

Zarządzanie konfliktem interesów

W Banku została przyjęta „Polityka przeciwdziałania i zarządzania konfliktem interesów w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim”, zwana dalej Polityką, która określa zasady identyfikacji, ograniczania oraz zarządzania zidentyfikowanymi przykładami konfliktu interesów. W ramach zapobiegania konfliktowi interesów w Banku stosuje się zasadę wyłączenia z procesu decyzyjnego pracownika lub członka organu zarządzającego w przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia.

Celem Polityki jest wskazanie okoliczności, które stanowią konflikt interesów lub mogą powodować jego powstanie oraz ustalenie zasad przeciwdziałania i zapobiegania konfliktem interesów w przejrzysty i zrozumiały sposób, a także wskazanie środków i procedur stosowanych przez Bank w celu zarządzania konfliktem interesów.

W zakresie rozwiązań organizacyjnych w Banku stosuje się następujące zasady zarządzania konfliktem interesów:

1. możliwość wyłączenia pracownika lub członka organu zarządzającego od uczestniczenia w procesie decyzyjnym do jego czasu zakończenia,
2. możliwość wyłączenia pracownika lub członka organu zarządzającego z reprezentowania Banku na etapie uzgodnień, negocjacji, inspekcji kredytowych oraz wykonywania podjętych decyzji,
3. dokonywanie przeglądów i aktualizacja przyznanych kompetencji,
4. dokonywanie przeglądów i aktualizacja schematów podległości służbowych,
5. dokonywanie przeglądów i aktualizacja schematów decyzyjności na różnych szczeblach organizacyjnych,
6. analizę rejestru zdarzeń ryzyka operacyjnego pod kontem ewentualnego ukrywania szkód, błędów lub niewłaściwych działań,
7. dokonywanie przeglądów i aktualizacja struktury organizacyjnej,
8. dokonywanie przeglądów i aktualizacja zakresów obowiązków pracowników,
9. wydawanie zaleceń ogólnych i szczegółowych do protokołów z przeprowadzanych kontroli,
10. aktualizację podziału zadań oraz systemu decyzyjnego zapewniającego identyfikację i eliminowanie potencjalnych konfliktów interesów,
11. regulacje wewnętrzne dotyczące zawierania transakcji zapewniające unikanie konfliktu interesów i nadzór nad ich stosowaniem,
12. obowiązek zgłaszania ryzyka konfliktu interesów przez członków organu zarządzającego oraz pracowników na każdym etapie procedowania,
13. obowiązek powstrzymania się pracownika i członka organu zarządzającego od uczestnictwa w procedowaniu, negocjacjach, podejmowaniu decyzji oraz zabierania głosu w sprawie, w której występuje konflikt interesu.