

Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia

**OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZOBOWIĄZANIA DO
PRZESTRZEGANIA ZASAD OKREŚLONYCH
W PROCEDURZE ZGŁASZANIA NARUSZEŃ I PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ
WYJAŚNIAJĄCYCH W FOREVER ENTERTAINMENT S.A.**

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko/funkcja: _____

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Procedury zgłaszania naruszeń i prowadzenia postępowań wyjaśniających w Forever Entertainment S.A. i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

Zgłoszenia można dokonać:

- pisemnie na adres: Forever Entertainment S.A., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem „Informacje poufne - do rąk własnych”;
- pocztą elektroniczną na adres: sygnalisciue@forever-entertainment.com;
- telefonicznie pod numerem: 530 144 684;
- na życzenie – w drodze bezpośredniego spotkania, po umówieniu telefonicznym;
- w przypadku Zgłoszenia dotyczącego pracownika **Jednostki Wyznaczonej** lub Jednostki Wyznaczonej do przyjmowania Zgłoszeń, Zgłoszenie należy kierować na adres Biura Zarządu, z dopiskiem „Informacje poufne - do rąk własnych”.

data, podpis

Załącznik nr 2

Schemat Rejestru Zgłoszeń.

REJESTR WSZYSTKICH PRZYJĘTYCH W SPÓŁCE ZGŁOSZEŃ												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
l.p. Nu mer	Data zgłoszenia	Dane Sygnalisty/ ANONIM	Czy Sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie danych? TAK/NIE* Adres do kontaktu Sygnalisty	Czy powiadomiono sygnalistę przyjęciu zgłoszenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia?	Przedmiot zgłoszenia ogólnie/ Przedmiot naruszenia prawa	Opis zgłoszenia	Dane osób umożliwiających identyfikację/Da ne osób, których dotyczy zgłoszenie	Przepisy prawa/Ustawy, których dotyczy naruszenie.	Czy wszczęto postępowanie wyjaśniające? TAK/NIE	Podstawy wszczęcia/od mowy wszczęcia decyzji.	Data wszczęcia postępowania wyjaśniającego/ Data zakończenia sprawy	Uwagi/Inne podjęte działania następcze
1.												
2.												

*- Należy zapewnić, aby tożsamość Sygnalisty a nie została ujawniona - bez wyraźnej zgody tej osoby - żadnej osobie, która nie jest upoważnionym członkiem personelu właściwym do przyjmowania Zgłoszeń i podejmowania w związku z nimi działań następnych. W drodze odstępstwa tożsamość osoby dokonującej Zgłoszenia może zostać ujawniona jedynie, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z prawa Unii lub prawa krajowego w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań wyjaśniających lub postępowań sądowych, przy czym zanim tożsamość osób dokonujących zgłoszenia zostanie ujawniona, muszą one zostać o tym powiadomione, chyba że takie powiadomienie mogłoby zagrozić powiązanemu postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu sądowemu. Powiadamiając osoby dokonujące zgłoszenia, właściwy organ przesyła im pisemne wyjaśnienie powodów ujawnienia odnośnych poufnych danych.

Załącznik nr 3

Schemat Rejestru Postępowań Wyjaśniających

REJESTR WSZYSTKICH PROWADZONYCH W SPÓŁCE POSTĘPOWAŃ WYJAŚNIAJĄCYCH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L.p.	Data wszczęcia postępowania	Przedmiot postępowania	Działania podjęte w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego	Zalecenia zawarte w protokole postępowania	Stwierdzone Naruszenia	Podjęte działania naprawcze/osoby odpowiedzialne za realizację działań	Zawiadomione organy	Data zakończenia postępowania	Uwagi/Inne
1									
2									