

do PROCEDURY „STEKOP” S.A. Z DNIA 25.09.2024 r.

DOTYCZĄCEJ ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

FORMULARZ ZGŁOSZEŃ O NARUSZENIACH W „STEKOP” S.A.

Naruszenie - każde działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące w szczególności:

- a) korupcji
- b) zamówień publicznych,
- c) usług, produktów i rynków finansowych,
- d) przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
- f) ochrony środowiska,
- g) ochrony konsumentów,
- h) ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych,
- i) popełniania czynu niedozwolonego w myśl prawa cywilnego lub karnego,
- j) interesów finansowych RP, UE,
- k) naruszenia zasad wynikających z Kodeksu Postępowania Etycznego, oraz innych dokumentów wewnętrznych Spółki, z wyłączeniem spraw pracowniczych takich jak w szczególności mobbing i dyskryminacja, których zgłoszenia są rozpatrywane na podstawie wewnętrznej procedury przeciwdziałania mobbingowi.
- l) próby ukrycia jednego z powyższych.

Osoba dokonująca zgłoszenia	
Imię i nazwisko	
Adres mailowy	
Numer kontaktowy	
Status zgłaszającego (<u>podkreśl właściwe</u>)	
Pracownik	
Zleceniobiorca/usługodawca	
Były pracownik	
Kandydat do pracy	
Wolontariusz/praktykant/stażysta	
Prokurent	
Akcjonariusz/wspólnik	
Członek organu	
Osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy	
Funkcjonariusz zgodnie z § 1 ust 5pkt 4 lit l	

Żołnierz zgodnie z § 1 ust 5pkt 4 lit m

Czy zgłoszenie nieprawidłowości zostało skierowane do innego organu/ instytucji/ komórki itp.?
--

Tak	
-----	--

Nie	
-----	--

Adresat:	
----------	--

Podstawowe informacje o zgłaszanej nieprawidłowości	
--	--

Data/okres	
------------	--

Miejsce wystąpienia nieprawidłowości	
--------------------------------------	--

Opis zdarzenia	
----------------	--

<i>Pamiętaj, że im więcej danych podasz w zgłoszeniu tym większa szansa na wyjaśnienie zgłoszonej nieprawidłowości.</i>	
---	--

Jakie nieprawidłowości zgłaszasz?	
-----------------------------------	--

Na czy polegały nieprawidłowości, które zgłaszasz?	
--	--

Kiedy i gdzie zgłaszane nieprawidłowości miały miejsce?	
---	--

W jaki sposób doszło do nieprawidłowości i z jakiego powodu?	
--	--

Imię, nazwisko oraz stanowisko osoby, której dotyczą zgłaszane nieprawidłowości	
---	--

Lista świadków

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe jeśli są możliwe do ustalenia (telefon, e-mail)	
---	--

1.	
----	--

2.	
----	--

3.	
----	--

4.	
----	--

5.	
----	--

Lista dowodów

Jeśli dowodem są zdjęcia, nagrania, dokumenty. Prosimy o ich załączenie w miarę możliwości.	
--	--

1.	
----	--

2.	
----	--

3.	
----	--

4.	
----	--

- **Potwierdzam zapoznanie się, rozumiem jej treść i akceptuję treść klauzuli informacyjnej załączonej do niniejszego zgłoszenia**
- **Oświadczam, że jestem w pełni świadom/a możliwych konsekwencji prawnych związanych ze zgłoszeniem nieprawdziwych informacji.**
- **Oświadczam, że:**
 - 1) **ujawniam powyższe informacje w dobrej wierze,**
 - 2) **mam uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe,**
 - 3) **nie działam ze złymi zamiarami, ani świadomie nie rzucam fałszywych oskarżeń,**
 - 4) **nie kieruję się uzyskaniem korzyści osobistych lub materialnych, ani chęcią zemsty.**

.....

Data, Miejscowość

.....

Podpis Sygnalisty