



## **Anonimowe zgłaszanie naruszeń**

Bank Spółdzielczy w Łomazach wdrożył zalecenia Ustawy o sygnalistach z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Wprowadzone „Zasady anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych naruszeń prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych” dedykowane są w szczególności obecnym lub byłym pracownikom, współpracownikom, kandydatom, stażystom, dostawcom, kontrahentom, akcjonariuszom czy członkom organów banku.

Podstawowy katalog naruszeń prawa, które mogą być zgłaszane obejmuje następujące obszary: korupcja, zamówienia publiczne, usługi, produkty i rynki finansowe, przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami, bezpieczeństwo transportu, ochrona środowiska, zdrowie publiczne, ochrona konsumentów, ochrona prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych, inne nieprawidłowości, o których mowa w ustawie, o ile informację o danym naruszeniu osoba zgłaszająca uzyskała w kontekście związanym z pracą.

Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i możliwie pełne wyjaśnienie na czym polega naruszenie, opis wszystkich znanych szczegółów danej sytuacji (kiedy miała ona miejsce i na czym polegała nieprawidłowość, a także przedstawiać jak najwięcej dodatkowych informacji, takich jak listę świadków czy posiadane dowody (e-maile, zestawienia, faktury, itp.).

Przy składaniu zgłoszenia rekomendujemy podanie adresu do kontaktu (np. adres korespondencyjny, adres e-mail czy numer telefonu). Brak jego przekazania uniemożliwi lub znacznie utrudni komunikację pomiędzy nami, a w konsekwencji może uniemożliwić przekazanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub informacji zwrotnej po zakończeniu działań następczych.

Zgłoszenia należy dokonywać:

1. dotyczących osób nie będących członkami Zarządu:
  - 1) elektronicznie, kierowanych z np. prywatnego adresu e-mail na adres: [etyka@bslomazy.pl](mailto:etyka@bslomazy.pl),
  - 2) pisemnie, w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą „*Poufne banku*” adresowanej: „*Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łomazach, ul. Plac Jagielloński 7, 21-532 Łomazy*”, z dodaniem dopisku „do rąk własnych”,
  - 3) osobiście, poprzez zgłoszenie chęci bezpośredniego spotkania jedną z dróg wskazanych w ppkt 1) do 2).
2. dotyczących członków Zarządu:
  - 1) elektronicznie, kierowanych z np. prywatnego adresu e-mail na adres: [etyka@bslomazy.pl](mailto:etyka@bslomazy.pl)

- 2) pisemnie, w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą „*Poufne banku*” adresowanej na adres Banku, „*Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Łomazach, ul. Plac Jagielloński 7, 21-532 Łomazy*” z dopiskiem „do rąk własnych”;
- 3) osobiście, poprzez zgłoszenie chęci bezpośredniego spotkania zgodnie z ppkt 1) do 2).