

Polityka zgłaszania naruszeń (whistleblowing)

Cele i zakres dokumentu

Zgodnie z „Polityką zgłaszania naruszeń (whistleblowing)” oraz „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych (ochrona sygnalistów)” Grupa Kapitałowa utrzymuje kanały komunikacji, które umożliwiają pracownikom (i współpracownikom), dostawcom i klientom zgłaszanie różnego rodzaju nieprawidłowości. Mogą one dotyczyć kwestii opisanych w naszym „Generalnym kodeksie postępowania”, czyli m.in.: oszustw finansowych lub księgowych, spraw pracowniczych oraz naruszeń zachowań korporacyjnych.

Jakie zagadnienia związane z ESG opisuje polityka?

Polityka i procedura określają następujące zasady:

- Dostępność kanałów zgłaszania naruszeń. Kanały te obejmują: aplikację Klakson, aplikację korporacyjną, linię telefoniczną, adres e-mail, pocztę tradycyjną lub spotkanie osobiste. Kanały te zapewniają osobom zgłaszającym możliwość zgłoszenia nieprawidłowości w dowolnym momencie (24/7), z dowolnego miejsca i w dogodny dla nich sposób.
- Gwarancje poufności i anonimowości oraz brak represji wobec osoby dokonującej zgłoszenia. Zgłoszeń można dokonywać anonimowo, a przekazywane informacje są traktowane jako poufne. Wobec dokonujących zgłoszenia nie mogą zostać podjęte jakiegokolwiek działania o charakterze represji, dyskryminacji lub innych rodzajów niesprawiedliwego traktowania.
- Respektowanie praw osoby, której dotyczy zgłoszenie. Tożsamość osoby, której dotyczy zgłoszenie, objęta jest poufnością i może być ujawniana tylko w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy (np. osobom prowadzącym postępowanie wyjaśniające lub wspierającym jego prowadzenie).
- Przejrzysty proces i odpowiednie ramy zarządzania. Obie regulacje określają zasady dotyczące eskalacji spraw do rozpatrzenia na wyższym szczeblu, nadzoru, raportowania i przeglądów realizowanych przez audyt wewnętrzny. Inne postanowienia dotyczą zapobiegania konfliktom interesów w ramach postępowania wyjaśniającego czy maksymalnego czasu jego trwania.
- Promocja kanałów zgłaszania naruszeń. Realizacja odpowiednich inicjatyw służy budowaniu wśród pracowników świadomości, jak działają te kanały, i zachęcaniu do korzystania z nich.

Najwyższy szczebel zarządzania, który odpowiada za politykę

Regulacje opisują kompetencje poszczególnych jednostek organizacyjnych i organów decyzyjnych. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej za system zgłaszania naruszeń odpowiada członek Zarządu Banku kierujący Pionem Prawnym i Zgodności.

Stosowanie w spółkach zależnych Banku

Polityka i procedura obowiązują w Grupie Kapitałowej.