

Raport zgodności Grupy Energa nr .../.../2020

miesiąc / rok

Właściciel Obszar

Informacje wstępne

- ... (o Systemie Compliance, założeniach i zakresie raportowania itp.)

Informacja zbiorcza

- (informacja menadżerska/podsumowująca...)

Źródła wymagań dla obszaru ...

... (wskazanie listy regulacji stanowiących źródło wymagań w danym obszarze zgodności)

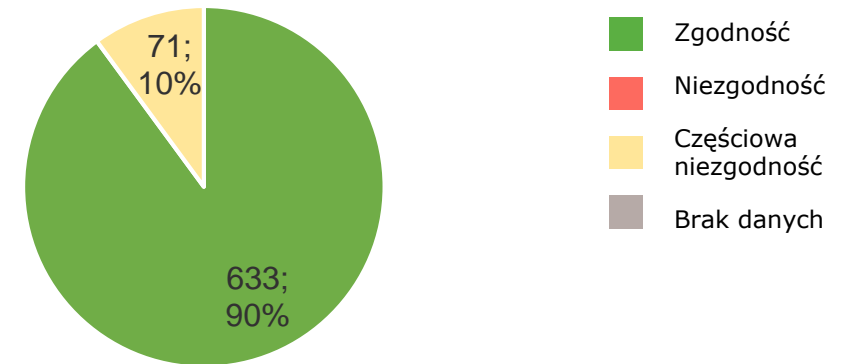
Podobszar X	<ol style="list-style-type: none">1. ...2. ...3. ...4. ...
Podobszar Y	<ol style="list-style-type: none">1. ...2. ...3. ...4. ...
Podobszar Z	<ol style="list-style-type: none">1. ...2. ...3. ...4. ...

Podsumowanie stanu zgodności w obszarze ... Grupa Energa

- ...
(ukazanie stanu zgodności w danym obszarze – w zakresie wszystkich wymagań)

Status zgodności

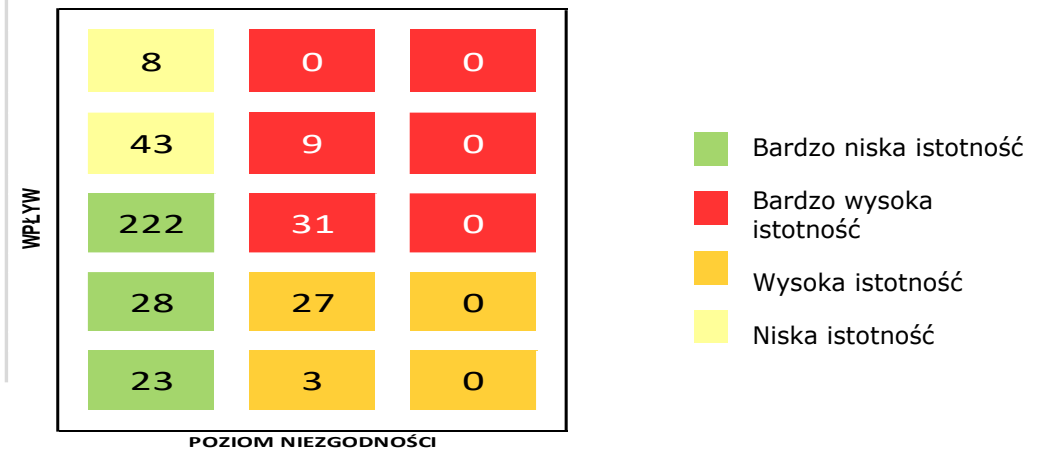
*wymagania obowiązujące, mogące i mające wejść w życie



Mapa ryzyka braku zgodności

*wymagania obowiązujące, mogące i mające wejść w życie

Zestawienie sumaryczne:

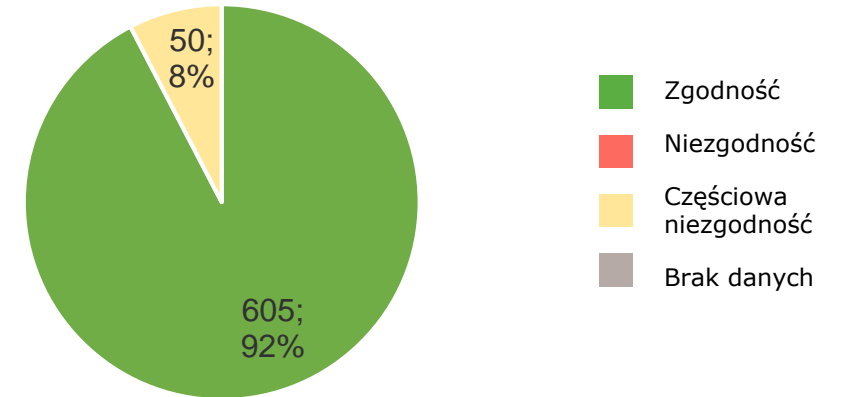


Podsumowanie stanu zgodności w obszarze ... Grupa Energa

- ...
(ukazanie stanu zgodności w danym obszarze – w zakresie wymagań ze statusem „obowiązujące”)

Status zgodności

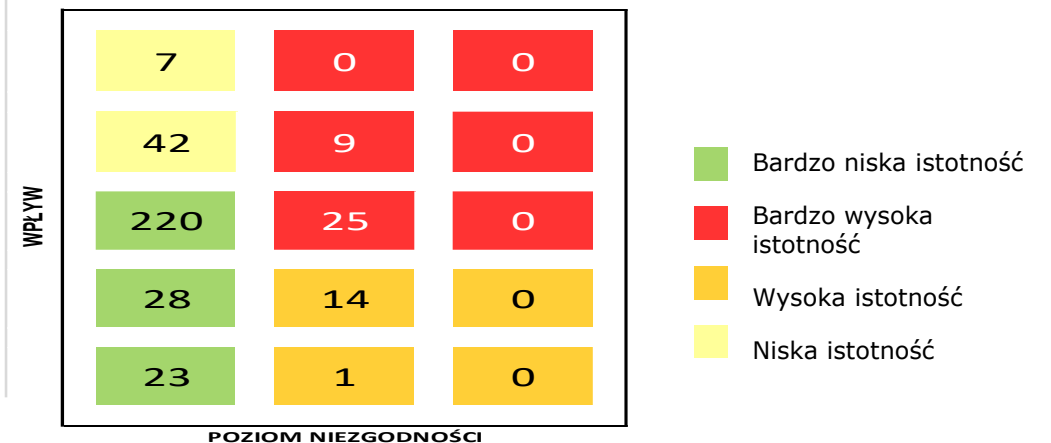
*Wymagania obowiązujące



Mapa ryzyka braku zgodności

*Wymagania obowiązujące

Zestawienie sumaryczne:

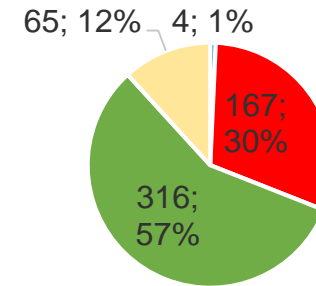


Podsumowanie stanu zgodności w obszarze ... Spółki bezpośrednio zależne/LB

- ...
(ukazanie stanu zgodności w danym obszarze w Spółkach bezpośrednio zależnych od ENSA oraz pozostałych Liniach Biznesowych – format ukazania i liczba slajdów, wg potrzeby)

Status zgodności

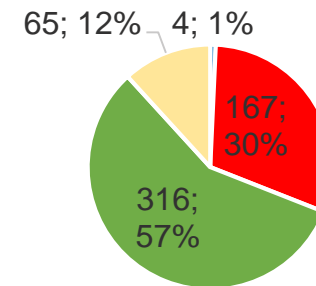
*Spółka X



- nie dotyczy 1
- nie dotyczy (puste)
- Wskazany Właściciel 1
- Wskazany Właściciel 2

Status zgodności

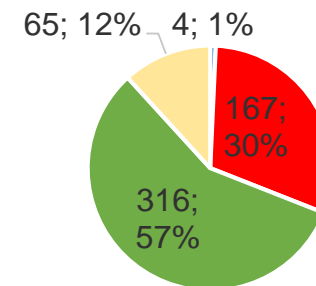
*Spółka Y



- nie dotyczy 1
- nie dotyczy (puste)
- Wskazany Właściciel 1
- Wskazany Właściciel 2

Status zgodności

*Spółka Z



- nie dotyczy 1
- nie dotyczy (puste)
- Wskazany Właściciel 1
- Wskazany Właściciel 2

Główne niezgodności

(status zgodności X przy wpływie wrodzonym Y)

Akt normatywny	Spółka	ID Wymagania	Wymaganie	Opis niezgodności	Zaplanowane DZZ	Data
...
...
...
...
...

Działania zapewniające zgodność

- ...

(opis działań zapewniających zgodność)

Działania zapewniające zgodność

Zestawienie

Spółka	Liczba zaplanowanych DZZ (obowiązujące wymagania)	Maksymalny podany czas realizacji	Liczba DZZ opóźnionych znacząco względem planu	Liczba niezgodności, wobec których nie zaplanowano DZZ
Spółka X	...	III kwartał 2020	0	0
Spółka Y	...	II kwartał 2020	0	0
Spółka Z				
SUMA:	0		0	0

Incydenty

Spółka	Źródło informacji o incydencie	Opis incydentu	Podjęte działania wyjaśniające	Aktualizacja DZZ
...

Raportujący:

...
stanowisko, Spółka X

Tel. ...; 58 ...

...@energa.pl