



Kraków, 24.09.2024r.

W związku z wejściem w życie Ustawy o ochronie sygnalistów informujemy o możliwości dokonywania: anonimowych i nieanonimowych zgłoszeń naruszeń prawa.

Bank zapewnia środki i procedury komunikacji, które gwarantują poufność osobie zgłaszającej - sygnaliście, a także osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.

Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego za pośrednictwem niezależnych i autonomicznych kanałów komunikacji zapewnianych przez Bank w formie pisemnej lub ustnej w następujący sposób:

- 1) W zamkniętej kopercie oznaczonej w sposób jednoznaczny, np. „zgłoszenie naruszenia” jako zgłoszenie przesłane pocztą tradycyjną, na adres Krakowskiego Banku Spółdzielczego: 31-150 Kraków, Rynek Kleparski 8, z dodaniem dopisku „do rąk własnych Prezesa Zarządu”. W przypadku zgłoszenia dotyczącego członka Zarządu, korespondencja jest adresowana do Rady Nadzorczej z dopiskiem „do rąk własnych członków Rady Nadzorczej”.

Zgłoszenie pisemne powinno zawierać:

- informacje na temat osoby, której dotyczy zgłoszenie (tzn. osoby naruszającej lub podejrzewanej o dokonanie naruszenia),
- informacje o miejscu (np. placówka Banku) oraz czasie w jakim występowało naruszenie,
- dane innych osób które mają lub mogą mieć związek ze zgłoszeniem, np. mogące udzielić wyjaśnień,
- wszelkie inne informacje mające związek ze zgłoszeniem, umożliwiające wyjaśnienie zgłoszenia,
- dane Sygnalisty, o ile nie jest to zgłoszenie anonimowe,
- preferowany przez Sygnalistę zwrotny kanał komunikacji, szczególnie ważny przy zgłoszeniach anonimowych,
- informacje zgłoszenia wewnętrznego zawarte w dobrej wierze oraz w sposób rzetelny,



➤ przedmiot zgłoszenia zgodny z Regulaminem oraz sposób dokonania zgłoszenia zgodnego z niniejszym Regulaminem.

Dodatkowo w przypadku, kiedy zgłoszenie wewnętrzne nie spełnia wymagań ustalonych w Regulaminie, można wezwać Sygnalistę do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania. W przypadku, gdy braki nie zostaną uzupełnione lub gdy Sygnalista nie podał adresu do kontaktu i nie jest możliwe uzupełnienie braków, wyznaczony pracownik BZ lub osoba prowadząca postępowanie wyjaśniające powiadamia Prezesa Zarządu lub odpowiednio Radę Nadzorczą, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od stwierdzenia braków formalnych zgłoszenia lub braku możliwości ich uzupełnienia.

- 2) W formie e-mail na adres **etyka@kbsbank.com.pl** (dostęp do skrzynki ma Prezes Zarządu lub **anonimy.radanadzorcza@kbsbank.com.pl**. (dostęp do skrzynki mają wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
- 3) Telefonicznie na numer telefonu: 12 271 63 64, poprzez dokonanie nagrania na skrzynkę głosową. W przypadku gdy sygnalista chce zachować anonimowość zgłoszenie telefoniczne musi zostać dokonane z numeru zastrzeżonego lub w trakcie nagrania na skrzynkę głosową musi zastrzec, że chce pozostać anonimowy.
- 4) Osobiście, za pomocą bezpośredniego spotkania, zorganizowanego z zachowaniem zasad poufności. Spotkanie to jest organizowane na wniosek Sygnalisty w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
- 5) Jeżeli zgłoszenie dotyczy:
  - korupcji,
  - zamówień publicznych,
  - usług, produktów i rynków finansowych,
  - przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym rzeczywistych i potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodnie z art. 53 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzyi finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,



- bezpieczeństwa transportu,
- ochrony środowiska,
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- bezpieczeństwa żywności i pasz,
- zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- zdrowia publicznego,
- ochrony konsumentów,
- ochrony prywatności i danych osobowych,
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej,

Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do **Rzecznika Praw Obywatelskich** albo **organów publicznych** oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych **Unii Europejskiej bezpośrednio**, bez konieczności dokonywania zgłoszenia **wewnętrznego** lub może dokonać równoległe zgłoszenia **wewnętrznego i zewnętrznego**.

Dodatkowo, jeżeli zgłoszenie dotyczy obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu należy wskazać, że Pracownicy oraz inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej, będące Sygnalistami, narażone na działania o charakterze represyjnym lub wpływające na pogorszenie ich sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegające na kierowaniu wobec nich gróźb, w szczególności działań negatywnie wpływających na ich warunki pracy lub zatrudnienia uprawnieni są także do zgłoszenia **Generalnemu Inspektorowi** przypadków takich działań, zgodnie z art. 80 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jeżeli zgłoszenie dotyczy zakresu o którym mowa zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy Prawo bankowe oraz rozdziałem 5 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki



Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach działania lub zaniechania, które są:

- niezgodne z prawem, obowiązującymi w Banku procedurami i standardami etycznymi oraz przepisami prawa pracy i obowiązującą w Banku Wewnętrzną Polityką Antymobbingową,
- stanowią „obchodzenie przepisów”, tzn. są sprzeczne z przedmiotem lub celem przepisów prawa, w tym prawa pracy i Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej oraz obowiązującymi w Banku procedurami i standardami etycznymi.

Zgłoszenia wewnętrzne należy kierować w sposób przewidziany w tej Polityce.

Wszystkie zgłoszenia podlegają wyjaśnieniu z zachowaniem zasady poufności, bezstronności i rzetelności. Zgłoszenia należy traktować z należytą powagą i starannością, z zachowaniem obiektywizmu i pełnej poufności, w szczególności dotyczącej danych Sygnalisty, a także osób, których dotyczy zgłoszenie lub osób udzielających informacji w toku postępowania wyjaśniającego.

Obowiązek zapoznania się z niniejszym Komunikatem i Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych w KBS oraz przestrzeganiem postanowień w nich zawartych dotyczy wszystkich pracowników. Wprowadza się obowiązek zapoznania pracownika z treścią Regulaminu przed dopuszczeniem go do pracy.

Mimo istnienia dedykowanych kanałów zgłoszeń, informacje mogą trafić w zupełnie inne miejsce w Banku. Każdy pracownik, który potencjalnie może zetknąć się z tego typu informacjami, jest zobowiązany do zachowania ich w poufności. Dbajmy o to, aby wszystkie informacje, które do nas docierają, były chronione zgodnie z obowiązującymi standardami.