

## **Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku Spółdzielczym w Radymnie procedur i standardów etycznych**

W naszym Banku obowiązuje „Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych”.

Przedstawiamy poniżej wyjaśnienia stosowanych pojęć:

**Naruszenie** – działanie lub zaniechanie, powodujące niezgodność z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi Banku (w tym zasadami etyki, zasadami w zakresie unikania konfliktu interesów) i standardami rynkowymi (np. Zasadami Ładu Korporacyjnego, Kodeksem Etyki Bankowej Związku Banków Polskich) 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.

**Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje dotyczące naruszeń przepisów prawa, regulacji wewnętrznych lub przyjętych standardów postępowania w kontekście związanym z pracą. Sygnalistą może być:

- a) pracownik Banku, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
- b) pracownik tymczasowy;
- c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- d) przedsiębiorca, z którym Bank zawarł umowę;
- e) udziałowiec;
- f) członek Zarządu oraz członek Rady Nadzorczej;
- g) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy – pracownik podmiotu, z którym Bank zawarł umowę o współpracy;
- h) stażysta;
- i) wolontariusz;
- j) praktykant.

Przez Sygnalistę, należy także rozumieć osobę fizyczną w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

### **Kanały zgłaszania naruszeń:**

Zgłaszający może dokonać zgłoszenia naruszenia:

- 1) poprzez stronę internetową: <https://msygnalista.eu/in/bankspoldzielczywrad>;
- 2) pocztą tradycyjną na adres: Bank Spółdzielczy w Radymnie ul. Złota Góra 25, 37-550 Radymno, z dopiskiem na kopercie: „ZGŁOSZENIE NARUSZENIA – do rąk własnych Prezesa Zarządu Banku”;
- 3) pocztą tradycyjną na adres: Bank Spółdzielczy w Radymnie ul. Złota Góra 25, 37-550 Radymno, z dopiskiem na kopercie: „ZGŁOSZENIE NARUSZENIA – do rąk własnych Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku”- w przypadku, gdy zgłoszenie naruszeń dotyczy Prezesa Zarządu lub innego Członka/Członków Zarządu, adresatem zgłoszenia jest Rada Nadzorcza;
- 4) ustnie podczas bezpośredniego spotkania z Prezesem Zarządu Banku, po wcześniejszym złożeniu wniosku.

Sygnalista otrzyma informację zwrotną, o ile poda adres do kontaktu. Adres do kontaktu jest warunkiem otrzymania informacji zwrotnej bez względu na to, czy Sygnalista jest anonimowy, czy ujawni swoją tożsamość.

### **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.

### **Zgłoszenia zewnętrzne**

Zgodnie z przepisami ustawy z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów, Sygnalista będzie mógł dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego.

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 następczych, która powinna określać w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.