|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pytanie** | **Spółka nie posiada podmiotów zależnych, odpowiedź\* dotyczy jej samej** | **Spółka posiada podmioty zależne, odpowiedź\* dotyczy całej Grupy Kapitałowej** |
| 1. | **Czy spółka dostatecznie chroni sygnalistów**? Szczegóły na temat ochrony sygnalistów znajdują się w dyrektywie 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=PL> |   |   |
|  | **Proszę o krótką charakterystykę systemu ochrony sygnalistów (whistleblowing):** |   |   |
| 2. | czy spółka posiada sformalizowaną politykę/procedurę ochrony sygnalistów? |   |   |
| czy spółka dokonuje regularnych przeglądów posiadanej polityki/ procedury? |   |   |
| czy polityka/procedura daje możliwość anonimowego zgłoszenia praktyk niezgodnych z obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi? |   |   |
|  | czy pracownicy zostali poinformowani/przeszkoleni w zakresie funkcjonowania systemu ochrony sygnalistów w spółce? |  |  |
|  | **Ochrona sygnalistów w ostatnim okresie sprawozdawczym:** |   |   |
| 3. | czy w spółce wystąpiły przypadki zgłoszenia praktyk niezgodnych z obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi? |   |   |
| ile było takich przypadków? |  |  |

\* możliwe odpowiedzi: tak, nie. W przypadku chociaż jednej odpowiedzi "nie" z pkt. 1 i 2 przyjmuje się, że spółka nie spełnia minimalnych wymagań ochrony sygnalistów