

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

miesiąc / rok

Przedstawicielstwo ds. Zgodności

Linia Biznesowa ... / Spółka ...

Informacje wstępne

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

Informacja zbiorcza

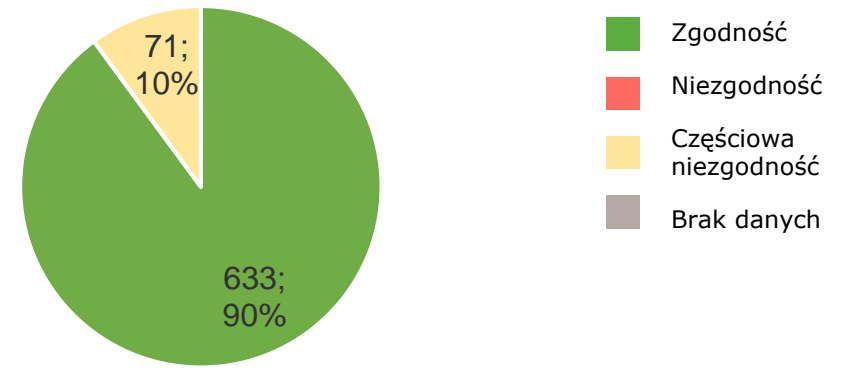
- (informacja menadżerska/podsumowująca...)

Podsumowanie stanu zgodności w Linii Biznesowej .../ Spółce ...

- ...
(ukazanie stanu zgodności w Linii Biznesowej/Spółce – w zakresie wszystkich wymagań)

Status zgodności

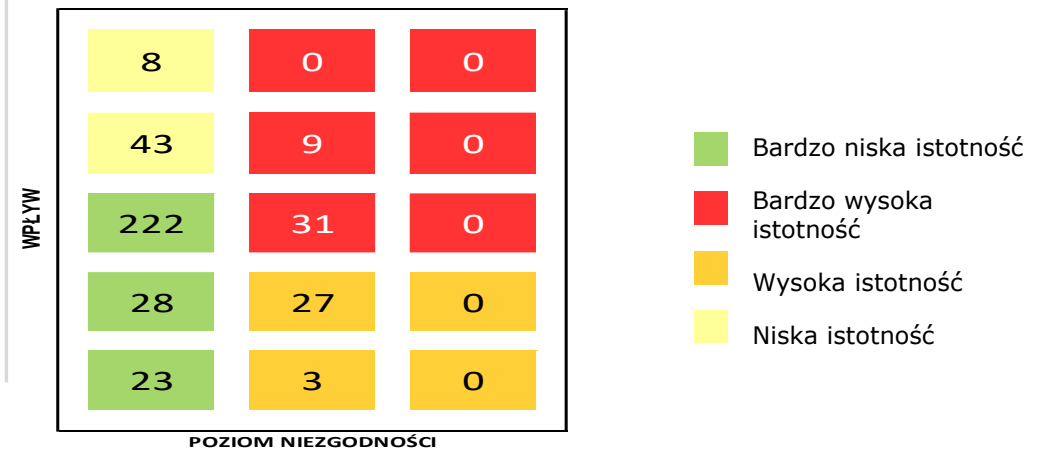
*wymagania obowiązujące, mogące i mające wejść w życie



Mapa ryzyka braku zgodności

*wymagania obowiązujące, mogące i mające wejść w życie

Zestawienie sumaryczne:

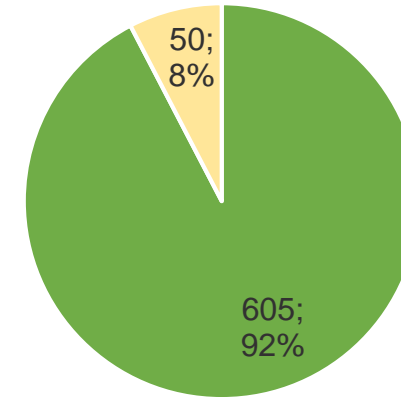


Podsumowanie stanu zgodności w Linii Biznesowej ... /Spółce ...

- ...
(ukazanie stanu zgodności w Linii Biznesowej/Spółce – w zakresie wymagań ze statusem „obowiązujące”)

Status zgodności

*Wymagania obowiązujące



- Zgodność
- Niezgodność
- Częściowa niezgodność
- Brak danych

Mapa ryzyka braku zgodności

*Wymagania obowiązujące

Zestawienie sumaryczne:

	7	0	0
	42	9	0
WPLÝW	220	25	0
	28	14	0
	23	1	0
			POZIOM NIEZGODNOŚCI

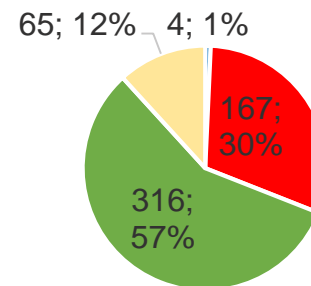
- Bardzo niska istotność
- Bardzo wysoka istotność
- Wysoka istotność
- Niska istotność

Podsumowanie stanu zgodności w Spółkach Linii Biznesowej ...

- ...
(ukazanie stanu zgodności porównawczo w Spółkach Linii Biznesowej – dot. Przedstawicielstw ds. Zgodności w Podmiotach Wiodących)

Status zgodności

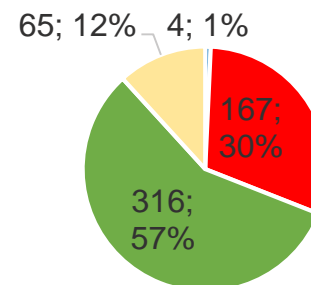
*Spółka X



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

Status zgodności

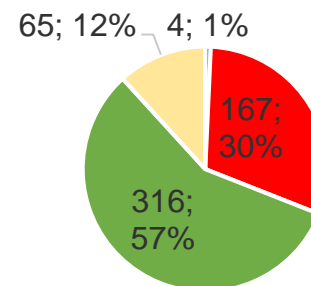
*Spółka Y



- 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

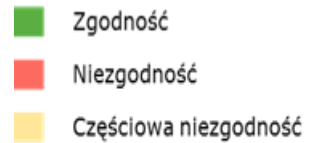
Podsumowanie stanu zgodności w obszarach zgodności w Linii Biznesowej ... /Spółce

NADUŻYCIA

RYZYZKO KLIENCKIE

ZAKUPY

RYZYZKO PRACOWNICZE



**RYZYZKO ŁADU
KORPORACYJNEGO**

**RYZYZKO PRAWNE I
REGULACYJNE**

BEZPIECZEŃSTWO

**RYZYZKO
FINANSOWE**

CSR

Główne niezgodności*

(status zgodności X przy wpływie wrodzonym Y)

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

* wg podziału do wymagań obowiązujących oraz mogących i mających wejść w życie

Działania zapewniające zgodność

- ...

(opis działań zapewniających zgodność)

* wg podziału do wymagań obowiązujących oraz mogących i mających wejść w życie

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