

DXC Integrity

ETHICS & COMPLIANCE

Global Whistleblowing Policy – Local Addendum for Poland

1 Purpose

The purpose of this Local Addendum (Addendum) to DXC's Global Whistleblowing Policy (the Policy) is to provide supplemental provisions specifically for those who are based in and perform services in Poland and covers employees at PLES DXC TECHNOLOGY POLSKA sp. z o.o. and Luxoft Poland sp. z o.o. (together and separately, "Company").

This Addendum should be considered in conjunction with the Policy. The Policy is the starting point for matters relating to reporting violations of European and Polish law in the workplace and provides supplementary provisions in accordance with the Whistleblowers' Protection Act of 14 June 2024 (Polish Whistleblowing Act). In the event of any conflict between the provisions of the Policy and this Addendum, the provisions of this Addendum will prevail.

2 Scope

2.1 Who can be a Whistleblower?

According to the Polish Whistleblowing Act, a Whistleblower is an individual who reports or publicly discloses information about a violation of the law obtained in a work-related context, including:

- employees,
- temporary workers,
- persons performing work on another basis than an employment relationship, including under a civil law contract,
- entrepreneurs,
- commercial proxies,
- shareholders,
- members of corporate bodies,
- a person who performs work under the supervision and direction of a contractor, subcontractor, or supplier,
- trainees or interns, and
- volunteers.

Under the Polish Whistleblowing Act, Whistleblower status also applies to the persons referred to above in the event of a report or public disclosure of an infringement of the law obtained in a work-related context prior to the establishment of the employment relationship, or other legal relationship underlying the provision of work or services, or the performance of functions in or for a legal entity, or the performance of services in or after they have ceased.

2.2 What can be reported?

According to the Polish Whistleblowing Act, the following infringements of law can be reported:

- 1) corruption,
- 2) public procurement,
- 3) financial services, products, and markets,
- 4) anti-money laundering and countering the financing of terrorism,
- 5) product safety and compliance,
- 6) transport safety,
- 7) environmental protection,
- 8) radiological protection and nuclear safety,
- 9) food and feed safety,
- 10) animal health and welfare,
- 11) public health,
- 12) consumer protection,
- 13) protection of privacy and personal data,
- 14) security of information and communication networks and systems,
- 15) financial interests of the State Treasury of the Republic of Poland, local government units and the European Union,
- 16) the internal market of the European Union, including the public law principles of competition and state aid as well as corporate taxation, and
- 17) constitutional freedoms and rights of a human being and a citizen - occurring in the relations of an individual with public authorities and not related to the areas indicated in items 1-16 above.

Importantly, typical Human Resources complaints, including for example discrimination, harassment, or mobbing, will be dealt with under a separate process and procedure. These issues should be reported via the SpeakUp Line at www.speakupdxc.com and should not be reported via the local reporting channel under this Addendum.

3 Local Reporting Channel

3.1 How to report a concern

Section 9 of the Policy is supplemented as follows:

"In addition to the Speak Up Line and other channels listed in the Policy, reports may be made using the following alternative local reporting methods:

1. in writing, via the [DXC Whistleblowing Reporting Center](#) where you can select the local reporting channel and your written report will be funneled directly to the Local Designated Officer;
2. in person, via the [DXC Whistleblowing Reporting Center](#) where you can select the local reporting channel and request a direct meeting, within a reasonable time frame, with the Local Designated Officer.

The above mentioned DXC Whistleblowing Reporting Center is a local reporting channel managed by the Local Designated Officers, who will be specifically trained to manage the local reporting channel.

Please note that if you are an individual from outside the DXC organization or if you wish to make an anonymous report you can use the [SpeakUp Line](#) (managed by DXC's external vendor, NAVEX). The SpeakUp Line allows an anonymous reporter to communicate with the DXC Integrity investigations team without revealing their identity."

3.2 Acknowledgement of receipt

Receipt of a report will be confirmed to the Whistleblower within seven days of submission. The above does not apply to a Whistleblower who has not provided any contact data.

3.3 Processing the Report, investigations, follow-up actions

Upon receipt of the report notification, the Local Designated Officer will take steps to assess the information contained in the report, including verification of the report and further communication with the Whistleblower, including, if warranted, requesting additional information regarding the notification, and providing feedback on any follow-up actions planned or taken and the reasons for such actions (Feedback). The Feedback should be provided without undue delay and at the latest within three months from the acknowledgement of receipt or, if no acknowledgement of receipt of the report has been sent within three months after the expiry of seven days from the report.

The Local Designated Officer may decide not to investigate the report if its content shows that it is undisputedly false, or it is impossible to obtain the information necessary to conduct the investigation. A report which allows for an investigation will be dealt with without delay.

The Local Designated Officer may involve, if he/she considers it appropriate, representatives of the Company's organizational units and/or independent consultants to participate in the investigation.

The Local Designated Officer and other persons involved in the investigation are obliged to act and undertake necessary follow-up actions with due care and without delay.

3.4 Follow-up actions

After conducting the investigation, the Local Designated Officer assesses the report and, if the report proves true, issues recommendations on appropriate corrective and/or disciplinary actions in relation to the person who committed the violation of the law, as well as recommendations aimed at eliminating and preventing identical or similar violations to those described in the report in the future.

3.5 Report's register

The Local Designated Officer keeps records of reports made that include:

- 1) the report's number,
- 2) the subject matter of the report,
- 3) the personal data of the Whistleblower and the person to whom the notification relates, necessary to identify them,
- 4) the Whistleblower's contact address,
- 5) the date on which the report was made,
- 6) information on the follow-up actions taken, and
- 7) the date of termination of the case.

The personal data and other information in the register of reports will be retained for a period of three years after the end of the calendar year in which the follow-up actions were completed, or after the completion of the proceedings initiated by those actions.

4 External Reporting

Although a Whistleblower can report issues externally, we encourage Whistleblowers to report internally first. The Company believes internal handling of complaints is more effective.

In accordance with the Polish Whistleblowing Act, in addition to the internal reporting channels provided by the Company, external reports may be made to the Polish Ombudsman (Pol.: *Rzecznik Praw Obywatelskich*) or to other public bodies. Detailed information and procedures on external reporting can be obtained at the Ombudsman's or other public bodies' offices.

A notification made to the Ombudsman, or a public body will not have deprive the Whistleblower of the protection guaranteed by the provisions of the Polish Whistleblowing Act.

5 Protection of Personal Data

All information and personal data from the report and its investigation will be handled according to applicable laws and Company policies.

6 Additional Information

Please review the additional resources below, which provide guidance on related subjects.

[Global Whistleblowing Policy](#)

7 Revision History

Date First Published – December 20, 2024

Polish Version to Follow on Page 5

Globalna Polityka Zgłaszania Nieprawidłowości – Lokalne Addendum dla Polski

1 Cel

Celem niniejszego Lokalnego Addendum (Addendum) do Globalnej Polityki Zgłaszania Nieprawidłowości DXC (Polityka) jest zapewnienie dodatkowych postanowień specjalnie dla osób, które są zatrudnione i świadczą usługi w Polsce, i obejmuje pracowników PLES DXC TECHNOLOGY POLSKA sp. z o.o. oraz Luxoft Poland sp. z o.o. (razem i osobno, „Spółka”).

To Addendum należy rozpatrywać w połączeniu z Polityką. Polityka jest punktem wyjścia w sprawach dotyczących zgłaszania naruszeń prawa europejskiego i polskiego w miejscu pracy i zawiera dodatkowe postanowienia zgodnie z Ustawą o Ochronie Sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Polska Ustawa o Sygnalistach). W przypadku jakiegokolwiek sprzeczności między postanowieniami Polityki a niniejszym Addendum, postanowienia tego Addendum będą miały pierwszeństwo.

2 Zakres

2.1 Kto może być Sygnalistą?

Zgodnie z Polską Ustawą o Sygnalistach, Sygnalistą jest osoba, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą, w tym:

- pracownik,
- pracownik tymczasowy,
- osoba wykonująca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- przedsiębiorca,
- prokurent,
- akcjonariusz lub wspólnik,
- członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
- osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
- stażysta lub praktykant, oraz
- wolontariusz.

Zgodnie z Polską Ustawą o Sygnalistach, status Sygnalisty dotyczy również osób wymienionych powyżej w przypadku zgłoszenia lub publicznego ujawnienia naruszenia prawa uzyskanego w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia pracy lub usług, wykonywania funkcji w tym podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu prawnego, lub świadczenia usług w trakcie lub po ich zakończeniu.

2.2 Co można zgłaszać?

Zgodnie z Polską Ustawą o Sygnalistach, można zgłaszać naruszenia prawa dotyczące:

- 1) korupcji,
- 2) zamówień publicznych,

- 3) usług, produktów i rynków finansowych,
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- 6) bezpieczeństwa transportu,
- 7) ochrony środowiska,
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz,
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- 11) zdrowia publicznego,
- 12) ochrony konsumentów,
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych,
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej,
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, oraz
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujących w relacjach jednostki z organami publicznymi i niezwiązanymi z obszarami wskazanymi w punktach 1-16 powyżej.

Ważne jest, aby typowe skargi dotyczące zasobów ludzkich, w tym na przykład dyskryminacja, molestowanie lub mobbing, były rozpatrywane w ramach odrębnego procesu i procedury. Te kwestie powinny być zgłaszane za pośrednictwem linii SpeakUp na stronie www.speakupdx.com i nie powinny być zgłaszane za pośrednictwem lokalnego kanału zgłaszania w ramach tego Addendum.

3 Lokalny Kanał Zgłaszania

3.1 Jak zgłosić problem

Sekcja 9 Polityki jest uzupełniona w następujący sposób:

„Oprócz linii Speak Up i innych kanałów wymienionych w Polityce, zgłoszenia mogą być dokonywane za pomocą następujących alternatywnych lokalnych metod zgłaszania:

1. pisemnie, za pośrednictwem Centrum Zgłaszania Nieprawidłowości DXC, gdzie można wybrać lokalny kanał zgłaszania, a Twoje pisemne zgłoszenie zostanie bezpośrednio przekazane Lokalnemu Wyznaczonemu Funkcjonariuszowi;
2. osobiście, za pośrednictwem Centrum Zgłaszania Nieprawidłowości DXC, gdzie można wybrać lokalny kanał zgłaszania i umówić się na bezpośrednie spotkanie, w rozsądnym terminie, z Lokalnym Wyznaczonym Funkcjonariuszem.

Wspomniane powyżej Centrum Zgłaszania Nieprawidłowości DXC jest lokalnym kanałem zgłaszania zarządzanym przez Lokalnych Wyznaczonych Funkcjonariuszy, którzy będą specjalnie przeszkoleni do zarządzania lokalnym kanałem zgłaszania.

Należy pamiętać, że jeśli jesteś zgłaszającym spoza organizacji DXC lub chcesz złożyć anonimowe zgłoszenie, możesz skorzystać z linii Speak Up (zarządzanej przez zewnętrznego dostawcę DXC, firmę NAVEX). Linia SpeakUp umożliwia anonimowemu zgłaszającemu komunikację z zespołem dochodzeniowym DXC Integrity bez ujawniania swojej tożsamości.”

3.2 Potwierdzenie odbioru

Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zostanie przekazane Sygnaliście w ciągu siedmiu dni od jego złożenia. Powyższe nie dotyczy Sygnalisty, który nie podał żadnych danych kontaktowych.

3.3 Przetwarzanie zgłoszenia, dochodzenia, działania następce

Po otrzymaniu zgłoszenia, Lokalny Wyznaczony Funkcjonariusz podejmie kroki w celu oceny informacji zawartych w zgłoszeniu, w tym weryfikacji zgłoszenia i dalszej komunikacji z Sygnalistą, w tym, jeśli to uzasadnione, żądania dodatkowych informacji dotyczących zgłoszenia oraz udzielenia informacji zwrotnej na temat wszelkich planowanych lub podjętych działań następczych oraz powodów tych działań (Informacja Zwrotna). Informacja Zwrotna powinna być przekazana bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od potwierdzenia odbioru lub, jeśli nie wysłano potwierdzenia odbioru zgłoszenia, w ciągu trzech miesięcy po upływie siedmiu dni od zgłoszenia.

Lokalny Wyznaczony Funkcjonariusz może zdecydować o nieprzeprowadzaniu dochodzenia, jeśli treść zgłoszenia jednoznacznie wskazuje, że jest ono fałszywe, lub jeśli niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia dochodzenia. Zgłoszenie, które umożliwia przeprowadzenie dochodzenia, będzie rozpatrywane bez zwłoki.

Lokalny Wyznaczony Funkcjonariusz może, jeśli uzna to za stosowne, zaangażować przedstawicieli jednostek organizacyjnych Spółki i/lub niezależnych konsultantów do udziału w dochodzeniu.

Lokalny Wyznaczony Funkcjonariusz oraz inne osoby zaangażowane w dochodzenie są zobowiązane do działania i podejmowania niezbędnych działań następczych z należytą starannością i bez zwłoki.

3.4 Działania następce

Po przeprowadzeniu dochodzenia Lokalny Wyznaczony Funkcjonariusz ocenia raport, a jeśli raport potwierdzi naruszenie, wydaje zalecenia dotyczące odpowiednich działań naprawczych i/lub dyscyplinarnych w odniesieniu do osoby, która popełniła naruszenie prawa, a także zalecenia, które mają na celu wyeliminowanie oraz zapobieganie w przyszłości identycznym lub podobnym naruszeniom jak opisane w raporcie.

3.5 Rejestr zgłoszeń

Lokalny Wyznaczony Funkcjonariusz prowadzi rejestr zgłoszeń, który zawiera:

- 1) numer zgłoszenia,
- 2) przedmiot zgłoszenia,
- 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do ich identyfikacji,
- 4) adres kontaktowy Sygnalisty,
- 5) datę złożenia zgłoszenia,
- 6) informacje o podjętych działaniach następczych, oraz
- 7) datę zakończenia sprawy.

Dane osobowe i inne informacje w rejestrze zgłoszeń będą przechowywane przez okres trzech lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań wszczętych w wyniku tych działań.

4 Zewnętrzne Zgłaszanie

Chociaż Sygnalista może zgłaszać problemy zewnętrznie, zachęcamy Sygnalistów do zgłaszania ich najpierw wewnętrznie. Spółka uważa, że wewnętrzne rozpatrywanie skarg jest bardziej efektywne.

Zgodnie z Polską Ustawą o Sygnalistach, oprócz wewnętrznych kanałów zgłaszania zapewnianych przez Spółkę, zgłoszenia zewnętrzne mogą być składane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do innych organów publicznych. Szczegółowe informacje i procedury dotyczące zgłaszania zewnętrznego można uzyskać w biurach Rzecznika Praw Obywatelskich lub innych organów publicznych.

Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego nie pozbawia Sygnalisty ochrony gwarantowanej przez przepisy Polskiej Ustawy o Sygnalistach.

5 Ochrona Danych Osobowych

Wszystkie informacje i dane osobowe zawarte w zgłoszeniu i jego dochodzeniu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i politykami Spółki.

6 Dodatkowe Informacje

Proszę zapoznać się z dodatkowymi zasobami poniżej, które zawierają wskazówki na powiązane tematy.

[Globalna Polityka Zgłaszania Nieprawidłowości](#)

7 Historia Rewizji

Data Pierwszej Publikacji – 20 grudnia 2024