



**Procedura sygnalisty
i anonimowego zgłaszania nieprawidłowości
w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej**

Informacje ogólne

- W Banku obowiązuje Procedura sygnalisty i anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej.
- W Banku za naruszenie uznaje się „działanie lub zaniechanie niezgodne (lub budzące uzasadnione podejrzenia o niezgodność) z prawem lub obowiązującymi w Banku procedurami oraz standardami etycznymi (w tym zaniechania, 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

W Banku za sygnalistę uznaje się osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych, uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- pracownik Banku;
- pracownik tymczasowy;
- osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- przedsiębiorca, z którym Bank zawarł umowę;
- prokurent;
- udziałowiec;
- członek Zarządu oraz członek Rady Nadzorczej;
- osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy – pracownik podmiotu, z którym Bank zawarł umowę o współpracy;
- stażysta;
- wolontariusz;
- praktykant;
- kandydat do pracy, o ile zgłasza informację o naruszeniu w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy z Bankiem lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy.

Zgłoszenia naruszeń sygnaliści mogą dokonać w formie:

- pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą „Poufne Banku” z dodaniem dopisku „Do rąk własnych” adresowanej do Specjalisty ds. zgodności i kontroli wewnętrznej, a w przypadku zgłoszenia dotyczącego członka Zarządu, adresowanej do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej, na adres: Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Jagiellońska 2, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Pracownicy Banku mogą dokonać zgłoszenia w przedmiotowym zakresie wrzucając pismo do specjalnie przygotowanej na tę okoliczność skrzynki znajdującej się w pomieszczeniu socjalnym zapewniającym anonimowość.

Oprócz ww. możliwości papierowego informowania, sygnalista jest uprawniony do wysłania zgłoszenia za pośrednictwem dedykowanej, w tym celu, strony internetowej: <https://msygnalista.eu/in/bankspoldzielczywkal>. Treść zgłoszenia odbierana jest przez Specjalistę ds. zgodności i kontroli wewnętrznej, po uzyskaniu powiadomienia o wpływie wiadomości dotyczącej zgłoszenia naruszeń, które wysyłane jest automatycznie na adres e-mail: bank@bskalwaria.pl;

- ustnej lub telefonicznej, po wcześniejszym złożeniu wniosku, rozmowa jest przeprowadzana w ciągu 14 dni od złożenia wniosku przez sygnalistę zgodnie art. 26 Ustawy o ochronie sygnalistów.

Ochrona sygnalisty

- Bank zapewnia sygnalistom, a także pomocnikom sygnalisty, jak również osobom powiązanym z sygnalistą ochronę przed podejmowaniem wobec nich działań o charakterze odwetowym, w tym represyjnym lub wpływających na pogorszenie ich sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegających na kierowaniu gróźb, w związku z dokonaniem zgłoszenia naruszenia.
- Działania 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 – jest to osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnaliście w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (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.

Zgłoszenia zewnętrzne

- Sygnalista, oprócz zastosowania procedury zgłoszenia wewnętrznego ma prawo dokonania zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo odpowiednich organów publicznych.
Zgłoszenia mogą być dokonywane w sposób podany na stronach internetowych wymienionych instytucji.
- Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.