



REGULAMIN DOTYCZĄCY PROCEDURY ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH TAKICH ZGŁOSZEŃ

Na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 i 2, art. 24 ust. 1-5, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 r., poz. 928) zostaje ustalony w **PRIME PEOPLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Fabrycznej 10, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001148672, posiadającej NIP: 646-301-46-80 i REGON: 529354642 (dalej: **Spółka**) wewnętrzny regulamin dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następnych, zwany dalej **Regulaminem** o następującej treści:

PREAMBUŁA

1. Dążąc do utrzymania najwyższych standardów uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności w ramach prowadzonej działalności, a także wypełniając obowiązek ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości, wprowadza się niniejszą „Procedurę zgłaszania naruszeń oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń”.
2. Procedura określa zasady przyjmowania, weryfikacji i rozpatrywania zgłoszeń dotyczących potencjalnych naruszeń prawa, zasad etyki lub regulaminów wewnętrznych, które mogą mieć szkodliwy wpływ na interesy firmy. Jej celem jest stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym pracownicy, kontrahenci i inne osoby mające wiedzę o nieprawidłowościach, mogą bez obaw o negatywne konsekwencje, zgłaszać swoje spostrzeżenia.

§ 1

Przedmiot i zakres Regulaminu

1. Celem Procedury jest określenie zasad dokonywania wewnętrznych zgłoszeń informacji o naruszeniach prawa, a także podejmowania działań następnych w związku z tymi zgłoszeniami oraz zapewnienie ochrony przed działaniami odwetowymi w stosunku do osób zgłaszających takie nieprawidłowości.
2. Niniejszy Regulamin określa wewnętrzną procedurę zgłaszania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółki i jej podmiotów powiązanych określając następujące kwestie związane z realizacją tej procedury, takie jak określenie:
 - 1) podmiotu wewnętrznego upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
 - 2) bezstronnego podmiotu wewnętrznego upoważnionego do podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej;
 - 3) sposobów przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę;
 - 4) obowiązku potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w wymaganym terminie oraz okoliczności zwalniające z tego potwierdzenia;
 - 5) maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz okoliczności zwalniające z tego obowiązku;
 - 6) 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.
3. Niniejszy Regulamin nie narusza ani nie ogranicza obowiązku dokonania zgłoszenia właściwym organom podejrzenia popełnienia przestępstwa – zgodnie z ich kompetencjami, zwłaszcza w przypadku uzasadnionego podejrzenia jego popełnienia.
4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - 1) Procedurze – należy przez to rozumieć niniejszą procedurę przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania w związku z nimi działań następnych
 - 2) Pełnomocniku ds. naruszeń – oznacza to osobę upoważnioną przez Spółkę do przyjmowania zgłoszeń naruszeń.
 - 3) Spółce – należy przez to rozumieć podmiot Prime People Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
 - 4) Sygnaliście lub zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa w Spółce uzyskaną w kontekście związanym z pracą w Spółce lub współpracą ze Spółką, w tym:
 - a) pracownika;
 - b) pracownika tymczasowego;
 - c) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d) stażystę;
 - e) wolontariusza;
 - f) praktykanta, o których stanowią art. 4 ust. 1 pkt 1-4, 8-12 ustawy o ochronie sygnalistów;
 - g) członka zarządu lub rady nadzorczej Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką;



- h) osobę fizyczną, o której mowa w lit. a)-f) powyżej, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na jej rzecz, lub pełnienia służby w Spółce lub już po jej ustaniu;
- 5) Działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Spółkę lub organ publiczny w celu oceny wiarygodności informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach regulaminu zgłoszeń
- 6) Działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 7) Informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 8) Informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 9) Kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na jego rzecz, lub pełnienia służby w Spółce, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 10) Organie publicznym – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
- 11) Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 12) Osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 383).
- 13) Osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 14) Postępowaniu prawnym - należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 15) Pracownikowi – należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu art. 2 KP
- 16) Rejestrze zgłoszeń – należy przez to rozumieć rejestr zgłoszeń wewnętrznych, w którym ujęte są naruszenia zgłaszane przez Sygnalistów na mocy niniejszej Procedury. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.
- 17) Ujawnieniu publicznym - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 18) Upoważnionej osobie – należy przez to rozumieć osobę, posiadającą pisemne upoważnienie Spółki do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób wymienionych w zgłoszeniu wewnętrznym, która może ale nie musi wchodzić do zespołu, o którym mowa w punkcie 19) poniżej;
- wewnętrznych;
- 19) Zespole ds. Sygnalistów - należy przez to rozumieć zespół złożony wyłącznie z osób upoważnionych tj. Pełnomocników ds. naruszeń.
- 20) Zgłoszeniu - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie;



- 21) Zgłoszeniu wewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 22) Zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
5. Przepisy Regulaminu stosuje się odpowiednio również względem osoby pomagającej sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego

§ 2

Zakres zgłoszeń

1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być informacje o naruszeniu prawa, polegające na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w ust. 1 pkt 1-16 powyżej.
2. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazane jest dokonywanie świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 stosownie do postanowienia art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów.
3. Przepisów Regulaminu nie stosuje się, jeżeli:
 - 1) zgłoszenie wewnętrzne nie zostało dokonane w kontekście związanym z pracą lub osoba działała w złej wierze;
 - 2) informacja o naruszeniu prawa nie dotyczy interesu publicznego lub szerszego grona osób lub gdy dotyczy wyłącznie interesu lub praw zgłaszającego;
 - 3) zostało dokonane przez sprawcę naruszenia prawa, który w związku z dokonaniem zgłoszeniem wewnętrznym wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne.
4. Zgłoszenie dotyczące naruszenia prawa wymaga danych sygnalisty, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpoznaniu.

§ 3

Wymagania dotyczące dokonywania zgłoszeń

1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonywane:
 - a) pisemnie w kopercie zaadresowanej do Spółki z adnotacją „SYGNALISTA”. Korespondencja z adnotacją „SYGNALISTA” podlega wyłączeniu z obiegu kancelaryjnego;
 - b) elektronicznie na adres email: sygnalista@primepeople.pl;
2. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać w szczególności:
 - a) dane zgłaszającego, tj. imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe (adres korespondencyjny lub adres mailowy);
 - b) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia wewnętrznego;
 - c) dane osoby/osób, które dopuściły się naruszenia prawa w tym imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - d) opis naruszenia prawa oraz data, miejsce i okoliczności zdarzenia;
 - e) informację, czy zgłaszający wyraża zgodę na ujawnienie swej tożsamości;
 - f) podpis zgłaszającego z wyjątkiem zgłoszeń wewnętrznych dokonanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.



3. Zgłaszający może dołączyć do zgłoszenia wewnętrznego dowody na poparcie opisywanego naruszenia prawa, wykaz świadków opisywanego naruszenia prawa.

§ 4

Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następnych

1. Osobami upoważnionymi przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych są ustanowieni Pełnomocnicy ds. naruszeń (zwani dalej z osobna: Pełnomocnik), tworzący Zespół ds. Sygnalistów.
2. Wyboru Pełnomocników ds. naruszeń dokonuje Spółka udzielając im pisemnego upoważnienia, a odwołania dokonuje Spółka poprzez pisemne oświadczenie.
3. W przypadku:
 - a) Rozwiązania umowy z Pełnomocnikiem
 - b) Rezygnacji Pełnomocnika z funkcji,
 - c) Śmierci Pełnomocnika
 - d) Wygaśnięcia stosunku łączącego Pełnomocnika i Spółkę
 - e) Odwołania PełnomocnikaSpółka niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dowiedzenia się o ww. okolicznościach dokonuje wyboru nowego Pełnomocnika.
4. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania zgłoszeń oraz do podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej jest Zespół ds. Sygnalistów składający się z upoważnionych Pełnomocników ds. naruszeń.

§ 5.

Procedura rejestracji i weryfikacji zgłoszeń

1. Po wpłynięciu zgłoszenia wewnętrznego Pełnomocnik ds. naruszeń dokonuje rejestracji zgłoszenia i przekazuje zgłoszenie do Zespołu ds. Sygnalistów.
2. Zespół dokonuje wstępnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej i w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia potwierdza zgłaszającemu przyjęcie Zgłoszenia wewnętrznego oraz informuje, czy Zgłaszający będzie korzystał z ochrony przed Działaniami odwetowymi. Obowiązek potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim istnieje pod warunkiem, że Zgłaszający podał dane kontaktowe umożliwiające przekazanie potwierdzenia.
3. Zgłoszenie dokonane w oparciu o przepisy Regulaminu podlega rejestracji w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, za którego prowadzenie odpowiada osoba wskazana w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
4. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się w szczególności dane dotyczące:
 - a) numeru sprawy;
 - b) przedmiotu naruszenia;
 - c) daty dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - d) informacji o podjętych działaniach następnych;
 - e) daty zakończenia sprawy

§ 6.

Procedura rozpatrywania zgłoszeń

1. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, zespół rozpatruje zgłoszenie wewnętrzne w celu ustalenia zasadności wskazanych okoliczności, podejmuje z zachowaniem należytej staranności przewidziane w regulaminie działania następne oraz przekazuje informację zwrotną zgłaszającemu
2. Przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej należy dokonać w terminie 3 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia lub w terminie 3 miesięcy od daty potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, jeśli potwierdzenie miało miejsce.
3. Informacja zwrotna zawiera w szczególności informacje o planowanych lub podjętych działaniach następnych, stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia naruszeń prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenia prawa
4. Weryfikacja zasadności zgłoszenia wewnętrznego odbywa się w ramach postępowania wyjaśniającego w oparciu o obowiązujące regulacje oraz informacje uzyskane z komórek organizacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia oraz z zastrzeżeniem zasad bezstronności, należytej staranności i poufności tożsamości
5. Na wniosek Pełnomocnika ds. naruszeń, każdy Pracownik jest zobowiązany udzielić potrzebnych informacji lub udostępnić wnioskowane dokumenty, potrzebne do ustalenia wszystkich okoliczności rozpatrywanego zgłoszenia wewnętrznego
6. Z wystuchania Pracowników wezwanych celem złożenia wyjaśnień sporządza się protokół.
7. Osoby uczestniczące w postępowaniu wyjaśniającym, niezależnie od charakteru tego udziału, są



- zobowiązane do zachowania w poufności wszelkich informacji, o których dowiedzieli się w czasie prowadzonego postępowania. Obowiązek zachowania poufności trwa także po zakończeniu postępowania
8. Po dokonaniu weryfikacji zasadności zgłoszenia wewnętrznego i oceny prawdziwości informacji o naruszeniu prawa wskazanej w jego treści, postępowanie wyjaśniające kończy się sporządzeniem informacji końcowej:
 - 1) potwierdzającej prawdziwość informacji o naruszeniu prawa;
 - 2) niepotwierdzającej prawdziwości informacji o naruszeniu prawa;
 9. Informacja końcowa w sprawie zgłoszenia wewnętrznego zawiera w szczególności opis naruszenia prawa, ustalenia poczynione w toku postępowania wyjaśniającego, informację co do zasadności zgłoszenia wewnętrznego, a w przypadku zgłoszeń zasadnych, rekomendacje o stosownych działaniach w stosunku do osoby, której zgłoszenie dotyczyło oraz określa zalecenia mające na celu wyeliminowanie podobnych naruszeń prawa w przyszłości.
 10. Po zapoznaniu z informacją końcową w sprawie zgłoszenia wewnętrznego Spółka podejmuje decyzję w zakresie działań mających na celu eliminację stwierdzonych naruszeń prawa i przeciwdziałanie ponownemu ich wystąpieniu, w tym w szczególności działania przewidziane przepisami prawa pracy, zmiany organizacyjne, czynności kontrolne lub zawiadomienie właściwych organów.
 11. Sygnalista może zgłosić zastrzeżenia do informacji końcowej, które – jeśli okażą się uzasadnione - mogą zostać rozpatrzone przez innego członka Zespołu ds. Sygnalistów lub osobę niezależną, wyznaczoną przez Zarząd Spółki.

§ 7

Ochrona danych osobowych osób zgłaszających

1. Dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której zgłoszenie wewnętrzne dotyczy podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty, z zastrzeżeniem sytuacji, w której ujawnienie tożsamości Sygnalisty wymagane jest na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa
3. Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, np. w razie toczącego się postępowania karnego
4. Dane osobowe pozyskane w wyniku zgłoszenia, przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz przez czas niezbędny do obrony lub dochodzenia roszczeń w Spółce.
5. Sygnalista i osoba, o której mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu, będzie poinformowana o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego

§ 8

Ochrona osób dokonujących zgłoszenie

1. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek niekorzystne traktowanie Sygnalisty, któremu przysługuje ochrona.
2. Zabronione jest jakiekolwiek niekorzystne traktowanie Sygnalisty, w szczególności stosowanie działań odwetowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów.
3. Sygnalista i osoba, o której mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu podlegają ochronie pod warunkiem, że mieli uzasadnione podstawy sądzić, że będącą przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie jej dokonywania i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa, bez względu na to, czy w toku postępowania doszło do potwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa.
4. Potwierdzenie zastosowania względem Sygnalisty Działów odwetowych w związku z dokonaniem zgłoszeniem stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności pracowniczej oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
5. Działania podejmowane w zakresie ochrony sygnalistów obejmują przede wszystkim:
 - a) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony sygnaliście oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - b) odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - c) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej, zgodnie z obowiązującymi przepisami dyscyplinarnymi.

§ 9

Możliwość dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem procedury przewidzianej w Regulaminie.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem procedury



- określonej w niniejszym regulaminie nie skutkuje pozbawieniem zgłaszającego ochrony ustawowej.
3. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokonał:
 - a) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej określonym w regulaminie, Spółka i organy publiczne nie podjęły odpowiednich działań następnych lub nie przekazały sygnaliście informacji zwrotnej, lub
 - b) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w regulaminie zgłaszania naruszeń prawa tego organu, nie podejmie odpowiednich działań następnych lub nie przekaze sygnaliście informacji zwrotnej
- chyba że sygnalista nie podał danych kontaktowych, na który należy przekazać taką informację
 4. Wymogi określone w ust. 3 powyżej nie mają zastosowania, gdy sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że:
 - a) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - b) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe lub
 - c) w przypadku zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Regulamin podlega publikacji na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.primepeople.pl/sygnalista/.
2. Spółka sporządza corocznie sprawozdanie statystyczne z liczby przyjętych zgłoszeń wewnętrznych oraz wynikach ich rozpatrzenia do 31 marca roku następnego, po roku za jaki sporządzano sprawozdanie. Sprawozdania są przechowywane w siedzibie Spółki.
3. Spółka zobowiązuje się do bieżącej weryfikacji i jeżeli to konieczne aktualizowania postanowień niniejszego Regulaminu w razie nowelizacji przepisów dotyczących ochrony sygnalistów.



Prime People

HR & PERSONAL SOLUTIONS

Prime People Sp. z o.o.

KRS: 0001148672 | NIP: 646-301-46-80 | REGON: 529354642

ul. Fabryczna 10, 43-100 Tychy

e-mail: biuro@primepeople.pl | www.primepeople.pl

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

Data zgłoszenia:

Imię i nazwisko Sygnalisty:

Dane do kontaktu:

Dane Osoby, która dopuściła się naruszeń prawa stanowiących przedmiot Zgłoszenia:

Rodzaj naruszenia (np. naruszenie prawa, naruszenie regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych Spółki):

Czy zdarzenie zostało zgłoszone do innego organu (jeżeli tak, do jakiego):

Opis zdarzenia (np. osoba, której dotyczy zgłoszenie, data, miejsce zaistnienia, opis okoliczności):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dowody i świadkowie zdarzenia:

Oświadczam, że dokonując niniejszego Zgłoszenia:

1. działam w dobrej wierze oraz posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe i stanowią naruszenie prawa,
2. ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
3. zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą informacyjną dla Sygnalisty.

Podpis: