

## Informacja o procedurze zgłoszeń wewnętrznych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 września 2024 r. Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie została wprowadzona procedura *Zasady ochrony sygnalistów w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie*, umożliwiająca dokonywanie zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa w sposób jawny lub anonimowo.

Poprzez informację o naruszeniu prawa należy rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, 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 informacją dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

1. korupcji;
2. zamówień publicznych;
3. usług, produktów i rynków finansowych;
4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
6. bezpieczeństwa transportu;
7. ochrony środowiska;
8. bezpieczeństwa żywności i pasz;
9. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
10. zdrowia publicznego;
11. ochrony konsumentów;
12. ochrony prywatności i danych osobowych;
13. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
14. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
15. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
16. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-15.

Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

1. pracownik lub były pracownik Banku;
2. pracownik tymczasowy;
3. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4. przedsiębiorca;
5. prokurent;
6. akcjonariusz lub wspólnik;
7. członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
8. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy – pracownik podmiotu, z którym Bank zawarł umowę o współpracy;
9. stażysta;
10. wolontariusz;
11. praktykant;
12. kandydat do pracy, o ile zgłasza informację o naruszeniu w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy z Bankiem lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy .

Przez Sygnalistę, należy także rozumieć osobę fizyczną w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej 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.

Sygnalista może dokonać zgłoszenia w następujący sposób:

1. osobiście, poprzez zgłoszenie chęci bezpośredniego spotkania;;
2. przesłanie zgłoszenia w formie papierowej w dwóch kopertach na adres Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie, ul. M. J. Piłsudskiego 37, 23-100 Bychawa. Druga koperta powinna zawierać adnotację: „*sygnał*”;
3. zgłoszenie przesłane na adres poczty elektronicznej: [etyka@rbsbychawa.pl](mailto:etyka@rbsbychawa.pl)

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

1. opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów mających znaczenie dla sprawy;
2. jakie regulacje wewnętrzne, przepisy prawa lub standardy etyczne według Sygnalisty zostały naruszone;
3. wskazanie jednostki/komórki organizacyjnej, której dotyczy naruszenie;
4. wskazanie, czy sprawa już się wydarzyła, czy znane są przypadki innych tego typu naruszeń w przeszłości, ewentualnie czy ma się wydarzyć w przyszłości;
5. wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków;
6. ewentualne zamieszczenie informacji uzupełniających;
7. inne okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla wyjaśnienia sprawy.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia jest przesyłane sygnaliście w terminie 7 dni od daty wpływu zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

Bank zapewnia sygnalistom dokonującym zgłoszenia poufność i anonimowość tożsamości oraz wyjaśnianie wszystkich zgłoszeń z zachowaniem zasady poufności, bezstronności i rzetelności.

Informacja zwrotna dotycząca planowanych lub podjętych działań następczych jest przekazywana sygnaliście w czasie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia do sygnalisty, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.