

Informacja dotycząca procedury zgłaszania informacji o naruszeniu prawa w Banku Millennium S.A. („Bank”)

(dla kandydatów do zatrudnienia na umowę o pracę oraz umowę cywilnoprawną, w tym umowę zlecenia, umowę o dzieło lub kandydatów na praktykantów)

Realizując wymogi określone w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Ustawa), Bank posiada procedurę dotyczącą zgłaszania Bankowi Informacji o naruszeniu prawa (Procedura).

Zgodnie z Ustawą i Procedurą:

- Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub Ujawnia publicznie Informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę do świadczenia pracy lub usług w Banku lub na rzecz Banku.
- Informacją o naruszeniu prawa jest informacja o naruszeniu lub uzasadnionym podejrzeniu zaistniałego lub potencjalnego naruszenia przepisów prawa, do którego doszło lub najprawdopodobniej dojdzie w Banku lub w innym podmiocie, z którym Sygnalista utrzymywał lub utrzymuje kontakt w kontekście związanym z pracą w Banku, uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, a także informacja o próbie ukrycia naruszenia prawa.
- Ujawnieniem publicznym jest podanie Informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa wskazane w art. 3 ust. 1 Ustawy, w szczególności dotyczącego:

1. korupcji,
2. zamówień publicznych,
3. usług, produktów i rynków finansowych,
4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
6. ochrony środowiska,
7. ochrony konsumentów,
8. ochrony prywatności i danych osobowych,
9. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
10. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
11. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Sygnalista może zgłosić Bankowi Informację o naruszeniu prawa:

1. za pośrednictwem zewnętrznych skrzynek poczty elektronicznej na adres naruszenia@bankmillennium.pl
2. listownie, w zamkniętej kopercie dostarczonej pocztą zewnętrzną opatrzonej napisami „zgłoszenie naruszenia” oraz „do rąk własnych”, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Kierującego DZZ na adres siedziby Banku,
3. telefonicznie pod numerem 22 598 18 00,
4. podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego na wniosek Sygnalisty przekazany na adres: naruszenia@bankmillennium.pl.

Zgłoszenie ustne jest dokumentowane przez Bank za zgodą sygnalisty odpowiednio w formie nagrania rozmowy telefonicznej lub protokołu spotkania odtwarzającego ich dokładny przebieg, sporządzonego przez pracownika przyjmującego zgłoszenie. W takim przypadku, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy ze spotkania przez ich podpisanie.

Sygnalista ma prawo również do dokonania Zgłoszenia zewnętrznego¹, w tym również bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia Informacji o naruszeniu prawa. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny, a w stosownych przypadkach również instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej. Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje wyłącznie Zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszenia prawa w dziedzinie wskazanej w art. 3 ust. 1 pkt 17 Ustawy, w odniesieniu do których żaden inny organ publiczny nie jest właściwy; pozostałe przyjęte Zgłoszenia przekazuje do rozpatrzenia przez właściwe organy publiczne. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:

- 1) w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
- 2) w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.

W zgłoszeniu Sygnalista powinien przedstawić zdarzenia i okoliczności w sposób umożliwiający uzyskanie dowodów na ich potwierdzenie, w szczególności **podać swoje dane osobowe, dokładny opis naruszenia, opis przebiegu zdarzeń oraz wskazać osoby związane z tym naruszeniem**, a także dołączyć wszelką dokumentację związaną ze zgłoszeniem, w przypadku jej posiadania.

¹ Przepisy umożliwiające składanie zgłoszeń zewnętrznych wchodzi w życie 25 grudnia 2024 r.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, Bank potwierdza Sygnaliście jego przyjęcie, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

Wszystkie zgłoszenia są przyjmowane i weryfikowane przez osoby, które zostały przez Bank pisemnie upoważnione do wykonywania tych czynności.

Osoby, które przetwarzają dane osobowe i podejmują działania następcze mające na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające (Działania następcze), również posiadają odpowiednie pisemne upoważnienie Banku.

Do danych osobowych Sygnalisty mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione i nie podlegają one ujawnieniu chyba, że Sygnalista udzieli Bankowi wyraźnej zgody na ujawnienie danych. Wszelkie informacje i dane osobowe zawarte w zgłoszeniu, a także uzyskane w trakcie jego weryfikacji i prowadzenia działań następczych mają charakter poufny i są objęte tajemnicą.

Z chwilą przyjęcia przez dokonania Bankowi zgłoszenia Informacji o naruszeniu prawa lub Ujawnienia publicznego, Sygnalista zostaje objęty ochroną na podstawie Ustawy i nie mogą być podejmowane wobec niego działania odwetowe ani próby i groźby zastosowania takich działań, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi Informację o naruszeniu prawa. Przykładami działań odwetowych są:

- odmowa nawiązania stosunku pracy;
- dyskryminacja
- niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie
- działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w sektorze bankowym

Sygnalista wobec którego zastosowano działania odwetowe ma prawo do odszkodowania.

Bank ma obowiązek przekazania Sygnaliście informacji o planowanych lub podjętych działaniach w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia i powodach takich działań (Informacja zwrotna) w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub - w przypadku nieprzekazania takiego potwierdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

Sygnalista dokonujący Ujawnienia publicznego podlega ochronie na podstawie Ustawy, jeżeli dokona:

- 1) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a Bank, w terminie na przekazanie Informacji zwrotnej wskazanym powyżej, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie Informacji zwrotnej ustalonym w jego procedurze wewnętrznej nie podejmą żadnych odpowiednich Działań następczych ani nie prześlą Sygnaliście Informacji zwrotnej lub
 - 2) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich Działań następczych ani nie przekaże Sygnaliście Informacji zwrotnej
- chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego na podstawie Ustawy podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:

- 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
- 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi Sygnalistę na działania odwetowe, lub
- 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

Powyższe zasady nie mają zastosowania, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe.