

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Dyrekcji
National Westminster Bank plc
Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Procedura zgłoszeń wewnętrznych
w National Westminster Bank plc SA
Oddział w Polsce

Spis treści

1. Postanowienia ogólne	3
2. Definicje	3
3. Upoważnienie NatWest Poland	6
4. Sposób dokonywania zgłoszeń wewnętrznych	7
5. Tryb postępowania ze zgłoszeniem wewnętrznym	7
6. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych	9
7. Ochrona Sygnalisty	10
8. Odpowiedzialność karna	12
9. Postanowienie końcowe	12
10. Wzór upoważnienia	13
11. Wzór formularza zgłoszenia wewnętrznego w NatWest Poland	14
12. Wzór imiennego upoważnienia	15

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Procedura zgłoszeń wewnętrznych w National Westminster Bank plc SA Oddział w Polsce („dalej Procedura”) zostaje wprowadzona w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928 z późn. zm.) („dalej Ustawa o sygnalistach).

Celem niniejszej procedury jest wprowadzenie zasad możliwości dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa w National Westminster Bank plc SA Oddział w Polsce („dalej NatWest Poland”). Zgłoszenie naruszenia prawa w NatWest Poland nie wyklucza możliwości dokonywania zgłoszeń zewnętrznych i zgłoszeń Grupowych. Nie ma też ograniczeń co do ilości i wyboru metody dokonywania zgłoszeń.

1. Niniejszej Procedury nie stosuje się do informacji (art. 5 Ustawy o sygnalistach):
 - 1) objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
 - 2) objętych tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - 3) objętych tajemnicą narady sędziowskiej;
 - 4) objętych postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
 - 5) w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;
 - 6) dotyczących naruszeń prawa bezpośrednio związanych z realizacją przez służby specjalne ustawowych zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego.
2. Niniejsza Procedura nie przewiduje przyjmowania anonimowych zgłoszeń naruszeń prawa w NatWest Poland.

2. Definicje

1. członkowie Dyrekcji NatWest Poland – osoby wchodzące w skład kadry zarządzającej NatWest Poland, tj. MT (Management Team). Informacja o składzie Dyrekcji jest dostępna na intranecie NatWest Poland/ About NatWest Poland.
2. działanie następcze – działanie podjęte przez NatWest Poland lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.
3. działanie odwetowe - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.
4. Dyrektor NatWest Poland – Dyrektor NatWest Poland, wpisany do KRS jako osoba reprezentująca zagranicznego przedsiębiorcę w Oddziale.
5. Grupa NatWest - National Westminster Bank Plc oraz jakikolwiek podmiot będący w danym momencie (i) spółką w ramach holdingu, (ii) spółką zależną, oraz (iii) spółką zależną spółki w ramach holdingu NatWest Group Plc.
6. informacja o naruszeniu prawa – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie NatWest Poland, 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.
7. informacja zwrotna – przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
 8. 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 NatWest Poland lub na rzecz NatWest Poland, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
 9. NatWest Poland; Oddział - National Westminster Bank Plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Iłżecka 26, bud E, 02 -135 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000677815.
 10. naruszenie prawa - działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 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) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. 2.10 ppkt. 1-16.
 11. organ publiczny – naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy o sygnalistach.
 12. osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym 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 – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym 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 współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17).
 15. pracodawca, podmiot prywatny - NatWest Poland
-

16. podmiot prawny – podmiot prywatny lub podmiot publiczny.
17. podmiot prywatny – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawca, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
18. podmiot publiczny – podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524).
19. polityka Speak Up – Polityka Grupy NatWest dotycząca zgłaszania nadużyć w Grupie, jest dostępna na Intranecie Grupy Natwest (Useful sites / Speak Up) oraz w Internecie (<https://www.natwestgroup.com/>).
20. postępowanie prawne – postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych.
21. Sygnalista - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - 1) pracownik (w tym, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu);
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik;
 - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażysta;
 - 10) wolontariusz;
 - 11) praktykant;
 - 12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834); żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).
22. ujawnienie publiczne – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
23. Ustawa o sygnalistach - Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928 z późn. zm.).
24. Zarząd – osoby wpisane w KRS jako Zarząd NatWest Poland.
25. zgłoszenie – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Procedurze lub w Ustawie o sygnalistach.
26. zgłoszenie anonimowe – zgłoszenie dokonane przez Sygnalistę, który nie ujawnił swojej tożsamości.

27. zgłoszenie Grupowe - dokonywanie zgłoszenia o nadużyciach prawa poprzez proces i system Speak Up w Grupie NatWest. Każdy kto dokonuje zgłoszenia przy wykorzystaniu procesu i systemu Grupy NatWest nie jest objęty przepisami Ustawy o sygnalistach oraz regulacjami wynikającymi z niniejszej Procedury tylko zostaje objęty regulacjami i zasadami wynikającymi z polityki Speak Up.
28. zgłoszenie wewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie NatWest Poland informacji o naruszeniu prawa.
29. zgłoszenie wewnętrzne niezasadne – zgłoszenie, w rezultacie którego działania następcze nie potwierdziły naruszenia.
30. zgłoszenie wewnętrzne zasadne – zgłoszenie, w rezultacie którego działania następcze potwierdziły naruszenia prawa.
31. zgłoszenie wewnętrzne poza zakresem – zgłoszenie, które nie dotyczy naruszenia prawa.
32. zgłoszenie zewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

3. Upoważnienie NatWest Poland

NatWest Poland upoważnia do podejmowania działań w ramach niniejszej Procedury, tj. m.in. do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych w NatWest Poland, do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej, cztery osoby wykonujące prace w NatWest Poland na wskazanych niżej stanowiskach:

- Technical Compliance & Assurance Manager
- HR Advisor
- CA Risk & Controls Manager
- Customer Service & Operations Unit Leader.

Wyżej wskazane osoby upoważnione zostaną umocowane imiennym upoważnieniem do podejmowania wszelkich działań w ramach niniejszej Procedury. Wzór upoważnienia znajduje się w punkcie 12.

Powyższe upoważnione osoby mogą udzielać pisemnych jednorazowych upoważnień zewnętrznym i wewnętrznym osobom, ekspertom, w tym z Grupy NatWest, których udział byłby znaczący i niezbędny w podejmowaniu działań następczych koniecznych do jak najlepszej weryfikacji zasadności poszczególnego zgłoszenia wewnętrznego. Wzór upoważnienia znajduje się w punkcie 10.

W przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne w NatWest Poland dotyczy osoby upoważnionej do podejmowania działań w ramach niniejszej Procedury osoba ta nie prowadzi działań następczych. Taka upoważniona osoba staje się osobą, którą wskazano jako osobę dokonującą naruszenia (pośrednio lub bezpośrednio) i będzie traktowana tak, jak w przypadku innych osób względem, których toczy się postępowanie wyjaśniające, działanie następcze.

Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

Osoby upoważnione, wskazane w niniejszej Procedurze, są upoważnione do kontaktów, prowadzenia korespondencji z autoryzowanymi organami publicznymi w zakresie objętym niniejszą Procedurą. Pisma z organami publicznymi są rejestrowane w rejestrze korespondencji.

4. Sposób dokonywania zgłoszeń wewnętrznych

Sygnalista może dokonać zgłoszenia poprzez:

1. Zgłoszenie wewnętrzne w NatWest Poland:

- 1) zgłoszenie pisemne na adres e-mail: ~ zgloszenia.sygnalistow (fm-057059@rbos.co.uk). Zgłoszenie należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia i wysłanie go na wyżej wymieniony adres e-mail. Wzór formularza znajduje się w punkcie 11. Do formularza można również załączyć pliki, które mogą wesprzeć weryfikację zgłoszenia, działania następcze.
- 2) zgłoszenie ustne w trakcie bezpośredniego spotkania Sygnalisty z osobą/osobami upoważnionymi do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Bezpośrednie spotkanie może zostać zorganizowane w siedzibie NatWest Poland (ul. Łżecka 26, budynek E, 02 -135 Warszawa) lub w biurze we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 9; budynek Midpoint71, 53-332 Wrocław) w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiej prośby.

2. Zgłoszenie zewnętrzne

Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich (<https://bip.brpo.gov.pl/pl>) albo dedykowane organy publiczne (w tym instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej).

Rzecznik Praw Obywatelskich umieszcza na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla Sygnalisty informacje o zasadach i warunkach dokonywania zgłoszeń zewnętrznych przez Sygnalistę (w tym m.in. dane kontaktowe, sposób ochrony Sygnalisty; tryb postępowania ze zgłoszeniem zewnętrznym; zasady poufności).

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

Więcej informacji na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych można znaleźć w Ustawie o Sygnalistach.

3. Zgłoszenie Grupowe

Dokonywanie zgłoszenia o nadużyciach prawa poprzez proces i system Speak Up w Grupie NatWest.

Każdy kto dokonuje zgłoszenia przy wykorzystaniu procesu i systemu Grupy NatWest nie jest objęty przepisami Ustawy o sygnalistach oraz regulacjami wynikającymi z niniejszej Procedury tylko zostaje objęty regulacjami i zasadami wynikającymi z Grupowej polityki Speak Up. Zgłoszenie Grupowe umożliwi dokonywanie anonimowego zgłoszenia.

Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego lub/i zgłoszenia Grupowego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego w NatWest Poland.

Istotne jest, aby zgłoszenie wewnętrzne zawierało jak najwięcej informacji niezbędnych do jak najszybszego i skutecznego podjęcia działań mających na celu zaprzestanie ewentualnych nieprawidłowości oraz uniknięcie ich w przyszłości.

5. Tryb postępowania ze zgłoszeniem wewnętrznym

1. Niezależnie od tego, czy Sygnalista zdecyduje się na zgłoszenie e-mail czy bezpośrednie spotkanie, obie metody zgłaszania polegają na zebraniu od Sygnalisty niezbędnych informacji do przeprocesowania zgłoszenia. Im bardziej szczegółowe informacje lub przykłady przekaże Sygnalista, tym lepiej NatWest Poland będzie w stanie zweryfikować poruszone przez niego kwestie w odpowiednim czasie.
2. Przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego potwierdzane jest Sygnaliście w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

3. Informacja zwrotna przekazywana jest Sygnaliście, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5.2 – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
4. W przypadku bezpośredniego spotkania z Sygnalistą, za jego zgodą, zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego przebieg spotkania, przygotowanego przez uczestniczące w spotkaniu osoby upoważnione. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
5. Po dokonaniu przez Sygnalistę zgłoszenia wewnętrznego zostaje przeprowadzane działanie następcze tj. m.in. postępowanie wyjaśniające. W trakcie takiego postępowania Sygnalista może zostać poproszony o dodatkowe informacje za pośrednictwem podanych danych kontaktowych.
6. Sygnalista po dokonaniu pisemnego zgłoszenia wewnętrznego może dokonać poprawienia, sprostowania, uzupełnienia lub wycofania zgłoszonych informacji.

W takich sytuacjach, w zależności od zakresu zmian, osoby upoważnione mogą zapytać się Sygnalisty czy powyżej wspomniane zmiany nie są wynikiem działań odwetowych.
7. W trakcie i po zakończeniu działań następczych Sygnalista otrzyma informację zwrotną na temat postępu oraz wyniku postępowania wyjaśniającego - z zastrzeżeniem poufności danych. Sygnalista nie otrzymuje informacji zwrotnej gdy nie podał adresu do kontaktu.

Oznacza to, że informacje dotyczące etapu i wyniku postępowania wyjaśniającego będą na tyle ogólne, aby nie ujawniały danych osób, które nie były częścią zgłoszenia, a na tyle szczegółowe, aby Sygnalista mógł otrzymać odpowiedź, czy jego zgłoszenie wewnętrzne zostało uznane za zasadne, niezasadne lub poza zakresem.

Sygnalista nie jest uprawniony do otrzymania wszystkich informacji i ewidencji, które zostały uzyskane w wyniku prowadzenia działań następczych.
8. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszenia wewnętrznego Sygnalista zostanie poinformowany o tym fakcie, z wyjątkiem, gdy Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

Następnie zostaną podjęte działania w celu wyjaśnienia okoliczności stwierdzonych naruszeń prawa. Może to skutkować różnymi działaniami następczymi, w tym zmianą procesu, szkoleniami, komunikacją, postępowaniem dyscyplinarnym przeciwko osobie, której dotyczą zarzuty lub nawet zgłoszeniem do organów publicznych jeśli zgłoszenie dotyczyło czynu zabronionego.
9. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego niezasadnego, Sygnalista jest informowany o wyniku postępowania wyjaśniającego, z wyjątkiem, gdy Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

Sygnalista powinien wiedzieć, iż nawet gdy wynik działań następczych wykaże brak zasadności zgłoszenia wewnętrznego NatWest Poland ceni sobie tego typu zgłoszenia, gdyż zgłoszenie było dokonane w dobrej wierze.
10. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego poza zakresem nie jest prowadzone działanie następcze w tym pełne postępowanie wyjaśniające. Sygnalista jest informowany o zaistniałej sytuacji, z wyjątkiem, gdy Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

W przypadku, gdy np. zgłoszenie dotyczy osobistych zażaleń ('Personal grievances') dotyczących zatrudnienia Sygnalista może dodatkowo zostać poinformowany o procesach w Grupie NatWest, poprzez które można dokonać zażalenia, np. Rozwiązywanie problemów w pracy ('Resolving Issues at Work Process').
11. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego (wyjątek: zgłoszenie anonimowe) sporządzany jest raport, który może zawierać m.in. informacje o zebranej ewidencji, protokołach z przeprowadzonych rozmów, wnioski, informacje o dalszym postępowaniu w celu usunięcia

nieprawidłowości oraz końcowy status zgłoszenia (zgłoszenie wewnętrzne zasadne, niezasadne lub poza zakresem).

12. W przypadku stwierdzenia, iż zgłoszenie wewnętrzne jest anonimowe, treść takiego zgłoszenia jest niszczone, nie są prowadzone działania następcze. Zgłoszenie anonimowe nie jest zapisywane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych NatWest Poland.

13. Wszystkie zgłoszenia Sygnalisty są traktowane jako poufne.

Nieupoważnione osoby nie uzyskują dostępu do informacji objętych zgłoszeniem, zwłaszcza do tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

14. Dane Sygnalisty nie są przekazywane, Zarządowi, Dyrektorowi oraz członkom Dyrekcji (MT) NatWest Poland.

15. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.

Zasada ta nie obowiązuje 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.

Przed dokonaniem ujawnienia danych osobowych Sygnalisty właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym Sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

16. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez NatWest Poland przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

NatWest Poland usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania.

Powyższej zasady nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych.

17. NatWest Poland po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

6. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. NatWest Poland prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych.

2. Za rejestr zgłoszeń wewnętrznych są odpowiedzialne osoby upoważnione, wskazane w niniejszej Procedurze.

3. NatWest Poland jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

4. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.

5. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:

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;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
6. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

7. Ochrona Sygnalisty

1. Sygnalista podlega ochronie o której mowa poniżej od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
3. Na Natwest Poland spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o których mowa w pkt. 7.7 i 7.8 nie jest działaniem odwetowym.
4. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
 - 1) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a NatWest Poland, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej NatWest Poland, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego 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 prześle sygnaliście informacji zwrotnej– chyba że Sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
5. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
 - 1) naruszenie może stanowić bezpośrednio 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.
6. Jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy stosuje się ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).
7. 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) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nie określony 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 albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, w tym wynikających z Regulaminu Wynagradzania Pracowników National Westminster Bank plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu 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.
8. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w pkt. 7.7
9. 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, lub pełnienia służby, pkt. 7.7 i 7.8 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
10. 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, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
- 1) 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;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
11. 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.

12. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
13. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem pkt. 1.1, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
14. Sygnalista przyjmuje odpowiedzialność za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
15. Powyższe zasady stosuje się też do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą. Zasady stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.
16. Powyższe zasady stosuje się również w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.

8. Odpowiedzialność karna

1. Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli sprawca czynu określonego powyżej stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Kto podejmuje działania odwetowe wobec Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z Sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca czynu określonego powyżej działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z Sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
4. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
5. Kto, będąc odpowiedzialnym za ustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych, wbrew przepisom ustawy procedury tej nie ustanawia lub ustanawia ją z istotnym naruszeniem wynikających z ustawy wymogów, podlega karze grzywny.

9. Postanowienie końcowe

Niniejsza Procedura została sporządzona w polskiej i angielskiej wersji językowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, wersja polska jest wiążąca.

10. Wzór upoważnienia

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, dostępu do informacji dotyczących zgłoszenia wewnętrznego

Działając w imieniu National Westminster Bank Plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie*,

niniejszym upoważniam

Panią/Pana

Nr pracownika (Employee ID) – jeśli posiadany

PESEL (jeśli brak Employee ID)

w sprawie zgłoszenia wewnętrznego nr..... do

- weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych
- podejmowania działań następczych
- przetwarzania danych osobowych osób objętych zgłoszeniem, tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu oraz informacji na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób

w National Westminster Bank Plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Zobowiązuje się Panią/Panado zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które zostały uzyskane w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywał/a Pan/Pani tę pracę pod groźbą kary o której mowa w Rozdziale 6 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928 z późn. zm.).

Niniejszej upoważnienie obowiązuje do dnia _____/do dnia jego odwołania (decyduje wcześniejsza okoliczność). Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

.....
(miejscowość i data)

.....
(imię i nazwisko i podpis osoby upoważniającej)

*National Westminster Bank Plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Iłżecka 26, bud E, 02 -135 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000677815.

11. Wzór formularza zgłoszenia wewnętrznego w NatWest Poland

Imię i nazwisko Sygnalisty*	
Dane kontaktowe Sygnalisty (np. adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny)*	
Przedmiot naruszenia prawa* (np. korupcja; ochrona środowiska)	
Ogólny opis naruszenia prawa*	
Gdzie naruszenia prawa miało miejsce?*	
Data kiedy naruszenie prawa miało miejsce lub data kiedy powzięto wiedzę o naruszeniu*	
Czy naruszenie prawa miało charakter jednorazowy, czy trwa nadal?	
Dane osobowe osoby, której dotyczy naruszenie prawa, niezbędne do identyfikacji tej osoby* (np. imię i nazwisko, Employee ID).	
Czy są inni świadkowie lub osoby, które wiedzą o naruszeniu prawa?	
Czy naruszenie prawa miało miejsce, czy jest to tylko podejrzenie?	
Szczegółowe informacje dotyczące naruszenia prawa (co dokładnie i kiedy miało miejsce, z uwzględnieniem imion i nazwisk)*	
Inne istotne informacje dotyczące naruszenia prawa (w tym dokumenty, ewidencja):	

*Pola obowiązkowe do wypełnienia

12. Wzór imiennego upoważnienia

Upoważnienie do działań w ramach Procedury zgłoszeń wewnętrznych

Działając w imieniu National Westminster Bank Plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie*,

niniejszym upoważniam

Panią/Pana

Nr pracownika (Employee ID)

Do podejmowania wszelkich działań w ramach Procedury zgłoszeń wewnętrznych w National Westminster Bank Plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie obejmujących w szczególności prawo do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych.

Zobowiązuje się Panią/Panado zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które zostały uzyskane w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywał/a Pan/Pani tę pracę pod groźbą kary o której mowa w Rozdziale 6 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928 z późn. zm.).

Niniejszej upoważnienie obowiązuje do dnia _____/do dnia jego odwołania (decyduje wcześniejsza okoliczność). Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

.....
(miejsowość i data)

.....
(imię i nazwisko i podpis osoby upoważniającej)

*National Westminster Bank Plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Iłżecka 26, bud E, 02 -135 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000677815.