

Редакция 01

Дата: 04.12.2023 г.

Утвърдил: . . .



Политика за сигнализиране на нарушения при вътрешно подаване на сигнали и защита на сигнализиращите лица на АСЕНОВА КРЕПОСТ АД

I. Общи положения

Настоящата политика се приема от АСЕНОВА КРЕПОСТ АД (дружеството) на основание Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), както и посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г.)

Настоящата политика има за цел да предостави на работещите в дружеството 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.

Политиката има за цел:

- да информира 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 -работодател.
- да насърчи 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 дружеството-работодател;
- да осигури възможност на сигнализиращите лица да получат обратна връзка по подадения от тях сигнал и предприетите действия по него;
- да увери 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 обществения интерес.

II. Обхват и действие на политиката

Политиката е приета със заповед на Изпълнителните директори на дружеството, публикувана е на сайта www.asenova-krepost.com и е задължителна за работниците и служителите дружеството, както и за всички лица, които попадат в категорията „сигнализиращи лица“ съгласно ЗЗЛПСПОИН.

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 този закон. За всяка промяна сигнализиращите лица ще бъдат уведомявани своевременно.

III. Процедура по вътрешно подаване на сигнали

3.1. Въведение

Терминът „подаване на сигнали за нарушения“ се използва, за да опише разкриване, от страна на служител или друго лице, на предполагаемо нарушение в дружеството, за което работи.

Съгласно ДР на ЗЗЛПСПОИН "Вътрешно подаване на сигнал" е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на даден правен субект в частния или публичния сектор, в случая в АСЕНОВА КРЕПОСТ АД.

Сигналите за нарушения трябва да се отнасят за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществен интерес и правото на Европейския съюз, в сферите, подробно описани в чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН.

Защита на обществен интерес може да се отнася 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 - работодател, ще зависи от:

- броя на засегнатите хора;
- естеството и въздействието на нарушението;
- кой е нарушителят?

Лични оплаквания, свързани с работата, не отговарят на изискванията на защита съгласно Законите за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения или тази Политика.

Лице, подаващо сигнал за нарушения чрез вътрешния канал, има право на защита, при условие че:

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 ЗЗЛПСПОИН;

2. е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН и настоящата Политика.

Чрез внедряването на система/канал за вътрешно подаване на сигнали дружеството ни 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.

По същия начин се процедурира 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).

Навременното сигнализиране за всякакви предполагаеми нарушения и неправомерни практики е препоръчително, защото би улеснило бързото разследване на случая, което, от своя страна, ще подобри шансовете за прикриване на доказателства от засегнатите лица.

3.2. Кой може да подаде сигнал?

Сигнали могат да подават работници и служители на дружеството, 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-работодател или от него/негови служители/свързани лица и т.н.

По смисъла на ЗЗЛПСПОИН „сигнализиращо лице“ е физическо лице.

Сигнализиращи лица са както работници, служители или други лица, което полага наемен труд в дружеството, независимо от характера на работата или от начина на заплащането (включително бивши 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, 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. “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.

Защита се предоставя и на лица, свързани със сигнализиращото лице, като колеги или роднини без ограничение в степените, както и на юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

3.3. За какво може да се подаде сигнал?

Сигнал може да се подаде за всякакви нарушения и неправомерни практики в дружеството-работодател, на които сигнализиращото лице е станало пряк или опосреден свидетел, като например:

- 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;
- 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 някои от гореизброените.

Сигнали мога да се подават и за нарушения на българското законодателство в областта на:

- правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
- трудовото законодателство и др.

Изброяването не е изчерпателно, а примерно и посочва само част от нарушенията.

По-подробно изброяване се съдържа в чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН.

Този документ не се прилага за сигнали, за които има съответния отделен ред за защита (например по защита на личните данни) или не отговарят на изискванията на закона, съгласно посоченото по-горе.

Сигнализиращите лица могат да подадат сигнал, както за минали, така и за настоящи и вероятни бъдещи практики и нарушения.

Сигнализиращите лица могат да подадат сигнал директно и до други органи, но препоръчваме, особено, когато сигналът касае практики, пряко свързани с дружеството и дейността, която извършваме, да подавате сигналите директно до нас.

Няма изискване сигналът Ви да бъде подкрепен с доказателства. Дружеството ни ще извърши съответните проверки и при необходимост, ще се свърже със сигнализиращото лице за представяне на доказателства.

Ако служителят на дружеството има подозрение или съмнение дали за дадено действие трябва да бъде подаден сигнал, то е препоръчително да обсъди въпроса с някое от лицата на ръководна позиция, на което може да се има доверие и което не е замесено по никакъв начин в случая, след което да прецени дали да депозира сигнала. Разбира се, горното не е задължително изискване, а се препоръчва с цел избягване на подаването на сигнали за маловажни случаи, нямащи общо със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Препоръчваме на сигнализиращия да следва вътрешното си убеждение и ако е убеден, че сигналът му е свързан с нарушения, препоръчително е да бъде подаден.

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 което се търси поверителен съвет.

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.

3.4. Ред за подаване на сигнали

Сигнали могат да се подават в устна и писмена форма, а по искане на сигнализиращото лице - чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок, като се използват следната **електронната поща или телефони: popova_i@askr.rakursy.com; 0331/60450; 0331/60 412, както и пощенски адрес: 4230 гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 2.** Горепосочените телефони са на разположение за организиране и на лична среща, при необходимост.

Когато подават сигнал – независимо под каква форма, сигнализиращите лица следва да се идентифицират, 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 по възможност 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.

При подаване на сигнала устно по телефон, сигнализиращото лице се поканва да се яви в 7-дневен срок в дружеството, за да се легитимира и да бъде записан неговия сигнал.

Не се образува производство по анонимни сигнали.

Приемането, администрирането и безпристрастното разследване на сигналите се извършва само от упълномощени за това служители, действащи като „компетентни лица“ да извършат вътрешна проверка. Техните имена и длъжност са определени в заповед на изпълнителните директори на дружеството.

Писменият сигнал се подава чрез попълване на формуляр, по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали (Комисия за защита на личните данни), който съдържа най-малко следните данни: (Виж Приложение № 1 - Формуляр за регистриране на сигнал)

1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;

2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;

3. 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;

4. дата на подаване на сигнала;

5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише.

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.

Ако сигналът не отговаря на изискванията, посочени по-горе,, 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.

Гарантираме, 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.

3.5. Право на защита на сигнализиращите лица

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.

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.

Личните данни на тези лица се обработват съгласно закона и могат да бъдат предадени и самоличността и разкрита, само, ако това е необходимо за финализиране на разследването и сигналът има основание да бъде предаден за разследване на съответните органи.

3.6. Процес на вътрешна проверка на сигнала

Проверката по получен сигнал започва още в деня, следващ получаването на сигнала.

Когато се подаде сигнал, сигнализиращото лице получава уникален номер (УИН) на своя сигнал. УИН се полчишава чрез регистриране на сигнала в системата на Комисията за защита на личните данни.

Сигналът се регистрира от лицето, приело сигнала в дружеството, което е определено със заповед на изпълнителните директори.

Служителите, разследващи сигнала в дружеството също се определят със заповед. След получаване на сигнала, попълване на формуляра и получаване на УИН за всеки сигнал, служителят започва необходимите проверки и при нужда разпитва сигнализираното лице, както и свидетели.

Служителят, разследващ сигнала има право на достъп до всички отдели и документи, които са му необходими за извършване на проверката по сигнала, като всички работници и служители в дружеството са длъжни да му оказват съдействие.

При извършване на проверката по сигнала, служителят, разследващ сигнала, няма право да разкрива самоличността на сигнализиращото лице или други факти и информация, които биха довели до разкриване на неговата личност.

Ако 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.

Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на този закон 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.

Всяка информация, получена в резултат от проверката, остава поверителна. Всички създадени файлове и бележки, ще бъдат част от досието, поддържано от компетентните лица по време на разследването.

Информацията от проверката ще се съхранява най-малко **една година** от датата на получаване. Данните се съхраняват като са взети всички необходими най-строги технически и организационни мерки за защита на сигналите.

Ако 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 лицето, разследващо сигнала в най-кратък срок.

Лицето може да уведоми директно и други публични органи и организации, ако се почувства несигурно от разследването.

След приключване на проверката, лицето, разследващо сигнала, изготвя подробен Доклад до изпълнителните директори, в който подробно описва резултатите от проверката, достоверен или не е сигналът и при необходимост предлага мерки за отстраняване на нарушенията.

3.7. Заключение и оценка от вътрешната проверка

След приключване на проверката, лицето, разследващо сигнала, изготвя подробен Доклад до изпълнителните директори, в който подробно описва резултатите от проверката, достоверен или не е сигналът и при необходимост предлага мерки за отстраняване на нарушенията.

Въз основа на получената информация от вътрешната проверка се извършва преценка дали даден сигнал е достоверен. В случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени, служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали:

а) 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;

б) 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;

в) насочват сигнализиращото лице към компетентните органи, когато е необходимо;

г) 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;

Сигнализиращото лице ще бъде уведомено за заключението от вътрешната проверка в срок до три месеца от подаване на сигнала. В случай на особена сложност на подадения сигнал, срокът на проверката може да бъде удължен до шест месеца, за което се уведомява сигнализиращото лице.

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.

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, ако то не е започнало.

3.8. Прекратяване на вътрешната проверка:

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;

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.

3.9. Регистър на сигналите:

Дружеството поддържа Регистър на сигналите за нарушения, който не е публичен, съгласно чл. 18 от Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Регистърът съдържа информация за:

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

Служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали, са длъжни да подават регулярно необходимата статистическа информация към централния орган за външно подаване на сигнали по установения от него ред, включително при наличие на техническа възможност чрез установяване на пряка връзка между регистъра на задълженото лице и регистъра, воден от централния орган за външно подаване на сигнали.

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

IV. Външни канали за подаване на сигнали

Сигнали за нарушения могат да бъдат подавани и до националния орган за външно подаване на сигнали – Комисия за защита на личните данни, или до съответните публични органи.

Настоящата политика се утвърждава от Изпълнителните директори на дружеството чрез Заповед и подлежи на актуализиране при промяна в законодателството.

Политиката е сведена до знанието на служителите чрез интернет страницата на дружеството на адрес www.asenova-krepost.com.

Неразделна част от настоящата Политика са:

1. Приложение № 1 – Формуляр за регистриране на сигнали по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни;
2. Приложение № 2 - Регистър на подадените сигнали за нарушения по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни.
3. Приложение № 3 - Декларация за защита на личните данни при подаването на сигнали за нарушения.
4. Приложение № 4 – Съгласие за разкриване на самоличност.

Редакция 01

Дата: 04.12.2023 г.