

## Załącznik 2

## FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO W LÜTTGENS POLSKA SP. ZO.O., SP. K

<b>INFORMACJA DLA OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA</b>	Formularz służy zgłaszaniu naruszeń prawa w Lüttgens Polska Sp. zo.o. Sp. k. Informacje podane w formularzu objęte są zasadą poufności zgodnie z Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych obowiązującą w Lüttgens Polska Sp. zo.o. Sp. k. Zasady postępowania ze zgłoszeniem oraz zasady komunikacji z sygnalistą określa Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych.	
<b>INSTRUKCJA</b>	<p>1. Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej.</p> <p>2. Zgłoszenie może dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa.</p> <p>3. O naruszeniu prawa powinieneś dowiedzieć się w kontekście związanym z pracą (są to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy (na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego lub pełnienia funkcji) w podmiocie prawnym lub na rzecz podmiotu prawnego.</p>	
<b>PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA</b>	1. Korupcja	<b>Zaznacz "X" jakiego zgłoszenia dokonujesz</b>
	2. Zamówienia publiczne	
	3. Usługi, produkty i rynki finansowe	
	4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	
	5. Bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami	
	6. Bezpieczeństwo transportu	
	7. Ochrona środowiska	
	8. Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe	
	9. Bezpieczeństwo żywności i pasz	
	10. Zdrowie i dobrostan zwierząt	
	11. Zdrowie publiczne	
	12. Ochrona konsumentów	
	13. Ochrona prywatności i danych osobowych	
	14. Bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych	
	15. Interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej	
	16. Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych	
	17. Konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16	
<b>OSOBA ZGŁASZAJĄCA (o ile podmiot zgodnie z Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych)</b>	<p>1. Imię i nazwisko</p> <p>2. Dane kontaktowe (np. e-mail, numer tel.)</p> <p>3. Pozwiązanie z podmiotem (np. pracownik, zleceniobiorca, kandydat do pracy)</p>	<b>Odpowiedź</b>
<b>OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE</b>	<p>1. Imię i nazwisko</p> <p>2. Zajmowane stanowisko</p>	<b>Odpowiedź</b>
<b>TREŚĆ ZGŁOSZENIA</b>	1. Jakie naruszenia prawa zgłaszasz? / Na czym polegało naruszenie prawa? / W jaki sposób do naruszenia doszło (opisz jak najdokładniej co wiesz, co się wydarzyło)	<b>Odpowiedź</b>
	3. Kiedy naruszenie prawa miały miejsce? (wskaz daty, przedział czasowy)	
	4. Gdzie naruszenie prawa miało miejsce?	
	5. Kto był świadkiem opisywanego przez Ciebie naruszenia? (wskaz imiona, nazwiska lub opisz te osoby w sposób, który umożliwi ich identyfikację np. kierownik działu X)	
	7. Co chciałbyś/chciałabyś dodać w sprawie zgłoszenia?	
		<b>Odpowiedź</b>
<b>DOWODY</b>	1. Jakie dowody zgłaszasz (załączasz do zgłoszenia)? Wymień i załącz wszystkie	
	2. Jakich świadków zgłaszasz? Wymień i wskaż (jeżeli to możliwe) dane do kontaktu.	
<b>DODATKOWE INFORMACJE</b>	Jeżeli chcesz coś dodać w sprawie zgłoszenia np. że obawiasz się działań odwetowych, napisz o tym.	<b>Odpowiedź</b>