

Regulamin wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych

obowiązujący w spółce „Hodowla Ziemniaka Zamarte” Sp. z o.o. – Grupa IHAR

§ 1

Regulamin określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa dotyczących:

- zamówień publicznych,
- usług,
- produktów i rynków finansowych,
- zapobiegania praniu pieniędzy,
- finansowaniu terroryzmu,
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- bezpieczeństwa transportu,
- ochrony środowiska,
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- bezpieczeństwa żywności i płodów rolnych,
- zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- zdrowia publicznego,
- ochrony konsumentów,
- ochrony prywatności i danych osobowych,
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- interesów finansowych Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa
- opodatkowania osób prawnych.

Regulamin określa również zasady i tryb zgłaszania naruszeń procedur i standardów obowiązujących w spółce „Hodowla Ziemniaka Zamarte” Sp. z o.o. – Grupa IHAR. Zastosowany system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia.

Niniejszy regulamin ustalony został po konsultacji z zakładową organizacją związkową spółki „Hodowla Ziemniaka Zamarte” Sp. z o.o. – Grupa IHAR.

Każdy z pracowników zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.

§ 2

Ilekróć w Regulaminie jest mowa o:

a) pracodawcy – rozumie się przez to spółkę „Hodowla Ziemiaka Zamarte” Sp. z o.o. – Grupa IHAR

b) komisji – rozumie się przez to komisję odpowiedzialną za prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia; zasady pracy komisji oraz jej ustanawiania określa odrębna procedura;

c) regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin dotyczący przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;

d) sygnaliście – rozumie się przez to:

- pracownika,
- byłego pracownika,
- osobę ubiegającą się o zatrudnienie,
- osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- przedsiębiorcę, akcjonariusza lub wspólnika,
- członka organu osoby prawnej,
- osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy,
- podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- stażysty, praktykanta,
- wolontariusza,

który dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą;

e) zgłoszeniu – rozumie się przez to informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie, lub dotyczące próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

f) osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;

g) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;

h) postępowaniu wyjaśniającym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;

i) ujawnieniu publicznym – rozumie się przez to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

j) zgłoszeniu wewnętrznym – rozumie się przez to przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy;

j) zgłoszeniu wewnętrznym – rozumie się przez to przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy;

k) zgłoszeniu zewnętrznym – rozumie się przez to przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu;

l) działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;

ł) działaniu następczym – rozumie się przez to działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.

§ 3

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem zgłoszeń jest – p. **Aleksandra Bech z działu hodowli (pokój specjalistów w budynku hodowli)**.

Zgłoszenia rozpoznawane są przez komisję, której członkowie nie mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowani w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia. Zasady wyboru składu komisji oraz zasady wyłączenia członka komisji określa odrębna procedura.

Sygnalista może dokonywać zgłoszeń:

a) za pomocą poczty elektronicznej na adres: **sygnalista@zamarte.com** w zaszyfrowanym pliku; szyfr do pliku należy przekazać jednostce (osobie) wyznaczonej do przyjmowania zgłoszeń w osobnym mailu, osobiście lub telefonicznie;

b) w formie listownej na adres:

„Hodowla Ziemniaka Zamarte” Sp. z o.o. – Grupa IHAR

Zamarte, ul. Parkowa 1,

89-430 Kamień Krajeński

z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie nieprawidłowości”;

c) poprzez przyniesienie osobiście pisma do **Pani Aleksandry Bech, pokoju specjalistów -** mieszczącego się w siedzibie spółki przy ul. Parkowej 1 w Zamartem.

Przykładowy wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy osoby pełniącej funkcję kierowniczą, sygnalista może dokonywać zgłoszenia bezpośrednio do **Prezesa Zarządu**.

Składane zgłoszenie powinno zawierać pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

- datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
- opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
- wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie,
- wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
- wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,
- wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.

Pracodawca co do zasady nie będzie rozpoznawał zgłoszeń anonimowych, przy czym zastrzega się możliwość prowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku kiedy zgłoszenie, choć anonimowe, będzie dobrze udokumentowane i wysoce uprawdopodobniające naruszenia obowiązujących przepisów prawa czy procedur.

Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. **Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.** W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia 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. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonanie fałszywego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy.

§ 4

Dostęp do kanałów zgłaszania mają jedynie osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń zgodnie ze stosownym upoważnieniem według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu.

Po otrzymaniu zgłoszenia, jednostka odpowiedzialna za jego przyjmowanie przekazuje je do komisji odpowiedzialnej za podejmowanie działań następczych, w tym weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że nie wskazał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie, lub brak jest takiej funkcjonalności kanału zgłoszeniowego.

Jeżeli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, następuje jego niezwłoczne wszczęcie.

- b) zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa,
- c) sprawa była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, a w nowym zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem,
- d) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, przyjmujący zgłoszenie odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze, o którym mowa w § 7.

Komisja rozpoznaje zgłoszenie, podejmuje działania następcze oraz przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaangażować innych przedstawicieli/pracowników pracodawcy lub niezależnych konsultantów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, komisja podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, komisja wydaje rekomendacje dotyczące stosownych działań naprawczych lub dyscyplinujących wobec osoby, która dokonała naruszenia prawa, oraz rekomendacje mające na celu wyeliminowanie i zapobieganie podobnym naruszeniom w przyszłości.

Komisja, uwzględniając materiał dowodowy, sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania, który przedstawia pracodawcy (osobie działającej w imieniu pracodawcy) w terminie nie dłuższym niż 2,5 miesiąca od dnia przyjęcia zgłoszenia.

W protokole należy wskazać w szczególności:

- a) opis przedmiotu zgłoszenia,
- b) osobę, której dotyczy zgłoszenie,
- c) czynności podjęte w postępowaniu wyjaśniającym,
- d) ustalenie stanu faktycznego,
- e) rekomendowane działania naprawcze.

W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, komisja przekazuje niezwłocznie sygnaliście oraz osobie, której zgłoszenie dotyczy, informacje o dokonanym zgłoszeniu oraz przeprowadzonej weryfikacji. Ponadto informuje o środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa. W informacji wskazuje się również przyczyny podjęcia danego działania. Powyższa informacja zwrotna jest przekazywana osobie zgłaszającej naruszenie w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

§ 5

Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego. Niedopuszczalne w stosunku do sygnalisty są w szczególności:

- odmowa nawiązania stosunku pracy,
- wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
- niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny,
- niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że taka umowa zostanie zawarta,
- obniżenie wynagrodzenia za pracę,
- wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
- pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
- przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
- zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
- niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy,
- nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badanie psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
- działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 1, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie sygnalisty będą uznawane za naruszenie niniejszego regulaminu i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub ustaniem zatrudnienia z osobą dokonującą działań odwetowych.

§ 6

Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa oraz minimalizację prawdopodobieństwa wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych wobec sygnalisty. Osoba, która dokonała zgłoszenia, a której dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinna niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić komisję, która jest zobowiązana podjąć działania mające na celu ochronę sygnalisty.

Tożsamość sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będą ujawniane podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość sygnalisty oraz inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań.

Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie jak tożsamość sygnalisty.

§ 7

Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.

Za prowadzenie rejestru zgłoszeń odpowiada **p. Aleksandra Bech**

Rejestr zgłoszeń zawiera co najmniej:

- dane kontaktowe sygnalisty,
 - wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat zgłoszenia,
 - przebieg procesu analizy i rozpatrzenia zgłoszenia,
 - osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia,
 - informacje o podjętych i zastosowanych działaniach następczych i zapobiegawczych.
- Rejestr prowadzony jest według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu.

Rejestr zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dokumenty i informacje zebrane w toku analizy oraz informacje dotyczące rozpatrzenia zgłoszenia przechowywane są przez okres co najmniej 5 lat od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

§ 8

Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszym regulaminie, w szczególności gdy:

- a) w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w regulaminie pracodawca nie podejmie działań następczych lub nie przekaze informacji zwrotnej,

b) sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody,

c) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe,

d) w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, możliwość istnienia zмовы między pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału pracodawcy w naruszeniu prawa.

Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

§ 9

Za skuteczność funkcjonowania regulaminu odpowiada **p. Aleksandra Bech**

Ocena adekwatności i skuteczności regulaminu dokonywana jest przez **Prezesa Zarządu**.

Przeglądu regulaminu dokonuje się systematycznie, nie rzadziej niż raz na 3 lata.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Pani Aleksandra Bech odpowiedzialna jest za zapoznanie wszystkich pracowników z postanowieniami regulaminu oraz za szkolenia z zakresu objętego regulaminem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.09.2024 r.

Pracownicy potwierdzają fakt zapoznania się z treścią regulaminu na piśmie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do regulaminu.

Przetwarzanie danych osobowych sygnalisty odbywa się na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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).

Mouch Marek

Kupka Andrzej

Marek Janusz

PREZES ZARZĄDU

[Signature]
dr Piotr Kamiński

24.09.2024

Wzór zgłoszenia naruszenia prawa

Imię i nazwisko zgłaszającego:

Stanowisko:

Data zgłoszenia:

Opis zgłoszenia:

Data i miejsce zaistnienia naruszenia prawa:

.....

Opis naruszenia prawa:

.....

Podmiot, którego dotyczy zgłoszenie:

.....

Świadkowie naruszenia prawa:

.....

Dowody i informacje pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia:

.....

Preferowany sposób kontaktu zwrotnego:

Oświadczam, że zgłoszenie dokonane jest w dobrej wierze i nie zawiera świadomie fałszywych informacji.

Podpis zgłaszającego:

Zamarte, dn.

„Hodowla Ziemiaka Zamarte” Sp. z o.o.
- Grupa IHAR
ul. Parkowa 1,
89-430 Kamień Krajeński
NIP: 561-13-97-926

**Potwierdzenie
zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa**

Pan (Pani)

.....
(imię i nazwisko osoby zgłaszającej)

.....
(adres osoby zgłaszającej)

Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa dokonane (papierowo, ustnie) w dniu

Pana (Pani) dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pana (Pani) tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że wyrazi Pan (Pani) na to zgodę. Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Ponadto informuję, że informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia, na adres podany w zgłoszeniu.

.....
(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę
albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w
imieniu pracodawcy)

Upoważnienie do przetwarzania danych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa

dla, których administratorem jest spółka „Hodowla Ziemiaka Zamarte” Sp. z o.o. – Grupa IHAR

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:	ALEKSANDRA BECH
Data nadania upoważnienia:	25.09.2024

Zakres upoważnienia

Upoważniam Pana (Panią) do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjmowania, rozpatrywania, opiniowania, wyjaśniania zgłoszeń naruszenia prawa wpływających do administratora od sygnalistów.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów w zakresie niezbędnym do realizacji wewnętrznej procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń od sygnalistów.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez administratora.

Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności.

Oświadczenie osoby upoważnionej

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a także wewnętrznym regulaminem przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów, obowiązującymi u administratora i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki, zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując pseudonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewnić należyłą ochronę sygnalisty. Zasadę poufności i pseudonimizacji będę stosować także w odniesieniu do danych osób zawartych w zgłoszeniu, w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Podpis osoby otrzymującej upoważnienie: Aleksandra Bech

Podpis osoby nadającej upoważnienie: Piotr Kamiński

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w spółce „Hodowla Ziemiaka Zamarte” Sp. z o.o. – Grupa IHAR

Lp.	Numer sprawy	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Przedmiot naruszenia	Osoby biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia i zgłoszenia	Przebieg procesu analizy i rozpatrzenia i zgłoszenia	Informacje o podjętych i zastosowanych działaniach następczych i zapobiegawczych	Informacje o podjętych i zastosowanych działaniach zapobiegawczych	Data zakończenia sprawy
1.								
2.								
3.								