



Zgłaszanie naruszeń przez sygnalistów

Zgodnie z Ustawą o ochronie Sygnalistów, określiliśmy zasady, według których sygnaliści (w tym pracownicy), mogą zgłaszać sytuacje, które naruszają lub potencjalnie mogą naruszać prawo oraz przepisy wewnętrzne.

Warszawski Bank Spółdzielczy, jako instytucja zaufania publicznego przykładu szczególnej wagę do zapewnienia przestrzegania w Banku prawa, procedur wewnętrznych oraz obowiązujących standardów etycznych, zapewniających legalność i rzetelność działania Banku.

Działanie sygnalistów ma charakter działania etycznego i jest wyrazem odpowiedzialności i dbałości o przestrzeganie prawa, dobro społeczne oraz wartości Banku, w tym legalne, etyczne, zgodne z wszelkimi zasadami funkcjonowanie Banku.

Bank wprowadził „*Procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Warszawskim Banku Spółdzielczym procedur i standardów etycznych*”.

Sygnalista to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) Pracowników;
- 2) osób działających w imieniu i na rzecz Banku;
- 3) wszelkich innych osób w jakikolwiek sposób powiązanych z Bankiem, w szczególności: osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia, praktykantów, stażystów lub kandydatów do zatrudnienia, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia;
- 4) innych osób w jakikolwiek sposób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia.

Sygnalista może dokonać zgłoszenia za pomocą specjalnego, niezależnego i autonomicznego kanału komunikacji zapewnianego przez Bank.

Kanał komunikacji zapewnia odpowiednie:

- środki i procedury komunikacji, które zapewniają poufność sygnaliście, także pomocnikom sygnalisty
- ochronę danych osobowych sygnalisty, a także pomocników sygnalisty oraz osób powiązanych z sygnalistą
- ochronę danych osobowych innych osób, w tym osób posądzanych o naruszenie, a także osób udzielających wyjaśnień w toku działań następczych.



Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem:

- utworzonej w tym celu skrzynki email naruszenia@bankwbs.pl lub skrzynki email rada.nadzorcza@bankwbs.pl, w sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy Członków Zarządu lub Biura Zgodności i Kontroli.
- fizycznej skrzynki na zgłoszenia, znajdującej się w Centrali Banku w Warszawie w pomieszczeniu na poziomie (-1) obok pomieszczenia socjalnego, dostęp do skrzynki posiada wyłącznie Prezes Zarządu, Warszawski Bank Spółdzielczy ul. Fieldorfa 5a, 03-984 Warszawa
- poczty tradycyjnej na adres: Prezes Zarządu, Warszawski Bank Spółdzielczy ul. Fieldorfa 5a, 03-984 Warszawa oraz Dyrektora BZG
- bezpośredniego kontaktu z Prezesem Zarządu lub podmiotem wskazanym przez Radę Nadzorczą, z zachowaniem zasad zapewnienia poufności
- przez zastosowanie każdego innego sposobu, który zdaniem zgłaszającego zapewni mu anonimowość oraz umożliwi zbadanie wystąpienia okoliczności, o których mowa w treści Zgłoszenia

Zgłoszenia może zawierać:

- opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów mających znaczenie dla sprawy
- jakie regulacje wewnętrzne, przepisy prawa lub standardy etyczne według sygnalisty zostały naruszone
- wskazanie jednostki/komórki organizacyjnej, której dotyczy naruszenie
- wskazanie, czy sprawa już się wydarzyła, czy ma się wydarzyć w przyszłości
- wskazanie w jaki sposób pracownik dowiedział się o sprawie
- wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków
- ewentualne zamieszczenie informacji uzupełniających
- ewentualne wskazanie osób, z którymi pracownik kontaktował się w danej sprawie
- oszacowanie – o ile to możliwe – ewentualnych strat i ryzyka (materialnego i niematerialnego, w tym utraty reputacji Banku), związanych ze sprawą

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 lub polegających na kierowaniu gróźb.

Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich na adres: Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa