



VISTULA BANK
SPÓŁDZIELCZY

Rok zał. 1928

Grupa BPS

**Regulamin dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych
Vistula Banku Spółdzielczego**

*Załącznik do Uchwały Zarządu nr 75/Z/2025
Vistula Banku Spółdzielczego z dnia 04.04.2025 r.*

*Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 51/RN/2025
Vistula Banku Spółdzielczego z dnia 16.04.2025 r.*

Kwiecień, 2025 rok

Spis Treści

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.....	3
Rozdział 2. Podstawowe zasady.....	5
Rozdział 3. Zgłaszanie naruszeń	6
Rozdział 4. Postępowanie wyjaśniające	7
Rozdział 5. Ochrona Sygnalistów i osób, których dotyczą składane zgłoszenia	10
Rozdział 6. Uprawnienia i odpowiedzialność	11
Rozdział 7. Odpowiedzialność Pracowników administrujących skrzynką mailową, służącą do zgłaszania naruszeń	12
Rozdział 8. Raportowanie.....	12
Rozdział 9. Postanowienia końcowe	13

Spis załączników

- Załącznik nr 1 – Zgłoszenie
Załącznik nr 2 – Oświadczenie
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu poufności

Nazwa	Vistula Bank Spółdzielczy
Pełna nazwa dokumentu	Regulamin dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych Vistula Banku Spółdzielczego
Właściciel merytoryczny	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
Data Wejścia w życie	Kwiecień 2025 r.
Uchyla	Regulamin dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych Vistula Banku Spółdzielczego przyjęty Uchwałą Zarządu nr 29/Z/2025 z dnia 07.03.2025 r. oraz zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/RN/2025 z dnia 10.03.2025 r.
Cel/ Najważniejsze zmiany	Dostosowanie regulaminu do wzorcowej regulacji z Banku BPS S.A.
Obowiązywanie	Kwiecień 2025 r.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych Vistula Banku Spółdzielczego, zwany dalej „Regulaminem”, określa tryb zgłaszania przez Sygnalistów przypadków naruszeń prawa, w tym również rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz obowiązujących w Vistula Banku Spółdzielczym regulacji wewnętrznych i standardów etycznych.
2. Celem Regulaminu jest stworzenie dla Sygnalistów niezależnego kanału do zgłaszania naruszeń, który wesprze działania Vistula Banku Spółdzielczego zmierzające do:
 - 1) zapobiegania nadużyciom dotyczącym m.in.: sprzeniewierzenia majątku, fałszowania dokumentów finansowych i księgowych, powiązań korupcyjnych, konfliktów interesów, czynności powodujących utratę reputacji przez Vistula Bank Spółdzielczy, zaniedbywania obowiązków skutkujących konsekwencjami materialnymi lub niematerialnymi dla Vistula Banku Spółdzielczego, itp.;
 - 2) łagodzenia skutków prawnych i finansowych w przypadku wcześniejszego wykrycia nadużycia;
 - 3) stałego podnoszenia poziomu lojalności Pracowników wobec Vistula Banku Spółdzielczego;
 - 4) zmniejszania ryzyka utraty reputacji Vistula Banku Spółdzielczego;
 - 5) umacniania wizerunku Vistula Banku Spółdzielczego, jako Banku etycznego i transparentnego;
 - 6) eliminacji ewentualnych przypadków oraz ryzyka łamania przepisów prawa, w tym również przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

§ 2.

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 - 1) **Bank** – Vistula Bank Spółdzielczy;
 - 1) **Komórka ds. zgodności i kontroli wewnętrznej** – składająca się z samodzielnego Stanowiska ds. zgodności, odpowiedzialnego za zapewnianie zgodności, mającego za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku, Radcy prawnego pełniącego w banku funkcję Compliance, odpowiedzialnego za zgodność działalności banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznym, standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie oraz Inspektora ds. kontroli wewnętrznej wykonującego zadania kontroli w stosunku do podległych stanowisk oraz innych komórek organizacyjnych, zgodnie z zapisami Regulaminu organizacyjnego Vistula Banku Spółdzielczego;
 - 2) **RPO** – Rzecznik Praw Obywatelskich;

- 3) UKNF – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, będący organem publicznym w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy;
- 4) **Pracownik** – osoba fizyczna pozostająca z Bankiem w stosunku pracy w rozumieniu ustawy Kodeks pracy;
- 5) **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
- a) Pracownik lub były Pracownik Banku,
 - b) Pracownik tymczasowy,
 - c) osoba świadcząca na rzecz Banku pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - d) przedsiębiorca,
 - e) prokurent,
 - f) akcjonariusz lub wspólnik,
 - g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Banku,
 - i) stażysta, wolontariusz, praktykant,
 - j) 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;
- 6) **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;
- 7) **zgłoszenie** – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie lub Ustawie;
- 8) **naruszenie** – działanie lub zaniechanie niezgodne (lub budzące uzasadnione podejrzenia o niezgodność) z prawem lub obowiązującymi w Banku regulacjami wewnętrznymi oraz wartościami etycznymi (w tym zaniechania, 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,
- 9) **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;

10) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

11) **Ustawa** – ustawa z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów.

2. Użyte w Regulaminie określenia: jednostka organizacyjna, komórka organizacyjna zostały zdefiniowane w „Regulaminie Organizacyjnym Vistula Banku Spółdzielczego”.

§ 3.

1. Bank dąży do rozwijania przyjętych wartości etycznych określonych w „Kodeksie etyki – Zasady postępowania pracowników Vistula Banku Spółdzielczego”, stanowiącym załącznik nr 1 do „Polityki Zgodności Vistula Banku Spółdzielczego”, tj. lojalności, uczciwości, otwartości, wzajemnego zaufania, odpowiedzialności i profesjonalizmu, wykonywania obowiązków, z zachowaniem należytej rzetelności i staranności oraz oczekuje od swoich Pracowników postępowania zgodnego z tymi wartościami, w tym zgłaszania uzasadnionych podejrzeń dotyczących zaobserwowanych nieprawidłowości, zaniedbań lub nadużyć.
2. Wszyscy Pracownicy Banku powinni zgłaszać naruszenia na możliwie najwcześniejszym etapie. Sygnaliści mogą zgłaszać naruszenia na zasadach określonych w niniejszej Regulaminie oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
3. Zarząd Banku gwarantuje rzetelne i uczciwe traktowanie, anonimowość danych osobowych oraz kompetentne i sumienne wyjaśnienie zgłoszonej sprawy Sygnalistom, wszystkim osobom zaangażowanym bezpośrednio i pośrednio w postępowanie wyjaśniające, w tym Pracownikom komórki organizacyjnej, weryfikującej zgłoszenie naruszenia. Zarząd Banku ustanawia Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej odpowiedzialną za obsługę zgłoszeń naruszeń.
4. Zarząd Banku zapewnia Sygnalistom, osobom powiązanym z Sygnalistami oraz osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, w związku z dokonaniem zgłoszenia naruszenia.

Rozdział 2. Podstawowe zasady

§ 4.

1. Sygnaliści, którzy mają uzasadnione podstawy lub podejrzenia, iż miało lub mogło mieć miejsce naruszenie związane z działalnością Banku lub pełnieniem obowiązków służbowych przez Pracownika Banku, Członka Zarządu Banku lub wykonaniem umów na rzecz Banku dokonują niezwłocznego zgłoszenia, zgodnie z zapisami § 6 niniejszego Regulaminu.
2. Wyznaczony każdorazowo przez Prezesa Zarządu Banku pracownik, jest zobowiązany do przeprowadzenia niezależnego i obiektywnego postępowania wyjaśniającego.

3. Zabronione jest wykorzystywanie zasad dotyczących zgłaszania naruszeń w sposób uwłaczający Sygnalistom, osobom powiązanym z Sygnalistą lub osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia oraz w złej wierze, w szczególności dla celowego lub umyślnego szkodenia innym osobom.
4. Tryb zgłaszania określony niniejszym Regulaminem nie służy do zgłaszania przypadków dotyczących prywatnego życia Sygnalistów, Pracowników Banku lub innych osób, lub ich konfliktów pracowniczych, jeśli one nie wiążą się bezpośrednio z działalnością Banku i nie powodują naruszenia.
5. Sygnalista powinien, w miarę możliwości, uwzględnić w swoim zgłoszeniu następujące informacje:
 - a) opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów mających znaczenie dla sprawy;
 - b) jakie regulacje wewnętrzne, przepisy prawa lub standardy etyczne według Sygnalisty zostały naruszone;
 - c) wskazanie jednostki/komórki organizacyjnej, której dotyczy naruszenie;
 - d) wskazanie, czy sprawa już się wydarzyła, czy znane są przypadki innych tego typu naruszeń w przeszłości, ewentualnie czy ma się wydarzyć w przyszłości;
 - e) wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków;
 - f) ewentualne zamieszczenie informacji uzupełniających;
 - g) inne okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla wyjaśnienia sprawy.
6. Brak pełnych informacji, o których mowa w ust. 5, nie oznacza, że Sygnalista nie może dokonać zgłoszenia. Postępowanie wyjaśniające będzie prowadzone przez wyznaczonego zgodnie z ust. 2 Pracownika, także w przypadku zamieszczenia w zgłoszeniu niepełnej informacji, o ile w wyniku analizy zgłoszenie naruszenia zostanie uznane za wystarczające do rozpoczęcia procesu wyjaśniającego.
7. Sygnalista jest zobowiązany do udzielenia na prośbę wyznaczonego Pracownika, dodatkowych i niezbędnych wyjaśnień związanych z naruszeniem w trakcie postępowania wyjaśniającego, o ile pozostawił adres do kontaktu.
8. Pracownik, którego jednostki/komórki dotyczy zgłoszenie naruszenia, nie może zostać wskazany zgodnie z ust. 2.

Rozdział 3. Zgłaszanie naruszeń

§ 5.

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia naruszenia z wykorzystaniem:
 - 1) utworzonej w tym celu skrzynki e-mail sygnalista@vistulabs.pl, na którą wiadomość można przesłać z dowolnego adresu e-mail.
 - 2) korespondencji pocztowej poprzez wysłanie listem zwykłym/poleconym wiadomości zaadresowanej na adres Banku:
 - a) Prezes Zarządu Vistula Banku Spółdzielczego, ul. Rębowska 2, 09-450 Wyszogród, umieszczone w zamkniętej kopercie oraz z zamieszczonym dodatkowym dopiskiem „do rąk własnych”,

- b) Rada Nadzorcza Vistula Banku Spółdzielczego, ul. Rębowska 2, 09-450 Wyszogród, umieszczone w zamkniętej kopercie oraz z zamieszczonym dodatkowym dopiskiem „do rąk własnych”;
- 3) ustnie, po wcześniejszym złożeniu wniosku, podczas rozmowy z pracownikiem na Stanowisku ds. kontroli wewnętrznej, z której sporządzany jest protokół, dokumentujący jego przebieg i udostępniany Sygnaliście w celu dokonania sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia jego treści; rozmowa jest przeprowadzana w ciągu 14 dni od złożenia wniosku przez Sygnalistę.
2. W celu dokonania zgłoszenia, Sygnalista może wykorzystać formularz określony w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 6.

1. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu Banku, wówczas Sygnalista ma możliwość dokonania zgłoszenia bezpośrednio do Rady Nadzorczej. W tym celu zgłoszenie takie należy skierować do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na adres e-mail pawel.kaminski@vistulabs.pl, lub na adres Banku: **Rada Nadzorcza Vistula Banku Spółdzielczego, ul. Rębowska 2, 09-450 Wyszogród**, umieszczone w zamkniętej kopercie oraz z zamieszczonym dodatkowym dopiskiem „do rąk własnych”.
2. Dalszy tryb postępowania podejmowany jest zgodnie z decyzją i dekreacją Rady Nadzorczej i obejmuje w szczególności wyznaczenie Pracowników, bądź jednostki/komórki organizacyjnej, odpowiedzialnych za podejmowanie i koordynowanie weryfikacji zgłoszenia naruszenia oraz podejmowanie działań następczych oraz powiadamianie o wynikach postępowania.

Rozdział 4. Postępowanie wyjaśniające

§ 7.

1. Prezes Zarządu, w przypadku otrzymania zgłoszenia naruszenia, każdorazowo zgodnie z § 5 ust. 2 wyznacza Pracownika, w celu podjęcia dalszych czynności oraz przekazuje otrzymane zgłoszenie do rąk własnych wyznaczonego Pracownika.
2. Za dalsze czynności, od momentu wyznaczenia przez Prezesa Zarządu odpowiada dany Pracownik oraz Pracownicy Banku przez niego wskazani do wsparcia przy wyjaśnieniu zasadności zgłoszenia. W przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszenia decyzję o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, na podstawie delegacji Prezesa Zarządu, w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od przekazania zgłoszenia podejmuje wyznaczony Pracownik, z uwzględnieniem warunków określonych w § 4 ust. 5 i 6.
3. Wyznaczony Pracownik, o którym mowa ust. 1 i 2 przekazuje Sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Pracownik, informuje Prezesa Zarządu o rozpoczęciu postępowania wyjaśniającego lub zakończenia procedury wraz z podaniem

przyczyny (np. ze względu na niewystarczające informacje, zawarte w zgłoszeniu oraz brak możliwości uzupełnienia o dodatkowe fakty, o ile byłoby to niemożliwe).

5. W przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu postępowania, maksymalnie w terminie do 90 dni roboczych należy przeprowadzić niezbędne czynności, w celu zweryfikowania informacji zawartych w zgłoszeniu naruszenia. W przypadku, gdy Bankowi zagraża poważna szkoda, niezbędne czynności należy przeprowadzić niezwłocznie.
6. W przypadku niedotrzymania tego terminu, wyznaczony Pracownik jest zobowiązany do uzyskania zgody Prezesa Zarządu w zakresie wydłużenia czasu trwania postępowania wyjaśniającego. Termin ten może być wydłużony maksymalnie o kolejnych 90 dni roboczych.
7. Wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń należy traktować z należytą powagą i starannością, z zachowaniem obiektywizmu i pełnej poufności, w szczególności dotyczącej danych Sygnalisty, osób powiązanych z Sygnalistą oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, a także osób, których zgłoszenie dotyczy.
8. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszystkie informacje wskazane w zgłoszeniu są sprawdzane i obiektywnie oceniane.
9. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia Sygnalistów, osób powiązanych z Sygnalistami oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, a także osób, których sprawa dotyczy.
10. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się bez zbędnej zwłoki w terminach, określonych w niniejszym Regulaminie.
11. Zgłoszenia powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu.

§ 8.

1. Jeżeli postępowanie wyjaśniające dostarczy informacji potwierdzających fakty zgłoszone przez Sygnalistę (weryfikacja pozytywna – zgłoszenie jest prawdziwe), wyznaczony Pracownik sporządza Raport końcowy, zawierający wszystkie istotne informacje, tj.:
 - a) okoliczności wykrycia podejrzenia naruszenia;
 - b) informację o przebiegu postępowania wyjaśniającego;
 - c) informację o zebranych materiale dowodowym w sprawie oraz jego ocenę;
 - d) wskazanie, że doszło do naruszenia i jakiego rodzaju są to nadużycia lub wskazanie, że nie doszło do naruszenia;
 - e) wnioski;
 - f) w przypadku gdy doszło do naruszenia - rekomendacje czynności jakie należy przeprowadzić w związku z zawartymi w Raporcie końcowym wnioskami oraz propozycje usunięcia nieprawidłowości, jeżeli takie powstały w wyniku naruszenia;

- g) w przypadku, gdy nie doszło do naruszenia – jeśli jest to zasadne – rekomendowane czynności, które należy przeprowadzić w związku z zawartymi w Raporcie końcowym wnioskami.

i przedstawia go Prezesowi Zarządu maksymalnie w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu postępowania.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wyznaczony Pracownik po uzgodnieniu z Prezesem Zarządu informuje Pracownika, który dopuścił się naruszenia, o prowadzonych i zakończonych czynnościach wyjaśniających. Informacja taka jest przekazywana po zakończeniu czynności wyjaśniających i przekazaniu Raportu końcowego zgodnie z ust. 1, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych po tym terminie.
3. Prezes Zarządu, a w stosownych przypadkach Rada Nadzorcza, po otrzymaniu raportu końcowego, podejmuje decyzję o dalszych działaniach w sprawie.
4. Po zakończeniu postępowania, wyznaczony Pracownik przekazuje dokumentację, zgodnie z § 10 ust. 2.

§ 9.

1. Jeżeli w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 4 i 5, nastąpi weryfikacja negatywna (zgłoszenie fałszywe - brak wystąpienia naruszenia i oddalenie podejrzeń w nim zawartych), postępowanie wyjaśniające ulega zakończeniu.
2. W takim przypadku, wyznaczony Pracownik, prowadzący postępowanie wyjaśniające w terminie 3 dni roboczych od zakończenia postępowania sporządza notatkę służbową, zgodnie z § 10 ust. 2, w celu udokumentowania dokonanych czynności i przekazuje ją Prezesowi Zarządu.
3. Niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od zakończenia postępowania z efektem, o którym mowa w ust. 1, osoba, której zgłoszenie dotyczyło, jest informowana o fakcie zgłoszenia naruszenia oraz o przeprowadzonym postępowaniu, z zastrzeżeniem zachowania poufności danych Pracownika. Poinformowania dokonuje Prezes Zarządu lub, w przypadku, o którym mowa w § 6, Rada Nadzorcza.

§ 10.

1. Wyznaczony Pracownik przekazuje Sygnaliście informację zwrotną dotyczącą zgłoszenia naruszenia w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną. Informacja zwrotna zawiera informacje o wynikach postępowania i nie może naruszać wymogów wynikających z przepisów prawa dotyczących informacji prawnie chronionych.
2. Wyznaczony Pracownik każdorazowo w terminie 10 dni roboczych po zakończeniu postępowania:
 - a) po przygotowaniu Raportu końcowego, wszystkie dokumenty uzyskane i przygotowane w trakcie postępowania przekazuje do Stanowiska ds. kontroli wewnętrznej; osoba ta powinna prowadzić również rejestr zgłoszeń,

- b) po przygotowaniu notatki, usuwa z systemów Banku dane osobowe zawarte w zgłoszeniu, pozostawiając inne informacje zawarte w zgłoszeniu (w tym dotyczące podjętych działań) a notatkę przekazuje do Stanowiska ds. kontroli wewnętrznej.
- 3. Jeżeli w trakcie postępowania Pracownik prowadzący postępowanie uzna, że wymagane jest stanowisko osoby, której zgłoszenie dotyczy, informuje tę osobę o prowadzonym postępowaniu i zobowiązuje ją do przedstawienia swojego stanowiska na piśmie w terminie 7 dni roboczych.
- 4. Pracownik prowadzący postępowanie, w okolicznościach, o których mowa w ust. 3, uprawniony jest do zawiadomienia o toczącym się postępowaniu wyjaśniającym i wystąpienia do Pracownika z działu Kadr o podjęcie działań zabezpieczających przed ewentualnymi represjami Pracownika oraz osobę, względem której toczy się postępowanie.

Rozdział 5. Ochrona Sygnalistów i osób, których dotyczą składane zgłoszenia

§ 11.

1. Dane Sygnalisty oraz dane osób, których dotyczy zgłoszenie, podlegają ochronie od chwili odebrania zgłoszenia, zgodnie z Rozporządzeniem 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.
2. Pracownik, najpóźniej w terminie do jednego miesiące po zebraniu danych zobowiązany jest poinformować osoby, których zgłoszenie dotyczy o celu, podstawie prawnej przetwarzania danych i zakresie zbieranych danych, a w szczególności o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych oraz źródle danych oraz przekazać do wypełnienia Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Ochronie podlega przedmiot zgłoszenia oraz szczegóły prowadzonego postępowania.
3. W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 4 i 5, nastąpi weryfikacja negatywna (nie zostanie ustalone, czy doszło do naruszenia), wszystkie materiały, otrzymane w związku ze zgłoszeniem lub zebrane w trakcie postępowania (w szczególności zawierające dane Pracownika, o ile zostałyby w toku postępowania ujawnione, dane osób, których zgłoszenie dotyczy, dane sprawy), są niszczone lub usuwane z systemów Banku. Za zniszczenie materiałów odpowiada wyznaczony Pracownik.
4. Jakikolwiek działania odwetowe wobec Sygnalisty, osoby powiązanej z Sygnalistą oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, będące rezultatem dokonanego zgłoszenia zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, są zabronione i będą traktowane jako poważne naruszenia zasad Regulaminu i naruszenie dyscypliny pracy.
5. Sygnalista oraz odpowiednio osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia, a także osoba powiązana z Sygnalistą podlega ochronie przed działaniami odwetowymi od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miały uzasadnione podstawy sądzić, że

- informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa. Dokonanie zgłoszenia naruszenia nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej.
6. W przypadku Sygnalistów, którzy pozostają w stosunku pracy z Bankiem lub wykonują na rzecz Banku czynności na podstawie innych podobnych stosunków prawnych nie mogą być podejmowane działania odwetowe w związku z dokonaniem zgłoszeniem Naruszenia, polegające w szczególności na:
 - a) wypowiedzeniu umowy, będącej podstawą stosunku prawnego z Bankiem lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - b) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - c) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
 - d) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
 - e) przeniesienie na niższe stanowisko pracy,
 - f) mobbingu.
 7. Pracownik, którego postępowanie jest jedynie przedmiotem podejrzenia nie może z tego tytułu ponosić odpowiedzialności dyscyplinarnej, a jakiegokolwiek represje skierowane przeciwko niemu w związku z naruszeniem, o którym mowa w zgłoszeniu przed jego potwierdzeniem w trybie określonym w Regulaminie, są naganne i nieetyczne.
 8. Sygnalista, który na skutek zgłoszenia naruszenia spotkał się z działaniami represyjnymi, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa Zarządu/Członka Zarządu.
 9. Wyznaczony do prowadzenia postępowania wyznaczony Pracownik:
 - a) odpowiada za zachowanie poufności i anonimowości danych, będących przedmiotem postępowania prowadzonego przez niego lub osobę przez niego wskazaną i będących w ich posiadaniu,
 - b) w przypadku, gdy nie jest to niezbędne do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, nie przekazuje osobom przez niego wskazanym informacji dotyczących danych Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia (o ile została ujawniona) i osób, których zgłoszenie dotyczy.
 10. W przypadku ujawnienia tożsamości przez Sygnalistę przy zgłaszaniu Naruszenia dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty, o ile ujawnienie nie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi, lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony.

Rozdział 6. Uprawnienia i odpowiedzialność

§ 12.

1. Wyznaczony Pracownik, jest uprawniony – w razie takiej potrzeby – do powołania zespołu wyjaśniającego, za zgodą Prezesa Zarządu, w pracach którego mogą brać udział pracownicy innych komórek / jednostek organizacyjnych Banku. Pracom zespołu przewodniczy wyznaczony przez Prezesa Zarządu Pracownik.
2. Pracownicy Banku, w przypadku zwrócenia się wyznaczonego Pracownika o udzielenie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, niezwłocznie udzielają kompletnej i rzetelnej informacji.
3. Pracownicy biorący udział w postępowaniu wyjaśniającym zobowiązani są działać zgodnie z zasadami etyki, w szczególności w zakresie poufności, dyskrecji, rozsądku, rozważli i powściągliwości.
4. Do podstawowych zadań osób prowadzących postępowanie wyjaśniające należy w szczególności:
 - a) przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, w celu weryfikacji prawidłowości zgłoszenia naruszenia,
 - b) informowanie wyznaczonego Pracownika na bieżąco o dokonanych ustaleniach w ramach postępowania,
 - c) zapewnienie, że tożsamość osoby informującej jest poufna (źródło nie może być ujawnione); ta zasada nie wyklucza faktu, że z Sygnalistami lub innymi osobami zaangażowanymi w sprawę, mogą być prowadzone rozmowy wyjaśniające, dotyczące zgłoszonej sprawy,
 - d) poszanowanie i respektowanie praw Sygnalistów i osób, których te zgłoszenia dotyczą.

Rozdział 7. Odpowiedzialność Pracowników administrujących skrzynką mailową, służącą do zgłaszania naruszeń

§ 13.

1. Pracownicy Zespołu IT, administrujący skrzynką mailową, o której mowa w § 5 są zobowiązani do przestrzegania poufności danych.
2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 nie są uprawnieni do wglądu do zawartości skrzynki mailowej. Wykonują jedynie czynności administracyjne i rozwiązują kwestie techniczne w przypadku otrzymania takiego zlecenia.
3. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 są zobowiązani podpisać oświadczenie o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy przekazać do pracownika działu Kadr w dniu podpisania.

Rozdział 8. Raportowanie

§ 14.

1. Prezes Zarządu nie rzadziej, niż raz na pół roku, w terminie 15 dni roboczych po zakończeniu pierwszego i drugiego półrocza, składa Radzie Nadzorczej informację o otrzymanych istotnych zgłoszeniach naruszeń.
2. W przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszenia naruszenia, Prezes Zarządu lub Rada Nadzorcza Banku (w przypadku, o którym mowa w § 6) przekazuje do Spółdzielni Systemu Ochrony informację o fakcie dokonania zgłoszenia oraz przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przekazanych w zgłoszeniu oraz o poczynionych ustaleniach w trakcie takiego postępowania.
3. Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, jest przygotowywana przez pracowników Banku prowadzących postępowania i przekazywana do Stanowiska ds. kontroli wewnętrznej.
4. Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej, na podstawie otrzymanych informacji, przygotowuje zbiorcze zestawienie i przekazuje do akceptacji przez Prezesa Zarządu Banku lub Radę Nadzorczą.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

§ 15.

1. Regulamin dotyczy Sygnalistów, w tym m.in. wszystkich osób zatrudnionych w Banku, zarówno na podstawie umowy o pracę oraz innej umowy cywilnoprawnej.
2. Przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu przez wszystkich Pracowników jednostek/komórek organizacyjnych jest wyrazem troski o szeroko pojęty interes i dobro Banku.
3. W przypadku zgłoszeń kierowanych do Rady Nadzorczej, zapisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 16.

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez RPO albo UKNF na zasadach określonych w Ustawie 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.

§ 17.

1. Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - a) numer zgłoszenia,
 - b) przedmiot naruszenia prawa,
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osób, których dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, o ile zostały ujawnione,

- d) adres do kontaktu Sygnalisty, o ile został przekazany,
 - e) datę dokonania zgłoszenia,
 - f) informację o podjętych działaniach następnych,
 - g) datę zakończenia sprawy.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania naprawcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
 4. Dane osobowe zgromadzone w przypadku zgłoszeń Naruszeń, w których nie wydano działań naprawczych są przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia postępowania w sprawie (zatwierdzenie raportu końcowego).

§ 18.

1. Niniejszy Regulamin podlega corocznemu przeglądowi przez Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej, w szczególności w celu oceny skuteczności opisanego procesu postępowania, w ramach rocznego sprawozdania dotyczącego zarządzania ryzykiem braku zgodności. O wynikach przeglądu Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej informuje Zarząd Banku oraz Radę Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza co najmniej raz w roku ocenia adekwatność i skuteczność niniejszego Regulaminu.
3. Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej przeprowadza wstępne i regularne szkolenia Pracowników Banku w zakresie obowiązujących w tym zakresie procedur, w tym zasad zgłaszania naruszeń.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w Uchwale Rady Nadzorczej Banku. Postanowienia Regulaminu stosuje się do zgłoszeń naruszeń prawa, które nie zostały jeszcze rozpoznane w dniu wejścia w życie Regulaminu.