

Załącznik do Uchwały:
Nr 99/R/2024 Zarządu
Kaszubskiego Banku Spółdzielczego
z dnia 30.08.2024 r.
Nr 35/2024 Rady Nadzorczej
Kaszubskiego Banku Spółdzielczego
z dnia 02.09.2024 r.



**Regulamin
dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych**

Wejherowo, sierpień 2024 r.

Spis treści

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne	3
Rozdział 2 - Zasady zgłaszania naruszeń.....	5
Rozdział 3 – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych	6
Rozdział 4 - Zasady ochrony sygnalisty	6
Rozdział 5 – Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające	8
Rozdział 6 – Ochrona danych osobowych	10
Rozdział 7 – Informacja o zgłoszeniach zewnętrznych	10
Rozdział 8 – Postanowienia końcowe	11

Spis załączników

- Załącznik nr 1 – Upoważnienie do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa
- Załącznik nr 2 – Upoważnienie do podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa.
2. Niniejszy regulamin nie obejmuje przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń anonimowych. Tryb postępowania z informacjami o naruszeniu prawa zgłoszonymi anonimowo określa odrębna regulacja.

§ 2

W dalszej treści użyte są następujące skróty i pojęcia, które oznaczają:

- 1) **Bank / Pracodawca** – Kaszubski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Wejherowie;
- 2) **działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane dokonaniem zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 3) **działania następne** – działania podjęte przez Bank w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności poprzez postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych;
- 4) **informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Banku, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 5) **informacja zwrotna** – przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 6) **kanal komunikacji** – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonanie zgłoszenia i zapewniające kompletność, integralność i poufność przekazanych informacji o naruszeniu oraz uniemożliwiające uzyskanie do nich dostępu przez osoby nieupoważnione i pozwalające na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
- 7) **Komisja** – komisja w składzie trzyosobowym, powołana przez Zarząd Banku, składająca się z przedstawiciela pracowników, kierującego Zespołem Administracji i Kadr oraz kierującego komórką ds. zgodności, której zadaniem jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
- 8) **komórka ds. zgodności** – Stanowisko ds. kontroli i zgodności, realizujące w Banku zadania w zakresie zapewnienia zgodności;
- 9) **kontekst związany z pracą** – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Banku lub na rzecz Banku, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 10) **naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące w szczególności:
 - korupcji,
 - zamówień publicznych,
 - usług, produktów i rynków finansowych,
 - przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - ochrony środowiska,
 - ochrony konsumentów,

- ochrony prywatności i danych osobowych,
 - bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 11) **sygnalista** – pracownik, który zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
 - 12) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
 - 13) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia / pomocnik sygnalisty** – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - 14) **osoba powiązana z sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny¹;
 - 15) **pracownik** – osoba zatrudniona w Banku na podstawie stosunku pracy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub członek organu Banku, prokurent, stażysta, wolontariusz, praktykant, a także osoba ubiegająca się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji;
 - 16) **przedstawiciel pracowników** – przedstawiciel pracowników wybrany w trybie określonym w *Regulaminie wyborów Przedstawiciela Pracowników* w celu współdziałania z Pracodawcą w przypadkach wymaganych przepisami prawa,
 - 17) **postępowanie wyjaśniające** – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
 - 18) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Banku;
 - 19) **regulamin** – niniejszy *Regulamin dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych*;
 - 20) **ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 21) **Zarząd** – Zarząd Banku;
 - 22) **zgłoszenie** – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
 - 23) **zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Pracodawcy;
 - 24) **zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.

§ 3

Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu zgłoszenie (zgłoszenie zewnętrzne) może nastąpić do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego; zgłoszenie zewnętrzne może nastąpić z pominięciem zasad i trybu wskazanego w niniejszym regulaminie.

§ 4

Regulamin został uzgodniony z przedstawicielem pracowników.

§ 5

1. Regulamin stanowi realizację wymogów określonych w:
 - 1) dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
 - 2) ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;

¹ Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

- 3) ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Rozdział 2 - Zasady zgłaszania naruszeń

§ 6

Za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych oraz sprawowanie całościowego nadzoru nad przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych odpowiedzialny jest kierujący komórką ds. zgodności.

§ 7

Sygnalista może dokonać zgłoszenia w następujący sposób:

- 1) przez wysłanie listem zwykłym wiadomości na adres Banku (siedziba) do kierującego komórką ds. zgodności z dopiskiem „(do rąk własnych)”;
- 2) przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: **sygnalista@bank-kaszubski.pl**;
- 3) przez złożenie zawiadomienia w formie pisemnej bezpośrednio do kierującego komórką ds. zgodności;
- 4) przez zgłoszenie ustne dokonane telefonicznie na numer telefonu kierującego komórką ds. zgodności lub za pomocą bezpośredniego spotkania, zorganizowanego na wniosek sygnalisty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.

§ 8

1. W przypadku opatrzenia listu dopiskiem „(do rąk własnych)”, korespondencja ta może zostać otwarta wyłącznie przez osobę, na którą zaadresowana została przesyłka. Jeżeli korespondencja została skierowana do organu Banku, to w przypadku Zarządu przesyłka otwierana jest przez Prezesa Zarządu, a w przypadku kierowania korespondencji do Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku kiedy powiadomienia dotyczą tych osób działają za nie ich zastępcy.
2. W przypadku zgłoszenia ustnego dokonanego telefonicznie na numer telefonu kierującego komórką ds. zgodności, lub za pomocą bezpośredniego spotkania, jest ono dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, przez kierującego komórką ds. zgodności; sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
3. Zgłoszenie ustne dokonane telefonicznie na numer telefonu kierującego komórką ds. zgodności winno być utrwalone na elektronicznym nośniku, jeżeli istnieją możliwości techniczne jego zarejestrowania.

§ 9

Zgłoszenie powinno zawierać:

- 1) informacje na temat osoby, której dotyczy zgłoszenie (tzn. osoby naruszającej lub podejrzewanej o dokonanie naruszenia);
- 2) informacje o miejscu (np. placówka Banku) oraz czasie, w jakim występowało naruszenie;
- 3) dane innych osób; które mają lub mogą mieć związek ze zgłoszeniem, np. mogących udzielić wyjaśnień;
- 4) wszelkie inne informacje mające związek ze zgłoszeniem, umożliwiające wyjaśnienie zgłoszenia;
- 5) dane sygnalisty;
- 6) preferowany zwrotny kanał komunikacji, np. adres do korespondencji, prywatny adres e-mail, utworzony specjalnie na ten cel, prywatny, założony specjalnie na ten cel numer telefonu, na jaki można wysłać informację sms lub zadzwonić i nagrać wiadomość.

Rozdział 3 – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

§ 10

Zgłoszenia wewnętrzne podlegają rejestracji w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, który jest prowadzony wyłącznie w formie papierowej i przechowywany przez kierującego komórką ds. zgodności w sposób zapewniający brak dostępu osób nieuprawnionych.

§ 11

W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) adres do kontaktu sygnalisty;
- 5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
- 6) informację o podjętych działaniach następnych;
- 7) datę zakończenia sprawy.

§ 12

Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 13

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzi kierujący komórką ds. zgodności.

§ 14

Zarząd może wyznaczyć inną osobę, w zakresie czynności określonych w § 13, jeżeli zgłoszenie dotyczy kierującego komórką ds. zgodności.

Rozdział 4 - Zasady ochrony sygnalisty

§ 15

Zarząd zapewnia sygnalistom ochronę przed działaniami odwetowymi oraz próbami lub groźbami zastosowania takich działań.

§ 16

1. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu lub pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;

- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
2. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 1.
 3. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji:
 - 1) przepisy ust. 1-2 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania;
 - 2) dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - a) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
 4. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1 - 3, nie jest działaniem odwetowym.
 5. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.

§ 17

Przepisy § 16 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

§ 18

1. Pracownicy wykonujący czynności związane z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu są uprawnieni do zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej przypadków działań o charakterze represyjnym, lub wpływających na pogorszenie ich sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegających na kierowaniu groźb.
2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonywane w postaci elektronicznej albo papierowej na adres wskazany przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Rozdział 5 – Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające

§ 19

Wszystkie zgłoszenia naruszeń podlegają wyjaśnieniu, z zachowaniem zasady bezstronności i rzetelności, jak również z zachowaniem poufności, w szczególności dotyczącej danych sygnalisty, pomocników sygnalisty, a także osób, których dotyczy zgłoszenie lub osób udzielających informacji w toku postępowania wyjaśniającego.

§ 20

Zgłoszenia powinny być wyjaśniane zgodnie z kolejnością wpływu. Jedynie w przypadkach wymagających pilnego działania dane zgłoszenie może być wyjaśniane poza kolejnością. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd lub odpowiednio Rada Nadzorcza podejmując stosowną uchwałę.

§ 21

Osoby uczestniczące w procesie weryfikacji zgłoszenia są zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych sygnalisty. W przypadku okoliczności związanych ze sprawą informacje ich dotyczące mogą zostać ujawnione osobom uczestniczącym w weryfikacji zgłoszenia wyłącznie w zakresie koniecznym do jego weryfikacji.

§ 22

W trakcie postępowania wyjaśniającego wszystkie informacje wskazane w zgłoszeniu są sprawdzane i obiektywnie oceniane.

§ 23

1. W toku postępowania przeprowadza się postępowanie dowodowe i w sposób należyty zabezpiecza się uzyskane dowody, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zabrania się zbierania dowodów z naruszeniem prawa lub obowiązujących zasad etyki, w szczególności:
 - 1) nagrywania bez zgody osoby nagrywanej,
 - 2) zadawania pytań o sprawy inne niż służbowe, np. życie prywatne, stan zdrowia, poglądy polityczne itp.
 - 3) wpływania na wypowiedź danej osoby za pomocą przymusu lub groźby.

§ 24

Kierujący komórką ds. zgodności jest odpowiedzialny za przeprowadzenie wstępnej analizy zgłoszenia, a następnie za przekazanie zgłoszenia, w sposób zapewniający poufność, Komisji. Przekazanie zgłoszenia Komisji następuje w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

§ 25

Komisja w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zawiadamia sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu na który należy przekazać potwierdzenie lub nie wynika to z funkcjonalności kanału komunikacji do dokonywania zgłoszeń.

§ 26

W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia nastąpiło z pominięciem kierującego komórką ds. zgodności, odpowiednio Zarząd albo Rada Nadzorcza w terminie 3 dni roboczych przekazują kierującemu komórce ds. zgodności zgłoszenie wraz z niezbędnymi informacjami w celu wstępnej analizy zgłoszenia. Rada Nadzorcza w tym trybie reprezentowana jest przez Prezydium Rady Nadzorczej.

§ 27

1. Komisja jest odpowiedzialna za podejmowanie działań następnych, włączając w to weryfikację merytoryczną zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i komunikację zwrotną.

2. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sytuacji, gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
3. W przypadku podjęcia przez Komisję decyzji o rozpoczęciu postępowania wyjaśniającego, Komisja maksymalnie w ciągu 30 dni roboczych zobowiązana jest przeprowadzić niezbędne czynności, w celu zweryfikowania zasadności informacji zawartych w zgłoszeniu; w przypadku, gdy Bankowi zagraża poważna szkoda, niezbędne czynności należy przeprowadzić niezwłocznie.
4. Na wniosek Komisji, w ciężar kosztów Banku, w Komisji może uczestniczyć radca prawny wybrany przez Bank, któremu nie przysługuje prawo głosu.

§ 28

1. Pracownicy Banku w toku wewnętrznego postępowania wyjaśniającego mają obowiązek udzielania informacji dotyczących sprawy członkom Komisji.
2. W przypadku udzielania nieprawdziwych informacji w toku postępowania wyjaśniającego, mogą być wszczęte działania przewidziane przepisami Kodeksu pracy w stosunku do pracowników utrudniających postępowanie.
3. Obowiązek udzielania wyjaśnień nie dotyczy osób najbliższych osoby, której dotyczy zgłoszenie, jeśli skorzystają one z prawa odmowy udzielania wyjaśnień.
4. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia osób, których dotyczy zgłoszenie.
5. Wszelkie wyjaśnienia przyjmowane od osób, których dotyczy zgłoszenie, są przyjmowane w obecności co najmniej dwóch członków Komisji, z wyłączeniem osoby będącej przełożonym osoby której dotyczy zgłoszenie.
6. Osoba, której dotyczy zgłoszenie, udzielająca wyjaśnień w toku postępowania wyjaśniającego, ma prawo zapoznania się z protokołem dokumentującym treść udzielonych wyjaśnień oraz wnosić uwagi do jego treści. Uwagi pracownika są odpowiednio odnotowywane w treści.

§ 29

Postępowanie wyjaśniające kończone jest sporządzeniem przez Komisję raportu końcowego, zawierającego wszystkie istotne informacje oraz ustalenia z przeprowadzonego postępowania i proponowane działania następne, który jest przedstawiany Zarządowi Banku.

§ 30

1. Zarząd Banku podejmuje decyzję jakie działania następne winny być podjęte.
2. W zależności od okoliczności wskazane w zgłoszeniu, podjęte działania następne mogą mieć charakter informacyjny, organizacyjny, techniczny, porządkowy lub dyscyplinarny, i w szczególności polegać na:
 - 1) przekazaniu informacji o zasadach postępowania w Banku;
 - 2) przeprowadzeniu dodatkowych szkoleń dla pracowników Banku;
 - 3) wprowadzeniu zmian organizacyjnych;
 - 4) wprowadzeniu zmian w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych;
 - 5) wprowadzeniu zmian w regulacjach wewnętrznych;
 - 6) pociągnięciu pracowników do odpowiedzialności porządkowej, materialnej lub dyscyplinarnej.

§ 31

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego sygnalizacie w nieprzekraczającym terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 25 – 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, przekazywana jest przez Komisję informacja zwrotna w zakresie wyniku postępowania wyjaśniającego, a w przypadku zasadności zgłoszenia dodatkowo o podjętych działaniach następnych i powodach takich działań.

Rozdział 6 – Ochrona danych osobowych

§ 32

Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty, lub w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

§ 33

Przyjmowanie zgłoszeń, postępowanie wyjaśniające, podjęte działania następne oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych prowadzone są w sposób uniemożliwiający osobom postronnym dostęp do informacji objętych zgłoszeniem.

§ 34

Dane osobowe ujęte w zgłoszeniu i rejestrze są przechowywane zgodnie z przepisami prawa oraz przyjętymi w Banku zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§ 35

1. Dane osobowe sygnalisty, pomocnika sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz innych osób przetwarzane w związku ze zgłoszeniem, są chronione zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
2. Ochrona dotyczy danych przetwarzanych w związku z odbieraniem zgłoszenia, podejmowaniem działań wyjaśniających, podejmowaniem innych działań następnych po zakończeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, jak również archiwizacji danych po zakończeniu rozpatrywania zgłoszenia.

§ 36

Sygnaliści, pracownicy Banku lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz Banku są informowane o możliwości przetwarzania danych osobowych w ramach przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzonych wewnętrznych postępowań wyjaśniających zgodnie z art. 13 RODO.

§ 37

W przypadku negatywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia, kierujący komórką ds. zgodności i pozostali członkowie Komisji są zobowiązani do niezwłocznego usunięcia danych osobowych z systemów informatycznych Banku, a także innych ewidencji stanowiących zbiory danych zgodnie z RODO, pozostawiając w systemach lub zbiorach przez okres 3 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano zgłoszenia, inne informacje zawarte w zgłoszeniu oraz informację o podjętych działaniach następnych.

Rozdział 7 – Informacja o zgłoszeniach zewnętrznych

§ 38

1. W każdym przypadku może nastąpić zgłoszenie Rzecznika Praw Obywatelskich lub do organu publicznego z pominięciem niniejszego regulaminu.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy.

Rozdział 8 – Postanowienia końcowe

§ 39

Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze; zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń.

§ 40

Sygnalista dokonujący zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 41

W przypadku ustalenia w toku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdziwe informacje albo zatajono prawdę:

- 1) sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej na zasadach wskazanych w przepisach Kodeksu pracy,
- 2) zachowanie sygnalisty może zostać uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

§ 42

Niniejszy regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości w sposób przyjęty w Banku.

§ 43

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy.

UPOWAŻNIENIE

do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:

Data nadania upoważnienia:

Zakres upoważnienia

Upoważniam Panią/Pana do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Kaszubski Bank Spółdzielczy, w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa wpływającymi do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej Bankiem, od sygnalistów.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w *Regulaminie dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych*.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez Bank.

Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności oraz inne czynności, jeśli jest to niezbędne do prawidłowej obsługi zgłoszeń zgodnie z *Regulaminem dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych* obowiązującym w Banku oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

.....
Podpisy za Bank

Oświadczenie osoby upoważnionej

Oświadczam, że zapoznałem się z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a także z *Regulaminem dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych* obowiązującym w Banku i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń, także po ustaniu upoważnienia.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach.

.....
Podpis osoby otrzymującej upoważnienie

UPOWAŻNIENIE

do podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:

Data nadania upoważnienia:

Zakres upoważnienia

Upoważniam Panią/Pana do podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Kaszubski Bank Spółdzielczy, w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa wpływającymi do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej Bankiem, od sygnalistów.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w *Regulaminie dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych*.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez Bank.

Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności oraz inne czynności, jeśli jest to niezbędne do prawidłowej obsługi zgłoszeń zgodnie z *Regulaminem dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych* obowiązującym w Banku oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

.....
Podpisy za Bank

Oświadczenie osoby upoważnionej

Oświadczam, że zapoznałem się z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a także z *Regulaminem dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych* obowiązującym w Banku i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń, także po ustaniu upoważnienia.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należytą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach.

.....
Podpis osoby otrzymującej upoważnienie