

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**INFORMACJE OGÓLNE**

Kogo dotyczy zgłoszenie <i>(zgodnie z par. 3 ust. 2 Procedury – np. INTROL S.A. oraz imię i nazwisko konkretnej osoby)</i>	
Data wypełnienia formularza	
Miejscowość wypełnienia formularza	
DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJĄCEGO	
Rodzaj zgłoszenia <i>(jeżeli pragniesz pozostać anonimowy to zaznacz „zgłoszenie anonimowe”)</i>	<input type="checkbox"/> zgłoszenie anonimowe
Imię i nazwisko	
Adres zamieszkania	
Telefon kontaktowy	
E-mail	

INFORMACJE O NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Data zaistnienia Nieprawidłowości / Data powzięcia wiadomości o Nieprawidłowości	
Miejsce zaistnienia Nieprawidłowości / Miejsce powzięcia wiadomości o Nieprawidłowości	
Czy Nieprawidłowości zostały zgłoszone także do innego organu? <i>(jeśli tak, należy wskazać organ)</i>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

OPIS ZGŁASZANEJ NIEPRAWIDŁOWOŚCI

(opis zdarzenia, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie czasu i miejsca, okoliczności zdarzenia, wskazanie potencjalnych świadków zdarzenia)

Załącznik nr 2

do Procedury Anonimowego Zgłaszania Nieprawidłowości

--

POTENCJALNI ŚWIADKOWIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Imię i nazwisko świadka	Stanowisko (gdy dotyczy innej spółki – należy ją wskazać)

WSKAZANIE DOWODÓW ISTOTNYCH DLA SPRAWY

Wskazanie dowodu	Wskazanie okoliczności jakie mają być stwierdzone w związku z przeprowadzeniem dowodu

CHARAKTER NIEPRAWIDŁOWOŚCI*(jeśli to tylko możliwe należy postawić krzyżyk przy wyrażeniu opisującym nieprawidłowość)*

- podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których mowa w pkt 3.2 Procedury
- niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień przez podmioty, o których mowa w pkt 3.2 Procedury
- niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów, o których mowa w pkt 3.2 Procedury
- nieprawidłowości w organizacji działalności spółek wchodzących w skład Grupy, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego
- naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w Spółce/Grupie
- naruszeniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
- naruszenie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE
- inne

OŚWIADCZENIA*(należy postawić krzyżyk przy zaakceptowanym oświadczeniu, przy czym dwa pierwsze są wymagane dla uzyskania statusu Sygnalisty)*

- Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.
- Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.
- Oświadczam, iż żądam wydania pisemnego potwierdzenia złożenia zgłoszenia (możliwe tylko w przypadku zgłoszenia nie anonimowego).

Załącznik nr 2

do Procedury Anonimowego Zgłaszania Nieprawidłowości

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

(w razie ich braku należy wpisać w pierwszy wiersz „brak”)

Lp.	Załącznik

Podpis Zgłaszającego¹

POUCZENIA

W przypadku ustalenia w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający będący Pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. **Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.**

W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz Spółki usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Nieprawidłowości **skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.**

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Nieprawidłowości **może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej**, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Spółki w związku z fałszywym Zgłoszeniem

¹ Zgłaszający, który chce zachować anonimowość nie musi się podpisywać.