

## FORMULÁŘ NAHLÁŠENÍ PORUŠENÍ HODNOTY A ZÁSADY JEDNÁNÍ SKUPINA ORLEN

Informace, které obsahuje tento formulář, jsou ve vztahu k nahlášenému porušení důvěrné. Osoby nahlášující PORUŠENÍ pomocí dokumentu „HODNOTY A ZÁSADY JEDNÁNÍ SKUPINA ORLEN“ mají zajištěnou anonymitu i právo neuvádět své osobní údaje bez uvedení příčiny.

**Povinné rubriky, které je nutné vyplnit, jsou na oranžovém pozadí**

**Nepovinné rubriky, které je možné vyplnit, jsou na šedém pozadí**

**1. Prosíme označit, kterého bodu „HODNOTY A ZÁSADY JEDNÁNÍ SKUPINA ORLEN“ se nahlášené porušení týká:**

<input type="radio"/> Důstojné a příznivé pracovní podmínky	<input type="radio"/> Bezpečnost a zdraví pracovníků	<input type="radio"/> Komunikování a spolupráce	<input type="radio"/> Stejně šance zaměstnání, postupu, rozvoje a odborného zdokonalování
<input type="radio"/> Chování mimo pracoviště a pracovní dobu	<input type="radio"/> Zneužívání času, majetku a zařízení firmy	<input type="radio"/> Přijímání a nabízení hmotného prospěchu	<input type="radio"/> Konflikt zájmů a konkurenční činnost
<input type="radio"/> Ochrana informací a soukromí	<input type="radio"/> Vedení finančních údajů	<input type="radio"/> Klienti	<input type="radio"/> Akcionáři
<input type="radio"/> Místní komunita/ veřejnost	<input type="radio"/> Přírodní/životní prostředí	<input type="radio"/> Obchodní partneři	<input type="radio"/> Konkurenti
<input type="radio"/> Jiný – jaký? .....			

**2. Subjekt z Kapitálové skupiny, vůči kterému je nahlásováno porušení:**

**3. Lokalizace/místo**

**4. Jste pracovníkem/pracovníci dané organizace?**  ANO  NE

**5. Chcete zůstat anonymní? (jestli ANO, nemusíte uvádět své údaje; v tom případě však nebude možné vám oznámit výsledek vysvětlovacího řízení)**

ANO  NE

Jméno: Příjmení:

číslo telefonu: emailová adresa:

Adresa bydliště:

Kdy a jak nejlépe je možné vás kontaktovat?

**6. Informoval/-a jste už předtím svého nadřízeného o nahlášeném porušení?**

ANO  NE

**Proč?**



<b>7. Máte podezření, že někdo z vašich nadřízených nebo jiná osoba z vedoucích pracovníků může mít něco společného s tím, že došlo k nahlašovanému porušení? (zde uvedené osoby nebudou mít přístup k žádným informacím obsaženým v tomto formuláři a kontakt s nimi bude probíhat s dodržением mimořádných prostředků co se týče důvěrnosti)</b>			
Jméno a příjmení		Pracovní zařazení	
Jméno a příjmení		Pracovní zařazení	
Jméno a příjmení		Pracovní zařazení	
<b>8. Máte podezření nebo víte, že váš nadřízený nebo jiná osoba z vedoucích pracovníků si je vědoma porušení nahlašovaného v tomto formuláři?</b>			
<input type="radio"/> ANO	<input type="radio"/> NE	<input type="radio"/> NEVÍM	<input type="radio"/> NECHCI UVÁDĚT
<b>9. Jestli ano, uveďte, prosím, jméno, příjmení a prac.zařazení tohoto vedoucího:</b>			
<b>10. Jaké byly okolnosti nebo způsob, že jste se dověděl/-a o situaci týkající se nahlašovaného porušení?</b>			
<input type="radio"/> zažil/-a jsem to přímo	<input type="radio"/> byl / -a jsem svědkem události	<input type="radio"/> četl/ -a jsem o tom	<input type="radio"/> zmínil se mi o tom spolupracovník
<input type="radio"/> řekla mi o tom osoba mimo skupinu „Grupa ORLEN“	<input type="radio"/> slyšel jsem/ -a jsem o tom náhodou	<input type="radio"/> náhodou jsem našel/ -a dokument/ materiál popisující událost	
<b>11. V čem spočívá nahlašované porušení?</b>			
			<b>například:</b> nedodržování předpisů BOZP, apod.
<b>12. Prosíme uvést údaje osob, které byly svědky nahlašovaného porušení:</b>			
1. Jméno a příjmení		Pracovní zařazení	
2. Jméno a příjmení		Pracovní zařazení	
3. Jméno a příjmení		Pracovní zařazení	
<input type="radio"/> neznám jména ani příjmení svědků		<input type="radio"/> jsem jediný svědek události/ jediná osoba, která událost registrovala	
<b>13. Pokoušela se některá z výše uvedených osob zatašovat/zničit stopy po události?</b>			
<input type="radio"/> ANO	<input type="radio"/> NE	<input type="radio"/> NEVÍM	
<b>14. Jestli ano, která a jakým způsobem?</b>			
			<b>například:</b> Jan Novák, událost ignoroval/ vyměnil dokumenty



<b>15. Kde se stala situace, které se týká nahlašovaného porušení?</b>			
			<b>například:</b> na platformě x, v místě nakládání v xyz
<b>16. Kdy došlo k nahlašovanému porušení?</b>			
			<b>například:</b> 3. května 2010, před týdnem, ve čtvrtek, při dodávkách xyz, apod.
<b>17. Jak dlouho trvala/ odkdy trvá tato situace?</b>			
<input type="radio"/> byla to jednorázová událost	<input type="radio"/> 1-2 týdny	<input type="radio"/> 2-4 týdny	<input type="radio"/> 1-3 měsíce
<input type="radio"/> 3-6 měsíců	<input type="radio"/> 6-12 měsíců	<input type="radio"/> déle než rok	<input type="radio"/> NEVÍM
<b>18. Existují dokumenty/materiály potvrzující, že došlo k situaci, které se týká nahlašované porušení?</b>			
<input type="radio"/> ANO	<input type="radio"/> NE	<input type="radio"/> NEVÍM	
<b>19. Jestli ano, prosíme o informace, kde se nacházejí, kde je možné je najít:</b>			
			<b>například:</b> V archivu oddělení xyz, apod.
<b>20. Popište, prosím, situaci/ událost, která se vyskytla a uveďte všechny vám známé podrobnosti týkající se místa, času, okolností, svědků, tj. všechny další informace, které mohou pomoci při vysvětlení a hodnocení nahlašovaného porušení:</b>			
			Uveďte, prosím, co nejvíce podrobností. Jestli jste označil/-a rubriku s vyhrazením anonymity, uvádějte informace takovým způsobem, aby nebylo možné vás identifikovat.
<b>KONEC FORMULÁŘE</b>			

