

**PROCEDURE  
FOR INTERNAL REPORTING IN  
PROTEON PHARMACEUTICALS S.A.**

**Introduction**

Proteon Pharmaceuticals S.A.'s Code of Conduct defines our values and commits us to the standards we have set for ourselves. The working methods we have established provide us with adequate protection and encourage a working environment in which fairness, honesty and mutual respect are the standard. It is the responsibility of every employee and associate of the Company to maintain this state of affairs. Each of us is obliged to strive to ensure that our values and working methods are upheld and serve as a point of reference during our daily activities.

The objective of this Procedure is to create a safe environment in which concerns raised in good faith, by persons performing work, about observed misconduct can be leaned upon. Proteon Pharmaceuticals S.A. intends to encourage persons performing work to raise serious concerns and report instances of misconduct, irregularities or violations of law within the Company. Proteon Pharmaceuticals S.A. is committed to:

- i. to ensure a culture of openness in which persons performing work can raise serious concerns, as well as,
- ii. protect the rights of Whistleblowers by ensuring the confidentiality of the whistleblowing process.

At the same time, persons performing work for the Company are obliged to report irregularities in a manner consistent with this Procedure, which ensures, among other things, that the fundamental rights and interests of Whistleblowers are adequately protected. The Company expects, however, that only serious problems should be reported. Reporting in

**PROCEDURA  
ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH  
W PROTEON PHARMACEUTICALS S.A.**

**Wstęp**

Kodeks etyki Proteon Pharmaceuticals S.A. określa nasze wartości i zobowiązuje nas do przestrzegania standardów, które sobie wyznaczaliśmy. Ustalone przez nas metody pracy zapewniają nam odpowiednią ochronę i sprzyjają tworzeniu środowiska pracy, w którym sprawiedliwość, uczciwość i wzajemny szacunek stanowią normę. Obowiązkiem każdego pracownika i współpracownika Spółki jest utrzymanie takiego stanu rzeczy. Każdy z nas jest zobowiązany do dążenia do tego, aby nasze wartości i metody pracy były przestrzegane i stanowiły punkt odniesienia podczas codziennych działań.

Założeniem niniejszej Procedury jest stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym można pochylić się nad zgłaszanymi w dobrej wierze, obawami osób wykonujących pracę, dotyczącymi zaobserwowanych nieprawidłowości. Proteon Pharmaceuticals S.A. zamierza zachęcić osoby wykonujące pracę do sygnalizowania poważnych obaw i zgłaszania przypadków niewłaściwego postępowania, nieprawidłowości czy też naruszeń prawa w Spółce. Proteon Pharmaceuticals S.A. zobowiązuje się do:

- i. zapewnienia kultury otwartości, w której osoby wykonujące pracę mogą zgłaszać poważne obawy, jak również,
- ii. ochrony praw Sygnalistów poprzez zapewnienie poufności procesu informowania o nieprawidłowościach.

Jednocześnie osoby wykonujące pracę w Spółce są zobowiązane do zgłaszania nieprawidłowości w sposób zgodny z niniejszą Procedurą, która zapewnia m.in. odpowiednią ochronę podstawowych praw i interesów Sygnalistów. Spółka oczekuje natomiast, aby zgłaszane były wyłącznie poważne problemy. Dokonywanie Zgłoszeń niezgodnych z prawem lub Procedurą

violation of the law or the Procedure may result in corrective action or disciplinary action, up to and including termination of employment relationship, as well as liability for damages arising from knowingly Reporting or Public disclosure of false information.

**§ 1**

**Purpose of the Procedure**

1. Employees of Proteon Pharmaceuticals S.A. or persons working on the Company's premises may notice or suspect certain Breaches.
2. This Procedure provides guidance on how to deal with such a situation to facilitate reporting your concerns to a person who will conduct an appropriate independent investigation and take immediate action.
3. This Procedure does not apply to general daily work-related concerns, which should be discussed in the standard way with your Immediate Manager.

**§ 2**

**Definitions**

1. In this Procedure, the following terms shall have the following meanings:
  - a. **Immediate supervisor:** the person holding a managerial position directly higher than the position held by the Whistleblower;
  - b. **Follow-up:** action taken by the Company to assess the accuracy of the information contained in the Report and to address the Breach that is the subject of the Report, in particular by investigating, prosecuting or closing a procedure carried out under the Procedure;
  - c. **Retaliatory Action:** a direct or indirect act or omission of the Employer, in a Work-Related context, which is caused by a Report, External Report or Public disclosure, and which violates or is likely to violate the rights of the Whistleblower or causes or is likely to cause unreasonable harm to the Whistleblower;
  - d. **Information on Breach of law:** information,

może skutkować działaniami korygującymi lub postępowaniem dyscyplinarnym, włącznie z rozwiązaniem umowy o pracę, a także odpowiedzialnością za szkodę powstałą z powodu świadomego Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.

**§ 1**

**Cel Procedury**

1. Pracownicy Proteon Pharmaceuticals S.A. lub osoby pracujące na terenie Spółki mogą zauważyć lub podejrzewać pewne Naruszenia.
2. Niniejsza Procedura zawiera wytyczne dotyczące postępowania w takiej sytuacji, które ułatwią zgłoszenie swoich obaw osobie, która przeprowadzi odpowiednie, niezależne dochodzenie i podejmie niezwłoczne działania.
3. Niniejsza Procedura nie dotyczy ogólnych problemów związanych z codzienną pracą, które należy omawiać w standardowy sposób ze swoim Bezpośrednim przełożonym.

**§ 2**

**Definicje**

1. W niniejszej Procedurze następujące terminy mają następujące znaczenie:
  - a. **Bezpośredni przełożony:** osoba zajmująca stanowisko kierownicze bezpośrednio wyższe od stanowiska zajmowanego przez Sygnalistę;
  - b. **Działanie następcze:** działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie postępowania lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach Procedury;
  - c. **Działanie odwetowe:** bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie Pracodawcy, w Kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem, Zgłoszeniem zewnętrznym lub Ujawnieniem publicznym, i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście;
  - d. **Informacja o Naruszeniu prawa:** informacja,

including reasonable suspicion, about actual or potential Breach of law which occurred or is very likely to occur in the Company in which the Whistleblower has participated in the recruitment process or other pre-contractual negotiations, works or has worked, or in another organization with which the Whistleblower is or was in contact in a Work-related context, or information about attempts to conceal such Breach of law;

e. **Feedback:** provision to the Whistleblower of information on the action envisaged or taken as Follow-up and on the grounds for such Follow-up;

f. **Work-related context:** all circumstances related to the employment relationship or other legal relationship constituting the basis for the provision of work or services or the performance of functions within which the Information of Breach was received;

g. **Breach of law:** acts or omissions occurring in the Company which are unlawful or intended to circumvent the law within the meaning of Section 3(1) of the Act, hereinafter referred to as "**Breach**", relating to:

- 1) corruption;
- 2) public procurement;
- 3) financial services, products and markets;
- 4) anti-money laundering and terrorist financing;
- 5) product safety and compliance;
- 6) transport safety;
- 7) environmental protection;
- 8) food and feed safety;
- 9) animal health and welfare;
- 10) public health;
- 11) consumer protection;
- 12) protection of privacy and personal data;
- 13) security of information and communication networks and systems
- 14) financial interests of the State Treasury of the Republic of Poland, local

w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w której Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w Kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego Naruszenia prawa;

e. **Informacja zwrotna:** przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich Działań;

f. **Kontekst związany z pracą** – całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, w ramach których uzyskano Informację o Naruszeniu prawa;

g. **Naruszenie prawa:** występujące w Spółce działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy, zwane dalej „**Naruszeniem**”, dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 9) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 10) zdrowia publicznego;
- 11) ochrony konsumentów;
- 12) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 14) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki

<p>government unit and the European Union;</p> <p>15) the internal market of the European Union, including public law principles of competition and state aid and corporate taxation;</p> <p>h. <b>Representative for the Report of Breaches:</b> a person appointed by the Management Board of the Company, whose duties are set out in this Procedure, hereinafter referred to as the <b>“Representative”</b>;</p> <p>i. <b>Employer / Company:</b> Proteon Pharmaceuticals S.A. with its registered office in Łódź represented for the purposes of this Procedure by two Management Board Members acting jointly, respectively, with the proviso that if the Breach Report relates to one of the Management Board Members, the Company should be represented by those Management Board Members to whom the Report does not relate;</p> <p>j. <b>Internal Reporting Procedure:</b> this procedure, hereinafter referred to as the <b>“Procedure”</b>;</p> <p>k. <b>Register of Internal Reports:</b> the register that the Company is required to maintain, containing the information referred to in Article 29 Subsection 4 of the Act (hereafter referred to as the <b>“RIR”</b>);</p> <p>l. <b>Whistleblower:</b> a natural person who Reports a Breach of law obtained in a Work-related context, including: an employee, a temporary employee, a person providing work on a basis other than employment, including under a civil law contract, an entrepreneur, a proxy, a shareholder, a member of a body of a legal entity, a person providing work under the supervision and direction of a contractor, subcontractor or supplier of the Company, an intern, a volunteer, an apprentice;</p> <p>m. <b>Public disclosure:</b> making information about the Breach public;</p> <p>n. <b>Act:</b> the Whistleblower Protection Act of</p>	<p>samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;</p> <p>15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;</p> <p>h. <b>Pełnomocnik ds. Zgłoszeń Naruszeń:</b> osoba powołana przez Zarząd Spółki, której zadania określa niniejsza Procedura, zwany dalej <b>„Pełnomocnikiem”</b>;</p> <p>i. <b>Pracodawca / Spółka:</b> Proteon Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w Łodzi reprezentowana na potrzeby niniejszej Procedury odpowiednio przez dwóch Członków Zarządu działających łącznie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Zgłoszenie Naruszenia dotyczy jednego z Członków Zarządu, Spółkę powinni reprezentować ci Członkowie Zarządu, których Zgłoszenie nie dotyczy.</p> <p>j. <b>Procedura zgłoszeń wewnętrznych:</b> niniejsza procedura, zwana dalej <b>„Procedurą”</b>;</p> <p>k. <b>Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych:</b> rejestr, do którego prowadzenia zobowiązana jest Spółka, zawierający informacje, o których mowa w art. 29. ust. 4 Ustawy (dalej jako <b>„RZW”</b>);</p> <p>l. <b>Sygnalista:</b> osoba fizyczna, która Zgłasza Informację o Naruszeniu prawa uzyskaną w Kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Spółki, stażysta, wolontariusz, praktykant;</p> <p>m. <b>Ujawnienie publiczne:</b> podanie informacji o Naruszeniu do wiadomości publicznej;</p> <p>n. <b>Ustawa:</b> Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r.</p>
---	--



14 June 2024;

- o. **Internal report:** the oral or written communication of a Breach to the Company, as required by the Act and in accordance with this Procedure (hereinafter referred to as the “**Report**”);
- p. **External report:** oral or written communication of the Breach to a Commissioner for Civil Rights Protection or public authority.
2. Whenever this Procedure refers to “he”, “him” or “his”, it is intended to include reference to “she” or “her” as appropriate.

### § 3

#### Whistleblower protection from Retaliatory Actions

- Whistleblowers who Report a Breach in accordance with the Procedure are protected against any Retaliatory Action, as well as any attempt or threat of such Action.
- If the Whistleblower is a person who performs or is to perform work for the Company on the basis of an employment relationship within the meaning of Article 22 of the Labour Code (i.e. Journal of Laws 2023, item 1465), Retaliatory Actions (including any threat or attempt to apply them) may not be taken against the Whistleblower, involving in particular:
  - refusal to establish an employment relationship;
  - termination or cancellation without notice of the employment relationship;
  - failure to conclude a specified term employment contract or an indefinite term employment contract after the termination of a trial period employment contract, failure to conclude another specified term employment contract or failure to conclude an indefinite term employment contract after the termination of a specified term employment contract - in

o ochronie sygnalistów;

- o. **Zgłoszenie wewnętrzne:** ustne lub pisemne przekazanie Informacji o Naruszeniu prawa Spółce, zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie oraz zgodnie z niniejszą Procedurą (dalej jako „**Zgłoszenie**”);
- p. **Zgłoszenie zewnętrzne:** ustne lub pisemne przekazanie informacji o Naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub organowi publicznemu;
2. Tam, gdzie niniejsza Procedura odnosi się do „on”, „jego” lub „jego”, ma to na celu uwzględnienie odniesienia do „ona” lub „jej”, stosownie do przypadku.

### § 3

#### Ochrona Sygnalisty przed Działaniami odwetowymi

- Sygnaliści, którzy zgodnie z Procedurą dokonają Zgłoszenia Naruszenia, podlegają ochronie przed jakimkolwiek Działaniem odwetowym, a także jakąkolwiek próbą lub groźbą zastosowania takich Działań.
- Jeżeli Sygnalista jest osobą, która świadczy lub ma świadczyć pracę w Spółce na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), nie mogą być wobec niego podejmowane Działania odwetowe (w tym także groźba lub próba ich zastosowania), które polegają w szczególności na:
  - odmowie nawiązania stosunku pracy;
  - wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - niezawarcia umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że

Wersja nr: 1 Version No. 1	Data wydania: 18.09.2024 Release date: 18.09.2024	<b>OCHRONA SYGNALISTÓW</b> PROTECTION OF WHISTLEBLOWERS	Strona/ Page: 6/23
-------------------------------	--	--	-----------------------

<p>case the employee had a justified expectation that such a contract would be concluded with him/her;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) reduction of the amount of salary for work;</li> <li>5) withholding of promotion or omission from promotion;</li> <li>6) omission from or reduction in the amount of work-related benefits other than salary;</li> <li>7) transfer to a lower job position;</li> <li>8) suspension from employment or professional duties;</li> <li>9) transfer to another employee of the Whistleblower's existing duties;</li> <li>10) unfavourable change of the place of work or work time schedule;</li> <li>11) negative evaluation of work performance or negative opinion of work;</li> <li>12) the imposition or application of a disciplinary measure, including a financial penalty, or a measure of a similar nature;</li> <li>13) coercion, intimidation or exclusion;</li> <li>14) mobbing, discrimination, unfavourable or unjust treatment;</li> <li>15) withholding of participation or omission from typing for participation in training to improve professional qualifications;</li> <li>16) unjustified referral for medical examination, including psychiatric examination, insofar as separate provisions provide for the possibility of referring an employee for such examination;</li> <li>17) action aimed at making it more difficult to find future employment in a given sector or industry on the basis of an informal or formal sectoral or industry agreement;</li> <li>18) causing financial loss, including economic loss or loss of income;</li> <li>19) causing other immaterial damage, including damage to personal property, in particular to the Whistleblower's good name.</li> </ol> <p>3. If the Whistleblower has provided, is providing</p>	<p>zostanie z nim zawarta taka umowa;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;</li> <li>5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;</li> <li>6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;</li> <li>7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;</li> <li>8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;</li> <li>9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;</li> <li>10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;</li> <li>11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;</li> <li>12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;</li> <li>13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;</li> <li>14) mobbingu, dyskryminacji, niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;</li> <li>15) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;</li> <li>16) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;</li> <li>17) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;</li> <li>18) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;</li> <li>19) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.</li> </ol> <p>3. Jeżeli Sygnalista świadczył, świadczy lub ma świadczyć pracę lub usługę na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego,</p>
--	---

or is about to provide work or a service on the basis of a legal relationship other than an employment relationship, the provisions of Section 2 apply accordingly, unless the nature of the work or service provided or the function performed precludes the application of such action to the Whistleblower. In such a case, the submission of a Report or a Public disclosure may not constitute grounds for Retaliatory action or an attempt or threat of Retaliatory action, including in particular: termination, withdrawal or cancellation without notice of an agreement to which the Whistleblower is a party, in particular concerning the sale or supply of goods or the provision of services.

4. The Whistleblower's protection referred to in Sections 2 and 3 is granted to a Whistleblower who makes a Breach Report provided that the Whistleblower had reasonable grounds to believe that the information which is the subject of the Report or Public disclosure was true at the time the Report or Public disclosure was made and that it constitutes Information on Breach.
5. A person who has suffered damage because of a Whistleblower's wilful Reporting of a Breach or Public Disclosure of untrue information shall be entitled to compensation or damages for violation of personal rights from the Whistleblower who made such Breach Report or Public Disclosure.
6. The provisions of this paragraph shall apply accordingly to a legal entity or other entity assisting the Whistleblower or associated with the Whistleblower, in particular owned or employed by the Whistleblower, as well as to a person assisting in the making of the Report and to a person associated with the Whistleblower within the meaning of the Act.

#### § 4

##### Reporting procedure

1. A Whistleblower making a Report of a Breach may submit it orally, in writing or by means of

postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio, o ile charakter pracy lub wykonywanej usługi lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania. W takim przypadku, dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy Działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania Działań odwetowych, obejmujących w szczególności: wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług.

4. Ochrona Sygnalisty, o której mowa w ust. 2 i 3 przysługuje Sygnaliście dokonującemu Zgłoszenia Naruszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego i że stanowi Informację o Naruszeniu prawa.
5. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia Naruszenia lub Ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia Naruszenia lub Ujawnienia publicznego.
6. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej, a także osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą w rozumieniu Ustawy.

#### § 4

##### Procedura składania Zgłoszenia

1. Sygnalista dokonujący Zgłoszenia Naruszenia może tego dokonać ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu **Formularza**

electronic communication, using **the Report Form, the template of which is attached as Appendix No. 1 to the Procedure** (subject to oral or personal report, as mentioned below).

2. The Report of a Breach shall be made in the following manner:

1) **by post** sent to the following address: Natalia Liśkiewicz, 70 Pogonowskiego St., premises 6, 90-619 Łódź (with the annotation: **“Report of a Breach - to the Representative 's own hands”**);

2) **by e-mail:** [naruszenia@proteonpharma.com](mailto:naruszenia@proteonpharma.com);

3) **by telephone at: 790 404 575 or via the Microsoft Teams platform** (profile - Natalia Liśkiewicz) (if the notification is made via a non-recorded telephone line or other non-recorded voice communication system, it is then documented in the form of a minutes of the meeting prepared by the Representative, which shall reproduce the exact course of that conversation);

4) at the Whistleblower's request, **in person at: 70 Pogonowskiego Street, premises 6, 90-619 in Łódź**; the meeting should be arranged within 14 days from the date of receipt of the meeting request (in such case, with the Whistleblower's consent, the Report is documented in the form of: (i) a recording of the conversation, or (ii) minutes of the meeting prepared by the Representative, which shall reproduce the exact course of that meeting).

3. All Reports of Breaches that reach persons other than the Representative should be promptly addressed to the Representative.

4. In the case of a repeated Report of a Breach that has already been clarified, if the renewed Report does not contain additional information - the Representative may decide to leave the Report unprocessed. Reports that do not meet the requirements of the Procedure, go beyond the scope of the

**Zgłoszenia, którego wzór Załącznik nr 1 do Procedury** (z zastrzeżeniem zgłoszenia ustnego lub osobistego, o czym mowa poniżej).

2. Zgłoszenia Naruszenia dokonuje się w następujący sposób:

1) **przesyłką pocztową** wysłaną na adres: Natalia Liśkiewicz, ul. Pogonowskiego 70 lok. 6, 90-619 Łódź (z dopiskiem: **„Zgłoszenie Naruszenia – do rąk własnych Pełnomocnika”**);

2) **na adres poczty elektronicznej:** [naruszenia@proteonpharma.com](mailto:naruszenia@proteonpharma.com);

3) **telefonicznie na numer telefonu: 790 404 575 lub za pośrednictwem platformy Microsoft Teams** (profil – Natalia Liśkiewicz) (jeśli zgłoszenie jest dokonywane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej, jest wówczas dokumentowane w formie protokołu rozmowy sporządzonego przez Pełnomocnika w sposób, który odtwarza dokładny przebieg tej rozmowy);

4) na wniosek Sygnalisty, **osobiście pod adresem: ul. Pogonowskiego 70 lok. 6, 90-619 w Łodzi**; spotkanie powinno zostać zorganizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o spotkanie (w takim przypadku, za zgodą Sygnalisty, Zgłoszenie jest dokumentowane w formie: (i) nagrania rozmowy, lub (ii) protokołu spotkania przygotowanego przez Pełnomocnika, który odtwarza dokładny przebieg tego spotkania).

3. Wszystkie Zgłoszenia Naruszeń prawa, które trafią do innych osób niż Pełnomocnik, powinny być niezwłocznie kierowane do rąk własnych Pełnomocnika.

4. W przypadku ponowienia Zgłoszenia, które zostało już wcześniej wyjaśnione, gdy ponowione Zgłoszenie nie zawiera dodatkowych informacji - Pełnomocnik może zdecydować o pozostawieniu Zgłoszenia bez rozpatrzenia. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych Procedurą, wykraczające poza zakres przedmiotowy, czy też przekazane poza kanałami wyznaczonymi przez Spółkę nie będą



subject matter, or are submitted outside the channels designated by the Company will not be processed.

5. A Whistleblower who has made a Report of Breach in accordance with the Procedure shall receive an acknowledgement of receipt of the Report within 7 days of its receipt, unless the Whistleblower has not provided an address to which the acknowledgement should be forwarded.
6. The data provided, including personal data of the Whistleblower who submitted the Report of Breach and other data allowing for the identification of the Whistleblower, shall not be disclosed, except with the express consent of the Whistleblower, or where a specific provision so provides. The protection of confidentiality applies to information from which the Whistleblower's identity can be directly or indirectly identified.

#### § 5

##### Representative for the Report of Breaches

1. An authorized person is hereby appointed to receive Reports of Breaches and to take Follow-up action. The authorized person is the Representative for the Report of Breaches ("**Representative**").
2. The Representative is responsible in particular for:
  - 1) receiving Reports;
  - 2) verifying Reports and registering them;
  - 3) informing Whistleblowers who have reported Breaches of the Follow-up action taken as a result of the receipt of the Report;
  - 4) overseeing the Follow-up actions and ensuring that Whistleblowers are adequately protected within the framework of their functioning or cooperation with the Company.
3. The Representative is obliged to:
  - 1) to maintain the RIR;
  - 2) maintain and preserve the case file of the Reports of Breaches.
4. The details of the person acting as Representative shall be made public at the

podlegały rozpatrzeniu.

5. Sygnalista, który dokonał Zgłoszenia Naruszenia zgodnie z Procedurą, otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego wpłynięcia, chyba że Sygnalista nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
6. Przekazywane dane, w tym dane osobowe Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia Naruszenia oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty, lub gdy przepis szczególny tak stanowi. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty.

#### § 5

##### Pełnomocnik ds. Zgłoszeń Naruszeń

1. Ustanawia się podmiot upoważniony do przyjmowania Zgłoszeń Naruszeń oraz do podejmowania Działań następczych. Podmiotem upoważnionym jest Pełnomocnik ds. Zgłoszeń Naruszeń ("**Pełnomocnik**").
2. Pełnomocnik jest odpowiedzialny w szczególności za:
  - 1) przyjmowanie Zgłoszeń;
  - 2) weryfikację Zgłoszeń i ich rejestrację;
  - 3) informowanie Sygnalistów zawiadamiających o Naruszeniach, o podjętych Działaniach następczych, wynikających z otrzymania Zgłoszenia;
  - 4) sprawowanie nadzoru nad Działaniami następczymi oraz zapewnieniem właściwej ochrony Sygnaliście w ramach jego funkcjonowania lub współpracy ze Spółką.
3. Pełnomocnik jest obowiązany do:
  - 1) prowadzenia RZW;
  - 2) prowadzenia i przechowywania akt spraw dotyczących Zgłoszeń Naruszeń.
4. Dane osoby pełniącej funkcję Pełnomocnika podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie i biurze Spółki oraz na stronie internetowej wraz z danymi kontaktowymi do Zgłoszeń Naruszeń,

Company's seat and the Company's registered office as well as on the website, together with the contact details for Report of Breaches as specified in § 4 Section 2.

5. The Representative shall, in the scope of its activities, report exclusively to the Management Board of the Company.
6. The Representative shall be an impartial organisational unit or a person acting within the organisational structure of the Company authorised by the Company to receive the Reports as well as to take Follow-up actions.
7. The Company may authorise other persons to receive and verify Reports and to take Follow-up actions.
8. The authorisations referred to in Section 7 shall be personal and made in writing only. A register of authorisations shall be kept by the Representative.

### § 6

#### Register of Internal Reports

1. Each Report of Breach, regardless of how it is made, shall be forwarded by the Representative to the Employer.
2. The Employer and the Representative shall have access to the e-mail [naruszenia@proteonpharma.com](mailto:naruszenia@proteonpharma.com).
3. If the information contained in the Report of Breach concerns the Representative, the actions assigned to the Representative in the Procedure shall be performed by an impartial employee authorised by the Employer.
4. The Representative shall, promptly upon receipt of the Report of Breach, make a record of the Report of Breach in the RIR, which shall include:
  - 1) the Report number;
  - 2) the subject of the Breach;
  - 3) personal data of the Whistleblower and the person to whom the Report relates that are necessary for the identification of those persons;
  - 4) the Whistleblower's contact address;
  - 5) date of the internal Report;

określonymi w § 4 ust. 2.

5. Pełnomocnik w zakresie swojej działalności podlega wyłącznie Zarządowi Spółki.
6. Pełnomocnik jest bezstronną jednostką organizacyjną lub osobą działającą w ramach struktury organizacyjnej Spółki, upoważnioną przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń, a także do podejmowania Działań następczych.
7. Spółka może upoważnić inne osoby do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowania Działań następczych.
8. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 7 są imienne i dokonywane wyłącznie w formie pisemnej. Rejestr upoważnień prowadzi Pełnomocnik.

### § 6

#### Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych

1. Każde Zgłoszenie Naruszenia bez względu na sposób jego dokonania, jest przekazywane przez Pełnomocnika do Pracodawcy.
2. Dostęp do poczty elektronicznej [naruszenia@proteonpharma.com](mailto:naruszenia@proteonpharma.com) mają Pracodawca oraz Pełnomocnik.
3. W przypadku gdy informacja zawarta w Zgłoszeniu Naruszenia dotyczy Pełnomocnika, czynności przypisane Pełnomocnikowi w Procedurze wykonuje bezstronny pracownik upoważniony przez Pracodawcę.
4. Pełnomocnik niezwłocznie po otrzymaniu Zgłoszenia Naruszenia dokonuje jego rejestracji w RZW, który zawiera:
  - 1) numer Zgłoszenia;
  - 2) przedmiot Naruszenia;
  - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - 4) adres do kontaktu Sygnalisty;
  - 5) datę dokonania Zgłoszenia wewnętrznego;
  - 6) informację o podjętych Działaniach następczych;
  - 7) datę zakończenia sprawy.

- 6) information on the Follow-up actions taken;
- 7) the date of completion of the case.
5. The RIR shall be maintained in an electronic form in a manner that allows control of the course, timeliness and handling of Reports of Breaches.
6. The RIR is maintained by the Representative.
7. Apart from the Representative, access to the RIR is available to the Employer and authorised authorities.
8. If the Report contains sensitive data within the meaning of Article 9 of the GDPR which has not been made public by the person to whom it relates, the Representative or other authorised person shall delete such data before entering the content of the Report into the RIR.
9. **The template of the RIR is attached as Appendix No. 2 to the Procedure.**

#### § 7

##### Follow-up actions

1. Upon receipt of a Report of Breach, the Representative shall take Follow-up action as specified in the following sections.
2. Upon registration of a Report, the Representative shall initiate the procedure for verification of the Report. For this purpose, the Representative or other authorised persons may:
  - 1) examine any documents relating to the Report and obtain copies of such documents upon request;
  - 2) request explanations from the persons responsible for the actions indicated in the Report of Breach or from their immediate supervisors in order to ascertain the status of the case; explanations, at the request of the Representative, may be given without the presence of supervisors, including Members of the Management Board, if the nature of the case requires it;
  - 3) the aforementioned persons are obliged to provide explanations and submit all information or documents at the request of

5. RZW prowadzony jest w formie elektronicznej w sposób umożliwiający kontrolę przebiegu, terminowości i postępowania ze Zgłoszeniami Naruszenia.
6. RZW przechowywany jest przez Pełnomocnika.
7. Poza Pełnomocnikiem, dostęp do RZW mają Pracodawca oraz uprawnione organy.
8. Jeżeli Zgłoszenie zawiera dane wrażliwe w rozumieniu art. 9 RODO, które nie zostały upublicznione przez osobę, której dotyczą, Pełnomocnik lub inna osoba upoważniona usuwa te dane przed wpisaniem treści Zgłoszenia do RZW.
9. **Wzór RZW stanowi Załącznik Nr 2 do Procedury.**

#### § 7

##### Działania następcze

1. Po otrzymaniu Zgłoszenia Naruszenia, Pełnomocnik obowiązany jest do podjęcia Działań następczych, określonych w dalszych ustępach.
2. Po zarejestrowaniu Zgłoszenia Pełnomocnik wszczyna procedurę weryfikacji Zgłoszenia. W tym celu Pełnomocnik lub inne upoważnione osoby mogą:
  - 1) zapoznawać się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi Zgłoszenia, a także na prośbę otrzymać ich kopie;
  - 2) żądać wyjaśnień od osób odpowiedzialnych za czynności, które zostały wskazane w Zgłoszeniu Naruszenia lub od Bezpośrednich przełożonych tych osób, aby ustalić stan sprawy; wyjaśnienia, na żądanie Pełnomocnika, mogą być składane bez obecności przełożonych, w tym także Członków Zarządu, jeżeli wymaga tego dobro sprawy;
  - 3) powyższe osoby są obowiązane do składania wyjaśnień i przekazywania wszystkich informacji lub dokumentów na żądanie Pełnomocnika bez konieczności uzyskiwania zgody Bezpośrednich

- the Representative without obtaining the consent of their immediate supervisors;
- 4) perform any other actions necessary to clarify the matter with due diligence appropriate to the case.
  3. Heads of organisational units and Members of the Management Board are obliged to provide explanations and documents and other data to the Representative upon its request.
  4. The Representative and other authorised persons shall report to the Employer any difficulties related to the verification of the Report.
  5. If a Breach is found, the Representative:
    - 1) prepares the Final Report referred to in §9 of the Procedure;
    - 2) supervises the actions taken by the Management Board and other persons responsible for rectifying the Breach;
    - 3) undertakes actions provided for in separate regulations in order to report the commission of an infringement to the competent authorities, the Police or the Public Prosecutor's Office; these actions do not require the Employer's consent or approval.
  6. In the event that it is demonstrated in the course of verification of a Report that the Whistleblower knowingly made a Report of untrue information, official consequences may be applied to the Whistleblower, as well as pursuant to the provisions of generally applicable law, and the person who has suffered damage due to a deliberate Report of untrue information by the Whistleblower is entitled to compensation or damages from the Whistleblower.

### § 8

#### Feedback

1. The Representative is obliged to provide the Whistleblower with Feedback.
2. Feedback includes information on whether or

- przełożonych;
- 4) dokonywać wszelkich innych czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy z należytą starannością, właściwą dla danej sprawy.
  3. Kierownicy komórek organizacyjnych i Członkowie Zarządu obowiązani są do składania wyjaśnień i przekazywania dokumentów oraz innych danych Pełnomocnikowi na jego wniosek.
  4. Pełnomocnik i inne upoważnione osoby obowiązane są do przekazywania informacji Pracodawcy o wszelkich trudnościach, związanych z weryfikacją Zgłoszenia.
  5. W razie stwierdzenia Naruszenia prawa, Pełnomocnik:
    - 1) sporządza Raport Końcowy, o którym mowa w §9 Procedury;
    - 2) nadzoruje czynności podjęte przez Zarząd i inne osoby odpowiedzialne za usunięcie Naruszeń;
    - 3) podejmuje działania przewidziane w odrębnych przepisach w celu zgłoszenia popełnienia przestępstwa do właściwych organów, Policji lub Prokuratury; działania te nie wymagają zgody ani akceptacji Pracodawcy.
  6. W przypadku wykazania w trakcie prowadzonej weryfikacji Zgłoszenia, że Sygnalista świadomie dokonał Zgłoszenia nieprawdziwych informacji, w stosunku do Sygnalisty mogą zostać zastosowane konsekwencje służbowe, a także na zasadach przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Sygnalisty.

### § 8

#### Informacja zwrotna

1. Pełnomocnik obowiązany jest do przekazania Sygnaliście Informacji zwrotnej.
2. Informacja zwrotna zawiera informacje w przedmiocie stwierdzenia lub braku stwierdzenia wystąpienia Naruszenia, a w razie



not an Breach has been identified, and if a Breach has been identified, information on the Follow-up actions planned or taken and the reasons for such actions.

3. Feedback should be provided by the Representative:
  - 1) no later than 3 months from the date of acknowledgement of the Report, or
  - 2) no later than 3 months after the expiry of 7 days from the date of the Report, unless the Whistleblower has not provided a contact address to which the confirmation should be communicated, unless the Whistleblower has not provided a contact address to which the Feedback should be communicated.
4. The Whistleblower shall be promptly informed by the Representative of the conclusion of the case and the conclusions of the Follow-up actions taken and the changes made to prevent further Breaches.

### § 9

#### Final report

1. Upon completion of the work, the Representative shall prepare and submit to the Employer a Final report, which shall include in particular:
  - 1) the date and place of preparation;
  - 2) a description of the Report;
  - 3) information on the evidence collected during the work and investigation activities;
  - 4) a description of the facts as established by the Representative;
  - 5) assessment of the reasonableness of the Report of Breach;
  - 6) conclusions of the Representative and recommendations for the Employer:
    - a) as to how to proceed on the basis of internal regulations and applicable law,
    - b) as to the Follow-up actions to be taken to effectively remedy the confirmed Breach.
2. The Final report and/or any other relevant

stwierdzenia Naruszenia, informację na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich Działań.

3. Informacja zwrotna powinna być przekazana przez Pełnomocnika:
  - 1) nie później niż 3 miesiące od daty potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, lub
  - 2) nie później niż 3 miesiące od upływu 7 dni od daty Zgłoszenia – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście, z uwagi na to, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać to potwierdzenie, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać Informację zwrotną.
4. O zakończeniu sprawy i wnioskach z podjętych Działań następczych oraz dokonanych zmianach zapobiegających dalszym Naruszeniom, Pełnomocnik niezwłocznie informuje Sygnalistę.

### § 9

#### Raport końcowy

1. Po zakończeniu prac, Pełnomocnik sporządza i przekazuje Pracodawcy Raport końcowy, który powinien w szczególności zawierać:
  - 1) datę i miejsce sporządzenia;
  - 2) opis Zgłoszenia;
  - 3) informację o zgromadzonych podczas prac i czynności wyjaśniających dowodach;
  - 4) opis stanu faktycznego ustalonego przez Pełnomocnika;
  - 5) ocenę zasadności Zgłoszenia Naruszenia;
  - 6) wnioski Pełnomocnika i rekomendacje dla Pracodawcy:
    - a) co do dalszego postępowania na podstawie regulacji wewnętrznych oraz obowiązujących przepisów prawa,
    - b) co do Działań następczych jakie należy podjąć w celu skutecznego wyeliminowania potwierdzonego Naruszenia.
2. Raport końcowy i/lub wszelkie inne istotne dokumenty sporządzone podczas procedury

documents produced during the verification procedure may not be used for any other purpose than for the implementation of this Procedure.

3. A template for the Final report is attached as **Appendix No. 3 of the Procedure**.

### § 10

#### Documentation

1. The entire documentation prepared by the Representative, together with the original Report of Breach, is kept in a separate file and may not be copied or made available to unauthorised persons.
2. The Whistleblower's personal data and other data enabling identification of the Whistleblower shall not be disclosed except with the Whistleblower's express consent.
3. Reports and case files resulting from Reports of Breach shall be retained by the Representative. Digital data carriers containing Reports or other information about Whistleblower are subject to protection against unauthorised disclosure.

### § 11

#### Responsibility

1. the Employer is responsible in particular for:
  - a. cooperating with the Representative in deciding how to deal with the information provided in the Report of Breach as well as cooperating regarding the Follow-up actions;
  - b. informing persons applying for a job based on an employment relationship or any other legal relationship providing a basis for the provision of work or services or performing a function, of the Procedure, together with the commencement of recruitment or pre-contractual negotiations.
2. The Representative is responsible in particular for:
  - a. collecting, processing and storing information on Breaches reported in

weryfikacji nie mogą być wykorzystywane w żadnym innym zakresie, niż na potrzeby realizacji niniejszej Procedury.

3. Wzór Raportu końcowego stanowi **Załącznik Nr 3 Procedury**.

### § 10

#### Dokumentacja

1. Całość dokumentacji sporządzonej przez Pełnomocnika wraz z oryginałem Zgłoszenia Naruszenia gromadzona jest w osobnych aktach i nie może być kopiowana ani udostępniana nieuprawnionym osobom.
2. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
3. Zgłoszenia i akta spraw prowadzonych w wyniku Zgłoszeń Naruszeń przechowywane są przez Pełnomocnika. Nośniki danych cyfrowych, zawierające Zgłoszenia lub inne informacje o Sygnalistach podlegają zabezpieczeniu przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

### § 11

#### Odpowiedzialność

1. Pracodawca odpowiada w szczególności za:
  - a. współdziałanie z Pełnomocnikiem w zakresie podjęcia decyzji co do sposobu postępowania z informacjami przekazanymi w Zgłoszeniu Naruszenia oraz w zakresie Działań następczych;
  - b. informowanie o Procedurze, osób ubiegających się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
2. Pełnomocnik odpowiada w szczególności za:
  - a. gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie informacji o Naruszeniach zgłaszanych zgodnie z zasadami i sposobami określonymi w Procedurze;

- accordance with the rules and methods set out in the Procedure;
- b. maintaining and storing the RIR and making a report to the Employer on the number of Reports of Breaches and the nature of the confirmed Breaches;
  - c. carrying out a preliminary assessment of the information contained in the Reports of Breaches and recommending a further course of action to deal with them;
  - d. preparing the Final report.
3. All employees are responsible for adhering to the arrangements and performing the tasks set out in the Procedure.

## § 12

### Personal data protection

1. The administrator of the personal data processed in connection with the performance of obligations under this Procedure is Proteon Pharmaceuticals S.A.
2. The processing of personal data shall be carried out in accordance with the GDPR and other regulations relating to the protection of personal data.
3. Only the Representative and other persons having written authorisation from the Company referred to in § 5 Section 7 are authorised to process the Whistleblower's personal data. The persons referred to in § 5 Section 7, after the withdrawal of the authorisation, are still obliged to keep confidential the Whistleblower's data to which they had access, including after the termination of the employment relationship or other legal relationship under which they performed this work.
4. The processing of personal data for the purposes of this Procedure concerns:
  - a. Whistleblowers;
  - b. persons to whom a Report of Breach relates;
  - c. persons who will be involved for the purposes of ongoing Follow-up actions, e.g. as a witness.

- b. prowadzenie i przechowywanie RZW oraz sporządzanie sprawozdania dla Pracodawcy o liczbie Zgłoszeń Naruszeń oraz charakterze potwierdzonych Naruszeń;
  - c. przeprowadzanie wstępnej oceny informacji zawartych w Zgłoszeniach Naruszeń oraz rekomendowanie dalszego sposobu postępowania z nimi;
  - d. opracowanie Raportu końcowego.
3. Wszyscy pracownicy odpowiadają za przestrzeganie ustaleń i realizację zadań określonych w Procedurze.

## § 12

### Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją obowiązków wynikających z niniejszej Procedury jest Proteon Pharmaceuticals S.A.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO i innymi przepisami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych.
3. Do przetwarzania danych osobowych Sygnalista upoważniony jest wyłącznie Pełnomocnik oraz inne osoby dysponujące pisemnym upoważnieniem Spółki, o których mowa w § 5 ust. 7. Osoby o których mowa w § 5 ust. 7, po cofnięciu upoważnienia, są nadal zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych Sygnalistów, do których miały dostęp, w tym także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
4. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej Procedury dotyczy:
  - a. Sygnalistów;
  - b. osób, których dotyczy Zgłoszenie Naruszenia;
  - c. osób, które będą angażowane na potrzeby toczących się Działań następczych, np. w charakterze świadka.

5. The organisation of the receipt and verification of Reports of Breach, the Follow-up actions and the associated processing of personal data shall prevent unauthorised persons from gaining access to the information covered by the Report of Breach and shall ensure that the confidentiality of the identity of the Whistleblower, the person to whom the Report relates and the third party identified in the Report is protected. The confidentiality protection applies to information from which the identity of such persons can be directly or indirectly identified.
6. The employer, upon receipt of a Report of Breach, may, for the purpose of verifying the Report of Breach and taking Follow-up action, collect and process the personal data of the person to whom the Report of Breach relates, even without his or her consent. The provision of Article 14(2)(f) and Article 15(1)(g) GDPR shall not apply.
7. Personal data processed in connection with the acceptance of a Report of Breach and other information in the RIR shall be retained for a period of 3 years after the end of the calendar year in which the Follow-up actions are completed or the proceedings initiated by these actions are terminated.
8. Personal data that are clearly not relevant to the processing of a particular Report will not be collected and, if accidentally collected, will be deleted without undue delay. The deletion of such personal data will take place within 14 days of the determination that it is not relevant to the case.

### § 13

#### External report

1. A Whistleblower may make an External report without first making an Internal report.
2. An External report shall be accepted by either the Ombudsman or a public authority.
3. An External report shall be made in accordance with the procedure for the

5. Organizacja przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń Naruszenia, podejmowania Działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej Zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie i osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
6. Pracodawca, po otrzymaniu Zgłoszenia Naruszenia, może w celu jego weryfikacji oraz podjęcia Działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy Zgłoszenie Naruszenia, nawet bez jej zgody. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f i art. 15 ust. 1 lit. g RODO nie stosuje się.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia Naruszenia oraz pozostałe informacje w RZW są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi Działaniami.
8. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego Zgłoszenia nie będą zbierane, a w razie przypadkowego zebrania będą usuwane bez zbędnej zwłoki. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

### § 13

#### Zgłoszenie zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich i/albo organ publiczny.
3. Zgłoszenia zewnętrznego dokonuje się zgodnie z procedurą przyjmowania zgłoszeń



acceptance of External reports established by the Ombudsman or/and the public authority.

4. A person who has suffered damage due to the conscious Report of false information by a Whistleblower has the right to compensation or damages for violation of personal rights from the Whistleblower who made such a Report.

#### § 14

##### Final provisions

1. The Procedure shall be communicated in the manner customary used in the Company, as well as on the Company's website in order to inform employees and any interested persons of the rules and ways to make a Report of Breach in the Company.
2. The Company shall provide information on the Procedure to a person applying to perform work on the basis of an employment relationship or other legal relationship constituting the basis for the provision of work or services or the performance of functions, together with the commencement of recruitment or of pre-contractual negotiations.
3. In matters not regulated by this Procedure, the relevant provisions of the Act, Directive 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of whistleblowers, the Labour Code, the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure shall apply.
4. Pursuant to section 57 of the Act, whoever makes a Report or Public disclosure knowing that a Breach has not occurred shall be liable to a fine, restriction of liberty or imprisonment for up to 2 years.
5. The procedure shall come into force within 7 days of being made known to the persons performing work in the Company.

##### Appendices:

1. Report on Breach Form;
2. Template of the Register of Internal Reports;
3. Template of the Final report.

zewnętrznych ustaloną przez Rzecznika Praw Obywatelskich i organ publiczny.

4. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia.

#### § 14

##### Przepisy końcowe

1. Procedura podana jest do wiadomości w w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce, jak również na stronie internetowej Spółki w celu poinformowania pracowników i wszelkich zainteresowanych osób o zasadach i sposobach dokonania Zgłaszania Naruszenia w Spółce.
2. Osobie ubiegającej się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Spółka przekazuje informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego.
4. Zgodnie z art. 57 Ustawy, kto dokonuje Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego, wiedząc, że do Naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
5. Procedura wchodzi w życie w terminie 7 dni od podania do wiadomości osób wykonujących pracę w Spółce.

##### Załączniki:

1. Formularz Zgłoszenia Naruszenia;
2. Rejestr Zgłoszonych Naruszeń;
3. Wzór Raportu końcowego.

Załącznik Nr 1/Appendix No. 1  
**Formularz Zgłoszenia Naruszenia/  
Report on Breach Form**

**Formularz Zgłoszenia Naruszenia przez Sygnalistę  
w oparciu o „Procedurę zgłoszeń wewnętrznych” obowiązującą w Proteon Pharmaceuticals S.A.  
/ Whistleblower’s Report on Breach Form by based on Proteon Pharmaceuticals S.A.’s  
“Procedure for internal reporting”**

Imię i nazwisko Sygnalisty/Whistleblower’s name and surname:

.....

Adres korespondencyjny Sygnalisty lub adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu do kontaktu/  
Whistleblower’s correspondence address or e-mail address and contact telephone number:

.....

Określenie stosunku prawnego łączącego Sygnalistę ze Spółką/determination of the legal relationship  
between the Whistleblower and the Company:

.....

1. Opis Naruszenia ze wskazaniem istotnych faktów mających znaczenie dla sprawy/description of the  
Breach indicating the relevant facts of the case:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

2. Wskazanie osoby lub komórki organizacyjnej Spółki, której dotyczy Naruszenie/indication of the  
person or organisational unit of the Company to which the Breach relates:

.....  
.....

3. Wskazanie czy Naruszenie już się wydarzyło, czy znane są przypadki innych tego typu Naruszeń  
w przeszłości, ewentualnie czy ma się wydarzyć w przyszłości/indication of whether the Breach has  
already occurred, whether there are known cases of the other such Breaches in the past, or whether  
it is expected to occur in the future:

.....  
.....

4. Wskazanie w jaki sposób Sygnalista dowiedział się o Naruszeniu/indication of how the Whistleblower  
became aware of the Breach:

.....  
.....  
.....  
5. Wskazanie osób mających związek z Naruszeniem lub ewentualnych świadków/identification of persons involved in the Breach or possible witnesses:

.....  
.....  
.....

6. Wskazanie osób, z którymi Sygnalista kontaktował się w sprawie Naruszenia/indication of persons with whom Whistleblower has contacted regarding the Breach:

.....  
.....

7. Oszacowanie, o ile to możliwe ewentualnych strat i ryzyka (materialnego i niematerialnego w tym utraty reputacji) związanych z Naruszeniem/ an estimation, if possible, of the potential take-offs and risks (tangible and intangible including loss of reputation) associated with the Breach:

.....  
.....

8. Informacje uzupełniające dotyczące Naruszenia/supplementary information on the Breach:

.....  
.....  
.....

.....  
Data/date

.....  
podpis Sygnalisty/Whistleblower's signature





Załącznik Nr 3/Appendix No. 3  
**Wzór Raportu końcowego/**  
**Template of the Final report**

RZW nr..... /.....  
/RIR No. .... / .....

....., dnia/day.....  
(miejsce i data sporządzenia/place and date of  
drafting)

**RAPORT KOŃCOWY**  
**/FINAL REPORT**

Pełnomocnika ds. Zgłoszeń Naruszeń z badania Naruszenia zgłoszonego w dniu  
..... w Proteon Pharmaceuticals S.A. polegającego na:/of Reporting  
Representative on the investigation of Breach reported on ..... in Proteon  
Pharmaceuticals S.A. concerning:

.....  
.....  
.....  
.....

(opis Zgłoszenia Naruszenia/description of the Reported Breach)

Działając na podstawie Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych, określającej wewnętrzną  
procedurę zgłaszania Naruszeń w Spółce, Pełnomocnik ds. Zgłaszania Naruszeń / osoby  
upoważnione/acting on the basis of the Procedure for Internal Reporting, which sets out the  
Company's internal procedure for Reporting of Breaches, the Reporting Representative/  
authorised persons:

.....  
.....  
.....  
.....

(imię, nazwisko/name, surname)

w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w Zgłoszeniu Naruszenia zgromadził  
i dopuścił jako dowody/in order to clarify all the circumstances indicated in the Report of  
Breach, collected and admitted as evidence:

1. ....
2. ....
3. ....

(opis dowodu: notatka, protokół, oświadczenie itp. kogo dotyczy, data

*Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Proteon Pharmaceuticals S.A.  
Zabrania się dokonywania zmian, kopiowania i rozpowszechniania niniejszego dokumentu bez zgody  
Zatwierdzającego.*

*Copyright 2024 Proteon Pharmaceuticals S.A. | All Rights Reserved  
It is forbidden to make changes, copy and distribute this document without the consent of the Approver.*

sporządzenia/description of evidence: note, minutes, statement, etc. to whom it refers, date of preparation)

Na podstawie zgromadzonych dowodów, Pełnomocnik ustalił następujący stan faktyczny/on the basis of the collected evidence, the Representative established the following facts:

.....  
.....  
.....

(opis stanu faktycznego ustalonego przez Pełnomocnika/description of the facts established by the Representative)

Ocena zasadności Zgłoszenia Naruszenia/assessment of the merits of the Report on Breach:

Pełnomocnik po przeanalizowaniu zgromadzonych dowodów doszedł do następujących wniosków/the Representative, after analysing the evidence gathered, came to the following conclusions:

.....  
.....  
.....  
.....

(ocena zasadności Zgłoszenia Naruszenia oraz wnioski Pełnomocnika i rekomendacje dla Spółki/assessment of the merits of the Report on Breach and the Representative's conclusions and recommendations to the Company)

Zdanie odrębne osoby upoważnionej, która nie zgodziła się z oceną zasadności, wnioskami lub propozycjami Działania następczych/dissenting opinion of the authorised person who disagreed with the assessment of reasonableness, conclusions or proposed Follow-up actions:

.....  
.....  
.....

Na tym Raport końcowy zakończono/this concludes the Final report.

Podpisy osób uczestniczących w obsłudze Zgłoszenia Naruszenia/signatures of the persons involved in the processing of the Report on Breach:

.....  
.....

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/name, surname, function)

(podpis/signature)