



**Załącznik nr 3**

*do Procedury zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa*

| Rejestr zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa |                         |                            |                                                            |                                         |                                                 |                                                   |                                                         |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i dane adresowe Podmiotu<br>prawnego:  |                         |                            | COMPREX sp. z o.o., ul. Mariana Domagały 11, 30-741 Kraków |                                         |                                                 |                                                   |                                                         |                               |
|                                              |                         |                            |                                                            |                                         |                                                 |                                                   |                                                         |                               |
| Numer<br>Zgłoszenia                          | Przedmiot<br>Naruszenia | Dane osoby<br>zgłaszającej | Dane osób,<br>których dotyczy<br>zgłoszenie                | Adres do<br>kontaktu ze<br>zgłaszającym | Data<br>dokonania<br>zgłoszenia<br>wewnętrznego | Data<br>potwierdzenia<br>otrzymania<br>zgłoszenia | Informacja o<br>podjętych<br>działaniach<br>następczych | Data<br>zakończenia<br>sprawy |
|                                              |                         |                            |                                                            |                                         |                                                 |                                                   |                                                         |                               |
|                                              |                         |                            |                                                            |                                         |                                                 |                                                   |                                                         |                               |
|                                              |                         |                            |                                                            |                                         |                                                 |                                                   |                                                         |                               |
|                                              |                         |                            |                                                            |                                         |                                                 |                                                   |                                                         |                               |