

**PROCEDURA
ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA ORAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR I
STANDARDÓW ETYCZNYCH
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BARCINIE**

I. INFORMACJE OGÓLNE

W Banku Spółdzielczym w Barcinie obowiązuje Procedura zgłoszeń naruszeń prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych.

W Banku Spółdzielczym w Barcinie za naruszenie uznaje się działania lub zaniechania, które:

- a) są niezgodne z prawem lub mogą stanowić potencjalne naruszenie prawa, w tym rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; lub
- b) są niezgodne z obowiązującymi w Banku procedurami, w tym przepisami wewnętrznymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- c) są niezgodne z obowiązującymi w Banku standardami etycznymi;
- d) stanowią „obchodzenie przepisów”, tzn. są sprzeczne z przedmiotem lub celem przepisów zawartych w lit a do lit c.

II. SYGNALISTA

Zgłoszenia naruszenia może dokonać Sygnalista - **osoba fizyczna**, która zgłasza informacje na temat rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych, w tym przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorca;
- 5) prokurent;
- 6) członek organu osoby prawnej lub jednostkę organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 7) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 8) stażysta;
- 9) wolontariusz;
- 10) praktykant;
- 11) osoba dokonująca zgłoszenia 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.

III. FORMY ŚLADANIA NARUSZEŃ

Sygnalista może dokonywać zgłoszeń:

- 1) w formie ustnej:
 - a) osobiście w placówce Banku, w rozmowie ze Stanowiskiem Zgodności;
 - b) telefonicznie, w rozmowie ze Stanowiskiem Zgodności, na numer telefonu: 512 670 189;
- 2) w formie pisemnej:
 - a) w postaci papierowej – w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą „Poufne banku” adresowanej do Prezesa Zarządu, z dodaniem dopisku **„zgłoszenie - do rąk własnych Prezesa Zarządu”**, a w przypadku zgłoszenia dotyczącego członka Zarządu, adresowanej do Rady Nadzorczej, z dopiskiem **„Zgłoszenie do Rady Nadzorczej”**,
 - b) elektronicznie, na dedykowany adres e-mail - zgloszenia@bsbarcin.pl, z tytułem wiadomości mail:
 - „Zgłoszenie do Prezesa Zarządu” – jeśli dotyczy osób nie będących członkami Zarządu;
 - „Zgłoszenie do Rady Nadzorczej” – jeśli dotyczy członków Zarządu.

Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń, tj. ze Stanowiskiem Zgodności.

IV. OCHRONA SYGNALISTY

1. Ochroną przed działaniami odwetowymi objęci są Sygnaliści, osoby powiązane z Sygnalistą oraz osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

V. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Zgodnie z przepisami ustawy z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów, Sygnalista będzie mógł dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne będzie przyjmowane przez właściwe organy publiczne na zasadach określonych w ustawie z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów oraz procedurach tych organów dotyczących przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, która powinna określać w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.