



## **Regulamin Komitetu Chroniącego Bezstronność przy Jednostce Certyfikującej BPIC Sp. z o.o.**

### **1. Cel**

Komitet Chroniący Bezstronność (KCB) zostaje powołany w celu zapewnienia ochrony bezstronności działalności BPIC Sp. z o.o. Komitet ma zapewnić, że BPIC Sp. z o.o. świadczy usługi w sposób niezależny i bezstronny z dbałością o interesy klientów i innych zainteresowanych stron.

### **2. Skład Komitetu Chroniącego Bezstronność**

Członkami Komitetu mogą być:

- a. Personel i przedstawiciele BPIC;
- b. Auditorzy BPIC;
- c. Reprezentanci klientów BPIC;
- d. Konsultanci działający w obszarze systemów zarządzania;
- e. Reprezentanci klientów podmiotów certyfikowanych przez BPIC;
- f. Reprezentanci organizacji certyfikowanych przez inne jednostki certyfikujące;
- g. Reprezentanci organizacji naukowo-badawczych;
- h. Przedstawiciele szeroko pojętych mediów;
- i. Przedstawiciele stowarzyszeń przemysłowych;
- j. Przedstawiciele administracji publicznej
- k. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym organizacji konsumenckich.

### **3. Zasady powołania członków Komitetu Chroniącego Bezstronność.**

Komitet ds. Bezstronności jest powoływany jest co roku przez Dyrektora Zarządzającego. Kadencja każdego członka trwa od momentu ukonstytuowania się KCB, a kończy w momencie ukonstytuowania kolejnego. Każdy z członków KCB może pełnić swoją funkcję wielokrotnie.

### **4. Zakres działania Komitetu Chroniącego Bezstronność**

- a. Doradztwo zarządowi BPIC Sp. z o. o. w zakresie opracowania i aktualizacji polityki świadczenia usług, prowadzenia auditów i deklaracji bezstronności.
- b. Przegląd wdrożenia polityki bezstronności i procedur związanych z certyfikacją i prowadzeniem auditów;
- c. Przegląd polityki certyfikacji zaproponowanej przez BPIC w celu upewnienia się, że jest ona uczciwa w stosunku do klientów, ze wszystkich sektorów oraz że nie stawia nadmiernych wymagań żadnemu z klientów ani żadnej z grup klientów.
- d. Przegląd, co najmniej raz w roku, bezstronności procesów auditowania, certyfikacji i podejmowania decyzji przez jednostkę certyfikującą na zasadzie próbki.
- e. Opiniowanie analizy zagrożeń i oceny ryzyka.
- f. Przegląd zasad finansowania BPIC Sp. z o.o. w zakresie interesów reprezentowanych stron jak również zabezpieczenia niezależności i bezstronności BPIC oraz znaczącego wpływu poszczególnych klientów, ich grupy lub branży.



- g. Doradztwo dla BPIC z zakresu wejścia na poszczególne sektory rynku.
- h. Doradztwo z zakresu nowych możliwości biznesowych.
- i. Uczestnictwo w Komitecie Odwoławczym jeśli zajdzie taka potrzeba.

#### **5. Odpowiedzialność KCB:**

- a. Rozpatrywanie odwołań klientów do podjętych decyzji w zakresie certyfikacji,
- b. Opiniowanie analizy zagrożeń.
- c. Przegląd bezstronności procesów auditowania, certyfikacji i podejmowanych decyzji przez jednostkę certyfikującą na zasadzie próbki

#### **6. Działanie Komitetu Chroniącego Bezstronność.**

- a. Wyniki obrad Komitetu są przekazywane Zarządowi w formie notatek/protokołu z obrad.
- b. KCB podejmuje decyzje poprzez głosowanie jawne, zwykłą większością głosów. Każda z obecnych grup, zidentyfikowana na podstawie punktu 2 Regulaminu dysponuje 1 głosem. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego zebrania.
- c. Każda grupa wybiera swojego przedstawiciela. Jeśli decyzja grupy w danej sprawie nie jest jednomyślna, decyduje zwykła większość, a w przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos wybranego przedstawiciela grupy.
- d. KCB nie ma mocy wykonawczej. Zarząd BPIC może nie zastosować się do rad KCB, ale wówczas decyzję taką musi uzasadnić na piśmie i przekazać Członkom Komitetu. Komitet ma jednakże wówczas prawo do podjęcia niezależnych działań według własnego uznania, (w tym powiadomienie jednostki akredytującej) w przypadku nie respektowania wniosków Komitetu przez najwyższe kierownictwo BPIC.
- e. Zarząd BPIC przedstawia na zebraniach KCB wszelkie istotne zmiany mogące mieć wpływ na interesy zainteresowanych stron

#### **7. Spotkania Komitetu Chroniącego Bezstronność.**

- a. Spotkania KCB odbywają się minimum raz w roku
- b. Wymagane kworum to minimum 6 członków KCB, reprezentujących minimum 5 zidentyfikowanych w punkcie 2 zainteresowanych stron.
- c. Dopuszczalne jest uczestnictwo za pomocą mediów elektronicznych, jeśli umożliwiają one swobodną komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami spotkania.
- d. Wszelkie decyzje mogą być również podejmowane bez spotkania poprzez pisemną jednomyślną zgodę.
- e. Na początku każdego zebrania, członkowie spośród siebie wybierają Przewodniczącego w głosowaniu jawnym.
- f. Przewodniczący prowadzi spotkania komitetu i odpowiada za dokumentowanie działań.
- g. Dokumentacja składa się z protokołu przebiegu obrad i przegłosowanych uchwał.



## 6. Minimalny zakres spotkania.

- Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego spotkania;
- Sprawy ujęte w poprzednim protokole;
- Podsumowanie działań i ich aprobata;
- Raport o wystawionych certyfikatach;
- Raport o ostatnich osiągnięciach;
- Raport o reklamacjach;
- Przegląd bezstronności procesów auditowania, certyfikacji i podejmowania decyzji przez jednostkę certyfikującą.
- Zawieszenia i cofnięcia ważności certyfikacji;
- Opiniowanie Analizy Bezstronności i Oceny Ryzyka.
- Bieżąca sytuacja firmy włączając rozwój biznesu i sytuację finansową;
- Termin następnego spotkania.

## 7. Przebieg spotkania Komitetu Chroniącego Bezstronność.

- Podpisanie Oświadczenia poufności i bezstronności.
- Rozpoczęcie przez Przedstawiciela BPIC, który prezentuje osiągnięcia od ostatniego spotkania.
- Omawiane są wszystkie elementy opisane w pkt 6. I inne według porządku obrad.

## 8. Komitet Odwoławczy.

- Komitet Odwoławczy zwoływany jest w razie potrzeby również pomiędzy zebraniemi KCB. W takiej sytuacji członkami Komitetu Odwoławczego są aktualni członkowie KCB. Komitet Odwoławczy działa zgodnie z Procedurą Odwołania BPIC (BPIC/SYS/06).

## 9. Dokumenty związane

- BPIC/SYS/06            Procedura Odwołania
- BPIC/SYS/05            Procedura Informacji i Reklamacji od Klienta

**Krystyna Stephens**  
**Prezes Zarządu**  
**2020.12.01**