

Załącznik do
Uchwały nr 114/OP/24 Zarządu BSZŁ w Łowiczu
z dnia 10.09.2024 r.

**Regulamin zgłaszania naruszeń prawa
i podejmowania działań następnych
w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu**

Łowicz, 2024 r.

Spis treści

Rozdział 1. Postanowienia ogólne	3
Rozdział 2. Zasady zgłaszania naruszeń	5
Rozdział 3. Prowadzenie rejestru naruszeń	6
Rozdział 4. Zasady ustalenia statusu sygnalisty i jego ochrony	7
Rozdział 5. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające	8
Rozdział 6. Ochrona danych osobowych	10
Rozdział 7. Zasady zapewnienia poufności sygnaliście w przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty lub możliwości jego ustalenia	11
Rozdział 8. Warunki bezpieczeństwa, w tym sposoby przekazywania informacji związanych ze zgłoszeniem naruszenia w celu weryfikacji zgłoszenia	12
Rozdział 9. Postanowienia końcowe	12

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Niniejszy „Regulamin zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu”, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb zgłaszania naruszeń obowiązujących standardów etycznych, zapewniających legalność i rzetelność działania w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu, zwanym dalej „Bankiem”.
2. Bank zachęca do przekazywania informacji o patologicznych działaniach jakie są zauważane przez osoby wskazane w jej treści zgodnie z Regulaminem.
3. Działanie sygnalistów ma charakter działania etycznego i jest wyrazem odpowiedzialności oraz dbałości o przestrzeganie prawa, dobro społeczne i wartości Banku, w tym legalne, etyczne, zgodne z wszelkimi zasadami funkcjonowanie Banku.
4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 - 1) BSZŁ w Łowiczu – Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu;
 - 2) działania odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i którego narusza lub może naruszyć prawa osoby zgłaszającej naruszenie lub może wyrządzić tej osobie nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko niej;
 - 3) działania następne – działania podjęte przez Bank w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez prowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń naruszeń prawa, obowiązujących procedur i standardów etycznych i podejmowania działań następnych;
 - 4) informacja o naruszeniu – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, procedur wewnętrznych lub podjętych w Banku norm etycznych, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Banku, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
 - 5) informacja zwrotna – przekazana osobie zgłaszającej naruszenie informacja na temat planowanych lub podjętych działaniach następnych i powodów takich działań;
 - 6) kanał komunikacji – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonanie zgłoszenia i zapewniające kompletność, integralność i poufność przekazanych informacji o naruszeniu oraz uniemożliwiające uzyskanie do nich dostępu przez osoby nieupoważnione i pozwalające na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
 - 7) Komisja – komisja w składzie 3-osobowym powołana przez Prezesa Zarządu Banku, w której skład wchodzi: Kierownik Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Braku Zgodności

- przeprowadzający postępowania wyjaśniające, Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego oraz Radca Prawny; W przypadku, gdy postępowanie dotyczy jednego z członków Komisji, Komisja działa w pomniejszonym składzie;
- 8) komórka ds. zgodności – komórka realizująca w Banku zadania w zakresie zapewnienia zgodności; W Banku w/w komórką jest Zespół Kontroli Wewnętrznej i Braku Zgodności;
 - 9) kontekst związany z pracą – 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach, których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
 - 10) naruszenie– działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, obowiązujących w Banku procedur lub standardów etycznych dotyczące w szczególności:
 - korupcji,
 - zamówień publicznych,
 - usług, produktów i rynków finansowych,
 - bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - ochrony konsumentów,
 - ochrony prywatności i danych osobowych,
 - bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - ochrony środowiska,
 - zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 - inne nieprawidłowości, o których mowa w ustawie, o ile informacje o danym naruszeniu osoba zgłaszająca uzyskała w kontekście związanym z pracą;
 - 11) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna lub osoba prawna wskazana w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
 - 12) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście dokonać zgłoszenia w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna być ujawniona;
 - 13) osoba powiązana z sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub członek rodziny sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; postępowanie wyjaśniające – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
 - 14) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Banku;
 - 15) sygnalista/osoba dokonująca zgłoszenia – osoba fizyczna, która w ramach procedury zgłasza informację o naruszeniu prawa, procedur i standardów etycznych uzyskaną w kontekście związanym z pracą, niezależnie od podstawy prawnej łączącej tę osobę z Bankiem, 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;
 - e) prokurent;
 - f) członek banku;
 - g) członek organu;
 - h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - i) stażysta;
 - j) wolontariusz;
 - k) praktykant;
 - l) 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;
- 16) ustawa – Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 17) Zarząd – Zarząd Banku;
 - 18) zgłoszenie – informacja o naruszeniu prawa dokonana przez sygnalistę ustnie lub za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji;
 - 19) zgłoszenie wewnętrzne – przekazanie Bankowi informacji o naruszeniu prawa, obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych;
 - 20) zgłoszenie zewnętrzne – przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu właściwemu w sprawach naruszeń prawa zgłaszanych przez sygnalistów, m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
5. Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu zgłoszenie (zgłoszenie zewnętrzne) może nastąpić do organu publicznego lub organu centralnego; zgłoszenie zewnętrzne może nastąpić z pominięciem zasad i trybu wskazanego w niniejszym regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Bank zachęca do przekazywania informacji o naruszeniach w ramach zgłoszeń wewnętrznych. W każdym przypadku, gdy następują naruszenia prawa Bank podejmuje zdecydowane działania, które pozwolą skutecznie zaradzić występującym problemom, a sygnaliście każdorazowo gwarantuje się zachowanie anonimowości, także ochronę opisaną w niniejszym Regulaminie.
 7. Regulamin został uzgodniony z działającą u Pracodawcy organizacją związków zawodowych.

Rozdział 2. Zasady zgłaszania naruszeń

§ 2.

1. Komórka ds. zgodności odpowiedzialna jest za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych oraz sprawuje całłościowy nadzór nad przyjmowaniem zgłoszeń.
2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia w następujący sposób:
 - 1) przez wysłanie listem zwykłym wiadomości na adres Banku (siedziba) do kierującego komórką ds. zgodności z dopiskiem „(do rąk własnych)”;

- 2) przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: naruszenia@bszl.com.pl;
 - 3) przez zgłoszenie ustne dokonane telefonicznie na numer telefonu kierującego komórką ds. zgodności lub za pomocą bezpośredniego spotkania, zorganizowanego na wniosek sygnalisty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
3. Zgłoszenia powinny zawierać:
- 1) informacje na temat osoby, której dotyczy zgłoszenie (tzn. osoby naruszającej lub podejrzewanej o dokonanie naruszenia);
 - 2) informacje o miejscu (np. placówka Banku) oraz czasie w jakim występowało naruszenie;
 - 3) dane innych osób, które mają lub mogą mieć związek ze zgłoszeniem, np. mogących udzielić wyjaśnień;
 - 4) wszelkie inne informacje mające związek ze zgłoszeniem, umożliwiające wyjaśnienie zgłoszenia;
 - 5) dane sygnalisty, o ile nie jest to zgłoszenie anonimowe;
 - 6) na życzenie sygnalisty – adres do kontaktu, tj. preferowany zwrotny kanał komunikacji, np. prywatny, założony w tym celu adres e-mail lub adres pocztowy do sygnalisty, na jaki będzie kierowana informacja zwrotna.
4. W przypadku opatrzenia listu dopiskiem „(do rąk własnych)”, korespondencja ta może zostać otwarta wyłącznie przez osobę, na którą zaadresowana została przesyłka.
5. Zgłoszenia odbierane są przez kierującego komórką ds. zgodności.

Rozdział 3. Prowadzenie rejestru naruszeń

§ 3.

1. Zgłoszone naruszenia podlegają rejestracji w rejestrze naruszeń, który jest prowadzony z zachowaniem zasad poufności i przechowywany przez upoważnioną do tego osobę, w sposób zapewniający brak dostępu osób nieuprawnionych.
2. W rejestrze zgłoszeń gromadzi się następujące dane:
 - 1) numer sprawy,
 - 2) przedmiot naruszenia prawa lub procedur wewnętrznych lub zasad etyki,
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty,
 - 5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych,
 - 7) datę zakończenia sprawy.
3. Dane w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Termin podany wyżej nie może naruszać pozostałych przepisów prawa, które wymagają innego okresu przechowywania informacji.
4. Rejestr naruszeń prowadzi kierujący komórką ds. zgodności.
5. Zarząd może wyznaczyć inną osobę, w zakresie czynności określonych w ust. 4, jeżeli zgłoszenie dotyczy kierującego komórką ds. zgodności.

Rozdział 4. Zasady ustalenia statusu sygnalisty i jego ochrony

§ 4.

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń.
4. Status sygnalisty może uzyskać każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary).

§ 5.

1. Zarząd zapewnia sygnalistom, a także osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, jak również osobom powiązanym z sygnalistą, ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym o charakterze represyjnym lub wpływającym na pogorszenie ich sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegających na kierowaniu gróźb.
2. Sygnalista, osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia i osoba powiązana z sygnalistą nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonanego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego; za niekorzystne traktowanie uważa się w szczególności:
 - 1) odmowę nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy;
 - 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymanie awansu lub pominięcie przy awansowaniu;
 - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą;
 - 7) przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszenie w wykonaniu obowiązków pracowniczych;
 - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
 - 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;
 - 12) nałożenie lub zastosowanie kary porządkowej, w tym kary finansowej;
 - 13) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - 14) mobbing;
 - 15) dyskryminację;
 - 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;

- 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe; nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 18) działania zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 19) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - 20) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Za niekorzystne traktowanie z powodu zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 2, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami. Do roszczeń sygnalisty w sprawach dotyczących niekorzystnego traktowania w zakresie prawa pracy stosuje się zapisy „Regulaminu wewnętrznej polityki antymobbingowej w BSZŁ w Łowiczu”.
 4. Na zasadach określonych w § 12, dane zgłaszającego naruszenie są objęte pełną poufnością, o ile obowiązek ich ujawnienia nie wynika wprost z przepisów prawa.
 5. Pracownicy wykonujący czynności związane z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu są uprawnieni do zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej przypadków działań o charakterze represyjnym, lub wpływających na pogorszenie ich sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegających na kierowaniu groźb.
 6. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 5, mogą być dokonywane w postaci elektronicznej albo papierowej na adres wskazany przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 6.

1. Sygnalista lub pomocnik sygnalisty, którzy ujawnili swoją tożsamość lub gdy ich tożsamość została ujawniona bez ich zgody i doznają działań odwetowych powinni powiadomić o tym Prezesa Zarządu lub odpowiednio Radę Nadzorczą, gdy zgłoszenie dotyczy działań podejmowanych przez członka Zarządu.
2. Prezes Zarządu lub odpowiednio Rada Nadzorcza odpowiada za podjęcie działań mających na celu ochronę osoby doznającej działań odwetowych.

Rozdział 5. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające

§ 7.

1. Wszystkie zgłoszenia naruszeń podlegają wyjaśnieniu, z zachowaniem zasady bezstronności i rzetelności, jak również z zachowaniem poufności, w szczególności dotyczącej danych sygnalisty, pomocników sygnalisty, osób z nim powiązanych, a także osób, których dotyczy zgłoszenie lub osób udzielających informacji w toku postępowania wyjaśniającego.

2. Zgłoszenia powinny być wyjaśniane zgodnie z kolejnością wpływu, w przypadkach wymagających pilnego działania dane zgłoszenie może być wyjaśniane poza kolejnością.
3. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszystkie informacje wskazane w zgłoszeniu są sprawdzane i obiektywnie oceniane.
4. W toku postępowania przeprowadza się postępowanie dowodowe i w sposób należyty zabezpiecza się uzyskane dowody, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Zabrania się zbierania dowodów z naruszeniem prawa lub obowiązujących zasad etyki, w szczególności:
 - 1) nagrywania bez zgody osoby nagrywanej,
 - 2) zadawania pytań o sprawy inne niż służbowe, np. życie prywatne;
 - 3) wpływania na wypowiedź danej osoby za pomocą przymusu lub groźby.

§ 8.

1. Kierujący komórką ds. zgodności jest odpowiedzialny za przeprowadzenie wstępnej analizy zgłoszenia, a następnie za przekazanie zgłoszenia Komisji w sposób zapewniający poufność.
2. Przekazanie zgłoszenia Komisji następuje w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia nastąpiło z pominięciem komórki ds. zgodności, odpowiednio członek Zarządu albo Rada Nadzorcza w terminie 3 dni roboczych przekazują komórce ds. zgodności zgłoszenie wraz z niezbędnymi informacjami w celu wstępnej analizy zgłoszenia.

§ 9.

1. Komisja w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zawiadamia sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie lub nie wynika to z funkcjonalności kanału komunikacji do dokonywania zgłoszeń.
2. Komisja jest odpowiedzialna za podejmowanie działań następnych, włączając w to weryfikację merytoryczną zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i komunikację zwrotną.
3. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sytuacji, gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
4. W przypadku podjęcia przez Komisję decyzji o rozpoczęciu postępowania wyjaśniającego, Komisja maksymalnie w ciągu 30 dni roboczych zobowiązana jest przeprowadzić niezbędne czynności, w celu zweryfikowania zasadności informacji zawartych w zgłoszeniu; w przypadku, gdy Bankowi zagraża poważna szkoda, niezbędne czynności należy przeprowadzić niezwłocznie.
5. Pracownicy Banku w toku wewnętrznego postępowania wyjaśniającego mają obowiązek udzielania informacji dotyczących sprawy członkom Komisji.
6. W przypadku udzielania nieprawdziwych informacji w toku postępowania wyjaśniającego, mogą być wszczęte działania przewidziane przepisami Kodeksu pracy w stosunku do pracowników utrudniających postępowanie.

7. Obowiązek udzielania wyjaśnień nie dotyczy osób najbliższych osoby, której dotyczy zgłoszenie, jeśli skorzystają one z prawa odmowy udzielania wyjaśnień.
8. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia osób, których dotyczy zgłoszenie.
9. Wszelkie wyjaśnienia osób, których dotyczy zgłoszenie są przyjmowane w obecności co najmniej dwóch członków Komisji, z wyłączeniem osoby będącej przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie.
10. Osoba, której dotyczy zgłoszenie, udzielająca wyjaśnień w toku postępowania wyjaśniającego, ma prawo zapoznania się z protokołem dokumentującym treść udzielonych wyjaśnień oraz wносить uwagi do jego treści. Uwagi pracownika są odpowiednio odnotowywane w treści.
11. Postępowanie wyjaśniające zakończone jest sporządzeniem przez Komisję Raportu końcowego, zawierającego wszystkie istotne informacje oraz ustalenia z przeprowadzonego postępowania i proponowane działania następne.
12. Raport, o którym mowa w ust. 11, przedstawiany jest Zarządowi Banku lub Radzie Nadzorczej, gdy postępowanie dotyczy członka Zarządu.
13. Zarząd lub odpowiednio Rada Nadzorcza Banku podejmuje decyzję jakie działania następne winny być wszczęte.
14. W zależności od okoliczności wskazanych w zgłoszeniu, podjęte działania następne mogą mieć charakter informacyjny, organizacyjny, techniczny, porządkowy lub dyscyplinarny i w szczególności polegać na:
 - 1) przekazaniu informacji o zasadach postępowania w Banku;
 - 2) przeprowadzeniu dodatkowych szkoleń dla pracowników Banku;
 - 3) wprowadzeniu zmian organizacyjnych;
 - 4) wprowadzeniu zmian w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych;
 - 5) wprowadzeniu zmian w regulacjach wewnętrznych;
 - 6) pociągnięciu pracowników do odpowiedzialności porządkowej, materialnej lub dyscyplinarnej.
15. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego sygnaliście w nieprzekraczającym terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia przekazywana jest przez Komisję informacja zwrotna w zakresie wyniku postępowania wyjaśniającego, a w przypadku zasadności zgłoszenia dodatkowo o podjętych działaniach następnych i powodów takich działań.

Rozdział 6. Ochrona danych osobowych

§ 10.

1. Przyjmowanie zgłoszeń, postępowanie wyjaśniające, podjęte działania następne oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych prowadzone są w sposób uniemożliwiający osobom postronnym dostęp do informacji objętych zgłoszeniem.
2. Dane osobowe ujęte w zgłoszeniu i rejestrze są przechowywane zgodnie z przepisami prawa oraz przyjętymi w Banku zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
3. Do przyjmowania, w tym wsparcia technicznego lub administracyjnego procesu przyjęcia zgłoszenia oraz podejmowania działań następnych, w tym weryfikacji zgłoszeń

wewnętrznych, oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Banku, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Osoby upoważnione wymienione w ust. 3 są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
5. Ochrona dotyczy danych przetwarzanych w związku z odbieraniem zgłoszenia, podejmowaniem działań wyjaśniających, podejmowaniem innych działań następnych po zakończeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, jak również archiwizacji danych po zakończeniu rozpatrywania zgłoszenia.

§ 11.

1. Ochrona danych osobowych dotyczy w szczególności:
 - 1) danych sygnalisty, w przypadku, gdy sygnalista ujawnił swoją tożsamość lub gdy jego tożsamość jest możliwa do ustalenia,
 - 2) danych pomocnika sygnalisty,
 - 3) danych osób, których dotyczy zgłoszenie,
 - 4) danych osób, które udzielały wyjaśnień w toku wewnętrznego postępowania wyjaśniającego.
2. Sygnaliści, pracownicy Banku lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz Banku są informowane o możliwości przetwarzania danych osobowych w ramach przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzonych wewnętrznych postępowań wyjaśniających zgodnie z art. 13 i 14 RODO, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Klauzula informacyjna stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Bank przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki.

Rozdział 7. Zasady zapewnienia poufności sygnaliście w przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty lub możliwości jego ustalenia

§ 12.

1. Tożsamość sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, są traktowane jako tajemnica Banku na wszystkich etapach procesu rozpatrywania zgłoszonych nieprawidłowości. W szczególności tożsamość sygnalisty nie będzie ujawniana

osobom, których dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom Banku, chyba że wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych postępowań przez stosowne organy zewnętrzne.

2. W przypadku, gdy sygnalista ujawnił swoją tożsamość lub tożsamość jest możliwa do ustalenia podejmowane są odpowiednie kroki w celu zapewnienia poufności sygnaliście obejmujące:
 - 1) przekazanie osobom prowadzącym wewnętrzne postępowanie wyjaśniające informacji wyłącznie w zakresie koniecznym do jego weryfikacji – „zasada wiedzy koniecznej”;
 - 2) zakaz dociekania wprost lub poprzez wykorzystanie środków technicznych tożsamości sygnalisty, jeśli nie została ona przekazana tym osobom;
 - 3) obowiązek zapewnienia odpowiedniej poufności informacji, w szczególności przechowywanych dokumentów, danych zapisanych na nośnikach informatycznych, przesyłanej poczty elektronicznej;
 - 4) zakaz przekazywania informacji o prowadzonym wstępnym lub wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym osobom postronnym, w tym członkom organów niemającym dostępu informacji o zgłoszeniu.
3. Zasady ujęte w ust. 1 i 2 dotyczą również osób pomagających sygnaliście czy osób, których zgłoszenie dotyczy.

Rozdział 8. Warunki bezpieczeństwa, w tym sposoby przekazywania informacji związanych ze zgłoszeniem naruszenia w celu weryfikacji zgłoszenia

§ 13.

1. Osoby przyjmujące zgłoszenie, uczestniczące w przyjęciu zgłoszenia np. w zakresie wsparcia technicznego lub administracyjnego procesu przyjęcia zgłoszenia, a także osoby prowadzące działania następcze, w tym wewnętrzne postępowanie wyjaśniające są pouczane o obowiązku zachowania tajemnicy oraz składają oświadczenie o konieczności zachowania tajemnicy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
2. Pouczenie wymienione w ust. 1 może być dokonane jednorazowo na czas wykonywania zadań przez daną osobę albo dokonywane jednorazowo.
3. Oświadczenia wymienione w ust. 1 mogą być przyjęte bezterminowo lub w zakresie pojedynczego postępowania wyjaśniającego.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

§ 14.

1. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze; zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń.

2. Sygnalista dokonujący zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.
3. W przypadku ustalenia w toku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdziwe informacje albo zatajono prawdę:
 - 1) sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej na zasadach wskazanych w przepisach Kodeksu pracy;
 - 2) zachowanie sygnalisty może zostać uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

§ 15.

Wszelkie utrudnianie innym osobom dokonywania zgłoszenia lub uniemożliwianie tego, w szczególności przy zastosowaniu przemocy, gróźb lub podstępu, a także podejmowanie działań odwetowych może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności, w tym nawet do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy takiego pracownika.

§ 16.

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości w sposób przyjęty w Banku.
2. Każda z osób świadczących pracę w Banku zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz złożenia oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego Regulaminu.