Załącznik nr 2 do Procedury

|  |  |
| --- | --- |
| **Co się zdarzyło?**  *Zwięzły opis naruszenia* |  |
| **Gdzie?**  *Komórka organizacyjna Spółka/osoba* |  |
| **Kiedy? Jak często?**  **Czy działania ustały czy wciąż trwają?** |  |
| **W jaki sposób doszło do zdarzenia?**  *(okoliczności, przyczyny, osoby zaangażowane, jakie procedury zostały naruszone)?* |  |
| **Czy informacja o zdarzeniu została wcześniej przekazana innej komórce/organowi Spółki?**  *(kto, kiedy otrzymał informację, czy i jakie podjął kroki?)* |  |
| **Inne osoby zaangażowane w sprawę/posiadające informacje o zdarzeniu?** |  |
| **Czy istnieją dowody potwierdzające zaistnienie zdarzenia? Jakie?** |  |