Załącznik nr 3 do PROCEDURA PRZYJMOWANIA WEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA W HORTICO S.A.

REJESTR NIEPRAWIDŁOWOŚCI																			
ZGŁASZAJĄCY								INFORMACJE O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH							POTWIERDZENIE		INFORMACJA O DZIAŁANIACH NAPRAWCZYCH		
LP	Data zgłoszenia	Zgłoszenie anonimowe	Imię zgłaszającego	Nazwisko zgłaszającego	Adres zamieszkania	Telefon kontaktowy	e-mail	Data zaistnienia/powzięcia wiadomości o nieprawidłowości	Miejsce zaistnienia/powzięcia wiadomości o nieprawidłowości	Czy nieprawidłowości zostały zgłoszone do innego organu	Organ do którego zgłoszono nieprawidłowości	Opis nieprawidłowości	Świadkowie /dowody	Charakter nieprawidłowości	Zgłaszające mu nadano status Sygnalisty	Zgłaszającemu odmówiono nadania statusu Sygnalisty	Data wdrożenia działania naprawczego	Opis działania naprawczego	Data zakończenia działania naprawczego