

## Załącznik nr 1 Wzór zgłoszenia

ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI <sup>1</sup>	DATA SPORZĄDZENIA:
Niniejszy formularz służy złożeniu, w dobrej wierze, powiadomienia o: - uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, - rzeczywistym wystąpieniu nieprawidłowości, W AQUA S.A. W razie jakichkolwiek pytań związanych z poniższym formularzem i jego wypełnieniem możesz skorzystać ze wsparcia Compliance Officer'a. Kontakt w sprawie zgłoszenia ma charakter poufny, co oznacza, że Twoje dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom nieupoważnionym. Dane kontaktowe: Compliance Officer/ Komisja compliance AQUA S.A. ul. 1 Maja 23 43-300 Bielsko-Biała	
ZGŁOSZENIE IMIENNE <sup>2</sup>	ANONIM <sup>3</sup>
Dane osoby dokonującej zgłoszenia: Imię i nazwisko: Stanowisko pracy: Relacja z AQUA S.A. (rodzaj stosunku pracy, rodzaj relacji biznesowej lub inne): Dane kontaktowe <sup>4</sup> :	Nie dotyczy
Wnoszę o utajenie moich danych osobowych <sup>5</sup> (zaznacz właściwe pole) TAK                          NIE <sup>6</sup>	
Jakiego obszaru nieprawidłowości, według Ciebie, dotyczy Twoje zgłoszenie. Możesz wybrać kilka odpowiedzi. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE KORUPCYJNYM <sup>7</sup> KONFLIKT INTERESÓW <sup>8</sup> DZIAŁANIA O CHARAKTERZE MOBBINGU <sup>9</sup> INNE <sup>10</sup>	

<sup>1</sup> Zgłoszenie podlega rozpatrzeniu o ile zostało dokonane w dobrej wierze oraz dotyczy ujawniania nieprawidłowości zdefiniowanych w procedurze zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalisty.

<sup>2</sup> Osobie dokonującej zgłoszenia nieprawidłowości w formie imiennej przysługuje ochrona zgodnie z procedurą zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalisty.

<sup>3</sup> Osobie dokonującej zgłoszenia w formie anonimu nie przysługuje ochrona należąca sygnaliście w związku z niemożnością identyfikacji tożsamości.

<sup>4</sup> Podanie danych kontaktowych służy wyłącznie do kontaktu pomiędzy compliance officerem a sygnalistą w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zgłoszenia.

<sup>5</sup> Osoba, która z powodu uzasadnionych obaw chce zachować anonimowość, może dokonać zgłoszenia imiennego wraz z żądaniem utajnienia jej danych. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest wówczas w sposób gwarantujący ochronę jej tożsamości przed osobami trzecimi.

<sup>6</sup> 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).

<sup>7</sup> Działania o charakterze korupcyjnym - łapownictwo czynne i bierne, malwersacja i kradzież, oszustwo, wyłudzenie, nadużycie uprawnień, płatna protekcja, niedopuszczalna czynność preferencyjna, przyjęcie/ofierowanie/żądanie nienależnych korzyści finansowych lub nie finansowych itp.

<sup>8</sup> 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).

<sup>9</sup> Zgodnie z Art. 94<sup>3</sup> kodeksu pracy mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękanii 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.

<sup>10</sup> W szczególności: nadużycia finansowe, oszustwa, generowanie niezgodności w dokumentacji; niestosowanie się do obowiązków pracowniczych, wynikających z regulacji wewnętrznych oraz przepisów prawnych;

## 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:

- a) Co rzeczywiście się wydarzyło?
- b) Gdzie i kiedy doszło do wystąpienia nieprawidłowości?
- c) Jak doszło do powstania nieprawidłowości, jaki był rozwój zdarzeń (w ujęciu chronologicznym)?
- d) Dlaczego według Ciebie doszło do powstania nieprawidłowości, jakie mogły być motywy osób związanych ze sprawą?
- e) Jakie skutki, według Ciebie, spowodowały opisane w zgłoszeniu nieprawidłowości lub mogą spowodować?
- f) 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)

---

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.



## Załącznik nr 2

Bielsko Biała, 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:
  - a) działałam w dobrej wierze,
  - b) posiadam uzasadnione przekonanie, że ujawniana informacja, a także każdy zawarty w niej zarzut, są w zasadniczej mierze prawdziwe,
  - c) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
  - d) 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).