

		ZARZĄDZENIE	
NR	13	Z DNIA	16.09.2024
DOTYCZY: Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w spółkach Grupy Verdeho tj. Verdeho Sp. z o.o. oraz Verdeho Serwis Sp. z o.o. zwana dalej „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych”.			
<i>Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024.928), oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii</i>			

Zarządzam, co następuje

§ 1

W Spółkach tzw. Grupy Verdeho wprowadza się Wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Pracownicy zapoznawani są z Procedurą na zebraniach z pracownikami, jak również mają możliwość korzystania z wersji elektronicznej zamieszczonej pod adresem: www.verdeho.pl.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie od momentu podpisania przez osobę upoważnioną reprezentującą spółkę.

16.09.24

.....

Podpis Prokurent Spółki

Bogusław Pawlik

Prokurent

**Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następnych
w Verdeho sp. z o.o.**

1. Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych, zwaną dalej "Procedurą zgłoszeń wewnętrznych", wprowadza się w **Verdeho sp. z o.o.** zwanym dalej podmiotem prawnym.
2. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.
3. **Verdeho sp. z o.o.** gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
4. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osób wskazanych wyżej.

§ 1

Procedura zgłoszeń wewnętrznych

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa:
 - 1.1 wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, lub podmiot zewnętrzny, upoważnione przez spółkę do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
 - 1.2 sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę,
 - 1.3 bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważnione do podejmowania działań następnych,
 - 1.4 tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
 - 1.5 obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
 - 1.6 obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następnych przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę, upoważnioną do podejmowania działań następnych,
 - 1.7 maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej,
 - 1.8 zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

§ 2

Upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych

1. Do przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa (dalej zwanych zgłoszeniami) upoważnia się: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Regionalny, Dyrektor ds. Logistyki, Dyrektor Handlowy, Dyrektor HR.
2. Do podejmowania działań następnych w związku ze zgłoszeniem upoważnia się w/w osoby.



§ 3

Podejmowanie działań następczych

1. Działania następcze to działanie podjęte przez **Verdeho sp. z o.o.** w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.
2. Zgodnie z § 2 niniejszej procedury do podejmowania działań następczych i prowadzenia działań określonych w § 3 upoważnione są osoby wymienione w § 2), które tworzą zespół upoważniony do działań następczych.
3. Do wykonania określonych czynności specjalistycznych w trakcie działań następczych w związku ze zgłoszeniem, zespół upoważniony do podejmowania działań następczych może powołać dodatkowo ekspertów będących lub nie będących pracownikami.
4. Członkiem zespołu ani osobą upoważnioną do podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniem, nie może być:
 - 4.1 osoba, która przekazała zgłoszenie, będące przedmiotem wyjaśniania,
 - 4.2 osoba, której dotyczy zgłoszenie,
 - 4.3 osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).
 - 4.4 osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania (może nim być osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy tego typu),
 - 4.5 osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
5. Działania następcze polegają w szczególności na:
 - 1/ prowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w tym:
 - a. weryfikacji zgłoszenia;
 - b. komunikacji z sygnalistą,
 - c. konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych z sygnalistą.
 - d. przekazanie sygnaliście, na wskazany przez niego adres do kontaktu, informacji zwrotnej, rozumianą jako informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
 - e. dostępie do dokumentów,
 - f. sporządzaniu dodatkowych dokumentów,
 - g. analizie dokumentacji (jeśli zachodzi taka potrzeba),
 - h. sporządzaniu odpisów lub wyciągów z dokumentów,
 - i. przeprowadzaniu oględzin obiektów, pomieszczeń, maszyn i urządzeń oraz przebiegu procesów technologicznych oraz innych miejsc nie wymienionych a będących przedmiotem zgłoszenia lub z nim powiązanych,
 - j. uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i innych osób mogących wnieść dodatkowe informacje,
 - k. korzystania z pomocy kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w trakcie prowadzonych czynności,
 - 2/ wszczęciu kontroli lub postępowania administracyjnego,
 - 3/ wniesieniu oskarżenia,
 - 4/ działaniach podjętych w celu odzyskania środków finansowych,
 - 5/ zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.
6. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego sporządza się raport



7. Raport z postępowania wyjaśniającego zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne – jeśli możliwe jest ich ustalenie.

8. W zależności od ustaleń podejmowane są działania zapobiegające naruszeniom.

9. Wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz spółki mają obowiązek współpracować oraz udzielać pomocy osobie/osobom/ zespołowi prowadzącemu działania następcze w związku ze zgłoszeniem - w toku podejmowanych przez nich działań następczych.

§ 4

Sposoby przekazywania zgłoszeń

1. Sygnalista może przekazywać zgłoszenie: ustnie lub pisemnie.

§ 4.1

Zgłoszenie ustne

1. Zgłoszenie ustne można dokonywać osobiście – spotkanie z osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa w § 4 pkt 1, zorganizowane na wniosek sygnalisty w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.

2. Na wniosek sygnalisty, przekazany ustnie lub pisemnie, osoba przyjmująca zgłoszenia naruszenia prawa organizuje spotkanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.

3. Jeśli dojdzie do spotkania, zgłoszenie dokonane na bezpośrednim spotkaniu, należy udokumentować w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez przyjmującego zgłoszenie naruszenia prawa. Sygnalista może wówczas sprawdzić, poprawić i zatwierdzić protokół poprzez jego podpisanie.

4. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest niemożliwe.

§ 4.2

Zgłoszenie pisemne

1. Zgłoszenia pisemnego można dokonywać przy wykorzystaniu formularza zgłoszenia wewnętrznego (stanowiącego załącznik nr 1 do procedury) przy zachowaniu swobodnej - dowolnej formy pisemnej wysyłając:

a. pismo drogą tradycyjną na adres: ul. Chełmońskiego 206, 31-348 Kraków; z dopiskiem „zgłoszenie wewnętrzne”

b. maila na adres biuro@verdeho.pl.

2. Przy dokonywaniu zgłoszenia osoba dokonująca zgłoszenia może podać swój adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, które będą traktowane jako „adres do kontaktu”.

3. Na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, kierowana będzie korespondencja dotycząca zgłoszenia wskazana w § 5 Obowiązki wobec sygnalisty

§ 5

Treść zgłoszenia

1. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno wskazywać w szczególności:

1.1 datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę pozyskania informacji o naruszeniu,

1.2 opis sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia,

1.3 wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia,

1.4 wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje osoba dokonująca zgłoszenia

2. Dokonanie zgłoszenia naruszenia, które nie miało miejsca stanowi naruszenie prawa i jest zagrożone karą określonymi w ustawie o ochronie sygnalistów.



§ 6

Zgłoszenia anonimowe

1. Spółka dopuszcza dokonywanie zgłoszenia anonimowo, jednocześnie zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia anonimowego bez rozpoznania.
2. Dopuszczalne jest anonimowe zgłoszenie nieprawidłowości za pośrednictwem Skrzynki e-mail na adres – **biuro@verdeho.pl**.
3. Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń.

§ 7

Zachowanie poufności

1. W sytuacji, gdy sygnalista poda swoje dane osobowe, **Verdeho sp. z o.o.** gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
2. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą.
3. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
4. Paragrafu 7 ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

§ 8

Obowiązki wobec sygnalisty

1. Przyjmujący zgłoszenie naruszenia prawa musi potwierdzić sygnaliście fakt przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, kierując potwierdzenie na podany w zgłoszeniu adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.
2. Obowiązek potwierdzenia otrzymania zgłoszenia naruszenia prawa nie powstaje, jeżeli sygnalista nie podał w zgłoszeniu adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
3. Ponadto, podmiot zobowiązany jest przekazać sygnaliście informację zwrotną zawierającą informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań.
4. Obowiązek potwierdzenia informacji zwrotnej nie powstaje, jeżeli sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
5. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej wynosi:
5.1 / 3 miesiące liczone od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie naruszenia prawa lub
5.1/ 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia (w przypadku niemożności przekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia).



§ 9

Dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszeniem zewnętrznym jest ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego opisanego w niniejszym dokumencie.
3. Przez pojęcie „organ publiczny” należy rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy, tj. w dziedzinach:
 - 3.1 korupcji;
 - 3.2 zamówień publicznych;
 - 3.3 usług, produktów i rynków finansowych;
 - 3.4 przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 3.5 bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 3.6 bezpieczeństwa transportu;
 - 3.7 ochrony środowiska;
 - 3.8 ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 3.9 bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 3.10 zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 3.11 zdrowia publicznego;
 - 3.12 ochrony konsumentów,
 - 3.13 ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 3.14 bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 3.15 interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 3.16 rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 3.17 konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.
4. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista może nieobowiązkowo podać adres do kontaktu. W przypadku ich niepodania, sygnalista nie otrzyma informacji, które mu przysługują w związku z dokonanym zgłoszeniem zewnętrznym.
5. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać ustnie lub pisemnie na tych samych zasadach, które opisano w paragrafie 4 Procedury. Zgłoszenia można dokonać:
 - 5.1 w postaci papierowej - pod adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
 - 5.2 w postaci elektronicznej - za pośrednictwem wskazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie adresu poczty elektronicznej lub elektronicznej skrzynki podawczej, lub przeznaczony do tego formularz internetowy, lub za pośrednictwem aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako właściwej do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.

6. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który otrzymał zgłoszenie zewnętrzne, potwierdza jego otrzymanie sygnaliście na adres do kontaktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie tożsamości sygnalisty.

§ 10

Kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich

1. Zgodnie z ustawą, Rzecznik Praw Obywatelskich:

1.1 ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;

1.2 przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa w dziedzinach wskazanych w § 9, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następnych;

1.3 przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i żaden inny organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia działań następnych;

1.4 osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia, osobom powiązanym z sygnalistą, osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej pomagającej lub powiązanej z sygnalistą, a zwłaszcza stanowiącej własność lub zatrudniającej sygnalistę oraz osobom, których dotyczy zgłoszenie

a/ zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej sygnalistów, w szczególności przez zamieszczanie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej;

b/ udziela porad w zakresie zapewnienia powszechnego dostępu do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej sygnalistów, w szczególności przez zamieszczanie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej;

c/ udziela informacji o organach, które w zakresie realizowanych zadań mogą podjąć działania służące ochronie sygnalistów przed działaniami odwetowymi oraz w odpowiednich przypadkach, wsparcia w kontaktach z takimi organami, zwłaszcza przez poinformowanie właściwych organów o dostrzeżonej konieczności objęcia sygnalisty ochroną.

2. Zgodnie z ustawą, wstępna weryfikacja zgłoszenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz zidentyfikowaniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.

3. Jeżeli zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, Rzecznik Praw Obywatelskich niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.

4. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia.

Informacja obejmuje przynajmniej wskazanie organu publicznego, do którego zgłoszenie przekazano oraz datę przekazania.

5. Rzecznik Praw Obywatelskich odstępuje od przekazania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.

6. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.



7. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, Rzecznik Praw Obywatelskich może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie Sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.

§ 11

Kompetencje organów publicznych

1. Zgodnie z ustawą, organ publiczny:

1.1 przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;

1.2 dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych;

1.3 rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne - w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;

1.4 przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych - w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu oraz informuje o tym zgłaszającego;

1.5 przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną.

2. Do spraw rozpatrywanych przez organ publiczny stosuje się odpowiednio § 9 procedury.

3. Na żądanie sygnalisty, organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych wyda zaświadczenie, w którym potwierdza, iż sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy, tj. ochronie przed działaniami odwetowymi.

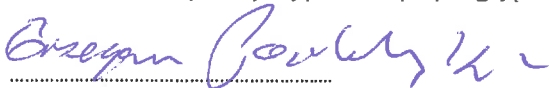
§ 12

Postanowienia końcowe

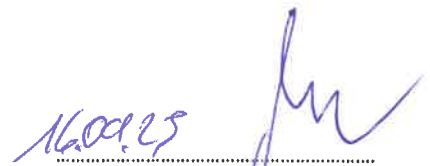
1. Niniejsza procedura została poddana konsultacjom zgodnie z wymogami art. 24 ustawy.

2. Niniejsza procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w **Verdeho sp. z o.o.** z wyjątkiem § 9,10,11 (procedury zewnętrzne i ujawnienie publiczne) które wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2024 r.

3. Wszelkie zmiany niniejszej procedury wymagają formy pisemnej.



Podpis przedstawiciela pracowników



Podpis pracodawcy

Bogusław Pawlik

Prokurent

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

DANE ZGŁASZAJĄCEGO NARUSZENIE PRAWA	
Imię i nazwisko zgłaszającego	
Miejsce zatrudnienia zgłaszającego	
- OBIEKT	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
- telefon,	
- adres mailowy	
Adres do korespondencji	
Data zgłoszenia	
Podpis zgłaszającego	
Data oraz miejsce zaistnienia naruszenia	
Data stwierdzenia naruszenia	



Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia naruszenia

Osoby uczestniczące w zdarzeniu - Imię i nazwisko ewentualnego świadka lub świadków lub osób mających wiedzę na temat zgłaszanego naruszenia



Wskazanie dowodów - załączonych do formularza

Wskazanie ewentualnych innych dowodów - nie będących w posiadaniu osoby dokonującej zgłoszenia

Np. nazwa dokumentu; miejsce, gdzie się znajduje – miejsce przechowywania ...

