

	Formularz „Zgłoszenia wewnętrznego o naruszeniu prawa”	F1/P.SYGN
		wersja: 1
		Strona 1 z 5

Zachęcamy do zgłaszania stwierdzonych naruszeń prawa za pośrednictwem naszych wewnętrznych kanałów. Gwarantujemy zachowanie w poufności tożsamości każdego Sygnalisty jak również tożsamości każdej osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia i każdej osoby powiązanej z sygnalistą.

Zgłoszenie może być dokonane:

- Pisemnie w postaci elektronicznej - na podany poniżej adres poczty elektronicznej
- Pisemnie w postaci papierowej - na adres do korespondencji Spółki (**KOLORYT Sp. z o.o., ul. Wolbromska 17, 53-148 Wrocław**) z dopiskiem „**nie otwierać - do rąk własnych Pani** (należy wstawić imię i nazwisko osoby upoważnionej do której ma trafić zgłoszenie)”
- Ustnie za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej - na podany poniżej numer telefonu (zobacz też więcej informacji na końcu formularza)

Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, potwierdzania sygnaliście ich przyjęcia, podejmowania działań następczych oraz do przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej Zarząd Spółki upoważnił następujące osoby:

Imię i Nazwisko	Adres poczty elektronicznej (e-mail)	Telefon
Pani Ewa Oroczy-Czajczyńska	sygnalista@koloryt.com	+48 506-582-235
Pani Justyna Sobańska	sygnalista@koloryt.com	+48 506-376-395

„Zgłoszenie wewnętrzne o naruszeniu prawa”

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej „Ustawa”) „**Sygnalista podlega ochronie** określonej w przepisach rozdziału 2 od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, **pod warunkiem** że miał uzasadnione podstawy sądzić, że **informacja będąca przedmiotem zgłoszenia** lub ujawnienia publicznego **jest prawdziwa** w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że **stanowi informację o naruszeniu prawa**.”

Przypominamy, że przepisy rozdziału 2 Ustawy „stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą”.

Data zgłoszenia:	
1. Dane osoby (osób) zgłaszającej(ych) – SYGNALISTA/CI¹	
a) imię i nazwisko	
b) adres korespondencyjny	
c) adres poczty elektronicznej	
d) kategoria osoby dokonującej zgłoszenia (Również w przypadku zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą)	☐ pracownik; ☐ pracownik tymczasowy; ☐ osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; ☐ przedsiębiorca; ☐ prokurent;

¹ „**Sygnalistą** jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą”.

	Formularz „Zgłoszenia wewnętrznego o naruszeniu prawa”	F1/P.SYGN
		wersja: 1
		Strona 2 z 5

przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego
stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług na rzecz Spółki lub już po ich ustaniu)

- ☐ akcjonariusz lub wspólnik;
- ☐ członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- ☐ osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- ☐ stażysta;
- ☐ wolontariusz;
- ☐ praktykant;
- ☐ funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej;
- ☐ żołnierz (osoba pełniąca czynną służbę wojskową);
- ☐ inna:

Przypominamy, że Spółka będzie przyjmować zgłoszenia o naruszeniu prawa (uzyskane przez Sygnalistę w kontekście związanym z pracą²) w dziedzinach wskazanych w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

2. Dziedzina jakiej dotyczy zgłaszane naruszenie prawa

Prosimy o zaznaczenie jakiej dziedziny dotyczy naruszenie prawa?

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- ☐ korupcji;
- ☐ zamówień publicznych;
- ☐ usług, produktów i rynków finansowych;
- ☐ przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- ☐ bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- ☐ bezpieczeństwa transportu;
- ☐ ochrony środowiska;
- ☐ ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- ☐ bezpieczeństwa żywności i pasz;
- ☐ zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- ☐ zdrowia publicznego;
- ☐ ochrony konsumentów;
- ☐ ochrony prywatności i danych osobowych;
- ☐ bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

² „kontekst związany 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych”

	Formularz „Zgłoszenia wewnętrznego o naruszeniu prawa”	F1/P.SYGN
		wersja: 1
		Strona 3 z 5

	☐ interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; ☐ rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; ☐ konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi wyżej.
3. Informacje dotyczące zgłaszanego naruszenia prawa	
a) data i miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub pozyskania wiedzy na temat naruszenia	
b) charakter zgłaszanego naruszenia prawa w tym opis okoliczności które doprowadziły lub mogą doprowadzić do naruszenia prawa (proszę podać wszystkie znane okoliczności, których wystąpienie mogło / może mieć wpływ na powstanie /przebieg naruszenia prawa)	Co / kto / kiedy / dlaczego / w jakim celu?
c) imię i nazwisko oraz stanowisko każdej osoby, która dopuściła się naruszenia prawa	
d) czy zgłaszane naruszenie prawa trwa nadal?	

	Formularz „Zgłoszenia wewnętrznego o naruszeniu prawa”	F1/P.SYGN
<i>wersja: 1</i>		
Strona 4 z 5		

e) jakie skutki spowodowało lub może spowodować opisane naruszenie prawa?	
f) ewentualni świadkowie zgłaszanego naruszenia prawa	
g) czy istnieją powiązania pomiędzy wskazanymi w zgłoszeniu osobami ?	
h) czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? (np. osoby w firmie, podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej , właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w punkcie 2, media).	

	Formularz „Zgłoszenia wewnętrznego o naruszeniu prawa”	F1/P.SYGN
		wersja: 1
		Strona 5 z 5

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami karnymi określonymi w ustawie:

1. „Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega **grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.**”
2. „Osoba, która poniosła szkodę z powodu **świadomego zgłoszenia** lub ujawnienia publicznego **nieprawdziwych informacji** przez sygnalistę, ma prawo do **odszkodowania lub zadośćuczynienia** za naruszenie dóbr osobistych³ **od sygnalisty**, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.”

Podpis osoby
dokonującej
zgłoszenia:

Oświadczam(y), że działam(y) w dobrej wierze i opisałam/em/liśmy naruszenie prawa zgodnie z prawdą.

.....

imię, nazwisko (podpis) osoby(osób) dokonując(ych) zgłoszenia

ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE W FORMIE **USTNEJ**:

Zgłoszenie w formie ustnej może być dokonane telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na początku formularza.

Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

Opis dalszej komunikacji z sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej (wypełnia osoba upoważniona).

© Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Autor jako twórca korzysta z wyłącznych praw autorskich osobistych i majątkowych i rozporządza tymi prawami. Dokument stanowi „tajemnicę przedsiębiorstwa” autora w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokument został opracowany do wykorzystania wyłącznie przez odbiorcę dokumentu (klienta). Autor nie zezwala, bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie, na jakiegokolwiek udostępnianie, wykorzystanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, przerabianie czy odsprzedaż niniejszego dokumentu lub jego fragmentów. Naruszenie powyższych warunków może skutkować odpowiedzialnością, w tym odpowiedzialnością karną, określoną w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawie kodeks karny i/lub ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W szczególności, ale nie wyłącznie, autor ma prawo w takiej sytuacji żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, naprawienia wyrządzonej szkody, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

³ „**Dobra osobiste człowieka**, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.”