

Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych

Werbkowice, 2024r.

Informacje ogólne

- ▶ W Banku Spółdzielczym w Werbkowicach obowiązuje Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych.
- ▶ W Banku Spółdzielczym w Werbkowicach za naruszenie uznaje się „działanie lub zaniechanie niezgodne (lub budzące uzasadnione podejrzenia o niezgodność) z prawem lub obowiązującymi w Banku regulacjami wewnętrznymi oraz wartościami etycznymi (w tym zaniedbania, nadużycia i inne nieprawidłowości) lub mające na celu obejście prawa, związane z działalnością Banku lub pełnieniem obowiązków służbowych, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie, w szczególności dotyczące: korupcji, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych”.
- ▶ Zgłoszenia naruszenia może dokonać Sygnalista za pośrednictwem dedykowanych kanałów.

Sygnalista

Po wdrożeniu Ustawy systemem zgłaszania naruszeń będą objęci sygnaliści rozumiani, jako osoby fizyczne, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym m.in.:

- pracownicy i byli pracownicy Banku,
- osoby świadczące na rzecz Banku pracę na innej podstawie niż stosunek pracy,
- osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Banku,
- stażysta, wolontariusz, praktykant,
- przedsiębiorca,
- kandydaci do pracy.

W Banku będzie obowiązywała jedna procedura w celu zapewnienia efektywności zarządzania procesem i przejrzystości systemu dla uczestników procesu.

Kanały zgłaszania naruszeń w Banku

- ▶ skrzynka e-mail naruszenia@bswerbkowice.pl, na którą wiadomość można przesać z dowolnego adresu e-mail lub z wykorzystaniem **dedykowanego formularza dostępnego na stronie internetowej Banku**,
- ▶ poczta tradycyjna wysłana na adres:
 - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach, Bank Spółdzielczy w Werbkowicach, ul. Zamojska 1/1, 22-550 Werbkowice,
 - Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Werbkowicach, ul. Zamojska 1/1, 22-550 Werbkowice, gdy zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu Banku,
- ▶ ustnie, po wcześniejszym złożeniu wniosku, podczas rozmowy z Wiceprezesem Zarządu/Dyrektorem, z której sporządzany jest protokół, dokumentujący jego przebieg i udostępniany Sygnaliście w celu dokonania sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia jego treści; rozmowa jest przeprowadzana w ciągu 14 dni od złożenia wniosku przez Sygnalistę.
- ▶ Sygnalista otrzyma informację zwrotną, o ile poda adres do kontaktu (mailowy lub inny, w tym adres, który go nie identyfikuje).

Zgłoszenia zewnętrzne

- Sygnalista będzie mógł dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego.
- Zgłoszenie zewnętrzne będzie przyjmowane przez RPO albo UKNF na zasadach określonych w Ustawie oraz procedurach tych organów dotyczących przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, która powinna określać w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.

Ochrona Sygnalisty

- Ochroną przed działaniami odwetowymi objęci są sygnaliści, osoby powiązane z sygnalistą oraz osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia.
- Działanie odwetowe - 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.
- Osoba powiązana z sygnalistą - osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty; osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
- Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia - osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.