

Zgłaszanie naruszeń

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

W Banku obowiązuje **Procedura zgłaszania naruszeń** mająca na celu między innymi:

- określenie podziału zadań oraz przypisanie odpowiedzialności związanej z funkcjonowaniem *Procedury*, w tym wskazanie komórek organizacyjnych lub osób w ramach struktury organizacyjnej Banku, upoważnionych do odbierania zgłoszeń naruszeń.
- uregulowanie procedur dokonywania zgłoszenia naruszeń przez sygnalistów, w tym zgłoszeń dokonywanych anonimowo, a także tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
- zasady zapewniające zachowanie poufności sygnaliście, w tym w przypadku gdy sygnalista ujawnił swoją tożsamość lub tożsamość jest możliwa do ustalenia;
- obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych w tym procedury na potrzeby działań następczych, obejmujące działania podejmowane w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające oraz sposobu koordynacji tych działań;
- sposób ochrony sygnalisty, a także innych osób, które mogą doznać niesprawiedliwego traktowania, na skutek zgłoszenia – zapewniający co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania;

Sygnalistą – osobą dokonującą zgłoszenia może być osoba fizyczna, która zgłasza informacje na temat rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych, w tym przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, **uzyskaną w kontekście związanym z pracą**, w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, członek Banku, członek organu, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant, osoba dokonująca zgłoszenia w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Banku lub na rzecz Banku lub już po ich ustaniu.

Za **naruszenie** uznaje się działania lub zaniechania, które:

- są niezgodne z prawem lub mogą stanowić potencjalne naruszenie prawa, w tym rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- są niezgodne z obowiązującymi w Banku procedurami, w tym przepisami wewnętrznymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- są niezgodne z obowiązującymi w Banku standardami etycznymi.

Zgłoszeń naruszenia może dokonać sygnalista za pośrednictwem **dedykowanych kanałów**.

1. Elektronicznie, kierowanych z prywatnego, dedykowanego adresu e-mail na adres e-mail: k.malecka@wmbs.pl lub jeśli dotyczy Zarządu na adres e-mail: rn@wmbs.pl. W przypadku

zgłoszenia dotyczącego prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w Banku adresatem mogą być również: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ul. Piękna 20 00-549 Warszawa skr. poczt. 419 e-mail: zgloszenia@knf.gov.pl, Generalny Inspektor Informacji Finansowej ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa sekretariat.IF@mf.gov.pl”

W przypadku innych zgłoszeń zewnętrznych adresatem mogą być podmioty wskazane na podstawie *Ustawy o ochronie sygnalistów* z 14.06.2024 r.

2. Poczty tradycyjnej, adres: Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego, 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 2a, z adnotacją „do rąk własnych”;
3. Osobiście, poprzez zgłoszenie chęci bezpośredniego spotkania;
4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu Banku, należy je przesłać bezpośrednio do Rady Nadzorczej,
 - przy użyciu służbowej skrzynki e-mail Rady Nadzorczej rn@wmbs.pl zapewniającej jednocześnie automatyczne dostarczenie zgłoszenia do skrzynek e-mail każdego z Członków Rady Nadzorczej,
 - lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres Rada Nadzorcza Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego, 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 2a, z adnotacją „do rąk własnych”,