

Uchwała nr 24 /2024

Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Różanie

z dnia 27.09 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia „Zasad ochrony sygnalistów
w Banku Spółdzielczym w Różanie” (procedury zgłoszeń wewnętrznych)**

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 27) Statutu Banku Spółdzielczego w Różanie uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Różanie zatwierdza „Zasady ochrony sygnalistów w Banku Spółdzielczym w Różanie” (procedura zgłoszeń wewnętrznych), które stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dn. 25.09.2024 r.

Skład RN	... <u>7</u> ...członków
W posiedzeniu uczestniczyło	... <u>6</u> ...członków
Za przyjęciem uchwały głosowało	... <u>6</u> ...członków
Przeciw uchwale głosowało	... <u>0</u> ...członków
Wstrzymało się	... <u>0</u> ...członków

Otrzymują:

1. SOA-S- 1 egz.
2. Elektroniczny zbiór procedur (skan)- 1 egz.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej
Paweł Głogowski

SEKRETARZ
Rady Nadzorczej
Paweł Dumala

Uchwała nr 56 /SZ/2024

Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie

z dnia 25.09.2024 r.

w sprawie wprowadzenia „Zasad ochrony sygnalistów
w Banku Spółdzielczym w Różanie” (procedury zgłoszeń wewnętrznych)

Na podstawie § 34 ust. 1, pkt. 14) Statutu Banku Spółdzielczego w Różanie, Zarząd postanawia, co następuje:

§ 1

Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie wprowadza „Zasady ochrony sygnalistów w Banku Spółdzielczym w Różanie” (procedura zgłoszeń wewnętrznych), które stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skład Zarządu - 3 członków
W głosowaniu udział wzięło - 2 członków
Za uchwałą głosowało - 2 członków
Przeciw uchwale głosowało - 0 członków
Wstrzymało się - 0 członków

Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Różanie

WICEPREZES
ds. finansowo-księgowych
Agnieszka Napierkowska

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Różanie
Beata Osiecka-Wasławska

Otrzymują:

1. SOA-S- 1 egz.
2. Elektroniczny zbiór procedur- 1 egz.

*Załącznik do Uchwały Nr 56/SZ/2024
z dnia 25.09.2024 r. Zarządu
Banku Spółdzielczego
w Różanie*

*Załącznik do Uchwały Nr 27/2024
z dnia 27.09.2024 r.*

Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Różanie

Zasady ochrony sygnalistów w Banku Spółdzielczym w Różanie (procedura zgłoszeń wewnętrznych)

RÓŻAN, 2024

§ 1

1. Celem wdrożenia Zasad ochrony sygnalistów w Banku Spółdzielczym w Róźnie, zwanych dalej „Zasadami” jest ustalenie zasad zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych w Banku Spółdzielczym w Róźnie z uwzględnieniem przepisów prawa wymienionych w ustępie 2.
2. Podstawy prawne funkcjonowania Zasad, o których mowa w ust.1 to:
 - a. Ustawa Prawo bankowe,
 - b. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - c. Ustawa o ochronie sygnalistów,
 - d. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08.06.2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach
 - e. Zasady ładu korporacyjnego.
3. Niniejsze Zasady nie wpływają na obowiązek przestrzegania jakichkolwiek ustawowych obowiązków prawnych przez pracowników Banku.

W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Zasadami zastosowanie znajdzie Procedura anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych przyjęta Uchwałą Zarządu Banku nr 107/SOA-S/2019 z 15.10.19 r., zatwierdzona Uchwałą nr 24/2019 r. Rady Nadzorczej Banku z 23.10.19 r.

W wypadku nieusuwalnej kolizji pierwszeństwo przyznaje się niniejszym Zasadom.

§ 2

Stosowane w niniejszej Instrukcji pojęcia oznaczają:

1. Anonimowe zgłaszanie – zgłaszana informacja o naruszeniach z zachowaniem zasady anonimowości osoby zgłaszającej;
2. Bank – Bank Spółdzielczy w Róźnie;
3. Zarząd – Zarząd Banku Spółdzielczego w Róźnie;
4. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Róźnie;
5. Pracownik – pracownik Banku, zatrudniony w oparciu o umowę o pracę;
6. Wyznaczony członek Zarządu – członek Zarządu, którego obowiązkiem jest odbieranie informacji o naruszeniach oraz sporządzanie informacji dla Zarządu i Rady Nadzorczej, w Banku Spółdzielczym w Róźnie funkcję tę pełni Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu ds. finansowo- księgowych;
7. sygnał – informacja o naruszeniu prawa - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających

zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

8. sygnalista – osoba dokonująca zgłoszenia naruszenia przepisów prawa, regulacji wewnętrznych lub przyjętych standardów postępowania, objętych ochroną na zasadach określonych w niniejszych Zasadach. Szczegółowy wykaz osób mogących być sygnalistami zawarty jest w §3;
9. działania następcze - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych ;
10. działania odwetowe - 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;
11. informacja zwrotna – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
12. informacja jawna – zgłoszenie naruszenia przepisów prawa, regulacji wewnętrznych lub przyjętych standardów postępowania z podaniem danych identyfikacyjnych komórce organizacyjnej odbierającej zgłoszenia;
13. Komórka organizacyjna odbierająca sygnały – Koordynator ochrony sygnalisty (KOS) – komórka organizacyjna odbierająca sygnały, anonimizująca te sygnały i przekazująca w sposób zanonimizowany członkowi Zarządu, o którym mowa w pkt 6 lub Radzie Nadzorczej. W Banku funkcję KOS pełni osoba zajmująca stanowisko ds. zgodności. W przypadku nieobecności Stanowiska ds. zgodności zastępstwo pełni osoba zajmująca -stanowisko ds. organizacyjno- administracyjnych i samorządowych.

§ 3

Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

1. pracownik Banku;
2. pracownik tymczasowy;

3. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4. przedsiębiorca, z którym Bank zawarł umowę;
5. prokurent;
6. udziałowiec;
7. członek Zarządu oraz członek Rady Nadzorczej;
8. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy – pracownik podmiotu, z którym Bank zawarł umowę o współpracy;
9. stażysta;
10. wolontariusz;
11. praktykant.
12. osoby fizyczne, o której mowa w punktach 1-11, w przypadku zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Banku lub na rzecz Banku lub już po ich ustaniu

§ 4

1. Sygnaliści mogą zgłaszać naruszenia przepisów prawa jednym z trzech kanałów:
 - wewnętrzny,
 - zewnętrzny,
 - publiczny.
2. Niniejsze Zasady regulują procedurę zgłoszeń wewnętrznych.

§ 5

1. Kanał wewnętrzny – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Bankowi informacji o naruszeniu przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że pracownicy Banku mogą zgłaszać kanałem wewnętrznym informacje dotyczące naruszenia regulacji wewnętrznych oraz standardów etycznych;
2. Kanał zewnętrzny – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa przez osoby wymienione w §3;
3. Kanał publiczny – podanie do wiadomości uzyskanych w kontekście świadczenia pracy informacji o naruszeniach przepisów prawa do wiadomości publicznej – z wyłączeniem informacji prawnie chronionych.

§ 6

1. Bank udostępnia sygnalistom na mocy art. 9 ust. 2a ustawy Prawo bankowe specjalny, anonimowy i autonomiczny kanał wewnętrzny służący do zgłaszania przypadków naruszeń prawa oraz pracownikom Banku do zgłaszania naruszenia obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych.
2. Niniejsze Zasady w ramach realizacji specjalnego, anonimowego i autonomicznego kanału umożliwiają sygnalistom zgłaszanie naruszeń z pominięciem drogi służbowej, a także z zachowaniem poufności i anonimowości tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia.
3. Zgłoszenia sygnałów w rozumieniu niniejszych Zasad sygnaliści dokonują w formie:
 - a. jawnej,
 - b. anonimowej.
4. Forma jawna to:
 - a. zgłoszenie ustne lub pisemne przekazane bezpośrednio Koordynatorowi (KOS) informacji o naruszeniu, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Zasad,

5. Forma anonimowa to:

- Przesłanie zgłoszenia w formie papierowej w dwóch kopertach na adres Banku. Druga koperta powinna zawierać adnotację: „sygnał”. Spakowanie pisma w dwie koperty jest sygnałem rozpoznawczym dla osoby odbierającej korespondencję papierową, że pismo podlega rozpatrzeniu w trybie opisanym w niniejszych Zasadach;

- Zgłoszenie przesłane na adres poczty elektronicznej: kos@bsrozan.pl

- Telefonicznie na numer telefonu 29 6911532, który jest obsługiwany przez Koordynatora (KOS). Rozmowy pod tym numerem telefonu są nagrywane i rejestrowane.

§ 7

1. Treść zgłoszenia bez względu na formę jest odbierana przez Koordynatora KOS lub osobę zastępującą.
2. Informacja po pełnym zanonimizowaniu danych jest przekazywana:
 - a. członkowi Zarządu, o którym mowa w § 2 pkt 6 w przypadku zgłoszenia dotyczącego pracownika Banku, czy Członka Rady Nadzorczej
 - b. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w przypadku zgłoszenia dotyczącego Członka Zarządu.

§ 8

1. Zgłoszenia naruszeń dotyczyć mogą działań pracowników, a także wszystkich osób działających w imieniu i na rzecz Banku, np. wykonujących czynności zlecone przez Bank.

2. Zgłoszenia mogą być dokonywane w sposób jawny i anonimowo. Bank zaleca jednak podpisanie zgłoszenia, aby umożliwić dokładne i skuteczne przeprowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających.
3. Zgłoszenie musi zawierać wszystkie istotne i potrzebne elementy, aby umożliwić odpowiednią weryfikację jego zasadności.
4. W przypadku zawarcia w zgłoszeniu danych osobowych, Bank przechowuje te dane tylko do czasu wyjaśnienia treści zgłoszenia, a następnie podlegają one archiwizacji i przechowywane w celach archiwalnych przez okres trzech lat.

§ 9

1. Schemat odbierania i rozpatrywania sygnałów w ramach kanału wewnętrznego:
2. Odbiór zgłoszenia przez Koordynatora (KOS),
3. Przesłanie przez Koordynatora (KOS) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, w przypadku gdy sygnalista podał adres do kontaktu. Potwierdzenie zgłoszenia powinno być przekazane najpóźniej w terminie 7 dniu od daty wpływu zgłoszenia. Wzór potwierdzenia przyjętego zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.
4. Sporządzenie dokumentacji na podstawie zgłoszenia zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2. W przypadku braku danych określonych w formularzu wpisanie „bd” (brak danych).
5. Na podstawie zgłoszenia sporządzenie przez Koordynatora KOS zanonimizowanej informacji podmiotowi wskazanemu w § 7 ust. 2 Wzór zanonimizowanej informacji zawiera załącznik nr 3 do niniejszych Zasad.
6. Zarejestrowanie zgłoszenia w elektronicznym Rejestrze zgłoszeń naruszeń przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszych Zasad.
7. Koordynator (KOS) w osobnym zbiorze przechowuje oryginalne zgłoszenia, w tym podane lub możliwe do ustalenia dane identyfikacyjne sygnalistę, a w osobnym zbiorze zanonimizowane dokumenty kierowane do Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie działań następczych zdefiniowanych w 10
9. Przekazanie informacji osobie, której dotyczy zgłoszenie, zgodnie z zapisami §11
10. Przekazanie informacji zwrotnej, zgodnie z zapisami § 12
11. Powiadomienie instytucji nadzorczych w przypadku potwierdzenia zgłoszenia, zgodnie z zapisami §22.

§ 10

1. Na podstawie zgłoszenia Bank podejmuje działania następcze w formie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego.

2. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające związane ze złożonym zgłoszeniem jest prowadzone zgodnie z zasadami bezstronności i poufności, z przeprowadzeniem wszelkich koniecznych działań i przy zaangażowaniu odpowiednich komórek Banku.
3. Wyjaśnienia prowadzi się zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu, który powołuje zespół kontrolny.
4. Przewodniczącym zespołu kontrolnego wyjaśniającego zgłoszenie jest Koordynator (KOS).
5. Pracownicy Banku mają obowiązek udzielania informacji w toku wewnętrznego postępowania wyjaśniającego osobom przeprowadzającym to postępowanie.
6. W przypadku udzielania nieprawdziwych informacji w toku wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, mogą być wszczęte działania dyscyplinarne w stosunku do pracowników utrudniających postępowanie.
7. Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego przewodniczący zespołu sporządza protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszych Zasad.
8. Koordynator (KOS) z uwzględnieniem anonimizacji przedstawia wyniki postępowania podmiotom wskazanym w § 7 ust. 2
9. Działania następcze powinny być zakończone w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty zgłoszenia.

§ 11

Po zakończeniu działań wyjaśniających osoba, której dotyczy zgłoszenie jest informowana zwrotnie:

1. Przez Prezesa Zarządu w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy pracownika, czy Członka Rady Nadzorczej
2. Przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, gdy zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu.

§ 12

1. Po zakończeniu działań następczych Koordynator (KOS) przekazuje sygnaliście informację zwrotną.
2. Informacja zwrotna może być przekazana tylko osobie, która w zgłoszeniu wskaże adres do kontaktu.
3. Informacja zwrotna powinna być przekazana sygnaliście maksymalnie w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego

4. Sygnalista ma prawo do uzyskania wyjaśnień dotyczących informacji zwrotnej poprzez udzielenie możliwości zadawania pytań z wykorzystaniem dotychczasowego kanału komunikacji.
5. Termin do uzyskania wyjaśnień o których mowa w ust. 4 wynosi 14 dni od otrzymania informacji zwrotnej.
6. Termin rozpatrzenia wniosku o udzielenie wyjaśnień o których mowa w ust. 4 wynosi 14 dni od otrzymania wniosku.

§13

Naruszenia prawa jako działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa przekazywane przez wszystkie osoby wymienione w §3 mogą dotyczyć obszarów:

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 konsumentów;
9. ochrony prywatności i danych osobowych;
10. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
11. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej.

§14

Pracownicy, tj. osoby wskazane w §3 pkt 1 mogą zgłaszać dodatkowo przypadki naruszenia regulacji wewnętrznych oraz nieprzestrzegania standardów etycznych.

§15

Bank zapewnia sygnalistom dokonującym zgłoszenia poufność i anonimowość tożsamości, w tym odpowiednią ochronę danych osobowych, a także ochronę osoby dokonującej zgłoszenia przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

§16

W przypadku dokonania zgłoszenia, wszystkie osoby podlegają ochronie o której mowa w niniejszych Zasadach.

§17

Ochrona sygnalisty oznacza:

1. Ochronę danych osobowych (tożsamości) sygnalisty,
2. Nie stosowanie działań odwetowych.

§18

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane 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 nie określony 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.

2. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 1.

3. Na Banku spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest działaniem odwetowym.

§ 19

1. Bank nie toleruje działań o charakterze represyjnym, dyskryminacji lub innych rodzajów niesprawiedliwego traktowania wobec osoby zgłaszającej naruszenie, ani wobec osób współpracujących podczas wewnętrznego postępowania wyjaśniającego związanego z weryfikacją zasadności zgłoszenia.

2. Bank podejmie odpowiednie działania dyscyplinarne w stosunku do osób dopuszczających się działań o charakterze represyjnym, dyskryminacji lub innych rodzajów niesprawiedliwego traktowania wobec osób zgłaszających naruszenie oraz osób współpracujących podczas wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, a także nie przestrzegających zasad ochrony tożsamości tych osób.

§ 20

1. W przypadku wystąpienia działań odwetowych, sygnalista ma prawo powiadomić o tym fakcie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz instytucje nadzorcze.

2. W przypadku wystąpienia działań o charakterze represyjnym, dyskryminacji lub innych rodzajów niesprawiedliwego traktowania sygnalistów, zgłaszających naruszenia przepisów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – sygnalista ma prawo powiadomić o tym fakcie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

§ 21

Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia 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.

§ 22

1. W przypadku weryfikacji pozytywnej Zarząd Banku informuje o tym fakcie Zarząd Spółdzielni Systemu Ochrony BPS.
2. W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Zarząd Banku powiadamia o tym fakcie GIIF.

§ 23

1. Sygnaliści mogą zgłaszać naruszenia przepisów prawa w ramach zgłoszeń zewnętrznych i ujawnień publicznych na podstawie przepisów ustawy o ochronie sygnalistów
2. Warunki objęcia ochroną sygnalisty podającym informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej (ujawnienie publiczne) określa art. 51 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 24

Zapisów niniejszych Zasad nie stosuje się do informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego.

§ 25

Niniejsze Zasady nie wyłączają stosowania przepisów dotyczących praw pracowników do konsultacji ze związkami zawodowymi, do ochrony przed nieuzasadnionym szkodliwym działaniem w wyniku takich konsultacji, do zrzeszania się i do zawierania układów zbiorowych.

§ 26

1. Rada Nadzorcza jest informowana co najmniej raz na półrocze o wynikach wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 sporządza i przekazuje Radzie Nadzorczej Banku Prezes Zarządu.
3. Rada Nadzorcza, co najmniej raz w roku ocenia adekwatność i skuteczność procedur zgłaszania naruszeń, w tym niniejszych Zasad.
4. Pracownicy Banku są informowani o każdej zmianie niniejszych Zasad w trybie szkoleń wewnętrznych.
5. Przedsiębiorcy o których mowa w § 3 pkt 4 będą informowani o niniejszych Zasadach poprzez zamieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej Banku (informacja o wprowadzeniu procedury zgłoszeń wewnętrznych wraz z jej treścią)

§ 27

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.

§ 28

Zapisy niniejszych Zasad oraz ich zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd i Radę Nadzorczą na podstawie propozycji Koordynatora (KOS).

Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1: Wzór potwierdzenia przyjętego zgłoszenia.
2. Załącznik nr 2: Wzór formularza zgłaszania informacji o naruszeniach przepisów prawa, regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych.
3. Załącznik nr 3: Wzór zanonimizowanej informacji dla Prezesa Zarządu/Przewodniczącego Rady Nadzorczej
4. Załącznik nr 4: Wzór rejestru zgłoszeń naruszeń przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów postępowania.
5. Załącznik nr 5: Wzór protokołu z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.
6. Załącznik nr 6: Obowiązek informacyjny RODO.

Załącznik nr 1: Wzór potwierdzenia przyjętego zgłoszenia

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Bank Spółdzielczy w Różanie potwierdza wpłynięcie w dniu zgłoszenia naruszenia przepisu prawa / naruszenia regulacji wewnętrznych / nieprzestrzegania standardów etycznych.

Zgłoszenie dotyczące naruszeń przepisów prawa w obszarze (*wybrać z paragrafu 13*) podlega procedowaniu, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów.

Zgłoszenie dotyczące naruszeń regulacji wewnętrznych / standardów etycznych podlega procedowaniu, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo bankowe.

Informacja zwrotna zostanie przesłana na podany adres do kontaktu w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

Do kontaktu ww. sprawie wyznaczono Koordynatora (KOS), dostępnego pod numerem telefonu oraz mailowo: kos@bsrozan.pl

Z poważaniem

Koordynator ochrony sygnalistów (KOS)

Załącznik nr 2: Wzór formularza zgłaszania informacji o naruszeniach przepisów prawa, regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych.

Data zgłoszenia:

Charakter zatrudnienia w Banku:

1. Pracownik,
2. Inna osoba wykonująca czynności w Banku

Zgłoszenie dotyczy:

1. Naruszenia przepisów prawa,
2. Naruszenia regulacji wewnętrznych,
3. Nie przestrzegania standardów etycznych.

Opis zgłoszenia:

Dane kontaktowe / Adres do kontaktu:

Czy osoba zgłaszająca wyraża zgodę na ujawnienie jej danych osobowych / tożsamości:

Podpis sygnalisty w przypadku zgłoszenia jawnego:

Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie w przypadku zgłoszenia jawnego:

Załącznik nr 3: Wzór zanonimizowanej informacji dla Prezesa Zarządu/Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Data zgłoszenia:

Zgłoszenie dotyczy:

1. Naruszenia przepisów prawa,
2. Naruszenia regulacji wewnętrznych,
3. Nie przestrzegania standardów etycznych.

Opis zgłoszenia:

Proponowane działania następcze:

Podpis Koordynatora

Załącznik nr 5: Wzór protokołu z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego

Protokół z przeprowadzonych działań wyjaśniających

Nr Z dnia

1. Nr zgłoszenia z rejestru:
2. Data zgłoszenia:
3. Przedmiot zgłoszenia:

Okres objęty postępowaniem:

Skład zespołu:

1. Przewodniczący:
2.

Zgromadzona dokumentacja:

Podjęte czynności i ustalenia:

Weryfikacja zgłoszenia pozytywna / negatywna z uzasadnieniem

Wykaz osób, których dotyczy zgłoszenie:

Propozycja działań:

Podpisy:

Obowiązek informacyjny RODO

SZANOWNI PAŃSTWO

Bank Spółdzielczy w Różanie informuje Państwa o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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, zwane dalej „RODO”):

1. Administrator danych osobowych.

Bank Spółdzielczy w Różanie z siedzibą przy ul. Wileńska 2, 06-230 Różan jest Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem” lub „Bankiem”).

2. Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: iod@bs.pl, pod numerem telefonu 29 7669 220 pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

3. Cele i podstawy przetwarzania.

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane:

1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)

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 RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia

14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań

2) związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.

4. Katalog przetwarzanych danych osobowych:

przekazane w związku z dokonaniem zgłoszenia wewnętrznego

5. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.

6. Prawo do sprzeciwu.

- 1) przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
- 2) Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką sprzedażową Banku i złożyć pisemny wniosek lub złożyć taki wniosek w formie elektronicznej, przesyłając go na skrzynkę IOD.

7. Okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

- 1) do czasu wyjaśnienia treści zgłoszenia, a następnie podlegają one archiwizacji i będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres trzech lat.

8. Prawa osób, których dane dotyczą.

1. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

- a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
- b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
- c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
- d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
- e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
- f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

2. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;
3. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne
5. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Powyższa informacja realizuje obowiązek prawny i nie wymaga kontaktowania się z Bankiem, ani składania dodatkowych oświadczeń.