

Załącznik nr 3 do PROCEDURA PRZYJMOWANIA WEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA W GRUPIE PSB HANDEL S.A.

ZGŁASZAJĄCY								REJESTR NIEPRAWIDŁOWOŚCI											
								INFORMACJE O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH						POTWIERDZENIE		INFORMACJA O DZIAŁANIACH NAPRAWCZYCH			
LP	Data zgłoszenia	Zgłoszenie anonimowe	Imię zgłaszającego	Nazwisko zgłaszającego	Adres zamieszkania	Telefon kontaktowy	e-mail	Data zaistnienia/powzięcia wiadomości o nieprawidłowości	Miejsce zaistnienia/powzięcia wiadomości o nieprawidłowości	Czy nieprawidłowości zostały zgłoszone do innego organu	Organ do którego zgłoszono nieprawidłowości	Opis nieprawidłowości	Świadkowie /dowody	Charakter nieprawidłowości	Zgłaszającemu nadano status Sygnalisty	Zgłaszającemu odmówiono nadania statusu Sygnalisty	Data wdrożenia działania naprawczego	Opis działania naprawczego	Data zakończenia działania naprawczego