



**Małopolski Bank Spółdzielczy**

# Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych

Wieliczka  
wrzesień 2024 r.



# Małopolski Bank Spółdzielczy

## Informacje ogólne

- ❖ W Małopolskim Banku Spółdzielczym obowiązuje Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych.
- ❖ W Małopolskim Banku Spółdzielczym za naruszenie uznaje się *„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”*.
- ❖ Zgłoszenia naruszenia może dokonać Sygnalista za pośrednictwem dedykowanych kanałów.



# Małopolski Bank Spółdzielczy

## Sygnalista

W Małopolskim Banku Spółdzielczym za Sygnalistę uznaje się osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym m.in.:

- a) pracownika lub byłego pracownika Banku,
- b) pracownika tymczasowego,
- c) osobę świadczącą na rzecz Banku pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- d) przedsiębiorcę,
- e) prokurenta,
- f) akcjonariusza lub wspólnika,
- g) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
- h) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Banku,
- i) stażystę, wolontariusza, praktykanta,
- j) kandydata 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.



# Małopolski Bank Spółdzielczy

## Kanały zgłaszania naruszeń

Sygnalista może dokonać zgłoszenia naruszenia:

- 1) z wykorzystaniem skrzynki e-mail [zg@mbsw.pl](mailto:zg@mbsw.pl);
- 2) z wykorzystaniem poczty tradycyjnej – adres: „Prezes Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego, ul. Kilińskiego 2, 32-020 Wieliczka” – z dopiskiem „Do rąk własnych”;
- 3) z wykorzystaniem bezpośredniego kontaktu z Prezesem Zarządu Banku – poprzez złożenie na jego ręce pisemnego opisu naruszenia;
- 4) bezpośrednio do Rady Nadzorczej Banku z wykorzystaniem poczty tradycyjnej – adres: „Przewodniczący Rady Nadzorczej Małopolskiego Banku Spółdzielczego, ul. Kilińskiego 2, 32-020 Wieliczka” – z dopiskiem „Do rąk własnych” w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu Banku;
- 5) ustnie – telefonicznie (tel. nr 12 278-14-66) lub bezpośrednio (po wcześniejszym złożeniu wniosku) – podczas rozmowy z Dyrektorem Wydziału ds. Zgodności, z której sporządzany jest protokół;
- 6) bezpośrednio do Prezesa Zarządu Banku, przy użyciu kanału wskazanego w pkt 2 lub 3 w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Dyrektora Wydziału ds. Zgodności lub osoby go zastępującej.

Sygnalista otrzyma informację zwrotną, o ile poda adres do kontaktu. Adres do kontaktu jest warunkiem otrzymania informacji zwrotnej bez względu na to, czy Sygnalista jest anonimowy, czy ujawni swoją tożsamość. Adres do kontaktu może być również skonstruowany w taki sposób, który nie identyfikuje Sygnalisty (np. abstrakcyjny adres mailowy).



## Ochrona Sygnalisty

**Ochroną przed działaniami odwetowymi objęci są Sygnaliści, osoby powiązane z Sygnalistą oraz osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia.**

- ❖ **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.
- ❖ **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.
- ❖ **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.



# Małopolski Bank Spółdzielczy

## Zgłoszenia zewnętrzne

- ❖ Zgodnie z przepisami ustawy z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów, Sygnalista będzie mógł dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego.
- ❖ Zgłoszenie zewnętrzne będzie przyjmowane przez właściwe organy publiczne na zasadach określonych w ustawie z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów oraz procedurach tych organów dotyczących przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, która powinna określać w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.