



BANK SPÓŁDZIELCZY

w Nałęczowie

Grupa BPS

Nałęczów, 31.01.2025r.

**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 Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydanych przez KNF, RMFFiPR z dnia 8.06.2021r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach, Ustawy z 1.03.2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także Ustawy z 14.06.2024r. o ochronie sygnalistów.

W związku z wejściem w życie Ustawy o ochronie sygnalistów, wprowadzającej zmiany obowiązków w zakresie anonimowego powiadamiania o naruszeniach prawa i norm etyki, Zarząd Banku przyjął z dniem 16.09.2024r. nową Procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie. Projekt procedury został, zgodnie z ustawą, przedstawiony w odpowiednim terminie przedstawicielom pracowników do konsultacji. Poprzednia procedura została uchylona Uchwałą Zarządu nr 82/2024 z dnia 9.09.2024r.

Wdrożony dokument 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 związku z wejściem w życie w dniu 25.09.2024r. ustawy o ochronie sygnalistów pracownicy Banku zostali przeszkoleni z procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych. Ponadto w drugim kwartale 2024r. odbyło się planowane szkolenie wewnętrzne dla pracowników Banku z obszaru etyki, konfliktu interesów i mobbingu.

W 2024r. 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. Zarząd Banku, terminowo dwa razy w roku, przedstawia Radzie Nadzorczej informację o otrzymanych zgłoszeniach istotnych naruszeń. Powyższa informacja za I półrocze 2024r. została przedłożona na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22.07.2024r. (protokół RN nr 5/2024), informacja za II półrocze w dniu 17.01.2025r. (protokół RN nr 1/2025).

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 3/2025 z dnia 31. stycznia 2025r.

Protokół Rady Nadzorczej nr z dnia 31.03.2025

Protokół Komitetu Audytu nr z dnia 31.03.2025

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Bednarczyk

