

Wyciąg

PROCEDURA_ZGŁOSZEŃ_WEWNĘTRZNYCH

HOTELE DIAMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH z dnia 20 grudnia 2024r.

4. Sposób odbierania Zgłoszeń

4.1. Sygnalista może przekazać informację o naruszeniu przepisów poprzez zgłoszenie nieposiadające cech anonimowości - zapewniające możliwość identyfikacji Sygnalisty oraz przekazania mu Informacji zwrotnej (dalej zwane: „zgłoszeniem”). Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

4.2. Zgłoszenia dokonywane mogą być tylko pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej.

4.3. Sposoby przyjmowania zgłoszeń:

- a) pocztą elektroniczną - przesłane na adres: *sygnal@hotelediament.pl*
- b) korespondencyjnie - przesłane na adres: Hotele Diament S.A. 44-100 Gliwice, ul. Dąbrowskiego 50, z dopiskiem: "Zgłoszenie naruszeń",
W zgłoszeniu takim Sygnalista podaje adres korespondencyjnym lub adres poczty elektronicznej, zwanymi dalej "adresem do kontaktu".

4.4. Zgłoszenie powinno zawierać:

- a) wskazanie, na czym polega zidentyfikowane naruszenie przepisów,
- b) wyczerpujące uzasadnienie zidentyfikowanego naruszenia przepisów, dane umożliwiające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i skutecznego podjęcia działań następczych, w szczególności wszelkie informacje lub dowody potwierdzające wystąpienie naruszenia.
- c) jeżeli jest to możliwe - datę naruszenia przepisów,
- d) imię i nazwisko Sygnalisty, dane innych osób, które mają lub mogą mieć związek z dokonywanym Zgłoszeniem,
- e) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, zapewniające zachowanie zasady poufności.

4.5. Sygnalista jest informowany o przyjęciu zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Termin na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia - 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

Uchwalona i wdrożona w Spółce Procedura znajduje się do wglądu w siedzibie Spółki.

Gliwice, dnia 23.12.2024r.

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Porzucek

Dyrektor Zarządzający
Wiceprezes Zarządu
Andrzej Kłapyta

PREZES ZARZĄDU
Rafał Bakalarski