**Załącznik nr 1**

**Wzór zgłoszenia**

|  |  |
| --- | --- |
| ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI[[1]](#footnote-1)  | DATA SPORZĄDZENIA: |
| Niniejszy formularz służy złożeniu, w dobrej wierze, powiadomienia o:- uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości,- rzeczywistym wystąpieniu nieprawidłowości,W TRUST INVESTMENT S.A.Kontakt w sprawie zgłoszenia ma charakter poufny, co oznacza, że Twoje dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom nieupoważnionym. Dane kontaktowe:Pełnomocnik ds. naruszeń prawaE-mail: ……………………………..Osobiście: ul. Robotnicza 125-622 Kielce |
| ZGŁOSZENIE IMIENNE[[2]](#footnote-2) | ANONIM[[3]](#footnote-3) |
| Dane osoby dokonującej zgłoszenia:Imię i nazwisko:Stanowisko pracy:Relacja z TRUST INVESTMENT S.A. (rodzaj stosunku pracy, rodzaj relacji biznesowej lub inne):Dane kontaktowe[[4]](#footnote-4): | Nie dotyczy  |
| Wnoszę o utajenie moich danych osobowych[[5]](#footnote-5) (zaznacz właściwe pole)TAK NIE[[6]](#footnote-6) |   |
| Jakiego obszaru nieprawidłowości, według Ciebie, dotyczy Twoje zgłoszenie. Możesz wybrać kilka odpowiedzi.DZIAŁANIA O CHARAKTERZE KORUPCYJNYM[[7]](#footnote-7)KONFLIKT INTERESÓW[[8]](#footnote-8)DZIAŁANIA O CHARAKTERZE MOBBINGU[[9]](#footnote-9)INNE[[10]](#footnote-10) |  |

**TREŚĆ ZGŁOSZENIA**

Prosimy o podanie poniższych informacji

**Podaj dane osoby/osób, które dopuściły się do nieprawidłowości** stanowiących przedmiot Twojego zgłoszenia lub przyczyniły się do ich powstania lub których dalsze, nie przerwane działanie może doprowadzić do ich zaistnienia:

Imię i nazwisko

Stanowisko pracy / dział / komórka organizacyjna

**Podaj dane osób, które są ofiarami** **nieprawidłowości** stanowiących przedmiot twojego zgłoszenia lub mogą stać się ofiarami (poniosły lub mogą ponieść straty finansowe, rzeczowe, psychiczne i/lub fizyczne):

Imię i nazwisko

Stanowisko pracy / dział / komórka organizacyjna

Podaj, jeśli wiesz, jaka zachodzi **relacja pomiędzy wskazanymi powyżej osobami** (relacje formalne – służbowe lub/i relacje nieformalne – rodzinne, towarzyski):

**Opisz nieprawidłowości, które są tematem Twojego zgłoszenia**. Podaj okoliczności ich zajścia, zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:

1. Co rzeczywiście się wydarzyło?
2. Gdzie i kiedy doszło do wystąpienia nieprawidłowości?
3. Jak doszło do powstania nieprawidłowości, jaki był rozwój zdarzeń (w ujęciu chronologicznym)?
4. Dlaczego według Ciebie doszło do powstania nieprawidłowości, jakie mogły być motywy osób związanych ze sprawą?
5. Jakie skutki, według Ciebie, spowodowały opisane w zgłoszeniu nieprawidłowości lub mogą spowodować?
6. Czy przed dokonaniem zgłoszenia podejmowałeś działania w celu eliminacji nieprawidłowości bądź ich skutków (np. poprzez wcześniejsze zgłoszenia do przełożonych)? Jeśli tak, to wymień je.

Prosimy o wskazanie posiadanych przez Ciebie **dowodów** na potwierdzenie stanu faktycznego, np. dokumentów, świadków, o ile takowe istnieją, oraz załączenie ich do zgłoszenia (jeśli to możliwe)

**Załącznik nr 2**

Kielce, dnia……………………………………………

…………………………………………….

imię i nazwisko

**OŚWIADCZENIE OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Poniższe oświadczenie jest niezbędne do tego, abyśmy mogli przyjąć Twoje zgłoszenie. Jeśli nie chcesz go złożyć, skontaktuj się z nami poprzez inny kanał zgłaszania nieprawidłowości opisany w procedurze ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów.

Oświadczam, iż:

1. dokonując niniejszego zgłoszenia nieprawidłowości:

1. działam w dobrej wierze,
2. posiadam uzasadnione przekonanie, że ujawniana informacja, a także każdy zawarty w niej zarzut, są w zasadniczej mierze prawdziwe,
3. nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
4. uważam, iż co do wszystkich okoliczności sprawy dokonanie przeze mnie ujawnienia jest uzasadnione;

2. wszystkie zawarte przeze mnie informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy;

3. dokonując zgłoszenia ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;

*Klauzula informacyjna dla sygnalisty zgodna ze wzorem wg obowiązującego wewnętrznego aktu normatywnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych*

 …………………………………………………………………………………………..

data i czytelny podpis osoby zgłaszającej nieprawidłowości

(nie dotyczy zgłoszenia w formie anonimu)

Zamieszczona klauzula realizuje obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/RODO). W wypadku zamieszczenia klauzuli w innym miejscu, należy zamieścić oświadczenie o zapoznaniu się sygnalisty z wymaganymi informacjami. Jeżeli zgłoszenie dokonywane jest w innych formach/poprzez inne środki komunikacji, należy dostosować sposób zapoznania sygnalisty z wymaganymi informacjami (np. poprzez automatyczną odpowiedź na e-maila, odsłuchanie informacji).

1. Zgłoszenie podlega rozpatrzeniu o ile zostało dokonane w dobrej wierze oraz dotyczy ujawniania nieprawidłowości zdefiniowanych w procedurze zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalisty. [↑](#footnote-ref-1)
2. Osobie dokonującej zgłoszenia nieprawidłowości w formie imiennej przysługuje ochrona zgodnie z procedurą zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalisty. [↑](#footnote-ref-2)
3. Osobie dokonującej zgłoszenia w formie anonimu nie przysługuje ochrona należna sygnaliście w związku z niemożnością identyfikacji tożsamości. [↑](#footnote-ref-3)
4. Podanie danych kontaktowych służy wyłącznie do kontaktu pomiędzy Pełnomocnikiem ds. naruszeń prawa, a sygnalistą w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zgłoszenia. [↑](#footnote-ref-4)
5. Osoba, która z powodu uzasadnionych obaw chce zachować anonimowość, może dokonać zgłoszenia imiennego wraz z żądaniem utajnienie jej danych. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest wówczas w sposób gwarantujący ochronę jej tożsamości przed osobami trzecimi. [↑](#footnote-ref-5)
6. Dane osobowe sygnalisty podlegają również ochronie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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/RODO). [↑](#footnote-ref-6)
7. Działania o charakterze korupcyjnym - łapownictwo czynne i bierne, malwersacja i kradzież, oszustwo, wyłudzenie, nadużycie uprawnień, płatna protekcja, niedopuszczalna czynność preferencyjna, przyjęcie/oferowanie/żądanie nienależnych korzyści finansowych lub nie finansowych itp. [↑](#footnote-ref-7)
8. Konflikt interesów to sytuacja, w której pracownik posiada taki interes prywatny lub występują takie powiązania rodzinne, majątkowe lub towarzyskie, które wpływają lub mogą mieć wpływ na bezstronne i obiektywne wykonywanie jego obowiązków służbowych. Szczególnym przejawem konfliktu interesów są nepotyzm (faworyzowanie członków rodziny lub znajomych) i kumoterstwo (wzajemne popieranie się grupy osób związanej nie tylko więzami krwi (pokrewieństwa), ale i zażyłością lub przynależnością do określonej grupy). [↑](#footnote-ref-8)
9. Zgodnie z Art. 943 kodeksu pracy mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. [↑](#footnote-ref-9)
10. W szczególności: nadużycia finansowe, oszustwa, generowanie niezgodności w dokumentacji; niestosowanie się do obowiązków pracowniczych, wynikających z regulacji wewnętrznych oraz przepisów prawnych; podejmowanie działań prowadzących lub mogących prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia pracowników; łamiące obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska; działalność przestępcza; nieetyczne zachowania i działania, łamiące zasady określone przez kodeks etyki, w tym dyskryminacja, molestowanie, łamanie praw człowieka; ujawnianie informacji poufnych, o charakterze strategicznym, w tym szczególnie informacji tajnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa; nierzetelne przetwarzanie danych osobowych lub ich bezprawne ujawnianie; naruszenie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 Dz.U. z 2019 poz. 623 z późn. zm.); naruszenie Rozporządzenia Parlamentu i Rady (EU) 2017/11129; próby ukrycia któregokolwiek z powyższych. [↑](#footnote-ref-10)