**FORMULARZ ZGŁASZANIA NARUSZEŃ wersja nr 3 z dnia 27.11.2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ NARUSZENIE**  **\*nie dotyczy zgłoszenia anonimowego** |  |
| **2** | **DATA ORAZ MIEJSCE NARUSZENIA PRAWA LUB DATA I MIEJSCE POZYSKANIA INFORMACJI O NARUSZENIU PRAWA** |  |
| **3** | **DZIAŁ KTÓREGO DOTYCZY ZGŁOSZENIE** |  |
| **4** | **OPIS KONKRETNEJ SYTUACJI LUB OKOLICZNOŚCI STWARZAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA NARUSZENIA PRAWA / OPIS SPRAWY ZE WSKAZANIEM ISTOTNYCH FAKTÓW MAJĄCYCH ZNACZENIE DLA SPRAWY** |  |
| **5** | **WSKAZANIE OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE** |  |
| **6** | **WSKAZANIE EWENTUALNEJ OSOBY POKRZYWDZONEJ (**imię i nazwisko świadka, stanowisko, miejsce pracy /komórka organizacyjna lub inne) |  |
| **7** | **WSKAZANIE EWENTUALNYCH ŚWIADKÓW NARUSZENIA PRAWA ((**imię i nazwisko świadka, stanowisko, miejsce pracy /komórka organizacyjna lub inne) |  |
| **8** | **WSKAZANIE WSZYSTKICH DOWODÓW I INFORMACJI, JAKIMI DYSPONUJE SYGNALISTA, KTÓRE MOGĄ OKAZAĆ SIĘ POMOCNE W PROCESIE ROZPATRYWANIA ZGŁOSZENIA** |  |
| **9** | **WSKAZANIE, JAKIE REGULACJE WEWNĘTRZNE LUB JAKIE PRZEPISY PRAWA WG SYGNALISTY ZOSTAŁY NARUSZONE** |  |
| **10** | **WSKAZANIE, CZY SPRAWA JUŻ SIĘ WYDARZYŁA, CZY ZNANE SĄ PRZYPADKI INNYCH TEGO TYPU NARUSZEŃ W PRZESZŁOŚCI, EWENTUALNIE, CZY MA SIĘ WYDARZYĆ W PRZYSZŁOŚCI** |  |
| **11** | **SPOSÓB W JAKI SYGNALISTA DOWIEDZIAŁ SIĘ O SPRAWIE** |  |
| **12** | **EWENTUALNE WSKAZANIE OSÓB, Z KTÓRYMI SYGNALISTA KONTAKTOWAŁ SIĘ W DANEJ SPRAWIE** |  |
| **13** | **OSZACOWANIE, O ILE TO MOŻLIWE, EWENTUALNYCH STRAT I RYZYKA (materialnego i niematerialnego, w tym utraty reputacji Spółki), ZWIĄZANYCH ZE SPRAWĄ** |  |
| **14** | **EWENTUALNE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE** |  |
| **15** | **WSKAZANIE PREFEROWANEGO SPOSOBU KONTAKTU ZWROTNEGO** (np.: adres e-mail, listownie na wskazany adres) |  |

Oświadczenie dokonującego zgłoszenie[[1]](#footnote-1):

**Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:**

1. Działam w dobrej wierze, nie w celu osiągnięcia korzyści,
2. Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
3. Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
4. Znana jest mi Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów.

………………………………….

Data i podpis zgłaszającego

1. Oświadczenie dotyczy wyłącznie zgłoszeń imiennych, nie anonimowych. [↑](#footnote-ref-1)