

Title: Whistleblowing Global Policy	
Version: 2.0	Date of entry into force:
Owner: Global Compliance	

Tytuł: Globalna polityka dotycząca zgłaszania nieprawidłowości	
Wersja: 2.0	Data wejścia w życie:
Jednostka odpowiedzialna: Globalny dział zgodności z przepisami (Global Compliance)	

TABLE OF CONTENTS / SPIS TREŚCI

1	PURPOSE	1
2	SCOPE	2
3	REPORTING PROCESS	3
	3.1 WHAT IS PART OF THE REPORTING PROCESS	3
	3.2 REPORTING FLOW	3
4	CONFIDENTIALITY AND PROHIBITION OF RETALIATION AND/OR DISCRIMINATORY MEASURES	5
5	REFERENCE STANDARDS	6
6	PUBLISHING	7
7	DEFINITIONS	7
8	DOCUMENT HISTORY	9

Author: Global Compliance	Reviewer: Global Legal, Global HR & Organization, Global Data Protection Officer
Approved by: Chief Executive Officer	Date of approval: July 30 th , 2021

Autor: Globalny dział zgodności z przepisami (Global Compliance)	Weryfikacja: Globalny dział prawny (Global Legal), globalny dział kadr i organizacji (Global HR & Organization), globalny inspektor ochrony danych (Global Data Protection Officer)
Zatwierdzenie: Dyrektor generalny (Chief Executive Officer)	Data zatwierdzenia: 30 lipca 2021 r.

1 PURPOSE

Angelini Pharma recognizes the importance of having a transparent process that gives all Recipients working in the organization the opportunity to report actions and behaviors that are not in line with the law, its Code of Ethics and company policies and procedures.

The purpose of this policy (hereinafter referred to as the "Policy"), more precisely, is to share a process through which to report possible irregularities or violations observed in the organization in an anonymous and confidential way, allowing the company to carry out the appropriate investigations in compliance with current regulations and to take corrective actions if necessary.

2 SCOPE

This Policy applies to all Angelini Pharma's companies and is addressed, more specifically, to all employees, members of corporate bodies, collaborators, consultants, agents or third party, more generally, to all those who, for whatever reason, work for Angelini Pharma's companies.

It applies both in the workplace and outside the workplace, if the contexts in question are in any way related to the company's business (for example but not limited to i.e., when negotiating with a client/supplier or organizing trips/events with clients or third parties connected with the work context).

This is without prejudice to any legal obligations, in particular with regard to the obligation to report to the Judicial Authorities or to the Supervisory Authorities, provided for by the local legislation of the countries in which the Companies operate.

1. CEL

Angelini Pharma zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest wdrożenie przejrzystego procesu umożliwiającego wszystkim Odbiorcom pracującym w strukturach przedsiębiorstwa zgłaszanie działań i zachowań, które są niezgodne z prawem, Kodeksem Etyki oraz obowiązującymi w Spółce regulaminami i procedurami.

W związku z powyższym celem niniejszej polityki (zwanej dalej „Polityką”) jest określenie procesu, w ramach którego będzie można zgłaszać w sposób anonimowy i poufny potencjalne nieprawidłowości lub przypadki naruszenia zasad zaobserwowane w strukturach przedsiębiorstwa. Proces ten umożliwi Spółce przeprowadzanie stosownych dochodzeń zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami oraz podejmowanie w razie konieczności odpowiednich działań naprawczych.

2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich Spółek Angelini Pharma. W szczególności skierowana jest do wszystkich pracowników, członków organów Spółek, współpracowników, doradców, przedstawicieli i zewnętrznych kontrahentów, a bardziej ogólnie do wszystkich osób, które z dowolnego powodu wykonują pracę na rzecz Spółek Angelini Pharma.

Polityka obowiązuje zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, jeśli określona sytuacja ma jakikolwiek związek z działalnością gospodarczą Spółki (dotyczy to w szczególności prowadzenia negocjacji z klientami lub dostawcami bądź organizowania wyjazdów lub imprez z udziałem klientów lub osób trzecich w związku z prowadzoną działalnością).

Postanowienia Polityki nie wpływają na wszelkie ewentualne zobowiązania prawne, a w szczególności na obowiązek dokonywania zgłoszeń do organów wymiaru sprawiedliwości lub organów nadzoru w zakresie przewidzianym przez ustawodawstwo poszczególnych państw, w których Spółki prowadzą działalność.

3 REPORTING PROCESS

3.1 WHAT IS PART OF THE REPORTING PROCESS

All situations in which behavior violates the law or, in any case, represents practices that do not comply with the provisions of the codes and regulations adopted at corporate level or that are in contrast with corporate values may be reported, where there is knowledge of such behavior.

Reports do not concern matters of a private nature or complaints of a personal nature against colleagues or superiors, for which reference should be made to the Human Resources Department which will handle them in accordance with internal procedures and regulations on employment relations.

The Report can also be received anonymously and is always handled confidentially. In order to allow for further investigation of the events reported, the Reports must be circumstantial and based on precise and concordant elements, relate to verifiable facts and contain a series of elements, such as

- where and when the reported events occurred;
- personal details or other elements that make it possible to identify the person who committed the act reported and any other persons who may report on the facts in question;
- any documents that may confirm the validity of the Report.

3.2 REPORTING FLOW

A Recipient who encounters suspicious behavior may report

- To the line Manager
- To the Global Legal function
- To the Global Compliance function
- To the Global HR function
- To the DPO

3. PROCES DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

3.1 ELEMENTY PROCESU DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

Zgłaszać można wszelkie znane sobie sytuacje, w których doszło do zachowań naruszających przepisy prawa bądź stanowiących praktyki niezgodne z kodeksami i uregulowaniami przyjętymi na szczeblu Spółki lub sprzeczne z obowiązującymi w Spółce wartościami.

Zgłoszenia nie mogą dotyczyć spraw o charakterze prywatnym ani skarg natury osobistej wobec współpracowników lub przełożonych. Tego rodzaju sprawy lub skargi należy kierować do działu kadr, który rozpatrzy je zgodnie z wewnętrznymi procedurami i uregulowaniami dotyczącymi stosunków pracy.

Zgłoszenia mogą być również dokonywane anonimowo i są w każdym przypadku rozpatrywane w sposób poufny. Aby możliwe było przeprowadzenie dalszego dochodzenia w sprawie zgłaszanych zdarzeń, Zgłoszenie musi być sporządzone w sposób szczegółowy na podstawie precyzyjnych i zgodnych z prawdą informacji, odnosić się do możliwych do zweryfikowania faktów oraz zawierać szereg wymaganych elementów, takich jak:

- data i miejsce zaistnienia zgłaszanych zdarzeń;
- dane osobowe lub inne informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby, która popełniła zgłaszany czyn, oraz wszelkich innych osób, które mogą udzielić informacji na temat zaistniałych faktów;
- wszelkie dokumenty mogące potwierdzić zasadność Zgłoszenia.

3.3 SPOSÓB ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ

Odbiorca, który zaobserwował podejrzane zachowanie, może zgłosić ten fakt:

- bezpośrednio przełożonemu;
- globalnemu działowi prawnemu;
- globalnemu działowi zgodności z przepisami;
- globalnemu działowi kadr;
- inspektorowi ochrony danych;

- To the Supervisory Body at the email address odvacraf@angelini.it or through paper mail addressed to “Organismo di Vigilanza di Angelini Pharma, Viale Amelia n.70-00181 Roma”
- On the internet platform specially designed and available on the intranet or company web site at the following address: <https://report.speeki.com>¹ (hereafter “Platform”) that guarantees the confidentiality of the Whistleblower.
- Organowi Nadzoru – pocztą elektroniczną na adres odvacraf@angelini.it lub pocztą tradycyjną na adres „Organismo di Vigilanza di Angelini Pharma, Viale Amelia n.70-00181 Roma”;
- za pośrednictwem specjalnie w tym celu opracowanej platformy internetowej dostępnej w intranecie lub w witrynie internetowej Spółki pod adresem <https://report.speeki.com>² (zwanej dalej „Platformą”), która gwarantuje zachowanie poufności danych Sygnalisty.

Where possible, an acknowledgment of receipt should be provided to the Whistleblower within seven days and the eligibility should be verified within fifteen days.

In the case of eligible Reports, an investigation phase will begin in collaboration with other relevant company functions or third parties by sharing only the content necessary for the purposes of the investigation in such a way as to guarantee the protection of the confidentiality of the identity of the Whistleblower.

Where aspects relating to the protection of personal data are involved in the Report, the Global DPO must be called upon to participate in a purely consultative capacity.

In any case, where the Report is relevant in terms of Organizational Model and Code of Ethics, the Global Compliance function must forward it to the Supervisory Body which will assess whether further investigations pursuant to Legislative Decree No. 231/2001 are required.

The appointed structures carry out - possibly within three months from the receipt date of the Report - all the necessary verifications and send to Global Compliance and/or the Supervisory Board a report on the investigative activities carried out and the outcome of the checks carried out, on the basis of which they proceed with:

- the archiving of the Report due to the objective absence of unlawful conduct and/or

Sygnalista powinien w miarę możliwości otrzymać potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia w terminie siedmiu dni, a zasadność Zgłoszenia powinna zostać zweryfikowana w terminie piętnastu dni.

W przypadku uznania Zgłoszenia za zasadne rozpoczyna się faza dochodzenia. Dochodzenie jest prowadzone we współpracy z innymi właściwymi jednostkami Spółki lub osobami trzecimi, przy czym podmiotom tym ujawniane są jedynie treści niezbędne do przeprowadzenia dochodzenia, a ujawnienie odbywa się w sposób gwarantujący zachowanie w tajemnicy tożsamości Sygnalisty.

Jeśli Zgłoszenie dotyczy kwestii związanych z ochroną danych osobowych, konieczne jest zaangażowanie w dochodzenie globalnego inspektora ochrony danych, przy czym występuje on w takim przypadku wyłącznie w roli konsultanta.

Jeśli Zgłoszenie jest istotne z punktu widzenia Modelu Organizacyjnego i Kodeksu Etyki, globalny dział zgodności z przepisami ma obowiązek przekazać je Organowi Nadzoru, który ocenia, czy konieczne jest wszczęcie dalszych dochodzeń zgodnie z włoskim rozporządzeniem nr 231/2001.

Wyznaczone struktury wykonują – w miarę możliwości w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania Zgłoszenia – wszelkie niezbędne czynności sprawdzające, a następnie wysyłają do globalnego działu zgodności z przepisami i/lub Organu Nadzoru sprawozdanie z przeprowadzonego dochodzenia wraz

¹ Company code to be used in the platform: ANGELINI.

² Na platformie należy skorzystać z następującego kodu przedsiębiorstwa: ANGELINI.

irregularities or due to the absence of evident and/or reasonable grounds for further investigation;

- the initiation of an internal investigation.

If the Report is *proven* to be true, the Company shall take the appropriate measures and necessary actions to protect the Company.

Global Compliance, where possible, provides feedback to the Whistleblower and ensures:

- traceability of the Reports and the related preliminary activities;
- preservation of the documentation relating to the Reports and the relative verification activities;
- preservation of the Reports and the documentation relating to them for a period of time not exceeding that necessary for the purposes for which the data were collected or subsequently processed and in any case in compliance with the Policy and procedures for the protection of personal data in force at the Company;
- communication of the Reports to the Supervisory Body, where, following the in-depth investigations carried out, they prove to be relevant in terms of the Organizational Model and Legislative Decree no. 231/01.

Global Compliance will also report to the Global Compliance Committee.

4 CONFIDENTIALITY AND PROHIBITION OF RETALIATION AND/OR DISCRIMINATORY MEASURES

In order to guarantee the confidentiality of the Whistleblower and to avoid the risk of retaliation

z informacją o wynikach wykonanych czynności kontrolnych. Na tej podstawie odpowiedni podmiot:

- archiwizuje Zgłoszenie z uwagi na obiektywny brak niezgodnych z prawem zachowań i/lub nieprawidłowości bądź z uwagi na brak dowodów i/lub uzasadnionych przesłanek do wszczęcia dalszego dochodzenia; lub
- wszczyna dochodzenie wewnętrzne.

W przypadku *udowodnienia*, że Zgłoszenie jest uzasadnione, Spółka podejmuje należyte środki i niezbędne działania w celu ochrony swoich interesów.

Jeśli jest to możliwe, globalny dział zgodności z przepisami udziela Sygnaliście informacji zwrotnej oraz:

- zapewnia możliwość monitorowania Zgłoszeń i związanych z nimi czynności wstępnych;
- przechowuje dokumentację dotyczącą Zgłoszeń i związanych z nimi czynności sprawdzających;
- przechowuje Zgłoszenia i związaną z nimi dokumentację przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celów, w jakich dane zostały zebrane lub są następnie przetwarzane, oraz w każdym przypadku zgodnie z Polityką i obowiązującymi w Spółce procedurami ochrony danych osobowych;
- przekazuje Zgłoszenia Organowi Nadzoru w przypadku, gdy przeprowadzone w sprawie wnikliwe dochodzenie potwierdzi ich istotność z punktu widzenia Modelu Organizacyjnego i postanowień włoskiego rozporządzenia nr 231/01.

Globalny dział zgodności z przepisami składa również sprawozdania na ręce Globalnej Komisji ds. Zgodności z Przepisami.

4. ZACHOWANIE POUFNOŚCI ORAZ ZAKAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ ODWETOWYCH I/LUB DYSKRYMINACYJNYCH

and/or discrimination against the person making the Report, Angelini Pharma Companies undertake to:

- take charge of Reports having the characteristics described in this Policy and to manage them in compliance with it, even if they are Reports made in a non-nominative form;
- take appropriate action through the relevant functions in the event of bad faith reports and, more generally, violations of this Policy.
- not allow or tolerate any direct or indirect retaliation or discrimination against the whistleblower that affects working conditions for reasons directly or indirectly related to the report;
- consider the violation of the confidentiality obligations provided for in this Policy or the performance of retaliatory or discriminatory acts against the Whistleblower as a source of liability, including of a disciplinary nature.

The processing of the personal data of the persons involved and/or referred to in the Reports made pursuant to this Policy shall take place, insofar as compatible, in accordance with the legislation in force and the company's procedures for the protection of personal data, according to the methods indicated in the privacy policy on the processing of personal data made available to the data subjects.

5 REFERENCE STANDARDS

The sources on the subject of *whistleblowing* applicable are mainly contained:

- in Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October

Aby zagwarantować poufność danych Sygnalisty oraz uniknąć ryzyka podjęcia wobec osoby dokonującej Zgłoszenia działań odwetowych i/lub dyskryminacyjnych, Spółki Angelini Pharma zobowiązują się:

- objąć nadzór nad Zgłoszeniami o charakterze opisanym w niniejszej Polityce i zarządzać nimi zgodnie z Polityką, nawet jeśli są to Zgłoszenia dokonywane bez podania nazwisk;
- podejmować za pośrednictwem właściwych jednostek odpowiednie działania w przypadku Zgłoszeń dokonywanych w złej wierze oraz innego rodzaju naruszeń niniejszej Polityki;
- nie zezwalać na podejmowanie wobec Sygnalisty jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich działań odwetowych lub dyskryminacyjnych, które wpłynęłyby na warunki pracy z przyczyn bezpośrednio lub pośrednio związanych ze Zgłoszeniem, a także nie tolerować takich działań;
- traktować przypadki naruszenia zobowiązań do zachowania poufności, które przewidziano w niniejszej Polityce, oraz działania odwetowe lub dyskryminacyjne podejmowane wobec Sygnalisty jako podstawę do wyciągnięcia odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Przetwarzanie danych osobowych osób, które są wymienione w Zgłoszeniach i/lub których Zgłoszenia dotyczą, na podstawie niniejszej Polityki odbywa się – w dozwolonym zakresie – zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem oraz przyjętymi w Spółce procedurami ochrony danych osobowych, przy użyciu metod wskazanych w oświadczeniu o ochronie prywatności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, które jest udostępniane osobom, których dane dotyczą.

5. ISTOTNE NORMY I STANDARDY

Informacje dotyczące kwestii *zgłaszania nieprawidłowości* zawierają przede wszystkim:

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.

2019 on the protection of persons who report breaches of Union law;

- in Regulation (EU) No. 2016/679 ("GDPR");
- in Law No. 179 of 30 November 2017, which came into force on December 29, 2017, setting forth "*Provisions for the protection of whistleblowers of crimes or irregularities of which they have become aware in the context of a public or private employment relationship*";
- in articles 4-undecies and 4-duodecies of the Consolidated Finance Act;
- in EU Regulation 596/2014 on market abuse;
- in art. 48 of Leg. Decree 231/2007, setting out provisions for the implementation of the so-called Fourth AML Directive.

w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;

- rozporządzenie (UE) nr 2016/679 („RODO”);
- włoska ustawa nr 179 z dnia 30 listopada 2017 r. (data wejścia w życie: 29 grudnia 2017 r.) określająca „*zasady ochrony osób zgłaszających przestępstwa lub nieprawidłowości, o których powzięły wiedzę w kontekście stosunku pracy w sektorze publicznym lub prywatnym*”;
- artykuły 4-undecies i 4-duodecies włoskiej ujednoliconej ustawy o finansach;
- rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku;
- art. 48 włoskiego rozporządzenia nr 231/2007 określającego zasady wdrożenia tzw. czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

6 PUBLISHING

This Policy is published on the company Intranet and communicated to all Recipients at the time of the establishment of the relative contractual relationship.

Recipients may contact Global Compliance, Global HR or Global Legal with any questions or concerns regarding the application of the Policy.

6. PUBLIKACJA

Niniejsza Polityka została opublikowana w intranecie Spółki, a także jest udostępniana wszystkim Odbiorcom w momencie zawarcia stosunku umownego.

Odbiorcy mogą kierować wszelkie pytania lub zastrzeżenia dotyczące stosowania Polityki do globalnego działu zgodności z przepisami, globalnego działu kadr lub globalnego działu prawnego.

7 DEFINITIONS

7. DEFINICJE

Term	Definition
Angelini Pharma	Angelini Pharma S.p.A. and all companies directly or indirectly controlled by it, pursuant to art. 2359, paragraph 1, no. 1 and 2 of the Italian Civil Code.
Code of Ethics	Angelini Pharma Code of Ethics.
Company	Angelini Pharma and all Angelini Pharma companies individually considered.
Global Compliance Committee	Shall mean the internal body consisting of the following functions (i) CEO (ii) Global Legal; (iii) Global HR, (iv) Global Finance, (v) Global Medical, (vi) Global Regulatory, (vii) Global Quality.

Term	Definition
Organizational Model	The organizational, management and control model adopted by the Companies pursuant to Legislative Decree. 231/2001.
Recipients	All the recipients of this procedure, i.e., those persons who work for Angelini Pharma companies, including employees, members of corporate bodies, collaborators, consultants, commercial agents, interns, self-employed workers or other third parties.
Report(s)	This means any information, even if anonymous, concerning violations or suspected/presumed violations of relevant criminal law. With reference to this last point, the following should be noted by way of example but not limited to: <ul style="list-style-type: none"> • Code of Ethics and related procedures and policies; • Data protection and data governance system procedures.
Supervisory Body (OdV)	This means the body appointed by the Board of Directors of the Group companies pursuant to Legislative Decree no. 231 of 2001.
Whistleblower	This means the person making the Report, whether an employee (including <i>top management</i>), collaborator, member of the corporate bodies or other Recipient of this Procedure.

Termin	Definicja
Angelini Pharma	Angelini Pharma S.p.A. oraz wszelkie spółki, nad którymi sprawuje ona bezpośrednio lub pośrednio kontrolę w rozumieniu art. 2359 ust. 1 pkt. 1 i 2 włoskiego kodeksu cywilnego.
Kodeks Etyki	Kodeks Etyki obowiązujący w Angelini Pharma.
Spółka	Angelini Pharma oraz poszczególne spółki Angelini Pharma.
Globalna Komisja ds. Zgodności z Przepisami	Organ wewnętrzny, w skład którego wchodzi następujące podmioty: (i) dyrektor generalny (CEO), (ii) globalny dział prawny (Global Legal), (iii) globalny dział kadr (Global HR), (iv) globalny dział finansowy (Global Finance), (v) globalny dział medyczny (Global Medical), (vi) globalny dział zgodności z przepisami (Global Regulatory) oraz (vii) globalny dział jakości (Global Quality).
Model Organizacyjny	Model organizacji, zarządzania i kontroli przyjęty przez Spółki zgodnie z włoskim rozporządzeniem nr 231/2001.
Odbiorcy	Wszyscy adresaci niniejszej Polityki, czyli osoby wykonujące pracę na rzecz Spółek Angelini Pharma, w tym pracownicy, członkowie organów Spółek, współpracownicy, doradcy, przedstawiciele handlowi, stażyści, osoby samozatrudnione oraz inni niezależni wykonawcy.
Zgłoszenie	Wszelkie informacje (również anonimowe) dotyczące przypadków faktycznego lub domniemanego naruszenia obowiązujących norm, w tym przepisów prawa karnego. W kontekście powyższego zdania Zgłoszenia mogą dotyczyć w szczególności naruszenia: <ul style="list-style-type: none"> • Kodeksu Etyki oraz związanych z nim procedur i regulaminów; • procedur dotyczących ochrony danych i systemu zarządzania

Termin	Definicja
	danymi.
Organ Nadzoru (OdV)	Organ powołany przez zarządy Spółek grupy kapitałowej zgodnie z włoskim rozporządzeniem nr 231/2001.
Sygnalista	Osoba dokonująca Zgłoszenia, przy czym może to być pracownik (w tym członek <i>ściśłego kierownictwa</i>), współpracownik, członek organu Spółki bądź inny Odbiorca niniejszej Polityki.

8 DOCUMENT HISTORY	8. HISTORIA ZMIAN
--------------------	-------------------

Date of entry into force	Version	Description and reason for change
April 8 th 2019	1.0	New document (Angelini Holding)
Refer to first page	2.0	General revision for new responsibilities and channels in the Angelini Pharma Group, in line with Directive (EU) 2019/1937

Data wejścia w życie	Wersja	Opis i uzasadnienie zmiany
8 kwietnia 2019 r.	1.0	Nowy dokument (Angelini Holding)
Patrz pierwsza strona	2.0	Ogólne poprawki dotyczące nowych obowiązków Grupy Angelini Pharma i kanałów przekazywania informacji zgodnie z dyrektywą (UE) 2019/1937