostce organizacyjnej Limango Polska Sp. z o.o. lub u bezpośredniego dostawcy, niezwłocznie podejmowane są odpowiednie

Limango Polska Sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 2/4
50-073 Wrocław

tel.: +48 (71) 716 60 32
e-mail: pomoc@limango.pl
web: www.limango.pl

Prezes Zarządu
Maria Lisek
KRS: 0000371108
NIP: 5272642985
REGON: 142694863

mBank S.A.
PLN konto: PL81114011400000533833001011
EUR konto: PL33114011400000533833001002
BIC: BREXPLPWXXX

A member of the otto group

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy w wysokości 400 000,00 PLN, opłacony w całości.

end this violation or to minimize the extent of the violation.

Closure

Should the internal investigation identify indications of a process weakness or a violation to be sanctioned, follow-up measures are devised. The whistleblower receives verified feedback of the closure of the investigation.

Documentation

The processing of cases is documented confidentially and protected from access in a central system.

środki zaradcze w celu zapobieżenia lub zakończenia tego naruszenia lub zminimalizowania zakresu naruszenia.

Zakończenie postępowania

Jeżeli w wyniku dochodzenia wewnętrznego wykażą się przesłanki wskazujące na uchybienie procesu lub naruszenie, które ma zostać ukarane, podejmowane są działania następcze. Sygnalista otrzymuje zweryfikowaną informację zrotną o zamknięciu postępowania.

Dokumentacja

Rozpatrywanie spraw jest dokumentowane w sposób poufny i chronione przed dostępem w systemie centralnym.

5. Principle of fair proceedings

A whistleblowing system or complaints procedure is only effective as far as it is resilient. What is then to be done when employees, business partners, suppliers or customers observe behaviour that seems questionable in terms of compliance? What is crucial in these cases is an atmosphere of trust.

An important pillar of our whistleblowing system is the principle of fair proceedings. It guarantees the greatest possible protection Against disadvantages for whistleblowers, those affected and employees who help to clarify the report misconduct. This also means that we offer opportunities for anonymous communication. We ensure that we do not take any measures to identify anonymous whistleblowers (as long as they do not abuse our whistleblowing system). Investigations are conducted with the utmost confidentiality by proven experts as well as the protection of accused persons – they are presumed innocent until proven otherwise.

5. Zasada rzetelnego postępowania

System informowania o nieprawidłowościach lub procedura składania skarg są skuteczne tylko wtedy, gdy są odporne na nadużycia. Co zatem zrobić, gdy pracownicy, partnerzy biznesowi, dostawcy lub klienci obserwują zachowania, które wydają się wątpliwe z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowego działania? W takich przypadkach kluczowa jest atmosfera zaufania.

Ważnym filarem naszego systemu dla sygnalistów jest zasada rzetelnego postępowania. Gwarantuje to największą możliwą ochronę przed niedogodnościami dla sygnalistów, osób, których to dotyczy oraz pracowników, którzy pomagają wyjaśnić niewłaściwe postępowanie w zgłoszeniu. Oznacza to również, że oferujemy możliwość anonimowej komunikacji. Zapewniamy, że nie podejmujemy żadnych działań w celu identyfikacji anonimowych sygnalistów (o ile nie nadużywają oni naszego systemu informowania o nieprawidłowościach). Śledztwa prowadzone są z zachowaniem najwyższej poufności przez sprawdzonych biegłych, a także z zachowaniem ochrony oskarżonych – domniemywa się ich

niewinność, dopóki nie zostanie udowodnione, że jest inaczej.

Protection of the whistleblower

Confidentiality

The confidentiality of the whistleblower's identity is safeguarded by Limango Polska Sp. z o.o.. The identity is known only to the persons responsible for receiving reports or taking follow-up measures and to the persons assisting them in the performance of these tasks. Should whistleblower disclose their identity, the information is treated confidentially. The processing of personal data is conducted in compliance with the provisions of data protection law.

As a matter of principle, information about the identity of a whistleblower or other circumstances that allow conclusions to be drawn about the identity of this person is not forwarded. Exceptions to the confidentiality requirement arise from respective legal obligations or when the whistleblower expressly requests and permits the disclosure of their identity.

Protection against reprisals

Reprisals, i.e. disadvantages or retaliation to the detriment of the whistleblower, are prohibited on condition that the report was reported in good faith. The same applies to the threat or attempt of reprisals. Violations are not tolerated and may themselves become the subject of a report.

Even if no actual proof of a violation could be provided, the protection of the whistleblower is still in effect. Exceptions to the protection of the whistleblower are reports provided with the sole intention of causing harm. Should the intention to cause harm to be clearly verifiable, then such reports may be subject to sanctions.

Ochrona sygnalisty

Poufność

Poufności tożsamości sygnalisty jest zapewniana przez Limango Polska Sp. z o.o. Tożsamość ta jest znana jedynie osobom odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń lub podejmowanie działań następczych oraz osobom pomagającym im w wykonywaniu tych zadań. W przypadku, gdy sygnalista ujawni swoją tożsamość, informacje te są traktowane jako poufne. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Co do zasady nie przekazuje się informacji o tożsamości sygnalisty lub innych okolicznościach, które pozwalają na wyciągnięcie wniosków co do tożsamości tej osoby. Wyjątki od wymogu poufności wynikają z odpowiednich zobowiązań prawnych lub gdy sygnalista wyraźnie żąda ujawnienia swojej tożsamości i zezwala na nie.

Ochrona przed działaniami odwetowymi

Działania odwetowe, tj. niekorzystne skutki lub działania odwetowe na niekorzyść sygnalisty, są zabronione pod warunkiem, że zgłoszenie zostało zgłoszone w dobrej wierze. To samo dotyczy gróźb lub prób odwetu. Naruszenia nie są tolerowane i same w sobie mogą stać się przedmiotem zgłoszenia.

Nawet jeśli nie udało się przedstawić faktycznego dowodu naruszenia, ochrona sygnalisty nadal obowiązuje. Wyjątkiem od ochrony sygnalisty są zgłoszenia dokonywane wyłącznie z zamiarem wyrządzenia szkody. Jeżeli zamiar wyrządzenia szkody jest wyraźnie możliwy do zweryfikowania, takie zgłoszenia mogą podlegać sankcjom.

Protection of the persons affected

The confidentiality of the identity of the persons who are the subject of a report, or other persons named in the report is safeguarded by Limango Polska Sp. z o.o. Exceptions to the confidentiality requirement result from the respective legal obligations. The presumption of innocence applies until a violation is proven. Internal investigations are always conducted on the basis of impartiality.

Data protection

The "Procedure under complaints and whistleblower protection" may require the collection and storage of personal data of the whistleblower and other persons named in the report. Processing is only undertaken to the extent that this data is necessary for the processing of the designated purposes. Compliance with applicable data protection requirements is ensured and statutory retention and erasure time limits are safeguarded. For more information, please see the personal data processing information clause at the end of this document.

Ochrona osób, których dane dotyczą

Limango Polska Sp. z o.o. zapewnia też poufność tożsamości osób, których dotyczy zgłoszenie lub innych osób wymienionych w zgłoszeniu. Wyjątki od wymogu poufności wynikają z odpowiednich zobowiązań prawnych. Domniemanie niewinności obowiązuje do momentu udowodnienia naruszenia. Dochodzenia wewnętrzne są zawsze prowadzone w oparciu o zasadę bezstronności.

Ochrona danych

"Regulamin wewnętrzny ochrony sygnalistów w Limango Polska Sp. z o.o." może wymagać zebrania i przechowywania danych osobowych sygnalisty oraz innych osób wymienionych w zgłoszeniu. Przetwarzanie odbywa się tylko w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do przetwarzania wyznaczonych celów. Zapewnia się zgodność z obowiązującymi wymogami w zakresie ochrony danych oraz gwarantuje się ustawowe terminy przechowywania i usuwania danych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na końcu niniejszego dokumentu.

6. Additional information Effectiveness review

The effectiveness of the processing is reviewed once a year and on an ad hoc basis.

Applicability

The Rules of Procedure apply to Limango Polska Sp. z o.o. Limango Polska Sp. z o.o. is fully owned by Limango GmbH and is part of the Otto Group.

Contact

Limango Polska Sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 2/4
50-073 Wrocław

A member of the otto group

tel.: +48 (71) 716 60 32
e-mail: pomoc@limango.pl
web: www.limango.pl

6. Dodatkowe informacje Przegląd dokumentu

Niniejszy dokument jest weryfikowany raz w roku i na zasadzie ad hoc.

Stosowanie

Regulamin ma zastosowanie do Limango Polska Sp. z o.o. Limango Polska Sp. z o.o. jest w całości własnością Limango GmbH i jest częścią Grupy Otto.

Kontakt

Prezes Zarządu
Maria Lisek
KRS: 0000371108
NIP: 5272642985
REGON: 142694863

mBank S.A.
PLN konto: PL81114011400000533833001011
EUR konto: PL33114011400000533833001002
BIC: BREXPLPWXXX

Should you have any questions about our whistleblowing system or complaints procedure or this document, please use the following contact details:

Limango Polska Sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 2/4,
50-073 Wrocław
Poland
NIP: 527-264-29-85

E-mail: compliance@limango.com

Otto GmbH & Co KGaA
FI-AA-GS-IP
Werner-Otto-Str. 1-7
22179 Hamburg
Germany

E-mail: beschwerdeverfahren@ottogroup.com

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszego systemu zgłaszania nieprawidłowości lub procedury składania skarg lub niniejszego dokumentu, prosimy o skorzystanie z następujących danych kontaktowych:

Limango Polska Sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 2/4,
50-073 Wrocław
Polska
NIP: 527-264-29-85

E-mail: compliance@limango.com

Otto GmbH & Co KGaA
FI-AA-GS-IP
Werner-Otto-Str. 1-7,
22179 Hamburg
Niemcy

E-mail: beschwerdeverfahren@ottogroup.com

This document shall be applicable from the day of its adoption. This document replaces all previous documents in the same regard. / Niniejszy dokument obowiązuje od dnia jego przyjęcia. Niniejszy dokument zastępuje wszelkie wcześniejsze dokumenty w tym samym zakresie.

Management Board / Zarząd Spółki

Limango Polska Sp. z o.o.

Limango Polska Sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 2/4
50-073 Wrocław

A member of the otto group

tel.: +48 (71) 716 60 32
e-mail: pomoc@limango.pl
web: www.limango.pl

Prezes Zarządu
Maria Lisek
KRS: 0000371108
NIP: 5272642985
REGON: 142694863

mBank S.A.

PLN konto: PL81114011400000533833001011
EUR konto: PL33114011400000533833001002
BIC: BREXPLPWXXX

Information on processing of personal data for the whistleblowing purposes

For information about the processing of your personal data by Otto Group (Otto GmbH & Co KGaA) for the purposes of reports addressed to Otto Group, please contact Otto Group. If you send a report to Limango Polska Sp. z o.o., we will process your personal data on the following terms.

1. The controller of personal data is Limango Polska Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław, ulica Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register, kept by the District Court for Wrocław Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register, under KRS number: 0000371108, NIP: 5272642985, REGON: 142694863, telephone number: (71) 716 60 32, e-mail address: pomoc@limango.pl – hereinafter referred to as the "Controller".
2. The Controller has appointed a personal data protection officer, who you can contact by e-mail: iod@limango.pl
3. The purpose of processing of your personal data is the acceptance, consideration and other activities triggered by your report of potential irregularity (whistleblower reports), undertaken by the Controller in accordance with the requirements of the Polish Whistleblower Protection Act of 14 June 2024.
4. The legal basis for such processing is: Article 6(1)(c) of the GDPR in conjunction with Article 8(4) of the Whistleblower Protection Act (as regards the data of the person to whom the report relates and the whistleblower); b) Article 6(1)(a) of the

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby sygnalistów

Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Otto Grup (Otto GmbH & Co KGaA) na potrzeby raportów skierowanych do Otto Group uzyskasz kontaktując się z tym podmiotem. Jeśli kierujesz raport do Limango Polska Sp. z o.o., będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na poniższych zasadach.

1. Administratorem danych osobowych spółka Limango Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000371108, NIP: 5272642985, REGON: 142694863, nr telefonu: (71) 716 60 32, adres poczty elektronicznej: pomoc@limango.pl – zwana dalej „Administratorem”.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować mailowo: iod@limango.pl
3. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest przyjmowanie, rozpatrywanie i inne czynności wywołane Twoim zgłoszeniem potencjalnej nieprawidłowości (zgłoszeń sygnalistów), podejmowane przez Administratora zgodnie z wymogami polskiej ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Podstawą prawną takiego przetwarzania są: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 8 ust 4 ustawy o ochronie sygnalistów (co do danych osoby, której dotyczy zgłoszenie i sygnalisty); b) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie ujawnienia

GDPR as regards the disclosure of the whistleblower's identity, if such consent is expressly given; c) Article 6(1)(f) of the GDPR, to the extent related to the pursuit of claims or defense against claims (legitimate interest: exercise or defense against claims), d) Article 9(2)(g) of the GDPR in conjunction with Article 8(4) of the Whistleblower Protection Act.

5. As a rule, we will process your personal data that you provide to us along with the whistleblower's report and in the course of the investigation of such a report. In particular, this may include basic identification and contact information.
6. Providing data is voluntary, and the Controller allows anonymous reports of whistleblowers.
7. The recipients of your personal data may be public entities, to which the Controller may be obliged to make it available in certain cases, indicated in the Whistleblower Protection Act. Your personal data may also be processed by persons authorized in accordance with the above-mentioned Internal Regulations, within Limango GmbH, Otto GmbH & Co KGaA and external service providers (law firms, tax offices, consulting companies, etc.).
8. As a rule, your personal data will not be transferred to third countries or international organizations.
9. Your data will not be processed for profiling or automated decision-making purposes.
10. Your personal data processed in connection with the receipt of the report or taking follow-up actions and documents related to this report are stored by the Controller for a

tożsamości sygnalisty, jeżeli taka zgoda zostanie wyraźnie udzielona; c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie związanym z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami (uzasadniony interes: realizacja roszczeń lub obrona przed nimi), d) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z art. 8 ust 4 ustawy o ochronie sygnalistów.

5. Co do zasady będziemy przetwarzać takie Twoje dane osobowe jakich nam udzieliłś wraz ze zgłoszeniem sygnalisty oraz w toku postępowania wyjaśniającego takie zgłoszenie. W szczególności może to obejmować podstawowe informacje identyfikacyjne i kontaktowe.
6. Podanie danych jest dobrowolne, a Administrator dopuszcza anonimowe zgłoszenia sygnalistów.
7. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty publiczne, jakim Administrator w pewnych przypadkach może być zobowiązany do ich udostępnienia, wskazane w polskiej ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Twoje dane osobowe mogą być także przetwarzane przez upoważnione zgodnie z ww. Regulaminem wewnętrznym osoby, w ramach Limango GmbH, Otto GmbH & Co KGaA oraz dostawców usług zewnętrznych (kancelarie prawne, podatkowe, firmy doradcze etc.).
8. Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do krajów trzecich ani organizacji międzynarodowych.
9. Twoje dane nie będą przetwarzane dla celów profilowania lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
10. Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem

period of 3 years after the end of the calendar year in which the external report was forwarded to the public authority competent to take follow-up actions or the follow-up actions were completed, or after the completion of the proceedings initiated by these actions (Article 8(8) of the Whistleblower Protection Act).

11. You have the right to: a) access your personal data; b) rectify their personal data; c) delete your personal data; d) restrict the processing of your personal data; e) withdraw consent to the processing of personal data; f) transfer their personal data; g) object to the processing of their personal data. If you wish to exercise these rights to the extent of whistleblower protection, please contact the Controller via compliance@limango.com. You have the right to lodge a complaint related to the processing of your personal data to the President of the Office for Personal Data Protection (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (detailed information on how to file complaints: <https://uodo.gov.pl/>)

są przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami (art. 8 ust. 8 ustawy o ochronie sygnalistów).

11. Posiadasz prawo: a) dostępu do swoich danych osobowych; b) sprostowania swoich danych osobowych; c) usunięcia swoich danych osobowych; d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; f) przenoszenia swoich danych osobowych; g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw z zakresie dotyczącym ochrony sygnalistów, skontaktuj się proszę z Administratorem poprzez compliance@limango.com. Masz prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (szczegółowe informacje o sposobie wnoszenia skarg: <https://uodo.gov.pl/>)