

**PROTOCOL  
FROM THE MEETING OF THE  
BOARD OF THE AVSI POLSKA  
ASSOCIATION**

On 14.01.2022 at 11:00 a.m. in Warsaw, in the office premises at 9/2 Flory Street, a meeting of the Management Board of the AVSI POLSKA association with its registered office in Warsaw, entered into the register of associations of the National Court Register under the KRS number 0000191362 kept by the District Court for the m.st. of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, was held.

1.

The meeting was opened by Mr. Donato Di Gilio who stated that this meeting is held in accordance with the provisions of the Statutes of the Association with the following agenda:

1. Opening of the Assembly;
2. Election of the Chairman;
3. Confirmation of the correctness of convening the meeting and its ability to adopt resolutions;
4. Consideration and approval:
  - a) Fraud Prevention Policy at Avsi Polska,
  - b) Sexual abuse and violence prevention policy **at Avsi** Polska;
  - c) Protection of children and minors;
  - d) Procedures for counteracting money laundering and terrorist financing in Avsi Polska;
  - e) Rules of conduct in the event of a conflict of interest;
  - f) Complaints and internal investigations system at Avsi Polska;
  - g) GDPR Security Policy, IT System Management Instructions and Instructions for Dealing with Breach of Security System at Avsi Polska;
5. Closing of the General Meeting.

2.

Mr. Donato Di Gilio was unanimously elected as the President of the meeting by secret ballot, who declared that he accepted this election and that he also assumed the functions of the recorder.

3.

The Chairman ordered the preparation of the attendance list, signed it and stated that the entire Board was represented at today's meeting and that the meeting was valid and capable of adopting legally binding resolutions.

**VERBALE  
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE AVSI  
POLSKA**

Il giorno 14.01.2022 alle ore 11:00 a Varsavia presso l'ufficio in via Flory 9/2 si é svolta la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'associazione AVSI POLSKA con sede a Varsavia, iscritta al registro delle associazioni del Registro Nazionale Giudiziario al numero KRS 0000191362 tenuto presso il Tribunale Distrettuale di Varsavia a Varsavia, XII Sezione Economica del Registro Nazionale Giuridico.

1.

La seduta é stata aperta dal Signor Donato Di Gilio che ha dichiarato che la presente seduta si svolge conformemente alle disposizioni dello Statuto dell'Associazione, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Apertura della Seduta;
- 2) Scelta del Presidente;
- 3) Constatazione della regolarita della convocazione della seduta e del suo potere di adozione delle delibere;
- 4) Delibera relativa all'accettazione:
  - a) la Politica di prevenzione della corruzione e delle frodi di Avsi Polska,
  - b) Politica di prevenzione degli abusi e delle violenze sessuali in Avsi Polska;
  - c) Protezione dei bambini e dei minori;
  - d) La procedura per la prevenzione del riciclaggio di denara e del finanziamento del terrorismo presso Avsi Polska;
  - e) Regale per la gestione dei conflitti di interesse;
  - f) li sistema di presentazione dei redami e delle indagini interne di **Avsi** Polska;
  - g) La Politica di sicurezza di Rodo, il Manuale di gestione del sistema informatico e il Manuale della procedura di violazione della sicurezza di Avsi Polska;
- 5) Chiusura della seduta.

2.

La presidenza della seduta é stata affidata, per voto unanime a votazione segreta al Signor Donato Di Gilio, che ha accettato l'incarico ed ha dichiarato che contemporaneamente si impegna a mettere a verbale quanto segue.

3.

Il Presidente ha preparato la lista delle presenze, l'ha firmata ed ha constatato, che alla seduta odierna é rappresentato l'intero Consiglio di Amministrazione e che la seduta é valida ed ha i poteri per adottare delibere legalmente vincolanti.

4.

In accordance with item 4 of the agenda, the Chairman presented the following proposals:

- a) Avsi Polska Anti-Corruption and Fraud Policy,
- b) Sexual Violence Abuse Prevention Policy at Avsi Polska; c)
- c) Protection of children and minors;
- d) Procedures for counteracting money laundering and terrorist financing in Avsi Polska;
- e) Rules of conduct in the event of a conflict of interest;
- f) System for filing complaints and internal investigations at Avsi Polska;
- g) GDPR Security Policy, IT System Management Instructions and Instructions for Dealing with Breach of Security System at Avsi Polska;

The Chairman proposed the following resolution:

**Resolution No. 1**

"The Board of Directors of AVSI POLSKA with its registered office in Warsaw approves:

- a) Avsi Polska Anti-Corruption and Fraud Policy,
- b) Policy for Preventing Abuse of Sexual Violence at Avsi Polska;
- c) Protection of children and minors;
- d) Procedure for counteracting money laundering and terrorist financing in Avsi Polska;
- e) Rules of conduct in the event of a conflict of interest;
- f) Internal Investigation Complaint System at Avsi Polska;
- g) GDPR Security Policy, IT System Management Instruction and Instruction on Conduct in the Event of a Security System Breach at Avsi Polska;

The above resolution was adopted unanimously. The Chairman stated that the resolution had been adopted by the meeting.

5.

4.

In conformità al p.4 dell'ordine del giorno il Presidente ha presentato le bozze:

- a) la Politica di prevenzione della corruzione e delle frodi di Avsi Polska,
- b) Politica di prevenzione degli abusi e delle violenze sessuali in Avsi Polska;
- c) Protezione dei bambini e dei minori;
- d) La procedura per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo presso Avsi Polska;
- e) Regole per la gestione dei conflitti di interesse;
- f) Il sistema di presentazione dei redami e delle indagini interne di Avsi Polska;
- g) La Politica di sicurezza di Rodo, il Manuale di gestione del sistema informatico e il Manuale della procedura di violazione della sicurezza di Avsi Polska;

Il Presidente ha posto ai voti la seguente delibera:

**Delibera no. 1**

„Il Consiglio di Amministrazione dell'associazione AVSI POLSKA con sede a Varsavia approva:

- a) la Politica di prevenzione della corruzione e delle frodi di Avsi Polska,
- b) Politica di prevenzione degli abusi e delle violenze sessuali in Avsi Polska;
- c) Protezione dei bambini e dei minori;
- d) La procedura per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo presso Avsi Polska;
- e) Regole per la gestione dei conflitti di interesse;
- f) Il sistema di presentazione dei redami e delle indagini interne di Avsi Polska;
- g) La Politica di sicurezza di Rodo, il Manuale di gestione del sistema informatico e il Manuale della procedura di violazione della sicurezza di Avsi Polska;

La delibera è stata presa all'unanimità a favore. Il Presidente ha confermato l'approvazione della delibera da parte della seduta.

5.



At this point, the agenda was exhausted and the Chairman closed the meeting.

The following were attached to the minutes:

- Attendance list;
- Avsi Polska Anti-Corruption and Fraud Policy,
- Sexual Abuse and Violence Prevention Policy at Avsi Polska;
- Protection of children and minors;
- Procedure for counteracting money laundering and terrorist financing in Avsi Polska;
- Rules of conduct in the event of a conflict of interest;
- Complaints and internal investigations system at Avsi Polska;
- GDPR Security Policy, IT System Management Instruction and Instruction on Conduct in the Event of a Security System Breach at Avsi Polska;

L'ordine del giorno é stato esaurito ed il Presidente ha chiuso la seduta.

Al verbale sono stati allegati:

-La lista delle presenze;

- la Politica di prevenzione della corruzione e delle frodi di Avsi Polska,
- Politica di prevenzione degli abusi e delle violenze sessuali in Avsi Polska;
- Protezione dei bambini e dei minori;
- La procedura per la prevenzione del riciclaggio di denara e del finanziamento del terrorismo presso Avsi Polska;
- Regole per la gestione dei conflitti di interesse;
- Il sistema di presentazione dei reclami e delle indagini interne di Avsi Polska;
- La Politica di sicurezza di Rodo, il Manuale di gestione del sistema informatico e il Manuale della procedura di violazione della sicurezza di Avsi Polska;

Przewodniczący – Donato Di Gillo  
(podpis)

Presidente – Donato Di Gillo  
(firma)

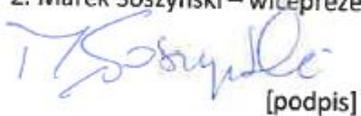
ATTENDANCE LIST AT THE MEETING OF  
THE AVSI POLSKA MANAGEMENT  
BOARD  
date 14.01.2022

1. Donato Di Gilio – prezes



[podpis]

2. Marek Soszyński – wiceprezes



[podpis]

3. Stefano Moroncelli – wiceprezes



[podpis]

Za zgodność

Przewodniczący – Donato Di Gilio



[podpis]

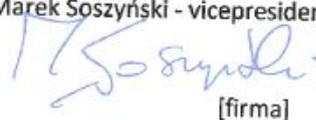
LISTA DELLE PRESENZE  
ALLA SEDUTA DEL CDA DI AVSI POLSKA  
Del 14.01.2022

1. Donato Di Gilio – presidente



[firma]

2. Marek Soszyński - vicepresidente



[firma]

3. Stefano Moroncelli – vicepresidente



[firma]

Per conformità

Presidente – Donato Di Gilio



[firma]