

NORD FLAM	SYSTEM ZARZĄDZANIA NORDFLAM	PZ-1-R-03-F01
	KARTA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA	
Edycja: 1	Obowiązuje od: 07-10-2024 r.	Strona: 1 z 3

INFORMACJE OGÓLNE	
Kogo/czego dotyczy zgłoszenie	
Data i miejscowość wypełnienia karty	
DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJĄCEGO	
Rodzaj zgłoszenia <i>(jeśli chcesz pozostać anonimowy, to zaznacz x przy „zgłoszenie anonimowe”)</i>	<input type="checkbox"/> zgłoszenie anonimowe
Imię i nazwisko	
Telefon kontaktowy	
Adres e-mail	
INFORMACJE O NARUSZENIU PRAWA	
Data zaistnienia naruszenia prawa/powzięcia wiadomości o naruszeniu prawa	
Miejsce zaistnienia naruszenia prawa/powzięcia wiadomości o naruszeniu prawa	
Czy naruszenie prawa zostało zgłoszone do także do innego organu? <i>(zaznacz X, jeśli wybierzesz „tak”, to podaj nazwę organu)</i>	<input type="checkbox"/> tak, <i>(nazwa organu)</i> <input type="checkbox"/> nie
OPIS ZGŁASZANEGO NARUSZENIA PRAWA	
<i>(opis zdarzenia, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie czasu i miejsca, okoliczności zdarzenia)</i>	

NORD FLAM	SYSTEM ZARZĄDZANIA NORDFLAM	PZ-1-R-03-F01
	KARTA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA	
Edycja: 1	Obowiązuje od: 07-10-2024 r.	Strona: 2 z 3

POTENCJALNI ŚWIADKOWIE NARUSZENIA PRAWA	
Imię i nazwisko świadka	Stanowisko
WSKAZANIE DOWODÓW ISTOTNYCH DLA SPRAWY	
Wskazanie dowodu	Wskazanie okoliczności jakie mają być stwierdzone w związku z przeprowadzeniem dowodu
CHARAKTER NARUSZENIA PRAWA <i>(jeśli to tylko możliwe należy zaznaczyć X przy wyrażeniu opisującym nieprawidłowość)</i>	
<input type="checkbox"/> podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
<input type="checkbox"/> niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień przez podmioty	
<input type="checkbox"/> niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
<input type="checkbox"/> nieprawidłowości w organizacji działalności spółki, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego	
<input type="checkbox"/> naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
<input type="checkbox"/> inne	
NARUSZENIE PRAWA DOTYCZY <i>(proszę zaznaczyć)</i>	
1) korupcji; 2) zamówień publicznych; 3) usług, produktów i rynków finansowych; 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; 6) bezpieczeństwa transportu; 7) ochrony środowiska; 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; 9) bezpieczeństwa żywności i pasz; 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt; 11) zdrowia publicznego; 12) ochrony konsumentów; 13) ochrony prywatności i danych osobowych; 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;	

NORD FLAM	SYSTEM ZARZĄDZANIA NORDFLAM	PZ-1-R-03-F01
	KARTA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA	
Edycja: 1	Obowiązuje od: 07-10-2024 r.	Strona: 3 z 3

17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

18) wewnętrznych przepisów i reguł funkcjonowania Nordflam HS Sp. z o. o. określonych w:

- Kodeksie Postępowania Nordflam,
- Procedurze przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i zachowaniom niepożądanym w Nordflam HS Sp. z o. o.
- Kodeksie Etycznym Pracownika Działu Sprzedaży Spółki NORDFLAM
- Quality Manual – Przewodnik Jakości Nordflam.

OŚWIADCZENIA

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

Oświadczam, iż mam świadomość, odpowiedzialności cywilnej i karnej, z jaką związane jest dokonanie zgłoszenia pomimo wiedzy o tym, że do naruszenia prawa nie doszło.

Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składałam w dobrej wierze.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

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

.....

*Podpis Zgłaszającego**

POUCZENIE

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 Nordflam HS Sp. z o.o. usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego **zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.**

Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia.

*Zgłaszający, który chce zachować anonimowość nie musi się podpisywać