



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

1. Cel

Komitet doradczy chroniący bezstronność 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, użytkowników i innych zainteresowanych stron.

2. Skład Komitetu Chroniącego Bezstronność

Członkami Komitetu są/mogą być :

- reprezentant/ci klientów jednostki certyfikującej ;
- • reprezentant/ci organizacji naukowo–badawczych; Przedstawiciel/e mediów z zakresu zarządzania;
- Przedstawiciele innych grup zawodowych związanych z systemami zarządzania;

2.1 Zasady powołania, odwoływania i zatwierdzania członków Komitetu Chroniącego Bezstronność.

Komitet ds. Bezstronności jest powoływany przez Dyrektora Zarządzającego. Pismo zapraszające do współpracy wysyłane jest do danej organizacji, bez wskazywania na konkretną osobę z prośbą o wydelegowanie przedstawiciela na KCB. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi Dyrektor zarządzający weryfikuje i zatwierdza kandydaturę wyznaczonej osoby na **10-letnią** kadencję. Następnie wysyła pismo informujące o powołaniu do kandydata. Po okresie 10-letniej kadencji mandat członka Komitetu Chroniącego Bezstronność automatycznie wygasa. W okresie trwania kadencji z ważnych powodów członek Komitetu Chroniącego Bezstronność może złożyć rezygnację pisemną na ręce Dyrektora Zarządzającego. Kadencje przedstawicieli klientów BPIC trwają 1 rok.

3. Zakres działania Komitetu Chroniącego Bezstronność

- Doradztwo zarządowi BPIC Sp. z o. o. w zakresie opracowania i aktualizacji polityki świadczenia usług, prowadzenia auditów i deklaracji bezstronności.
- Przegląd wdrożenia polityki bezstronności i procedur związanych z certyfikacją i prowadzeniem auditów w nawiązaniu z interesami stron
- reprezentowanych przez doradców uwzględniając potrzebę zagwarantowania niezależności i bezstronności BPIC i zapobiegania wpływom klienta, grupy klientów lub którejkolwiek z branż.
- 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.
- Przegląd, co najmniej raz w roku, bezstronności procesów auditowania, certyfikacji i podejmowania decyzji przez jednostkę certyfikującą na zasadzie próbki. Do oceny KCB jest



przekazywane Organizacja przez BPIC z której, był największy przychód w ostatnim badanym okresie.

- Opiniowanie analizy zagrożeń i oceny ryzyka.
- 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.
- Ustanawianie komisji wymaganych dla wypełniania funkcji komitetu.
- Doradztwo dla BPIC z zakresu wejścia na poszczególne sektory rynku.
- Doradztwo z zakresu nowych możliwości biznesowych.
- Podpisanie Oświadczenia poufności i bezstronności.
- Uczestnictwo w Komitecie Odwoławczym jeśli zajdzie taka potrzeba.

3.1 Odpowiedzialności Komitetu Chroniący Bezstronność:

- Rozpatrywanie odwołanie się klientów do podjętych decyzji w zakresie certyfikacji, ograniczeń, i rozszerzeń w procesie certyfikacji.
- Opiniowanie analizę zagrożeń.
- Przegląd, bezstronności procesów auditowania, certyfikacji i podejmowania decyzji przez jednostkę certyfikującą na zasadzie próbki .

4. Działanie Komitetu Chroniącego Bezstronność.

Wyniki obrad Komitetu są przekazywane Zarządowi w formie notatek/protokołu z obrad.

Komitet Doradczy nie ma mocy wykonawczej.

Zarząd BPIC może nie zastosować się do rad Komitetu, 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.

Zarząd BPIC przedstawia opinii Komitetu ds Bezstronności wszelkie istotne zmiany mogące mieć wpływ na interesy zainteresowanych stron.(najczęściej poprzez plan posiedzenia).

5. Spotkania Komitetu Chroniącego Bezstronność.

- Spotkania komitetu odbywają się minimum jeden raz w roku
- Wymagane kworum to minimum 4 członków KCB w tym minimum 3 członków o 10-letniej kadencji. Wnioski i decyzje Komitet podejmuje w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi w rozkładzie głosów podczas głosowania decydujący głos jest Przewodniczącego.
- Dopuszczalne jest również uczestnictwo za pomocą mediów elektronicznych, jeśli umożliwiają one swobodna komunikacje pomiędzy wszystkimi uczestnikami spotkania.
- Wszelkie decyzje mogą być również podejmowane bez spotkania poprzez pisemną jednogólną zgodę.
- Na początku działalności po powołaniu, członkowie spośród siebie wybierają Przewodniczącego Komitetu Chroniącego Bezstronność w głosowaniu jawnym.
- Przewodniczący prowadzi spotkania komitetu i odpowiada za dokumentowanie działań.
- Dokumentacja składa się z protokołu przebiegu obrad i przegłosowanych uchwał.
- W obradach Komitetu uczestniczą również przedstawiciele BPIC, bez prawa głosu.

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.
- Do oceny KCB przekazywany jest proces certyfikacji Organizacji o największym udziale w przychodzie BPIC w badanym okresie.
- Opiniowanie Analizy Bezstronności i oceny ryzyka.
- Bieżąca sytuacja firmy włączając rozwój biznesu i sytuację finansową;
- Termin następnego spotkania.

7. Przebieg spotkania Komitetu Chroniącego Bezstronność.

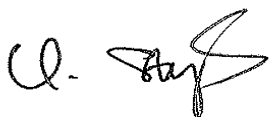
- Rozpoczęcie przez Przedstawiciela BPIC, który prezentuje osiągnięcia od ostatniego spotkania.
- Omawiane są wszystkie elementy opisane w pkt 6.

8. Komitet Odwoławczy.

- Komitet ustala zasady przeglądu i rozpatrywania reklamacji i skarg zgodne 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
29.11.2017