

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

obowiązujący w spółce pod firmą:
PREMIUM FASHION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łąncucie
(zwany dalej jako: „Regulamin”)

Działając na podstawie art. 24 ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928; zwana dalej również jako: „Ustawa”), Pracodawca w dniu 10.08.2026 r., po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami pracowników, postanawia ogłosić Regulamin dotyczący przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, stanowiący procedurę zgłoszeń wewnętrznych w rozumieniu Ustawy, którego postanowienia zaczną obowiązywać od dnia 18.08.2026 r.

§ 1. SŁOWNICZEK

Ilekcć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) **Pracodawca** lub **Spółce** – należy przez to rozumieć spółkę pod firmą: PREMIUM FASHION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łąncucie, ul. Podzwierzyńc 29, 37-100 Łącut, wpisną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000331979 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 8151767494, numer identyfikacyjny REGON: 180443090 oraz kapitał zakładowy i kapitał wpłacony w wysokości 10.000,00 zł;
- 2) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin dotyczący przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
- 3) **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - a) pracownika;
 - b) pracownika tymczasowego;
 - c) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d) przedsiębiorcę;
 - e) prokurenta;
 - f) udziałowca lub wspólnika;
 - g) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

- h) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - i) stażystę;
 - j) wolontariusza;
 - k) praktykanta;
 - l) byłego pracownika lub osobę, której stosunek prawny wynikający z kontekstu związanego z pracą ustał;
 - m) osobę, której stosunek prawny wynikający z kontekstu związanego z pracą ma dopiero powstać, w przypadku gdy informacje o naruszeniu prawa uzyskano w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
- 4) **Zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie o naruszeniu prawa, przekazane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji, wyznaczonych przez Pracodawcę, z zastrzeżeniem § 3 ust. 10 niniejszego Regulaminu;
 - 5) **Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
 - 6) **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 jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
 - 7) **Komisji** – należy przez to rozumieć komisję, która odpowiedzialna jest za przyjęcie Zgłoszenia i prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego Zgłoszenia;
 - 8) **Postępowaniu Wyjaśniającym** – należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem;
 - 9) **Kanale Zgłoszenia** – należy przez to rozumieć techniczne i organizacyjne rozwiązania wprowadzone przez Pracodawcę, w celu umożliwienia dokonania Zgłoszenia;
 - 10) **Działaniach następnych** – należy przez to rozumieć działania podjęte przez Pracodawcę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych;
 - 11) **Działaniach odwetowych** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1. Regulamin określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów naruszeń prawa dotyczących:
 - 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 jądowego;
 - 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 – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi w **pkt 1-16 powyżej**.
2. Wdrożony przez Pracodawcę system przyjmowania Zgłoszeń umożliwia zgłaszanie przypadków naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie Zgłoszenia oraz w sposób zapewniający Sygnalistom ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym.

§ 3.

ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA

1. Podmiotem wewnętrznym upoważnionym przez Pracodawcę do przyjmowania Zgłoszeń jest Komisja.
2. Zarząd Spółki powołuje oraz odwołuje podmiot, o którym mowa w **ust. 1 powyżej**.
3. Zgłoszenia rozpoznawane są przez stałą Komisję.
4. Komisja składa się z 3 członków, którzy powoływani i odwoływani są przez Zarząd Spółki. Członkowie Komisji realizują zadania określone w Regulaminie na podstawie pisemnego upoważnienia Pracodawcy, które zobowiązuje ich do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych osobowych, o których dowiedzieli się w związku z przyjmowaniem i weryfikacją Zgłoszeń.
5. Do zadań Komisji, jako podmiotu upoważnionego przez Pracodawcę, należy m.in. podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej.
6. Członek Komisji, który jest powiązany w jakikolwiek sposób ze Zgłoszeniem lub w stosunku do którego zaistniały okoliczności mogące wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie, podlega stosownemu wyłączeniu. W miejsce wyłączonego członka wstępuje osoba wskazana przez Zarząd Spółki.
7. Sygnaliści mogą przekazywać Zgłoszenia w formie pisemnej, tj.:
 - 1) pocztą na adres korespondencyjny: ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut, z dopiskiem: „POUFNE – ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI / DO RĄK WŁASNYCH CZŁONKA KOMISJI”;
 - 2) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci dedykowanego adresu e-mail: sygnalista@premiumfashion.pl

8. Na wniosek Sygnalisty Zgłoszenie może być dokonane także podczas spotkania z udziałem Komisji, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Z przyjęcia Zgłoszenia Komisja sporządza protokół. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia takiego protokołu przez jego podpisanie.
9. Zgłoszenie powinno zawierać m.in.:
 - 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
 - 2) dokładny opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
 - 3) określenie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie;
 - 4) wymienienie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - 5) podanie dowodów oraz innych informacji, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia;
 - 6) wskazanie przez Sygnalistę preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
10. Pracodawca nie będzie rozpoznawał Zgłoszeń anonimowych.
11. Sygnalista może dokonywać Zgłoszenia wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń. Zgodnie z art. 57 Ustawy osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
12. W przypadku ustalenia w wyniku analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący Zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
13. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia.

§ 4.

ANALIZA ZGŁOSZENIA DOKONANEGO PRZEZ SYGNALISTĘ, POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE, DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. W przypadku Kanałów Zgłoszenia występujących u Pracodawcy, dostęp do nich posiadają tylko członkowie Komisji odpowiedzialni za przyjmowanie Zgłoszeń, o których mowa w **§ 3 ust. 1 Regulaminu**.
2. Po otrzymaniu Zgłoszenia i zapewnieniu poufności danych osobowych Sygnalisty Komisja, o której mowa w **ust. 1 powyżej** – jako podmiot upoważniony przez Pracodawcę również do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje oraz przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej Zgłoszenia – przystępuje do dalszych prac.
3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia Komisja jest zobowiązana przesłać Sygnaliście potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że Sygnalista nie podał danych kontaktowych umożliwiających jego doręczenie.
4. Etapy pracy Komisji:
 - 1) wpływ Zgłoszenia do Komisji i zapewnienie poufności danych osobowych Sygnalisty;
 - 2) wszczęcie procedury określonej w Ustawie oraz Regulaminie;

- 3) przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, w skład którego wchodzi m.in.:
 - a) sporządzenie protokołu ze wszystkich posiedzeń Komisji oraz wszystkich przeprowadzonych przez Komisję czynności;
 - b) przesłuchiwanie świadków lub ekspertów z danej dziedziny oraz gromadzenie związanej ze sprawą dokumentacji;
 - c) podjęcie decyzji co do zasadności Zgłoszenia oraz określenie działań zaradczych i czynności, które powinien podjąć Pracodawca, w tym co do ewentualnych zgłoszeń właściwym organom.
5. Po rozpoznaniu Zgłoszenia Komisja podejmuje działania następcze oraz przekazuje Sygnaliście informację zwrotną bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, a w przypadku nieprzekazania takiego potwierdzenia – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, pod warunkiem wskazania przez Sygnalistę danych kontaktowych.

§ 5.

OCHRONA PRZED DZIAŁANAMI ODWETOWYMI WOBEC SYGNALISTÓW

1. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań odwetowych oraz prób lub gróźb zastosowania takich działań wobec Sygnalistów.
2. Pracodawca wskazuje, iż podejmowanie jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty będzie traktowane jako naruszenie Regulaminu i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej sprawcę tych działań z Pracodawcą.
3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane jakiejkolwiek działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;

- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
4. W przypadku zaistnienia sporu, na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w **ust. 3 powyżej**, nie miało charakteru odwetowego i było podyktowane obiektywnymi, uzasadnionymi powodami prawnymi lub ekonomicznymi. Zabrania się wszelkich gróźb lub prób zastosowania działań odwetowych.

§ 6.

POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH

1. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu poza osobami wchodzącymi w skład Komisji posiadającymi pisemne upoważnienie Pracodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 4, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
2. W przypadku gdy dane osobowe Sygnalisty zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, Sygnalista jest uprawniony do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałej sytuacji Komisji, która zobowiązana jest podjąć natychmiastowe działania mające na celu jego ochronę.
3. Ponadto Pracodawca gwarantuje, że procedura dotycząca przyjmowania Zgłoszeń naruszeń prawa oraz związane z nią 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. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

§ 7.

REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. Każde Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń.
2. Pracodawca upoważnia Komisję do prowadzenia Rejestru Zgłoszeń.
3. Rejestr Zgłoszeń obejmuje:
 - 1) numer Zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres kontaktowy Sygnalisty;
 - 5) datę dokonania Zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w Rejestrze Zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

5. Dostęp do Rejestru Zgłoszeń posiadają wyłącznie upoważnieni członkowie Komisji. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy członka Komisji lub członka Zarządu Spółki, zapis w Rejestrze oraz dokumentacja sprawy są zabezpieczane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobie, której Zgłoszenie dotyczy.

§ 8.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W CELU PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA ORAZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PREMIUM FASHION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łąncucie, ul. Podzwierzyńiec 29, 37-100 Łącut, adres e-mail: office@premiumfashion.pl
2. Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.; dalej jako: „RODO”) z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia Zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz art. 10 RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Ochrona tożsamości sygnalisty: W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyrażną zgodą.
5. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/Panu prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/Pana, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym Zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano Zgłoszenie lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:
 - 1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających na przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO,

- 2) żądania sprostowania swoich nieprawidłowych danych w przypadkach wskazanych w art. 16 RODO,
 - 3) żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO,
 - 4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
9. Realizacja praw, o których mowa w **ust. 8 powyżej**, nie może naruszać zasad poufności tożsamości Sygnalisty. Osobie, której dotyczy Zgłoszenie, nie przysługuje prawo dostępu do informacji o źródle pozyskania danych osobowych (wyłączenie stosowania art. 14 ust. 2 lit. f oraz art. 15 ust. 1 lit. g RODO w myśl art. 8 ustawy o ochronie sygnalistów), o ile mogłoby to skutkować ujawnieniem tożsamości Sygnalisty.
10. W przypadku, gdy stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez Pracodawcę Zgłoszenia. Jeśli nie poda Pani/Pan danych kontaktowych, Pracodawca nie będzie miał możliwości potwierdzić przyjęcie Zgłoszenia oraz informować o przebiegu działań, które zostały podjęte, w związku z przyjętym Zgłoszeniem.

§ 9.

INFORMACJE NA TEMAT ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
4. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
 - 1) w postaci papierowej – na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
 - 2) w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
5. Rzecznik Praw Obywatelskich:
 - 1) ustala procedurę przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
 - 2) przyjmuje Zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje je organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych;
 - 3) zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej Sygnalistów oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą, przed działaniami odwetowymi oraz praw osób, których dotyczy Zgłoszenie zewnętrzne, w szczególności przez zamieszczanie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej;
 - 4) udziela Sygnalistom, osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia, osobom powiązanym z Sygnalistą oraz osobom, których dotyczy Zgłoszenie zewnętrzne, porad w zakresie ochrony przed działaniami odwetowymi;

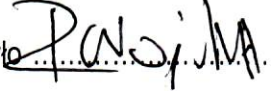
- 5) udziela Sygnalistom oraz osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia i osobom powiązanym z Sygnalistą informacji o organach, które w zakresie realizowanych zadań mogą podjąć działania służące ochronie sygnalistów przed działaniami odwetowymi, oraz – w odpowiednich przypadkach – wsparcia w kontaktach z takimi organami, w szczególności przez poinformowanie właściwych organów o dostrzeżonej konieczności objęcia Sygnalisty ochroną.
6. Organ publiczny:
 - 1) przyjmuje Zgłoszenie zewnętrzne;
 - 2) dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych;
 - 3) rozpatruje Zgłoszenie zewnętrzne – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
 - 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 prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu – oraz informuje o tym Sygnalistę;
 - 5) podejmuje działania następne z zachowaniem należytej staranności;
 - 6) przekazuje Sygnaliście informację zwrotną.

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu ustalona została po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u Pracodawcy.
2. Każda osoba podejmująca współpracę ze Spółką zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem świadczenia pracy lub usług.
3. Postanowienia Regulaminu stosuje się do wszystkich osób wskazanych w definicji Sygnalisty zawartej w § 1 pkt 3 niniejszego Regulaminu.
4. Odpowiedzialność za szkolenia z zakresu objętego Regulaminem ponosi Dział Administracyjny.
5. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r.
7. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jego ogłoszenia.

Przedstawiciele Pracowników:

1. Joanna Harpula 
2. Dorota Nowak 
3. Radosław Wojdyło 

Prezes Zarządu:

Aneta Krzysztoń 

PREMIUM FASHION Sp. z o.o.
ul. Podzwierzyńiec 29, 37-100 Łańcut
KRS 0000331979, REGON 180443090
NIP 8151767494