

## **Polityka Kanału Etycznego**

## INDEKS

|            |                                                                                  |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b>  | <b>Wstęp .....</b>                                                               | <b>3</b>  |
| <b>2.</b>  | <b>Ramy prawne i regulacyjne .....</b>                                           | <b>3</b>  |
| <b>3.</b>  | <b>Cel i zakres .....</b>                                                        | <b>4</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>Zasady i zabezpieczenia .....</b>                                             | <b>5</b>  |
| 4.1.       | Poufność .....                                                                   | 5         |
| 4.2.       | Anonimowość .....                                                                | 5         |
| 4.3.       | Zapewnienie praw zainteresowanych osób.....                                      | 5         |
| 4.4.       | Brak działań odwetowych .....                                                    | 6         |
| 4.5.       | Obiektywne postępowanie .....                                                    | 6         |
| 4.6.       | Terminowe rozpatrywanie Zgłoszeń.....                                            | 6         |
| 4.7.       | Ochrona danych .....                                                             | 7         |
| 4.8.       | Zgłoszenie w dobrej wierze i obowiązek współpracy .....                          | 7         |
| <b>5.</b>  | <b>Wewnętrzny System Raportowania .....</b>                                      | <b>7</b>  |
| 5.1.       | Nadzór i Organy Zarządzające.....                                                | 7         |
| 5.2.       | Monitorowanie i ciągłe doskonalenie.....                                         | 8         |
| 5.3.       | Kompetencje, szkolenie i podnoszenie świadomości .....                           | 8         |
| 5.4.       | Integralność w całym łańcuchu wartości i podmiotach trzecich .....               | 8         |
| <b>6.</b>  | <b>Obsługa i zarządzanie Kanałem Etycznym .....</b>                              | <b>8</b>  |
| 6.1.       | Procedura dotycząca Kanału Etycznego .....                                       | 8         |
| 6.2.       | Zewnętrzna platforma .....                                                       | 9         |
| 6.3.       | Rozpatrywanie Zgłoszeń otrzymanych przez inne wewnętrzne źródła .....            | 9         |
| 6.4.       | Przekazanie sprawy do właściwych organów .....                                   | 9         |
| 6.5.       | Zewnętrzne kanały raportowania .....                                             | 9         |
| <b>7.</b>  | <b>Ochrona danych osobowych .....</b>                                            | <b>9</b>  |
| 7.1.       | Administrator danych .....                                                       | 9         |
| 7.2.       | Pochodzenie danych osobowych i kategorii .....                                   | 10        |
| 7.3.       | Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych .....                      | 10        |
| 7.4.       | Ujawnianie danych osobowych .....                                                | 10        |
| 7.5.       | Przechowywanie danych osobowych .....                                            | 11        |
| 7.6.       | Międzynarodowe transfery danych .....                                            | 11        |
| 7.7.       | Prawa do ochrony danych .....                                                    | 11        |
| <b>8.</b>  | <b>Rozwój regulacji wewnętrznych .....</b>                                       | <b>11</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Zatwierdzanie, przegląd, kontrola i komunikacja niniejszej Polityki .....</b> | <b>11</b> |
| <b>10.</b> | <b>Zmiany kontroli .....</b>                                                     | <b>12</b> |

## 1. Wstęp

Rada Dyrektorów Cellnex Telecom, S.A. (dalej "Cellnex" lub "Spółka") jest najwyższym organem zarządzającym odpowiedzialnym za kierowanie, administrację, zarządzanie i nadzór nad Spółką.

Realizując te obowiązki, Rada Dyrektorów ustala ogólne polityki i strategie Spółki, dlatego zatwierdziła zaktualizowaną Politykę Kanału Etycznego (dalej "Polityka") dla wszystkich spółek należących do Grupy Cellnex.

Niniejsza Polityka podkreśla jaką wagę Cellnex przywiązuje do integralności, przejrzystości i odpowiedzialnego raportowania poprzez ustanowienie i zarządzanie swoim Kanałem Etycznym (dalej "Kanał Etyczny" lub "Kanał"), który jest częścią wewnętrznego systemu raportowania firmy. Ten kanał służy rozwiązywaniu zagadnień dotyczących etyki i uczciwości, zgłaszania naruszeń Kodeksu Etycznego, przepisów wewnętrznych lub obowiązujących przepisów prawa oraz składania skarg dotyczących molestowania.

## 2. Ramy prawne i regulacyjne

Niniejsza Polityka opiera się na najważniejszych międzynarodowych i europejskich przepisach, normach oraz dobrowolnych inicjatywach, w tym między innymi:

- Dyrektywa (UE) 2019/1937 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz lokalne ustawy wprowadzające;
- Dyrektywę (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz lokalne ustawy wprowadzające;
- Pozostałe obowiązujące krajowe przepisy we wszystkich jurysdykcjach, w których działa Cellnex;
- Rozporządzenie (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- Wszelkie inne obowiązujące lokalne przepisy i regulacje w jurysdykcjach, w których działa Cellnex, w tym te dotyczące ochrony sygnalistów, kanałów etycznych, wewnętrznych dochodzeń, przetwarzania danych osobowych oraz tematów powiązanych;
- OECD (2016), Zobowiązanie do skutecznej ochrony sygnalistów;
- Rekomendacja CM/Rec(2014)7 przyjęta przez Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 30 kwietnia 2014 roku w sprawie ochrony sygnalistów;
- ISO 37001– Systemy Zarządzania Antykorupcyjnego;
- ISO 37002– Systemy zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości.

Ta Polityka wspiera i musi być interpretowana w związku z Kodeksem Etycznym Cellnex oraz pozostałymi politykami korporacyjnymi i przepisami wewnętrznymi zarówno na poziomie grupowym, jak i lokalnym. Gdy przepisy krajowe przewidują dodatkowe prawa, ochronę, standardy proceduralne lub obowiązki dla osób zaangażowanych w wewnętrzne procesy

raportowania, te lokalne wymagania będą w pełni zintegrowane z funkcjonowaniem Kanału Etycznego oraz rozpatrywaniem zgłoszeń.

### 3. Cel i zakres

Celem niniejszej Polityki jest przedstawienie zasad korporacyjnych oraz założeń regulujących utworzenie i zarządzanie Kanałem Etycznym Cellnex. Ten kanał jest częścią wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości i zapewnia bezpieczną przestrzeń dla naszych pracowników, partnerów biznesowych, interesariuszy oraz innych stron trzecich, aby mogli zadawać pytania dotyczące etyki i integralności, zgłaszać naruszenia Kodeksu Etycznego, wewnętrznych i obowiązujących przepisów oraz składać skargi dotyczące molestowania. Sprawy związane z obsługą klienta lub właścicieli nieruchomości wykraczają poza zakres tego kanału i powinny być rozwiązywane w odpowiednich sekcjach kontaktowych na stronie internetowej.

Kanał Etyczny jest dostępny pod następującym linkiem:

<https://www.cellnex.com/ethics-channel>

Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich podmiotów prawnych wchodzących w skład Grupy Cellnex, wszystkich pracowników i członków organów zarządzających, a także wszystkich interesariuszy i osób trzecich. Spółka będzie promować zgodność zasadami i wytycznymi określonymi w niniejszej Polityce pomiędzy podmiotami, które nie są częścią Grupy, ale w których Spółka posiada udziały, współdziała a także z innymi przedsięwzięciami, w których przejmuje zarządzanie, w tym także z dostawcami, partnerami biznesowymi i innymi interesariuszami w całym łańcuchu wartości.

Niniejsza Polityka będzie przestrzegana we wszystkich jurysdykcjach, w których działa Cellnex, niezależnie od przyjęcia dodatkowych przepisów wewnętrznych lub środków niezbędnych do spełnienia lokalnych wymogów prawnych.

Kanał Etyczny jest ogólnie preferowanym kanałem do zgłaszania działań lub naruszeń, które:

- Może stanowić naruszenie prawa Unii Europejskiej, w tym biorąc pod uwagę Dyrektywę (UE) 2019/1937.
- Mogą być traktowane jako przestępstwa karne, poważne lub bardzo poważne naruszenia prawa pracy i lub przepisów administracyjnych.
- Mogą być uznane za naruszenia zasad i wartości Cellnex lub wewnętrznych przepisów, takich jak Kodeks Etyczny.

Na potrzeby niniejszej Polityki:

- "Zgłoszenie" oznacza zgłoszenie poprzez Kanał Etyczny, w związku z naruszeniem Kodeksu Etycznego Cellnex, naruszeniach przepisów wewnętrznych i obowiązujących przepisów oraz sprawach dotyczących nękania.
- "Osoba zgłaszająca" oznacza pracownika, partnera biznesowego, interesariusza oraz każdą inną stronę trzecią, która dokonuje Zgłoszenia za pośrednictwem Kanału Etycznego. Takiej osobie przysługują wszystkie obowiązujące prawa i zabezpieczenia wynikające z niniejszej Polityki oraz obowiązujących przepisów.

- "Osoba której dotyczy zgłoszenie" oznacza osobę fizyczną lub prawną wymienioną w Zgłoszeniu, której przypisano naruszenie oraz której przysługują wszystkie obowiązujące prawa i zabezpieczenia wynikające z niniejszej Polityki oraz obowiązujących przepisów.
- "Zapytanie" oznacza zgłoszenie poprzez Kanał Etyczny wszelkich pytań lub wątpliwości związanych z Kodeksem Etycznym, innymi wewnętrznymi regulacjami Cellnex lub obowiązującymi przepisami oraz pozostałymi kwestiami związanymi z zasadami integralności, etyki i zgodności.
- "Użytkownik kanału" odnosi się zarówno do wszystkich zgłaszających osób, jak i do osób składających zapytania za pośrednictwem Kanału Etycznego.

#### **4. Zasady i zabezpieczenia**

Zasady i zabezpieczenia określone w niniejszej Polityce dotyczą wszystkich osób zaangażowanych w procesy zgłaszania, we wszystkich jurysdykcjach, w których działa Cellnex. Niezbędne zasady i zabezpieczenia będą wdrażane zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi i regulacyjnymi w każdym kraju.

##### **4.1. Poufność**

Cellnex gwarantuje ścisłą poufność w zakresie tożsamości wszystkich osób objętych Zgłoszeniem a także wszelkich osób trzecich wymienionych w Raportach i Zapytaniach przesyłanych przez Kanał Etyczny. Poufność dotyczy także informacji zawartych w rejestrach spraw prowadzonych przez Cellnex. Dostęp do raportów lub zapytań oraz powiązanych danych osobowych jest ściśle ograniczony do osób wyraźnie wyznaczonych i upoważnionych do ich przyjmowania, zarządzania i prowadzenia postępowań.

Obowiązek zachowania ścisłej poufności rozciąga się na wszystkie osoby, które mogą uczestniczyć w procesie zgłaszania i późniejszym postępowaniu wyjaśniającym w jakiejkolwiek roli (tj. Zgłaszających, Osób Zgłaszanych, świadków, zewnętrznych doradców itp.).

##### **4.2. Anonimowość**

Kanał Etyczny umożliwia składanie anonimowych Zgłoszeń lub Zapytań. Zdecydowanie zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ujawnienie tożsamości użytkownika kanału, który zdecydował się pozostać anonimowym.

Jeśli anonimowość zagrozi prawidłowemu przeprowadzeniu dochodzenia lub zabezpieczeniom ustanowionym w niniejszej Polityce, Użytkownik kanału zostanie powiadomiony o takiej sytuacji i otrzyma możliwość ujawnienia tożsamości lub zachowania anonimowości. Jeśli zdecyduje się zachować anonimowość, a przekazane informacje okażą się niewystarczające do ustalenia rozwiązania, Zgłoszenie może zostać zamknięte.

##### **4.3. Zapewnienie praw zainteresowanych osób**

Zarządzanie Kanałem Etycznym będzie szanować prawa osoby zgłaszającej, osoby zgłaszającej oraz wszystkich osób zainteresowanych w sprawie. Powinni być w jasny i przystępny sposób informowani o obowiązujących procedurach, zabezpieczeniach i środkach zaradczych zawartych

w niniejszej Polityce oraz odpowiednich przepisach, w tym, gdzie to stosowne, dostępności zewnętrznych kanałów raportowania i odpowiednich organów.

Osoby zgłaszające mają prawo być wysłuchane w trakcie śledztwa, przedstawiać wszelkie dowody uznane za odpowiednie, być w odpowiednim czasie informowane o postępie, statusie i wynikach sprawy. Będą również korzystać z wszelkich środków ochrony dostępnych na mocy obowiązującego prawa krajowego.

Osoby zgłaszane mają prawo do poinformowania się o zarzutach wobec nich oraz do wysłuchania w trakcie dochodzenia na odpowiednim etapie, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przepisami. Należy ich uznać za niewinnych, a ich honor i prawa szanowane. Będą również informowani o wszelkich decyzjach dotyczących nich w wyniku śledztwa i mają prawo przedstawić dowody na swoją obronę.

#### **4.4. Brak działań odwetowych**

Cellnex nie toleruje jakichkolwiek form odwetu wobec osób, które dokonują Zgłoszeń lub Zapytań w dobrej wierze. Ta ochrona przed odwetem dotyczy również każdej osoby fizycznej lub prawnej powiązanej z osobą zgłaszającą, osób pomagających dokonać zgłoszenia, a także przedstawicieli pracowników, którzy w ramach wykonywania obowiązków służbowych doradzają lub wspierają Zgłaszającego w procesie dokonania Zgłoszenia lub Zapytania. W odpowiednich przypadkach zostaną zastosowane odpowiednie środki ochronne.

Odwet obejmuje wszelkie bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechania, które powodują lub mogą spowodować nieuzasadnioną szkodę w wyniku Raportu sporządzonego w dobrej wierze. Takie środki mogą obejmować między innymi zwolnienie, działania dyscyplinarne, degradację, odmowę awansu, istotne zmiany warunków pracy, negatywne oceny wydajności, szkody reputacyjne, nękanie lub zakończenie umów. Każdy potwierdzony akt odwetu podlega dochodzeniu i może skutkować odpowiednimi postępowaniami dyscyplinarnymi lub prawnymi.

#### **4.5. Obiektywne postępowanie**

Wszystkie Zgłoszenia będą rozpatrywane z zachowaniem zasady obiektywizmu, niezależności i bezstronności, zapewniając brak konfliktów interesów. Każda osoba powiązana ze Zgłoszeniem musi ujawnić okoliczności, które mogą prowadzić do konfliktu interesów. Taka osoba zostanie wyłączona z postępowania w związku z występującym konfliktem interesów.

W zależności od charakteru lub złożoności sprawy, postępowanie dotyczące Zgłoszenia może być prowadzone przy wsparciu zewnętrznych doradców, z zastrzeżeniem zachowania poufności oraz zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i wewnętrznymi.

#### **4.6. Terminowe rozpatrywanie Zgłoszeń**

Zgłoszenia przesłane przez Kanał Etyczny będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. Otrzymanie Zgłoszenia powinno zostać potwierdzone w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych. Informacje zwrotne dotyczące postępów lub wyniku postępowania muszą być przekazywane w rozsądnym terminie jednak nie przekraczającym trzech (3) miesięcy od potwierdzenia otrzymania, chyba że złożoność sprawy uzasadnia przedłużenie, a takie przedłużenie jest dozwolone na mocy

obowiązującego prawa lokalnego, które w żadnym wypadku nie przekracza sześciu (6) miesięcy. Osoby zgłaszające i zgłaszane zostaną powiadomione o wyniku dochodzenia oraz wszelkich podjętych środkach, z zastrzeżeniem wymogów prawnych i poufności.

#### **4.7. Ochrona danych**

Wszystkie dane osobowe przetwarzane na mocy niniejszej Polityki będą przetwarzane przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznym systemem Cellnex. Dostęp do danych osobowych będzie ograniczony do osób, których udział jest niezbędny do właściwego zarządzania i rozwiązania Zgłoszenia. Dane wyraźnie nieistotne dla konkretnej sprawy nie będą zbierane lub, jeśli zostaną przypadkowo pozyskane, zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki.

#### **4.8. Zgłoszenie w dobrej wierze i obowiązek współpracy**

Zgłoszenia składane przez Kanał Etyczny muszą być zawsze składane w dobrej wierze. Zgłoszenia zawierające fałszywe oskarżenia lub informacje uznawane za niedokładne lub wprowadzające w błąd będą odrzucane i mogą prowadzić do konsekwencji dyscyplinarnych, odpowiedzialności prawnej, lub innych, które mogą wynikać z obowiązującego prawa.

Wszyscy pracownicy oraz, w razie potrzeby, wszelkie podmioty trzecie są zobowiązane do pełnej współpracy przy każdym dochodzeniu prowadzonym w związku ze Zgłoszeniem. Taka współpraca obejmuje dostarczanie prawdziwych informacji, udostępnianie odpowiednich dokumentów oraz zachowanie poufności procesu, aby zapewnić integralność, skuteczność i właściwe zakończenie śledztwa. W jurysdykcjach, gdzie przepisy krajowe ustanawiają dodatkowe obowiązki współpracy, ochrony dowodów lub powstrzymania się od utrudniania dochodzenia, takie obowiązki również mają zastosowanie.

### **5. Wewnętrzny System Raportowania**

Wewnętrzny System Zgłaszania w Cellnex to ramy, które umożliwiają przyjmowanie i obsługę Zgłoszeń zgodnie z zasadami i zabezpieczeniami opisanymi w tej Polityce oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oprócz Kanału Etycznego, System ten obejmuje także inne elementy opisane w tej części dokumentu. System ten pokazuje zaangażowanie władz i kadry zarządzającej Cellnex w utrzymanie wysokich standardów uczciwości, przejrzystości i właściwego nadzoru.

#### **5.1. Nadzór i Organy Zarządzające**

Cellnex stosuje model zarządzania, w którym jasno określono odpowiedzialności, podział zadań oraz nadzór nad Wewnętrznym Systemem Zgłaszania i Kanałem Etycznym. Za ten System oraz za Kanał Etyczny odpowiada Komitet ds. Etyki i Zgodności. Do jego zadań należy ich projektowanie, zarządzanie nimi, dbanie o ich skuteczność oraz prowadzenie (lub nadzorowanie) wewnętrznych postępowań wyjaśniających — we współpracy z działem ds. Compliance. Komitet ten składa sprawozdania Komitetowi działu Audytu i Zarządzania Ryzykiem oraz Radzie Dyrektorów, które nadzorują cały proces i regularnie otrzymują raporty. W każdej jurysdykcji powoływani są Lokalni Oficerowie ds. Zgodności. Ich zadaniem jest zapewnienie, że Wewnętrzny System Zgłaszania i Kanał Etyczny działają poprawnie na poziomie lokalnym — we

współpracy z działem Compliance i Komitetem ds. Etyki i Zgodności. Lokalni Oficerowie dbają także o przestrzeganie lokalnych wymogów prawnych, proceduralnych czy nadzorczych.

## **5.2. Monitorowanie i ciągłe doskonalenie**

Wewnętrzny System Raportowania oraz Kanał Etyczny podlegają okresowemu przeglądowi i monitorowaniu w celu oceny ich skuteczności, zgodności z obowiązującymi wymaganiami oraz zapewnienia ciągłego doskonalenia.

## **5.3. Kompetencje, szkolenie i podnoszenie świadomości**

Cellnex zapewnia, że osoby odpowiedzialne za zarządzanie i obsługę Kanału Etycznego posiadają niezbędne kompetencje, wiedzę i niezależność, aby skutecznie wykonywać swoje obowiązki oraz działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

Obowiązkowe szkolenia są prowadzone podczas wdrożenia nowych pracowników oraz okresowo po wdrożeniu. Dostępne są również praktyczne wskazówki i materiały pomocnicze w odpowiednich językach i formatach. Uczestnictwo w wymaganych szkoleniach jest monitorowane, a w razie ich nieukończenia podejmowane są działania wyjaśniające lub przypominające.

Dodatkowo w całej organizacji regularnie prowadzone są działania informacyjne i kampanie uświadamiające, które mają promować właściwe korzystanie z Kanału Etycznego oraz wzmacniać kulturę uczciwości, odpowiedzialności i rzetelnego zgłaszania nieprawidłowości.

## **5.4. Integralność w całym łańcuchu wartości i podmiotach trzecich**

Kanał Etyczny ma na celu ułatwianie dialogu i odpowiedzialnego raportowania, umożliwiając podmiotom trzecim, takim jak dostawcy, partnerzy biznesowi, klienci czy inni interesariusze, zgłaszanie istotnych spraw, aby można było zareagować i wdrożyć odpowiednie działania naprawcze. Mechanizm ten wspiera przejrzystość, integralność i odpowiedzialność, zapewniając, że osoby i podmioty współpracujące z Grupą mają dostęp do niezawodnego kanału rozwiązywania problemów i zarządzania ryzykiem w całym łańcuchu wartości.

## **6. Obsługa i zarządzanie Kanałem Etycznym**

### **6.1. Procedura dotycząca Kanału Etycznego**

Polityka ta jest uzupełniona przez Procedurę Kanału Etycznego (dalej "Procedura"), która ustanawia szczegółowe ramy operacyjne regulujące funkcjonowanie Kanału Etycznego oraz obsługę Zgłoszeń i Zapytań we wszystkich jurysdykcjach, w których działa Grupa Cellnex.

Procedura określa zasady przyjmowania, potwierdzania, oceny, sporawdzania i rozwiązywania Zgłoszeń, a także role i obowiązki osób i funkcji zaangażowanych w zarządzanie Kanałem Etycznym.



## **6.2. Zewnętrzna platforma**

Cellnex korzysta z bezpiecznej platformy obsługiwanej przez zewnętrznego dostawcę, aby umożliwić przyjmowanie i obsługę zgłoszeń przesyłanych przez Kanał Etyczny. Celem tego rozwiązania jest wzmocnienie poufności oraz – jeśli osoba zgłaszająca tak wybierze – anonimowości. Platforma spełnia wszystkie obowiązujące standardy dotyczące bezpieczeństwa, ochrony danych i poufności w każdej jurysdykcji, w tym również wszelkie zaostrzone wymagania dotyczące bezpiecznych kanałów zgłaszania.

## **6.3. Rozpatrywanie Zgłoszeń otrzymanych przez inne wewnętrzne źródła**

Działy ds. Zgodności, zarówno na poziomie grupowym, jak i krajowym, przekierują do Kanału Etycznego każdą sprawę, która z natury lub znaczenia odnosi się do listy działań lub zaniechań opisanych w sekcji 3 powyżej.

## **6.4. Przekazanie sprawy do właściwych organów**

Jeśli zgłoszone informacje wskazują na możliwość popełnienia przestępstwa, to przy poszanowaniu podstawowych praw wszystkich stron, zostaną one niezwłocznie przekazane do właściwej prokuratury lub odpowiednich organów sądowych.

## **6.5. Zewnętrzne kanały raportowania**

Kanał Etyczny jest preferowanym i poufnym sposobem zgłaszania nieprawidłowości. Jednak osoba dokonująca zgłoszenia ma prawo zostać poinformowana o zewnętrznych kanałach zgłaszania, które mogą być dostępne w jej jurysdykcji i utworzone przez właściwe organy publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **7. Ochrona danych osobowych**

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych realizowane na podstawie niniejszej Polityki musi być zgodne z przepisami o ochronie danych obowiązującymi w każdej jurysdykcji, w której działa Cellnex. Dotyczy to wszelkich krajowych wymogów nakładających dodatkowe zabezpieczenia, warunki, ograniczenia lub obowiązki proceduralne związane z przetwarzaniem danych osobowych w kontekście wewnętrznych systemów zgłaszania, zgłoszeń sygnalistów lub rozpatrywania Zgłoszeń. Gdy przepisy lokalne ustanawiają surowsze standardy niż te określone w niniejszej Polityce, to te wymogi krajowe mają pierwszeństwo.

### **7.1. Administrator danych**

Z wyjątkiem sytuacji, gdy Zgłoszenie zostało złożone anonimowo, dane podane przez Użytkownika Kanału oraz dane zebrane w trakcie postępowania wyjaśniającego będą przetwarzane wspólnie przez:

- Cellnex Telecom, S.A., jako spółkę nadrzędną Grupy Cellnex, z adresem do korespondencji: Passeig de la Zona Franca 105 (Torre Llevant), 08038 Barcelona.
- Spółkę z Grupy Cellnex, z którą Użytkownika Kanału łączy stosunek pracy, relacja handlowa lub zawodowa.

Grupa Cellnex wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, który czuwa nad prawidłowym przetwarzaniem danych oraz odpowiada na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ochrony danych. Można się z nim skontaktować listownie pod wskazanym adresem lub mailowo: [personaldata@cellnextelecom.com](mailto:personaldata@cellnextelecom.com).

## **7.2. Pochodzenie danych osobowych i kategorii**

Osoba objęta informacją informuje, że Kanał Etyczny może przetwarzać dane osobowe uzyskane: (i) bezpośrednio od samych użytkowników kanału podczas składania Zgłoszenia lub Zapytania, przy formułowaniu możliwych zarzutów lub w dowolnym innym momencie dochodzenia, oraz (ii) pośrednio, dane mogą być zbierane przez dowolną z osób zaangażowanych w śledztwo.

Dane osobowe przetwarzane w ramach Kanału Etycznego będą obejmować dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje ekonomiczne, zawodowe i związane z pracą, a w niektórych przypadkach informacje wrażliwe lub specjalnych kategorii (takie jak informacje związane z przestępstwami karnymi lub administracyjnymi, informacje zdrowotne, informacje dotyczące orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego lub rasowego osoby), a także wszelkie inne informacje pochodzące z funkcjonowania Kanału Etycznego.

## **7.3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych**

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zarządzania Zgłoszeniami i Zapytaniem otrzymywanymi przez Kanał Etyczny oraz, jeśli to konieczne, do oceny, przeprowadzenia postępowania i rozwiązywania zgłoszonych spraw, przestrzegania zobowiązań prawnych oraz wdrażania środków naprawczych lub dyscyplinarnych tam, gdzie to stosowne.

Podstawą prawną przetwarzania będzie przestrzeganie zobowiązań prawnych oraz, gdy to niezbędne, uzasadnione interesy Grupy Cellnex w celu utrzymania skutecznego wewnętrznego systemu raportowania oraz ochrony jej działalności i reputacji.

## **7.4. Ujawnianie danych osobowych**

Jeśli dostarczone informacje pozwalają na identyfikację, dane osobowe nie zostaną przekazane żadnym podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymóg prawa lub gdy jest to konieczne do ochrony interesów prawnych Grupy Cellnex lub osób trzecich, mając na uwadze zasady i zabezpieczenia obowiązujące w Kanale Etyczny, oraz wszystkich zaangażowanych w proces. Do danych osobowych mogą mieć dostęp: osoby odpowiedzialne za kontrolę wewnętrzną i zgodność; pracownicy Grupy Cellnex z działów HR, jeśli dane są potrzebne do ewentualnego podjęcia działań dyscyplinarnych wobec pracownika; podmioty zewnętrzne działające w imieniu Grupy Cellnex, jeśli jest to absolutnie niezbędne do świadczenia określonej usługi związanej z funkcjonowaniem Kanału Etycznego. W takim przypadku Grupa Cellnex zapewni odpowiednie uregulowanie relacji z takim podmiotem, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

## 7.5. Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne i proporcjonalne, aby spełnić wymagania obowiązujących przepisów.

## 7.6. Międzynarodowe transfery danych

Gdy wymagane są międzynarodowe transfery danych osobowych, takie transfery muszą być przeprowadzane zgodnie z gwarancjami ustanowionymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych, w tym stosowaniem decyzji dotyczących adekwatności, standardowych klauzul umownych lub innych odpowiednich zabezpieczeń zapewniających równoważny poziom ochrony danych.

## 7.7. Prawa do ochrony danych

Osoba poddana może korzystać z praw dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz zgłaszania sprzeciwu do przetwarzania, w zakresie swoich danych, kontaktując się z Inspektorem ds. Ochrony Danych przez adres e-mail [personaldata@cellnextelecom.com](mailto:personaldata@cellnextelecom.com). Jednak jeśli trwa postępowanie w sprawie zgłoszonych faktów lub prowadzone są działania sądowe bądź pozasądowe w ich sprawie, prawo do usunięcia i zgłaszania sprzeciwu może być ograniczone do spełnienia obowiązków prawnych. W każdym razie prawo do złożenia roszczenia można skorzystać z odpowiedniego organu ochrony danych.

## 8. Rozwój regulacji wewnętrznych

Dział Compliance oraz, tam gdzie to potrzebne odpowiednie lokalne działy, są odpowiedzialne za wdrażanie zasad określonych w niniejszej Polityce. Obejmuje to przygotowanie i zatwierdzanie niezbędnych wewnętrznych regulacji, zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz pod nadzorem Komitetu ds. Etyki i Zgodności.

## 9. Zatwierdzanie, przegląd, kontrola i komunikacja niniejszej Polityki

|                      |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zatwierdzenie</b> | Na wcześniejszą rekomendację Komitetu ds. Audytu i Zarządzania Ryzykiem, Rada Dyrektorów Cellnex Telecom, S.A. zatwierdziła aktualizację tej polityki Kanału Etycznego w dniu 25.03.2026.    |
| <b>Recenzja</b>      | Komitet Etyki i Zgodności będzie przeglądał i proponował aktualizacje tej Polityki, gdy uzna to za konieczne lub gdy zajdą istotne zmiany, które mogą wpłynąć na jej treść lub zastosowanie. |
| <b>Kontrola</b>      | Dział zgodności grupy na poziomie grupy oraz, w razie potrzeby, odpowiadają odpowiednie obszary lokalne za zapewnienie zgodności z tą Polityką, pod nadzorem Komitetu Etyki i Zgodności.     |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komunikacja | <p>Komitet ds. Etyki i Zgodności zobowiązuje się okresowo informować wszystkich interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych o postępach w przestrzeganiu tej Polityki, zgodnie z zasadą przejrzystości.</p> <p>Będzie również projektować i wdrażać plany szkoleniowe oraz kampanie informacyjne, aby zapewnić, że ta Polityka, która będzie na stałe dostępna na stronie internetowej Firmy, będzie odpowiednio zrozumiana i wdrażana w działalności Cellnex oraz w całej organizacji.</p> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 10. Zmiany kontroli

| Wersja | Rozwinąć przez            | Ważność    |
|--------|---------------------------|------------|
| 1      | Komitet Etyki i Zgodności | 24/03/2022 |
| 2      | Komitet Etyki i Zgodności | 01/10/2024 |
| 3      | Komitet Etyki i Zgodności | 25/03/2026 |