

## **Procedura zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju**

W Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju, zwanym dalej Bankiem, obowiązuje procedura dotycząca zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w Banku.

Zgłoszenia przekazywane mogą być **pisemnie** (w postaci papierowej lub elektronicznej) oraz **ustnie** (osobiście lub telefonicznie).

Zgłoszenie naruszenia jest przekazywane Prezesowi Zarządu Banku lub Radzie Nadzorczej Banku, z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 1) Zgłoszenie naruszenia, **które nie dotyczy członka Zarządu Banku lub pracownika Zespołu ds. zgodności** oraz którego przyjęcie przez Prezesa Zarządu Banku nie powoduje powstania konfliktu interesów, należy przekazać bezpośrednio **Prezesowi Zarządu Banku** i może zostać dokonane następująco:
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej: **informuj@bsjastrzebie.pl**, do której dostęp posiada tylko Prezes Zarządu Banku; zalecane jest oznaczanie korespondencji w sposób jednoznaczny, na przykład poprzez nadanie tytułu maila „ZGŁOSZENIE NARUSZENIA”;
  - za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Banku:  
**Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju,  
ul. 1 Maja 10,  
44-330 Jastrzębie-Zdrój**  
z dopiskiem: „Do rąk własnych Prezesa Zarządu”;
  - kontakt telefoniczny z Prezesem Zarządu pod numerem **32 476 30 67**;
  - ustnie, podczas bezpośredniego spotkania z Prezesem Zarządu Banku, które nastąpi w **terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku** od sygnalisty, przy czym wniosek o takie spotkanie sygnalista zgłasza jednym z kanałów wskazanych w tiret 1,2,3 wyżej.
- 2) Zgłoszenie naruszenia, **które dotyczy co najmniej jednego z członków Zarządu Banku lub pracownika Zespołu ds. zgodności**, bądź z uwagi na konflikt interesów wyklucza zgłoszenie naruszenia Prezesowi Zarządu Banku, należy przekazać bezpośrednio **do Rady Nadzorczej Banku** i może zostać dokonane następująco:
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej: **rninformuj@bsjastrzebie.pl**, z której korespondencja jest automatycznie przekierowywana bezpośrednio na imienną pocztę elektroniczną każdego członka Rady Nadzorczej Banku;
  - za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Banku:  
**Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju,  
ul. 1 Maja 10,  
44-330 Jastrzębie-Zdrój**  
z dopiskiem: „Zgłoszenie”.

Przyjęcie zgłoszenia potwierdzone jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania na podany przez sygnalistę adres do kontaktu, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

Brak jest konieczności umieszczania w zgłoszeniu danych umożliwiających identyfikację osoby zgłaszającej, np. imienia i nazwiska, danych adresowych.

Bank zachowuje poufność danych, które umożliwiałyby pośrednio lub bezpośrednio identyfikację osoby zgłaszającej.

Bank zapewnia osobie dokonującej zgłoszenia (sygnaliście), osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osobie powiązanej z sygnalistą zachowanie anonimowości i ochronę przed represjami, dyskryminacją lub innym niesprawiedliwym traktowaniem osobom dokonującym zgłoszenia.

**Sygnalista** - to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- a) pracownik;
- b) pracownik tymczasowy;
- c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- d) przedsiębiorca (np. dostawca, wykonawca, podwykonawca);
- e) prokurent;
- f) członek Banku;
- g) członek organu;
- h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- i) praktykant;
- j) 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.

**Naruszenie** – oznacza 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; lub
- c) są niezgodne z obowiązującymi w Banku standardami etycznymi; lub
- d) stanowią obejście przepisów lub procedur, o których mowa w lit. a-c.

**Kontekst związany z pracą** - to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Banku lub na rzecz Banku, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów, jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, z pominięciem niniejszej Procedury. Szczegóły postępowania w takiej sytuacji określa Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, przy czym niniejsze zapisy Ustawy o ochronie sygnalistów wchodzi w życie od dnia 25 grudnia 2024 r.