

## Informacja dotycząca anonimowych zgłoszeń naruszeń prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych

Limes Bank Spółdzielczy przykłada szczególną wagę do zapewnienia przestrzegania prawa, zapewniających legalność i rzetelność działania Banku. Dlatego, w przypadku zauważenia patologicznych działań, Bank zachęca do przekazywania o nich wszelkich informacji.

### Kto może zgłaszać:

#### Sygnalista, czyli:

- 1) pracownik,
- 2) pracownik tymczasowy,
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 4) przedsiębiorca,
- 5) prokurent,
- 6) członek banku,
- 7) członek organu,
- 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
- 9) stażysta,
- 10) wolontariusz,
- 11) praktykant,
- 12) 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.

### Co należy zgłaszać:

**Naruszenie**, czyli działanie niezgodne z prawem lub obowiązującymi w Banku regulacjami wewnętrznymi oraz standardami etycznymi.

### Jak zgłosić?

Zgłoszenia można dokonać jawnie bądź anonimowo:

- 1) z wykorzystaniem utworzonej w tym celu skrzynki e-mail: [etyka@limesbank.pl](mailto:etyka@limesbank.pl);
- 2) listownie, na adres siedziby Banku: ul. Żabia 1, 06-330 Chorzele.

W przypadku zgłaszania naruszeń drogą elektroniczną:

- 1) w celu zachowania maksymalnej anonimowości zalecane jest, aby sam adres e-mail, jak i skrzynka pocztowa zakładane były jedynie na potrzeby przeprowadzenia zgłoszenia oraz nie zawierały żadnych treści mogących powiązać posiadacza poczty z jego autentycznymi danymi;
- 2) zaleca się oznaczenie korespondencji w sposób jednoznaczny (np. przez nadanie tytułu maila „ZGŁOSZENIE NARUSZENIA”);
- 3) rekomendowane jest, z powodów związanych z zachowaniem bezpieczeństwa, aby wiadomości e-mail nie zawierały, załączników w oddzielnej formie, a ich zawartości były umieszczane w treści samej wiadomości e-mail;

W przypadku zgłaszania naruszeń drogą pocztową:

- 1) zgłoszenie powinno być przesłane w dwóch kopertach. Spakowanie pisma w dwie koperty jest sygnałem rozpoznawczym, że pismo podlega rozpatrzeniu w trybie opisanym w „Procedurze anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych”;
- 2) zgłoszenie powinno być właściwie zabezpieczone przed odczytaniem, tj. w szczególności umieszczone w zamkniętej kopercie z zamieszczonym dodatkowym zapiskiem „DO RĄK WŁASNYCH PREZESA ZARZĄDU”.

W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu Banku, Sygnalista ma możliwość zgłoszenia bezpośrednio do Rady Nadzorczej. W tym celu zgłoszenie takie (w dwóch kopertach) należy skierować drogą pocztową na adres: „Rady Nadzorcza Limes Banku Spółdzielczego, ul. Żabia 1, 06-330 Chorzele”.

### Co powinno zawierać zgłoszenie:

- 1) opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów mających znaczenie dla sprawy;
- 2) wskazanie jakie regulacje wewnętrzne, przepisy prawa lub standardy etyczne zostały naruszone;
- 3) wskazanie komórki organizacyjnej, której dotyczy naruszenie;
- 4) wskazanie czy sprawa już się wydarzyła, czy znane są przypadki innych tego typu naruszeń w przeszłości, ewentualnie czy ma się wydarzyć w przyszłości;
- 5) wskazanie w jaki sposób Sygnalista dowiedział się o sprawie;
- 6) wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków;
- 7) ewentualne zamieszczenie informacji uzupełniających;
- 8) ewentualne wskazanie osób, z którymi Sygnalista kontaktował się w danej sprawie;

- 9) oszacowanie – o ile to możliwe – ewentualnych strat i ryzyka (materialnego i niematerialnego, w tym utraty reputacji Banku), związanych ze sprawą;
- 10) na życzenie Sygnalisty, adres do kontaktu, np. prywatny, anonimowy adres e-mail lub adres pocztowy na jakie będzie kierowana informacja zwrotna.

Do zgłoszenia Sygnalista może wykorzystać wzór formularza stanowiący załącznik do niniejszego opisu.

### **Co jest potwierdzeniem zgłoszenia?**

Potwierdzeniem jest odpowiedź na podany adres w ciągu 7 dni od przyjęcia zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

### **Czy dane Sygnalisty podlegają ochronie?**

Tak. Dane Sygnalistów oraz dane osób, których dotyczy zgłoszenie, podlegają ochronie od chwili odebrania zgłoszenia.

Limes Bank Spółdzielczy gwarantuje rzetelne i uczciwe traktowanie, anonimowość danych osobowych oraz kompetentne i sumienne wyjaśnienie zgłoszonej sprawy, wszystkim osobom zaangażowanym bezpośrednio i pośrednio w postępowanie wyjaśniające.