

## **Informacja dotycząca przyjętej Polityki zgłoszeń wewnętrznych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzeczu Podlaskim**

Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu Podlaskim, jako instytucja zaufania publicznego, przykładą szczególną wagę do zapewnienia przestrzegania w Banku przepisów prawa, zapewniających legalność i rzetelność działania Banku.

Sygnaliści, tzn. osoby, które zgłaszają informacje na temat naruszeń obowiązujących norm postępowania uregulowanych w przepisach prawa, odgrywają istotną rolę w zapewnieniu działania Banku zgodnego z prawem, gdyż dostarczane przez nich w dobrej wierze informacje pozwalają skutecznie minimalizować szkodliwe skutki nieetycznych, nielegalnych lub naruszających obowiązujące procedury działań.

„Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzeczu Podlaskim” została opracowana w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Zgłoszeń sygnalista może dokonywać:

- 1) elektronicznie na adres e-mail: [sygnalista@bsmiedzyrzec.pl](mailto:sygnalista@bsmiedzyrzec.pl);
- 2) pisemnie, w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą „Poufne Banku” lub „Zgłoszenie wewnętrzne” adresowanej do Prezesa Banku na adres Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu Podlaskim, ul. Warszawska 22, 21-560 Międzyrzec Podlaski;
- 3) telefonicznie za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej na numer 83 3717201;
- 4) osobiście (ustnie) podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego na wniosek sygnalisty złożonego jedną z dróg wskazanych w pkt od 1) do 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, np. prywatny, anonimowy adres e-mail lub adres pocztowy do sygnalisty, na jaki będzie kierowana informacja zwrotna.

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 wstępne postępowanie wyjaśniające lub 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.

Wszystkie zgłoszenia naruszeń podlegają wyjaśnieniu, z zachowaniem zasady poufności, bezstronności i rzetelności.

Dane osobowe sygnalisty, pomocnika sygnalisty dokonującego zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz innych osób przetwarzane w związku ze zgłoszeniem, są chronione zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO.

Ochrona dotyczy danych przetwarzanych w związku z odbieraniem zgłoszenia, podejmowaniem działań wyjaśniających, podejmowaniem innych działań następczych po zakończeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, jak również archiwizacji danych po zakończeniu rozpatrywania zgłoszenia. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

Bank zapewnia sygnalistom, a także pomocnikom sygnalisty, jak również osobom powiązanym z sygnalistą, ochronę przed podejmowaniem wobec nich działań odwetowych, w tym o charakterze represyjnym lub wpływających na pogorszenie ich sytuacji prawnej lub faktycznej albo polegających na kierowaniu gróźb.

„Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim” obowiązywać będzie od dnia 25 września 2024 r.