

## Wzór formularza zgłoszenia naruszenia

ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI <sup>1</sup>	DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA:
<p>Niniejszy formularz służy złożeniu, w dobrej wierze, powiadomienia o:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia Naruszenia,</li><li>– rzeczywistym wystąpieniu Naruszenia,</li><li>– istnieniu istotnego ryzyka wystąpienia Naruszenia,</li></ul> <p>w Getin Holding S.A.</p> <p>Kontakt w sprawie Zgłoszenia ma charakter poufny, co oznacza, że Twoje dane osobowe oraz treść rozmowy nie zostaną udostępnione osobom nieupoważnionym.</p> <p><b>Dane kontaktowe:</b> Getin Holding S.A. ul. Zwycięska 45 lok 3.3.1., 53-033 Wrocław</p> <p>e-mail: <a href="mailto:sygnalisci@getin.pl">sygnalisci@getin.pl</a></p>	
<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE IMIENNE	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE ANONIMOWE
<p>Dane osoby dokonującej zgłoszenia:</p> <p>imię i nazwisko:</p> <p>miejsce zatrudnienia:</p> <p>stanowisko pracy:</p> <p>relacja z Getin Holding S.A. (rodzaj stosunku pracy, rodzaj współpracy lub inne):</p> <p>dane kontaktowe<sup>2</sup> (np. e-mail, nr telefonu):</p>	<p>Nie dotyczy</p>
<b>Jakiego obszaru Prawa, według Ciebie, dotyczy Twoje zgłoszenie? Możesz wybrać kilka obszarów.<sup>3</sup></b>	

<sup>1</sup> Sygnaliście przysługuje ochrona zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).

<sup>2</sup> Podanie danych kontaktowych służy wyłącznie do kontaktu pomiędzy Whistleblower Officer, Zespołem odpowiedzialnym za przeprowadzenie postępowania wewnętrznego, dotyczącego zgłoszenia, a Sygnalistą, w celu realizacji obowiązków ciążących na Getin Holding S.A. w związku ze Zgłoszeniem Naruszenia Prawa (m.in. potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, podjęcie Działań następczych, przekazanie Informacji zwrotnej).

<sup>3</sup> Korupcja, zamówienia publicznych, usługi, produkty i rynki finansowe, przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwo

## TREŚĆ ZGŁOSZENIA

Prosimy o podanie poniższych informacji

- 1. Podaj dane osoby/osób, które dopuściły się Naruszenia stanowiących przedmiot Twojego zgłoszenia lub przyczyniły się do ich powstania lub których dalsze, nie przerwane działanie może doprowadzić do ich zaistnienia:**

*imię i nazwisko*

*miejsce zatrudnienia*

*stanowisko pracy*

*imię i nazwisko*

*miejsce zatrudnienia*

*stanowisko pracy*

- 2. Podaj dane osób, których dotknęło Naruszenie, stanowiące przedmiot Twojego zgłoszenia lub może zostać dotknięta (poniosły lub mogą ponieść straty finansowe, rzeczowe, psychiczne i/lub fizyczne):**

*imię i nazwisko*

*miejsce zatrudnienia*

*stanowisko pracy*

*imię i nazwisko*

*miejsce zatrudnienia*

*stanowisko pracy*

---

transportu, ochrona środowiska, ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe, bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt, zdrowie publiczne, ochrona konsumentów, ochrona prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych, interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wymienionymi wcześniej.

**3. Podaj, jeśli wiesz, jaka zachodzi relacja pomiędzy wskazanymi powyżej osobami (relacje formalne – służbowe lub/i relacje nieformalne – rodzinne, towarzyskie):**

**4. Opisz Naruszenia, które jest tematem Twojego zgłoszenia. Podaj okoliczności ich zajścia, zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:**

- Co rzeczywiście się wydarzyło?
- Gdzie i kiedy doszło do wystąpienia Naruszenia?
- Jak doszło do powstania Naruszenia, jaki był rozwój zdarzeń (w ujęciu chronologicznym)?
- Dlaczego według Ciebie doszło do powstania Naruszenia, jakie mogły być motywy osób związanych ze sprawą?
- Jakie skutki, według Ciebie, spowodowały opisane w zgłoszeniu Naruszenia lub mogą spowodować?
- Czy przed dokonaniem zgłoszenia podejmowałeś działania w celu eliminacji Naruszenia bądź ich skutków (np. poprzez wcześniejsze zgłoszenia do przełożonych)? Jeśli tak, to wymień je.

**DOWODY**

Prosimy o wskazanie posiadanych przez Ciebie dowodów na potwierdzenie stanu faktycznego, np. dokumentów, dane świadków, o ile takowe istnieją, oraz załączenie ich do zgłoszenia:

**OŚWIADCZENIA OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA**

Oświadczam, iż znana jest mi obowiązująca w Getin Holding S.A. procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej załączonej do niniejszego formularza zgłoszenia naruszenia prawa.

.....

data i czytelny podpis osoby zgłaszającej Naruszenie  
(nie dotyczy zgłoszenia w formie anonimowej)

