

# **Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych NTT System S.A.**

## **I. Cel procedury**

1. Celem procedury jest ustalenie zasad anonimowego zgłaszania przez pracowników NTT SYSTEM S.A., zwaną dalej Spółką naruszeń prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych w Spółce poprzez ustalenie bezpiecznego kanału komunikacji stworzonego dla zapewnienia ochrony Zawiadamiających.
2. Procedura stanowi wewnętrzną procedurę, o której mowa w art. 97d Ustawy o publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”),
3. Niniejsza Procedura w szczególności dotyczy naruszeń postanowień:
  - a. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”),
  - b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WET („Rozporządzenie 2017/1129”),
  - c. procedur i standardów etycznych obowiązujących w Spółce.

## **II. Zasady składania zgłoszeń**

1. Składający zawiadomienie o naruszeniu jest uprawniony do składania zgłoszeń bezpośrednio do Członka Zarządu Spółki odpowiadającego za Compliance, a gdy zgłoszenie o naruszeniu dotyczyłoby Członka Zarządu Spółki –bezpośrednio do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
2. Zgłoszenia naruszeń mogą być dokonywane anonimowo lub z podaniem tożsamości składającego zawiadomienie. W przypadku podania tożsamości, pozostaje ona do wiadomości zawiadomionego Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem, że w przypadku prowadzenia w związku ze zgłoszeniem postępowania przez uprawnione organy informacja o tożsamości zgłaszającego może zostać przekazana ww organom z zobowiązaniem do zachowania tajemnicy w tym zakresie.
3. Tożsamość i dane składającego zawiadomienie oraz osób wskazanych w zawiadomieniu podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Spółka zobowiązana jest do zachowania należytej staranności w celu zachowania w najwyższym stopniu poufności odnośnie tożsamości wymienionych osób.
4. Sposoby składania zgłoszeń naruszeń:
  - a. za pomocą elektronicznego formularza poprzez stronę internetową [www.ntt.pl/relacje inwestorskie/](http://www.ntt.pl/relacje_inwestorskie/) zgłoszenie naruszeń
  - b. korespondencyjnie na adres Spółki ze wskazaniem Zarządu albo Rady Nadzorczej jako adresatów, z dopiskiem „Do rąk własnych – Etyka” ,
  - c. w inny sposób, uznany za właściwy przez zgłaszającego naruszenie.