

PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA ORAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR I STANDARDÓW ETYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

- W Banku obowiązuje "Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej".
- W Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej 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

W Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej za Sygnalistów uznaje się osoby fizyczne, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym m.in.:

- pracowników i byłych pracowników,
- pracowników tymczasowych,
- osoby świadczące na rzecz Banku pracę na innej podstawie niż stosunek pracy,
- przedsiębiorców, prokurentów, akcjonariuszy lub wspólników,
- członków organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
- osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Banku,
- stażystów, wolontariuszy, praktykantów,
- kandydatów do pracy, o ile zgłaszają informację o naruszeniu w kontekście związanym z pracą przed

nawiązaniem stosunku pracy z Bankiem lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy.

Kanały zgłaszania naruszeń

- skrzynka e-mail zgloszenia@bsostrowmaz.pl na którą wiadomość można przestać z dowolnego adresu e-mail lub z wykorzystaniem dedykowanego formularza dostępnego na stronie internetowej Banku,
- fizyczna skrzynka na zgłoszenia, znajdującej się w pomieszczeniu socjalnym usytuowanym w siedzibie Banku,
- poczta tradycyjna – korespondencję należy odpowiednio zabezpieczyć przed odczytaniem, na kopercie należy umieścić zapis: „Do rąk własnych Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego”, wysłać na adres: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 32, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
- skrzynka e-mail radazgloszenie@bsostrowmaz.pl - gdy zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu Banku,

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. Adres do kontaktu może być również skonstruowany w taki sposób, który nie identyfikuje Sygnalisty (np. abstrakcyjny adres mailowy).

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 może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego.
- Zgłoszenie zewnętrzne są 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.