

“ЕНПАЙ ТРАНСФОРМЪР КОМПОНЕНТС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК: 204048090,
със седалище и адрес на управление в гр. Шумен, п.к. 9700
ул. 2 № 2, "Индустириален парк Шумен"

ПОЛИТИКА

за сигнализиране на нарушения при вътрешно подаване на сигнали и защита на
сигнализиращите лица

УТВЪРДЕНА НА: 12.12.2023 г.
В СИЛА ОТ: 12.12.2023 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящата Политика се приема в изпълнение на изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, въвеждащ изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (ОВ, L 305/17 от 26 ноември 2019 г.), изменена с Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 347/1, 20 октомври 2020 г.).
- 1.2. Настоящата политика има за цел да предостави на работещите в "ЕНПАЙ ТРАНСФОРМЪР КОМПОНЕНТС БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 204048090 (наричано по-долу „Дружеството“ и/или „Организацията“ и/или „Работодателят“) информация относно условията и реда за вътрешно подаване на сигнали съгласно българското законодателство и законодателството на ЕС, и извършването на вътрешна проверка от страна на дружеството във връзка с подадените сигнали.
- 1.3. Целите на настоящата политика са както следват:
 - Изпълнение на законовите изисквания за въвеждане на канал за вътрешно подаване на сигнали в дружеството, в качеството му на задължен субект на основание чл. 12 ал. 1 т. 2 от ЗЗЛПСПОИИ;
 - Предоставяне на информация на сигнализиращите лица за възможностите, с които разполагат, когато подават сигнали за незаконна/неетична дейност, злоупотреби/нелоялни практики и всякаква друга информация за нарушения в дружеството.

“Информация за нарушение” по смисъла на българското законодателство е информация, включително основателни подозрения, за действителни или потенциални нарушения, които са извършени или е много вероятно да бъдат извършени в организацията, в която работи или е работило сигнализиращото лице, или в друга организация, с която то е или е било в контакт по време на работата си, както и за опити за прикриване на нарушения.

 - Насърчаване на всички лица да се чувстват уверени/спокойни да изразят своите съмнения за нарушения на възможно най-ранен етап с цел предприемане на своевременни действия от страна на работодателя;

- Осигуряване на възможност на сигнализиращите лица да получат обратна връзка по подадения от тях сигнал и предприетите действия по него;

- Гарантиране на сигнализиращите лица и лицата, които им помагат в процеса на подаване на сигнал или са свързани със сигнализиращото лице и се опасяват, че могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането, че ще бъдат защитени от всякакви възможни репресии, заплахи, тормоз и други действия по отмъщение, ако са направили разкриването на нарушенията добросъвестно и с цел защита на общественния интерес.

1.4. Настоящата Политиката се ръководи от следните нормативни актове:

- Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които съобщават за нарушения на правото на Съюза (т.нар. Директива за сигнализиране на нарушения);

- Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), както и посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз;

- Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент относно защитата на личните данни“);

- Закон за защита на личните данни;

*Относно защитата на личните данни, Дружеството има качеството на администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на личните данни по отношение на данните на сигнализиращите лица, както и на данните на засегнатите лица от сигналите, за което съответните лица – субекти на лични данни се уведомяват с заповед /закон.
В качеството си на администратор на лични данни, Дружеството следва приетите и актуализирани вътрешноправни актове в областта на защитата на лични данни, а именно: Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни, Декларация за ангажимент на служителите за конфиденциалност и защита на данните, Политика за технически и организационни мерки във връзка със защитата на личните данни,*

II. ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

2.1. Подаването на сигнали за нарушения представлява разкриване, от страна на служител или друго лице, на предполагаемо нарушение в организацията, за която работи /“ЕНПАЙ ТРАНСФОРМЪР КОМПОНЕНТС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, част от международната група „ЕНПАЙ“. Едноличен собственик на „ЕНПАЙ ТРАНСФОРМЪР КОМПОНЕНТС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е ЕНПАЙ ЕНДЮСТРИЕЛ ПАЗАРЛАМА ВЕ ЯТЪРЪМ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Идентификация 12271, Чуждестранно юридическо лице, Държава: ТУРЦИЯ/.

2.2. Каналът за вътрешно подаване на сигнали за нарушения е процесът, при който на даден служител се предлага правна защита, когато той подава информация за нарушения относно организацията, за която работи.

***Примери за информация за нарушения:** неправомерно или неправилно поведение според сигнализирането; неправилно състояние/ситуация в самата организация; поведение, което представлява нарушение на законите, посочени в ЗЗЛПСПОИН, или други актове на Европейския съюз; поведение, което представлява опасност за обществото или финансовата система и др.*

- 2.3. Сигналите за нарушения следва да се отнасят за защита на обществените интереси и може да се отнасят до злоупотреби, неправомерни действия, риск или незаконни производства, което вреди или създава риск от увреждане на отделни лица, по-широката общност или заобикалящата среда. Дали даден сигнал е в обществен интерес, респ. в интерес на дружеството/организацията-работодател, зависи от фактори като брой на засегнатите хора, естество и въздействие на нарушението, идентификация на нарушителя и др. допълнителни белези и характеристики.
- 2.4. Сигналите за нарушения е необходимо да са свързани с и да преследват неправомерно въздействие, което е по-широко от личните конфликти на служителя с друг служител. Лични оплаквания, свързани с работата, не отговарят на изискванията за защита съгласно Законите за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения или на тази Политика.
- 2.5. Лице, подаващо сигнал за нарушения чрез вътрешния канал, има право на защита, при условие че:

2.5.1. е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването ѝ и че тази информация попада в обхвата на чл. 3 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;

Обхват/приложно поле на ЗЗЛПСПОИН:** сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз (в областта на обществените поръчки; финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма; безопасността и съответствието на продуктите; безопасността на транспорта; опазването на околната среда; радиационната защита и ядрената безопасност; безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях; общественото здраве; защитата на потребителите; защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни; сигурността на мрежите и информационните системи;); **нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза; нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи; нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане; извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения; нарушения на българското законодателство (в областта на правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания; трудовото законодателство; законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба).

2.5.2. е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и на настоящата Политика.

- 2.6. Дружеството подкрепя своите служители, изпълнители и всички други външни лица относно сигнализирането за дейности, на които лицата са станали свидетели и са преценили, че тези дейности противоречат на вътрешните правила, инструкции, норми, заповеди, етични кодекси и др. вътрешни нормативни актове на "ЕНПАЙ ТРАНСФОРМЪР КОМПОНЕНТС БЪЛГАРИЯ" ЕООД или на законовите норми и установени практики.
- 2.7. Навременното сигнализиране за всякакви предполагаеми нарушения и неправомерни практики е препоръчително, защото би улеснило бързото разследване на случая, което, от своя страна, ще подобри цялостната процедура и доказателствен процес.
- 2.8. Настоящите вътрешни правила регламентират реда за подаване на сигналите в организацията на работодателя, както и реда за разглеждането им от работодателя при спазване принципа за защита на самоличността на подалия сигнала субект и на всички засегнати лица. Настоящите вътрешни правила създават канал за вътрешно подаване на сигнал за нарушения, който отговаря на следните изисквания:
- *управлява се по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация;*
 - *дава възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.*
- 2.9. Чрез внедряването на система/канал за вътрешно подаване на сигнали, дружеството предоставя различни начини за подаване на сигнали, които гарантират защитата на самоличността на сигнализиращото лице/засегнатите лица. Относно разкриване на самоличността на сигнализиращото лице се изисква неговото изричното съгласие. Примерният формуляр за съгласие представлява Приложение № 1 към настоящата политика. По същия начин се процедира и относно разкриването на друга информация, която може да се използва за извеждане на самоличността на сигнализиращото лице или на засегнатите лица (освен в случаите, когато това се изисква от закона).
- 2.10. Сигнали могат да подават служители, изпълнители и лица, на които е станала известна незаконна дейност/злоупотреба и друга незаконна практика, в нарушение на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, извършени в дружеството или от него, включително от негови служители/свързани лица и др.
- 2.11. Сигнализиращи лица са както работници, служители или други лица, които полагат наемен труд в дружеството, независимо от характера на работата или от начина на заплащането (включително служители, чието трудово правоотношение е прекратено към момента на подаване на сигнала), така и кандидати за работа, изпълнители по граждански договори или други лица, които полагат труд без трудово правоотношение, стажанти, платени или неплатени доброволци, доставчици, съдружници, акционери, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество. Сигнализиращо лице може да бъде и всяко лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст. Защита се предоставя и на лица, свързани със сигнализиращото лице, като колеги или роднини без ограничение в степените.

Понятието "работен контекст" са настоящи или минали работни дейности в рамките на дейността на дружеството, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения. Понятието "сигнализиращо лице" следва да се тълкува разширително, като се насърчава подаването на сигнали при всякакви подозрения. Дружеството

ще направи проверка и ако няма основание за разследване, сигнализиращото лице няма да носи отговорност за подаването на сигнала, респективно неговата самоличност няма да бъде разкривана. Ако по някаква причина, данните на засегнатите лица, бъдат разпространени, без да е налице законово основание за това, засегнатите лица имат право на вреди по обичая ред към дружеството.

- 2.12. Сигнал може да бъде подаден за всякакви нарушения и неправомерни практики в дружеството, на които сигнализиращото лице е станало пряк или опосреден свидетел, което включва, но не се изчерпва със следните примери:
- данни за престъпления;
 - данни за нарушения на принципите и/или процедурите на дружеството, които водят до неправомерни практики и закононарушения;
 - данни за тормоз, дискриминация или злоупотреба с вещества;
 - данни за нарушения на правилата, свързани със защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни и сигурността на мрежовите и информационните системи;
 - данни за заплахи за здравето и/или безопасността на хората;
 - данни за увреждане на околната среда;
 - нарушения на други законови задължения;
 - неправомерни практики и злоупотреби;
 - корупционни практики, нелоялни практики, както и всякакви опити за прикриване на информация относно някое от гореизброените.
- 2.13. Сигнализиращите лица могат да подадат сигнал, както за минали, така и за настоящи и вероятни бъдещи практики и нарушения.
- 2.14. Когато лице подава сигнал или публично оповестява информация за нарушения, попадащи в обхвата ЗЛПСПОИН, и тази информация включва търговска тайна и когато това лице отговаря на условията на закона, това подаване на сигнал или публично оповестяване се счита за правомерно по смисъла на чл. 7, ал. 2 от Закона за защита на търговската тайна.
- 2.15. Сигнализиращите лица могат да подадат сигнал директно и до други органи, но когато сигналът касае практики, пряко свързани с дружеството и неговата дейност, е препоръчително сигналите да бъдат подавани до него.
- 2.16. Сигналът не е задължително да бъде подкрепен с доказателства. След неговото получаване, дружеството извършва съответните проверки и при необходимост се свързва със сигнализиращото лице за представяне на доказателства.
- 2.17. Сигнализиращото лице носи отговорност спрямо засегнатото лице и дължи обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, когато е установено, че сигнализиращото лице съзнателно е подало сигнал с невярна информация или публично е оповестило невярна информация.
- 2.18. В случай, че служител има съмнение и/или подозрение дали за дадено действие следва да бъде подаден сигнал, е препоръчително да обсъди въпроса с друго лице, заемащо ръководна позиция в дружеството и нямащо отношение към конкретния случай. Настоящото не е задължение, а единствено препоръка, имаща за цел избягване подаването на сигнали за маловажни случаи, нямащи общо със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

- 2.19. Препоръчително е сигнализиращото лице да не споделя каквато и да е информация за възможни подозрения с никого, замесен в случая, или трети лица, различни от лицата, от които може да потърси поверителен съвет.
- 2.20. Всеки, който сигнализира за въпрос, попадащ извън обхвата на законодателството за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, ще бъде уведомен с мотивиран отказ за разследване и проверка, без неоправдано забавяне.
- 2.21. Лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, могат да избират начина за сигнализиране, като избират един от следните, комбинация от два от тях или и трите начина за сигнализиране едновременно:
- канал за вътрешно подаване на сигнали – съобразно настоящите Вътрешни правила;
 - канал за външно подаване на сигнали – подава се до централния орган за външно подаване на сигнали, който е Комисия за защита на личните данни. Подаването на сигнал от сигнализиращото лице едновременно и по външен канал до КЗЛД, не е основание за спиране на производството по разглеждане на сигнала, подаден по вътрешния канал на работодателя (независимо дали това обстоятелство е известно за него или не);
 - публично оповестяване на информация.
- 2.22. С оглед възможността за бързо предотвратяване на нарушение или отстраняване на последиците от такова нарушение сигналът следва да се подава приоритетно чрез канал за вътрешно подаване на сигнали, освен ако за сигнализиращото лице съществува риск от ответни, дискриминиращи го действия или че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала за отстраняване на нарушението.
- 2.23. За целите на подаването на сигнали за нередности, Дружеството създаде и обособи следните вътрешни канали:
- ❖ специална електронна поща: info-bg@enray.com, по която да бъдат подавани сигнали в писмена форма;
 - ❖ писмени сигнали могат да бъдат подавани и на пощенски адрес: гр. Шумен, п.к. 9700, ул. 2 № 2, "Индустриален парк Шумен";
 - ❖ сигнали могат да бъдат подавани и в устна форма на следния телефон: +359 88 74 69 89
 - ❖ сигнали могат да бъдат подавани и чрез лична среща със служител, определен за отговарящ за разглеждането на сигнали, след уговорена среща на горепосочения телефонен номер.

Гореизброените канали за подаване на сигнали за нередности позволяват на лицата, определени в обхвата на настоящата политика, да докладват информация за нарушения. Сигналът може да бъде подаден както по един от горепосочените канали, така и едновременно по няколко или всички от тях. Вътрешното подаване на сигнали за нарушения следва реда на настоящите Вътрешни правила, които са базирани на принципите за поверителност на информацията и защита на самоличността, както на лицата, подаващи сигналите, така и на засегнатите от сигнала лица. Работодателят предприема подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира, че достъп до сигнала се осъществява при стриктно спазване на принципа „необходимост да се знае“.

- 2.24. Когато подават сигнал – независимо под каква форма, сигнализиращите лица следва да опишат детайлно случая, включително да посочат времето и мястото на нарушението, да посочат по възможност имена на лица, които може да са били свидетели на случая или да представят допълнителна информация, свързана със случая, както и по възможност да посочат всякаква друга информация и доказателства, които могат да бъдат полезни при разследването на сигнала.
- 2.25. Не се образува производство по анонимни сигнали и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
- 2.26. Приемането, администрирането и безпристрастното разследване на сигналите се извършва само от упълномощени за това служители, действащи като „компетентни лица“ да извършат вътрешна проверка, съгласно законодателството за защита на лицата, сигнализиращи за нередности. Техните имена и длъжност са определени в заповед на работодателя, представляваща Приложение № 2 към настоящата политика.
- 2.27. Писменият сигнал се подава чрез попълване на формуляр, по образец – Приложение № 3 - утвърден от централния орган за външно подаване на сигнали (Комисия за защита на личните данни), който съдържа най-малко следните данни:
- *трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;*
 - *имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;*
 - *конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;*
 - *дата на подаване на сигнала;*
 - *подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.*
- 2.28. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.
- 2.29. За регистрирането на сигнали служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали, използват формуляри по образец, утвърден от КЗЛД, които съдържат горната информация относно подателя на сигнала. В случай, че сигнализиращо лице подаде сигнал във форма, различна от утвърдения от КЗЛД формуляр, отговорният служител прилага този сигнал към формуляра и вписва в него генерирания от КЗЛД УИН, своите данни и попълва формуляра с наличната в сигнала информация, без да копира, преписва, преразказва или възпроизвежда по какъвто и да е друг начин съдържанието на сигнала.
- 2.30. „ЕНПАЙ ТРАНСФОРМЪР КОМПОНЕНТС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД заявява и гарантира, че системата за вътрешно подаване на сигнали отговаря на следните изисквания на закона:
- *управлява се по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация;*
 - *дава възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.*

III. ПРАВО НА ЗАЩИТА НА СИГНАЛИЗИРАЩИТЕ ЛИЦА

- 3.1. Дружеството гарантира, че служителите, отговарящи за разглеждането на сигналите и всички други лица, имащи достъп до сигналите, са ограничен брой, обучени са специално за тази цел и са поели всички законови ангажименти да пазят поверителността на данните и конфиденциалността на случая, до който са станали свидетели.
- 3.2. Лицата, засегнати от сигнала, имат право на справедливо отношение по време на вътрешната проверка. Това включва безпристрастна и обективна оценка на съответните факти, забрана за дискриминация и защита на личните данни, както е предвидено в приложимите правни разпоредби.
- 3.3. Личните данни на всички засегнати лица се обработват съгласно нормативните изисквания и могат да бъдат предадени и самоличността им разкрита, само, ако това е необходимо за финализиране на разследването и сигналът има основание да бъде предаден за разследване на съответните органи.
- 3.4. Дружеството гарантира, че засегнатите лица се ползват изцяло от основните си права като справедливо отношение, право на защита (включително правото да бъдат изслушани и правото на достъп до досието им), както и презумпцията за невинност.
- 3.5. Спрямо лицата с право на защита се забранява всяка форма на ответни действия, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия, включително под формата на:
- временно отстраняване, уволнение или прилагане на друго основание за прекратяване на правоотношението, по което лице полага наемен труд;
 - понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност;
 - изменение на мястото или характера на работата, продължителността на работното време или намаляване на възнаграждението;
 - отказ за осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работника или служителя;
 - отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа;
 - прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително налагане на дисциплинарни наказания;
 - принуда, отхвърляне, заплашване за предприемане на ответни действия или действия, изразени физически, словесно или по друг начин, които имат за цел накарване на достойнството на лицето и създаване на враждебна професионална среда;
 - пряка или непряка дискриминация, неравносвойно или неблагоприятно третиране;
 - отнемане на възможност за преминаване от срочен трудов договор на трудов договор за неопределено време, когато работникът или служителът е имал законно право да му бъде предложена постоянна работа;
 - предсрочно прекратяване на срочен трудов договор или отказ за повторно сключване, когато такава е допустимо по закон;
 - вреди, включително за репутацията на лицето, по-специално в социалните мрежи, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход;
 - включване в списък, изготвен въз основа на официално или неофициално споразумение, в сектор или в отрасъл, което може да доведе до това лицето да не може да постъпи на работа или да не може да достави стока или услуга в този сектор или отрасъл (черен списък);

- предсрочно прекратяване или разваляне на договор за доставка на стоки или услуги, когато лицето е доставчик;
- прекратяване на лиценз или разрешение;
- насочване на лицето към извършване на медицински преглед.

IV. ВЪТРЕШНА ПРОВЕРКА НА СИГНАЛА

- 4.1. Всеки получен сигнал се завежда в дружествения регистър на сигналите и получава Вх. номер.
- 4.2. Проверката по получен сигнал започва още в деня, следващ получаването на сигнала.
- 4.3. Когато сигнализиращото лице има желание да следи развитието подадения сигнал, то има право да бъде уведомявано за напредъка на случая и резултатите от разследването чрез посочена от него електронна поща или по друг начин, допълнително уточнен между него и оторизираните лица за вътрешна проверка.
- 4.4. Проверяващите служители в дружеството са ограничен брой. Техните имена, както и имената на техния ръководител са посочени в Заповедта на работодателя. След получаване на сигнала, групата от проверяващи сигнала служители, започва необходимите проверки и при нужда разпитва сигнализираното лице, както и свидетели.
- 4.5. В случай, че сигналът не отговаря на изискванията, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.
- 4.6. След започване на проверката, служителите, оправомощени да разглеждат сигнали оценяват дали е налице извършено нарушение, както е посочено в законодателството за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, и/или свързаното национално законодателство за целите на последващото потвърждаване или опровергаване на докладваното подозрение. Може да се поиска сътрудничество от всяко лице, с което сигналът е свързан или със служители на дружеството, които могат да помогнат в разследването.
- 4.7. Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.
- 4.8. Всяка информация, получена в резултата от проверката, остава поверителна. Всички създадени файлове и бележки, ще бъдат част от досието, поддържано от компетентните лица по време на разследването.
- 4.9. Сигналите и приложените към тях материали, включително последващата документация, свързана с разглеждането им, се съхраняват от работодателя за срок от 5 години след приключване на разглеждането на сигнала от него, освен при наличието на образувано наказателно, гражданско, трудовоправно и/или административно производство във връзка с подадения сигнал. Данните се съхраняват съгласно нормативните изисквания, като по отношение на тях се взимат всички необходими най-строги технически и организационни мерки за защита на сигналите. При закриване или заличаване на

- работодателя без правопримемник посочената информация и регистъра на сигналите се предават за съхранение в КЗЛД при правила, определени с указания на Комисията.
- 4.10. В случай, че сигнализиращо лице почувства, в който и да е момент от разследването, че е обект на ответни мерки, в резултат на своя сигнал, то трябва да уведоми групата по вътрешно разследване при първа възможност. Лицето може да уведоми директно и други публични органи и организации, ако се почувства несигурно от разследването.
- 4.11. Въз основа на получената информация от вътрешната проверка се извършва преценка дали даден сигнал е сериозен и подлежи на предаване на компетентните органи. В случай, че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени, служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали:
- *организират предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта могат да изискват съдействието на други лица или звена в структурата на съответния задължен субект;*
 - *предлагат предприемане на конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;*
 - *насочват сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;*
 - *препращат сигнала на органа за външно подаване на сигнали при необходимост от предприемане на действия от негова страна, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително; в случай че сигналът е подаден срещу работодателя на сигнализиращото лице, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, насочва лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.*
- 4.12. Заключениета от вътрешната проверка се описват във файл, който се пази в архива на дружеството. Заключениета се анонимизират, освен ако е необходимо, с оглед разследването, да бъдат предадени на съответните органи с разкрита самоличност. В случаите, когато това не е било необходимо, самоличността остава анонимизирана/криптирана.
- 4.13. Сигнализиращото лице ще бъде уведомено за заключението от вътрешната проверка в 30-дневен срок от получаване на сигнала. Този срок може да бъде удължен при сложни случаи до 30 дни, но не повече от два пъти. Сигнализиращото лице ще бъде уведомявано за всяко удължаване на срока за уведомяване.
- 4.14. Служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали, предоставят на засегнатото лице всички събрани доказателства и му предоставят възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице.
- 4.15. Въз основа на постъпилния сигнал и на предложенията на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала, ще бъдат предприети необходимите действия за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, в случай че същото не е започнало.
- 4.16. Проверката по сигнала се прекратява в следните случаи:

- а) когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия; приключването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигнал, нито защитата по този закон по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали;
- б) по повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия;
- в) когато се установят данни за извършено престъпление; сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата;
- г) при неизпълнение на указанията в дадения срок, за предоставяне на допълнителна информация, когато сигналът не отговаря на законоустановените изисквания.

В случаите, когато проверката е прекратена на основание букви "а" и "б", сигнализиращото лице може да подаде сигнал до националния орган за външно подаване на сигнали - КЗЛД.

- 4.17. Действията на служителите, отговарящи за разглеждането на сигналите, се документират със съответните протоколи и писмени документи, които се пазят на хартиен или електронен носител, като имената на подалия сигнала и другите засегнати лица се криптират, анонимизират или заличават по начин, по който да не бъдат разпознати от трети лица.

V. РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИТЕ

- 5.1. Дружеството поддържа Регистър на сигналите за нарушения, който не е публичен. Редът за воденето на регистъра се определя с настоящите правила, утвърдени с акт на ръководството на работодателя в изпълнение на Наредба № 1 от 27.07.2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни и на съответните Методически указания на КЗЛД № 1 за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, постъпили при задължените субекти по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, издадени на основание чл. 19, ал. 2, т. 3 от закона.

- 5.2. Регистърът съдържа информация за:

- лицето, което е приело сигнала;
- датата на подаване на сигнала;
- засегнатото лице, ако такава информация се съдържа в сигнала;
- обобщени данни за твърдяното нарушение, като място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
- връзката на подадения сигнал с други сигнали след установяването ѝ в процеса на обработване на сигнала;
- информация, която е предоставена като обратна връзка на лицето, подало сигнала, и датата на предоставянето ѝ;
- предприетите последващи действия;
- резултатите от проверката по сигнала;
- периода на съхраняване на сигнала.

5.3. Информацията, вписана в регистъра, се съхранява по начин, който гарантира нейната поверителност и сигурност.

VI. ВЪНШНИ КАНАЛИ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

6.1. Сигнали за нарушения могат да бъдат подавани и до централния орган за външно подаване на сигнали – Комисия за защита на личните данни, адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, GPS координати: N 42.668839 E 23.377495, Електронна поща: whistleblowing@cpdp.bg и kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg

6.2. Сигнали за нарушения могат да бъдат подавани и до съответните публични органи, според конкретния случай – Прокуратура на Република България, МВР, НАП, агенции и др.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата политика се приема със заповед на работодателя – Приложение № 5 и се публикува на интернет сайта на дружеството.

§ 2. Настоящата политика е задължителна за служителите и изпълнителите на дружеството, както и всички лица, които попадат в категорията „сигнализиращи лица“.

§ 3. Политиката ще бъде предмет на редовно преглеждане и актуализиране най-малко веднъж на три години. При прегледа на правилата за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях ще бъдат отчетени промените в приложимото българско и европейско законодателство в областта на защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, както и практиката по прилагането на ЗЗЛПСПОИН. За всяка промяна сигнализиращите лица ще бъдат уведомявани своевременно.

§ 4. Настоящата политика да се доведе до знанието на всички работници, служители, изпълнители и други „сигнализиращи лица“ на дружеството. Екземпляр от документа да се съхранява на видно място в офиса на дружеството, за да е на разположение на персонала.

§ 5. (1) Настоящата политика влиза в сила от 12.12.....2023 г.
(2) С отделна заповед тя може да бъде изменяна и допълвана.

УТВЪРДИЛ:

(.....)
(.....)
(.....)

Приложения:

- Съгласие за разкриване на самоличност;
- Заповед за определяне на служители, отговарящи за разглеждането на сигнали по ЗЗЛПСПОИИ;
- Формуляр за регистриране на сигнал;
- Регистър на сигналите;
- Заповед за утвърждаване на настоящата вътрешна политика.