

Załącznik nr 1 do Procedury zgłaszania nieprawidłowości

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
W GRUPIE KAPITAŁOWEJ TREND CAPITAL**

....., dnia

/ miejscowość /

/ data /

.....

/ imię i nazwisko /

.....

/ dane kontaktowe /

1. **Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych *** : **TAK** **NIE**2. **Obszar nieprawidłowości dotyczący zgłoszenia *** _działania o charakterze korupcyjnym _konflikt interesów _mobbing _inne3. **Treść zgłoszenia:**a) *Szczegółowy opis podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia:*.....
.....
.....b) *Czas wystąpienia i czy trwa nadal:*

1

.....
c) *Zgłaszane zachowanie/działania;*

.....
d) *Skutki wynikające z działania lub, które mogą spowodować opisane nieprawidłowości.*

.....
e) *Dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości (nazwiska, stanowiska):*

.....
f) *Dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości:*

.....
g) *Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?*

.....
h) *Kto już został powiadomiony w sprawie (osoby, firma, media, inne władze).*

.....
4. Świadkowie :

.....
5. Dowody (fakultatywnie) :

Dołączam posiadane dowody potwierdzające opisywany stan

.....
6. Inne :

.....
Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze;
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe;
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści;

2

- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;
- 5) znana jest mi obowiązująca w Grupie Kapitałowej Trend Capital procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

.....
/ czytelny podpis pracownika /

* - zaznaczyć właściwe