

PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA W ZIBET SP. Z O.O.

Regulamin zgłoszeń nieprawidłowości i ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa w Zibet Sp. z o.o. powstał w obowiązku wykonania Dyrektywy z dnia 23 października 2019 r. Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i określa utworzenie wewnętrznego systemu zgłoszeń, monitorowania, wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem nieprawidłowości i naruszeń prawa.

§ 1

DEFINICJE

Użyte w niniejszej procedurze określenia oznaczają:

- 1) **Zibet** – Zibet Sp. z o.o. , ul. Kazimierza Wielkiego 58, 32-400 Myślenice, KRS 0000131824,
- 2) **Pracodawca** – należy przez to rozumieć ZIBET Sp. z o.o. w imieniu którego występuje każdy z członków Zarządu lub inna uprawniona do tego osoba,
- 3) **pracownik** - osoba pozostająca w stosunku pracy z Zibet Sp. z o.o. w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy,
- 4) **zakładzie pracy** - oznacza to miejsce, w którym odbywa się proces pracy, a obejmujący: ZIBET Sp. z o.o. , ul. Kazimierza Wielkiego 58, 32-400 Myślenice oraz PSB Mrówka, ul. Słowackiego 112 A, 32-400 Myślenice,
- 5) **współpracownik** - osoba świadcząca usługi na rzecz Zibet Sp. z o.o. na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 6) **Kierownictwo Zibet** – Prezes oraz Wiceprezesi Zibet,
- 7) **Dyrektor Sklepu** – Dyrektor Sklepu Mrówka, ul. Słowackiego 112 A, 32-400 Myślenice
- 8) **Koordynator ds. zgodności** - osoba odpowiedzialna za proces rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości, zgodnie z § 4 niniejszej procedury,
- 9) **Komisja wyjaśniająca/komisja** - wewnętrzna komisja powołana do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności wskazanych w zgłoszeniu

nieprawidłowości,

- 10) **osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia** - osoba wskazana w § 3 ust. 1 niniejszej procedury,
- 11) **zgłaszający** - osoba dokonująca zgłoszenia nieprawidłowości przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej procedurze,
- 12) **sygnalista** - osoba dokonująca zgłoszenia nieprawidłowości, której przyznano status sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej procedurze,
- 13) **procedura** - niniejsza procedura zgłaszania nieprawidłowości w Zibet Sp. z o.o.,
- 14) **procedura antymobbingowa** - procedura przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym w zatrudnieniu w Zibet Sp. z o.o.,
- 15) **zgłoszenie nieprawidłowości/zgłoszenie** - przekazanie w trybie określonym w niniejszej procedurze przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o nieprawidłowości lub nieprawidłowościach,
- 16) **nieprawidłowość** - każdy stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania, świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń naruszających lub mogących prowadzić do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych Zibet Sp. z o.o. lub każde działanie/zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne,
- 17) **rejestr nieprawidłowości/rejestr** - rejestr prowadzony na zasadach określonych w §10 procedury, przez Koordynatora ds. zgodności;
- 18) **wstępna analiza zgłoszenia** - weryfikacja treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której Koordynator ds. zgodności ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu nieprawidłowości,
- 19) **postępowanie wyjaśniające** - postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem, w oparciu o procedurę postępowania wyjaśniającego,
- 20) **działania następcze** - wstępna analiza zgłoszenia oraz postępowanie wyjaśniające.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Funkcjonowanie Zibet Sp. z o.o. uwzględnia interesy społeczne, ochronę środowiska, relacje z różnymi grupami społecznymi i biznesowymi, ze szczególnym uwzględnieniem

zapobiegania korupcji oraz powstawanie innych nieprawidłowości zarówno wewnątrz Zibet, jak i wśród partnerów biznesowych.

2. Niniejsza procedura służy do zgłaszania nieprawidłowości. Pozostałe kwestie dotyczące bieżących problemów związanych z wykonywaną pracą należy rozwiązywać w oparciu o istniejące relacje służbowe bądź inne - ustanowione na podstawie odrębnych regulacji wewnętrznych - dostępne kanały, które powinny być wykorzystane do tych celów.
3. Niniejsza procedura ustanawia w Zibet Sp. z o.o. zasady podejmowania czynności przez Koordynatora ds. zgodności, komisję wyjaśniającą oraz Kierownictwo Zibet Sp. z o.o., w ramach przysługujących uprawnień, mające na celu wyjaśnienie zgłaszanych przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o nieprawidłowościach oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy nieprawidłowości i podjęcie działań naprawczych.
4. Celem procedury jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu informowania o nieprawidłowościach w Zibet, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.
5. Niniejsza procedura określa w szczególności:
 - a) zakres nieprawidłowości objętych procedurą,
 - b) zakres osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia,
 - c) zasady zgłaszania nieprawidłowości przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia,
 - d) odpowiedzialność w procesie zarządzania nieprawidłowościami,
 - e) proces rozpatrywania oraz zarządzania nieprawidłowościami,
 - f) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.

§ 3

ZAKRES PROCEDURY

1. Postanowienia niniejszej procedury mają zastosowanie do następujących grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia:
 - a) obecni i byli pracownicy Zibet Sp. z o.o.,
 - b) kandydaci do zatrudnienia w Zibet Sp. z o.o., jeśli informacje dotyczące

nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku pracy,

- c) osoby świadczące pracę na rzecz Zibet Sp. z o.o. na innej podstawie niż stosunek pracy;
- d) praktykanci, stażyści,
- e) osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy Zibet Sp. z o.o.,
- f) inne osoby w jakikolwiek sposób pomagające w dokonaniu zgłoszenia nieprawidłowości.

2. Przez nieprawidłowości należy w szczególności rozumieć posiadane przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacje, mogące świadczyć o:

- a) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego,
- b) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień,
- c) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach,
- d) naruszeniu wewnętrznych procedur, w tym procedur antymobbingowych oraz standardów etycznych przyjętych w Zibet Sp. z o.o.

§ 4

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń nieprawidłowości w Zibet jest Koordynator ds. zgodności.
2. Osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące nieprawidłowość, nie mogą być zaangażowane w analizę takiego zgłoszenia.
3. Koordynator ds. zgodności przedstawia Kierownictwu Zibet propozycję składu komisji wyjaśniającej uwzględniając okoliczności § 3 ust. 2.
4. Przewodniczącym komisji wyjaśniającej jest Koordynator ds. zgodności, a pozostali członkowie (nie mniej niż 3 osoby), działają na podstawie zatwierdzenia przez Kierownictwo Zibet.
5. Koordynator ds. zgodności informuje każdorazowo o wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości i wszczęciu postępowania wyjaśniającego:
 - a) Prezesa Zibet i jednego z Wiceprezesów Zibet – jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób;
 - b) dwóch Wiceprezesów Zibet - jeżeli zgłoszenie dotyczy Prezesa.

6. Prezes Zibet i Wiceprezesi Zibet sprawują bezpośredni nadzór nad Koordynatorem ds. zgodności w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń nieprawidłowości oraz są odpowiedzialni za skuteczność i adekwatność procedury w odniesieniu do Zibet.

§ 5

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Zibet Sp. z o.o. nie dopuszcza anonimowego zgłaszania nieprawidłowości.
2. Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane jedynie za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu:
 - 1) dedykowanej skrzynki poczty elektronicznej **naruszenia@zibet.pl**
 - 2) pisemnie na adres: Koordynator ds. zgodności, Zibet Sp. z o.o.,
32-400 Myślenice , ul. Kazimierza Wielkiego 58 z dopiskiem „**NARUSZENIA**”
3. Zgłoszenie nieprawidłowości może być złożone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, lub składane w innej formie, ale powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz co najmniej następujące informacje:
 - a) datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości,
 - b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości,
 - c) wskazanie komórki lub osoby, których dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości,
 - d) wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości,
 - e) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości,
 - f) dane osobowe zgłaszającego.
4. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy Zibet i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

§ 6

STATUS SYGNALISTY

1. Każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe (w tzw. dobrej wierze).
2. Status sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Sygnalista ma zapewnioną anonimowość i bez wyraźnej zgody jego tożsamość nie może być ujawniona innym osobom poza Koordynatorem ds. zgodności i Kierownictwem Zibet. Członkowie komisji wyjaśniającej (z wyłączeniem przewodniczącego), jeśli nie wymaga tego charakter czynności wyjaśniających, nie są informowani o tożsamości sygnalisty.
4. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje Koordynator ds. zgodności.
5. Koordynator ds. zgodności, o ile jest to możliwe, potwierdza przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości zgłaszającemu oraz informuje zgłaszającego o nadaniu albo odmowie nadania mu statusu sygnalisty w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wymaga uzasadnienia.
Wzór potwierdzenia zgłoszenia, przekazywany pisemnie lub pocztą elektroniczną, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
6. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

§ 7

REJESTR NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Każde zgłoszenie nieprawidłowości zostaje zarejestrowane w rejestrze nieprawidłowości, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie rejestru nieprawidłowości w Zibet Sp. z o.o. odpowiada Koordynator ds. zgodności.
3. Rejestr nieprawidłowości należy prowadzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 zawierający co najmniej:
 - 1) nr sprawy,
 - 2) przedmiot zawiadomienia,
 - 3) datę dokonania zawiadomienia,

4) informację o podjętych działaniach następczych,

5) datę zakończenia sprawy.

4. Poza prowadzeniem rejestru, Koordynator ds. zgodności, przy zachowaniu zasad poufności tajemnicy Zibet, jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres co najmniej 5 lat od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, chyba że obowiązki wynikające z innych przepisów nakazują wydłużenie tego okresu.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.
2. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
3. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 2 powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, wskazanej w odpowiednich przepisach.

§ 9

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Wyłączny dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości w zakresie, w jakim kanały te dotyczą zgłaszania nieprawidłowości, posiada Koordynator ds. zgodności.
2. Każdorazowo po wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości, Koordynator ds. zgodności, dokonuje niezwłocznie jego wstępnej analizy, a następnie o ile jest to możliwe, nie później jednak niż w terminie 7 dni, potwierdza przyjęcie zgłoszenia informując o nadaniu lub odmowie nadania statusu sygnalisty.
3. Jeżeli zgłoszenie jest zakwalifikowane do dalszej weryfikacji, Koordynator ds. zgodności wszczyna postępowanie wyjaśniające, które prowadzi komisja wyjaśniająca,

powoływana przez Kierownictwo Zibet Sp. z o.o.. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym, prowadzonym przez komisję wyjaśniającą, sprawuje Koordynator ds. zgodności jako jej przewodniczący.

4. Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania zgłoszenia.
5. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego komisja sporządza raport dla Kierownictwa, w którym stwierdza, czy informacje/zarzuty objęte zgłoszeniem, okazały się w ocenie komisji potwierdzone i zasadne. Raport obejmuje także rekomendacje komisji w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualne konsekwencje, jakie powinny zostać wyciągnięte przez Zibet w stosunku do sprawcy/sprawców nieprawidłowości albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.
6. Koordynator ds. zgodności, o ile jest to możliwe, ma obowiązek poinformować sygnalistę o sposobie rozwiązania zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od jego otrzymania, kanałem analogicznym do zgłoszenia.

§ 10

OCHRONA SYGNALISTY

1. Zibet Sp. z o.o. wprowadza 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.
2. Sygnalistom przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem nieprawidłowości.
4. Ochrona przewidziana w ust. 3 powyżej nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem nieprawidłowości. Podejmując decyzję o ewentualnym rozwiązaniu stosunku pracy lub umowy wzajemnej z sygnalistą, będącym sprawcą/ /współsprawcą/pomocnikiem nieprawidłowości, Zibet powinien każdorazowo brać pod uwagę fakt ujawnienia przez sygnalistę wszystkich istotnych okoliczności nieprawidłowości (okoliczność łagodząca).
5. Wszystkie zgłoszenia nieprawidłowości, kontakty ze zgłaszającym i sygnalistą oraz postępowanie wyjaśniające mają charakter tajemnicy Zibet.

6. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnalistom oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.
7. Tożsamość zgłaszającego i sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, są traktowane jako tajemnica Zibet na wszystkich etapach procesu rozpatrywania zgłoszonych nieprawidłowości. W szczególności, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, tożsamość zgłaszającego i sygnalisty nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom Zibet.
8. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację, mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest obowiązkiem Zibet wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych postępowań przez stosowne organy. Ujawnienie tożsamości w takim przypadku wymaga wcześniejszego poinformowania sygnalisty, ze wskazaniem mu powodów takiego ujawnienia, chyba że takie poinformowanie mogłoby zagrozić prowadzonemu postępowaniu.
9. Tożsamość osób, których dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość zgłaszającego i sygnalisty.
10. Przetwarzanie danych osobowych sygnalisty odbywa się na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
11. Niezależnie od możliwości dokonania zgłoszenia z wykorzystaniem zasad określonych w przedmiotowej procedurze, zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do organów centralnych i organów publicznych. Zasady i tryb dokonania takiego zgłoszenia są określone w stosownych przepisach prawa.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Koordynator ds. zgodności przynajmniej raz do roku będzie dokonywał przeglądu procedury i w razie potrzeby opracowywał projekty jej zmian do akceptacji Kierownictwa Zibet.

2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w podmiocie prawnym.

Załączniki do niniejszej procedury:

Załącznik nr 1- Formularz zgłoszenia nieprawidłowości;

Załącznik nr 2 -Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości;

Załącznik nr 3- Rejestr Zgłoszeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
W ZIBET SP. Z O.O.

....., dnia,
/ miejscowość / / data /

.....
/ imię i nazwisko /

.....
/ dane kontaktowe /

1. Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych *: **TAK** **NIE**

2. Obszar nieprawidłowości dotyczący zgłoszenia *

- działania o charakterze korupcyjnym
- konflikt interesów
- mobbing
- inne

3. Treść zgłoszenia:

a) Szczegółowy opis podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia:

.....
.....
.....

b) Czas wystąpienia i czy trwa nadal:

.....

c) Zgłaszane zachowanie/działania;

.....

d) Skutki wynikające z działania lub, które mogą spowodować opisane nieprawidłowości.

.....

e) Dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości (nazwiska, stanowiska):

.....

f) Dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości:

.....

g) Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?

.....

h) Kto już został powiadomiony w sprawie (osoby, firma, media, inne władze).

.....

4. Świadkowie :

.....

5. Dowody (fakultatywnie) :

Dołączam posiadane dowody potwierdzające opisywany stan

.....

6. Inne :

.....

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działam w dobrej wierze;
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe;
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści;
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;
- 5) znana jest mi obowiązująca w Zibet Sp. z o.o. procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

.....

/ czytelny podpis pracownika /

* - zaznaczyć właściwe

Myślenice, dnia

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia,
które zostało dokonane dnia
przez
i dotyczy nieprawidłowości polegającej na:

.....
.....
.....
.....
.....

mającej miejsce w Zibet Sp. z o.o..

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu nieprawidłowość nadano* / odmówiono*
nadania statusu sygnalisty.

Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wynika z następujących
względów:

.....
.....
.....

.....
/ Koordynator ds. zgodności /

* - niepotrzebne skreślić.

