



BANK SPÓŁDZIELCZY

w Nałęczowie

Grupa BPS

Nałęczów, 20.01.2023r.

Zarząd / Rada Nadzorcza / Komitet Audytu

Banku Spółdzielczego w Nałęczowie

Weryfikacja adekwatności i skuteczności funkcjonowania procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie

W Banku Spółdzielczym w Nałęczowie funkcjonuje „Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie”, działająca w oparciu o zapisy Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz o zapisy Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08 czerwca 2021r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach oraz Ustawy z dnia 1 marca 2018r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Rozporządzenie szczegółowo określa sposób funkcjonowania w bankach systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, w tym tryb anonimowego zgłaszania przez pracowników informacji o naruszeniach przepisów prawa, obowiązujących w Banku procedur wewnętrznych oraz standardów etycznych.

„Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie” została wprowadzona Uchwałą Zarządu Nr 1/2017 z dnia 20.01.2017r. oraz zatwierdzona Uchwałą RN Nr 3/2017 z dnia 28.03.2017r., zaktualizowana Uchwałą Zarządu Nr 72/2021 z dnia 29.10.2021r. oraz zatwierdzona Uchwałą RN nr 23/2021 z dnia 10.11.2021r.

Przedmiotowa Procedura określa zasady zgłaszania przez pracowników Banku naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych z pominięciem drogi służbowej, a także z zachowaniem poufności i anonimowości osoby dokonującej zgłoszenia. Informacje dotyczące naruszeń dokonanych przez pracowników rozpatruje Zarząd, natomiast informacje dotyczące naruszeń dokonanych przez członków Zarządu rozpatruje Rada Nadzorcza. Bank Spółdzielczy w Nałęczowie zapewnia pracownikom dokonującym zgłoszenia poufność, anonimowość jak również ochronę danych osobowych oraz ochronę osoby dokonującej zgłoszenia przed działaniami o charakterze represyjnym oraz innymi rodzajami nieprawidłowego traktowania.

W 2022r. w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie nie odnotowano żadnych zgłoszeń o przypadku naruszeń prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych. Wdrożona w Banku Procedura jest zgodna z przepisami zewnętrznymi, regulacjami wewnętrznymi oraz z zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą strukturą organizacyjną.

W weryfikowanym obszarze anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Sporządził: SKWiRBZ Anita Wrzos-Grajper

Zatwierdził: Prezes Zarządu Grzegorz Bednarczyk

Protokół Zarządu nr 3/2023 z dnia 31 stycznia 2023r.

Protokół Rady Nadzorczej nr 11/2023..... z dnia 27. marca 2023r.

Protokół Komitetu Audytu nr 11/2023..... z dnia 27. marca 2023r.

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Bednarczyk