

ПРАВИЛА
НА „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД
ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА,
ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

I. Общи разпоредби

Чл. 1. (1) Настоящите Правила за вътрешно подаване на сигнали (Правила, Правилата) на публично дружество „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД (Дружеството) са приети съгласно изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и 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, изменена с Регламент (ЕС) 2020/1503

(2) Правилата се прилагат с цел защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз.

Чл. 2. (1) Настоящите правила уреждат:

1. Изискванията, на които следва да отговаря каналът за вътрешно подаване на сигнал за нарушения в рамките на Дружеството;

2. Лицата, отговорни за разглеждането на подадените сигнали;

3. Ред за подаване на сигнали и процедура за разглеждане на сигналите;

4. Мерки за осигуряване на защита на лицата, които са подали сигнали или публично са оповестили информация за нарушение на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станали им известни при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

(2) Дружеството най-малко веднъж на три години извършва преглед на настоящите правила, анализ на практиката по прилагането на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и при необходимост актуализира правилата.

II. Вътрешно подаване на сигнал

Чл. 3. (1) Дружеството създава канал за вътрешно подаване на сигнал за нарушения, който се управлява по начин гарантиращ пълнотата, целостта и поверителността на информацията.

(2) Не се позволява на неоправомощени лица да получават достъп до информацията, подадена чрез канала за подаване на сигнали за нарушения.

(3) Каналът предоставя възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.

(4) Дружеството чрез своята интернет страница, на видно място в своя офис и работни помещения (ако те са на различно място от офиса), предоставя информация относно условията и реда за подаване на сигнали.

Чл. 4. (1) Дружеството определя за служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, служителят изпълняващ функцията на Директор за връзка с инвеститорите.

(2) Когато сигналът се отнася до нарушения, извършени от лицето по ал. 1, сигналът се подава до Съвета на директорите (СД).

Чл. 5. (1) Сигналите за нарушения се подават до лицето по чл. 4, като същите могат да бъдат в устна или писмена форма, включително чрез електронна поща на адрес office@bcihsm.com.

(2) Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона, по други системи за гласови съобщения (доколкото такива се поддържат от дружеството), а по искане на сигнализиращото лице - чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок.

(3) Сигнал за нарушение може да подаде всяко лице станало му известно нарушение в качеството му на:

1. Служител, работник или друго лице, което полага наемен труд за Дружеството;
2. Лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия;
3. Доброволец и/или стажант при Дружеството;
4. Акционер в капитала на Дружеството;
5. Член на СД или контролен орган на Дружеството;
6. Всички лица контрагенти на Дружеството, включително доставчици на услуги;
7. Лица, при които информацията за нарушения е придобита при работни взаимоотношения, които са приключили, или лица, които предстои да сключат договор с Дружеството, когато информацията е получена по време на процеса на набиране на персонал или при други преддоговорни отношения.

Чл. 6. (1) Дружеството регистрира подадените сигнали чрез формуляр по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали – Комисия за защита на личните данни и наличен на нейния сайт. Формулярът по изречение първо следва да съдържа най малко следните данни:

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.

(2) Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляра по ал.1.

(3) Устния сигнал се документира чрез попълване на формуляра по ал. 1 от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

(4) Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

(5) Лицето по чл. 4 извършва проверка дали сигналът отговаря на изискванията на чл. 6, ал.1.

(6) При констатирани нередности сигналът се връща за отстраняване на съответните нередности в 7-дневен срок от получаването му.

(7) Ако нередностите не бъдат отстранени в 7-дневен срок от изпращането по ал. 6, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

(8) Дружеството не образува производство за нарушения, които са анонимни, извършени преди повече от две години или не попадат в обхвата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Чл.7. (1) Дружеството създава и поддържа регистър на сигналите за нарушения, който не е публичен.

(2) Регистърът съдържа информация за:

1. Лицето, което е приело сигнала;
2. Датата на подаване на сигнала и/или уникален идентификационен номер (УИН);
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.

(3) Служителят, отговорен за разглеждането на сигнали води и поддържа регистъра по ал.1

(4) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен да подава регулярно необходимата статистическа информация към националния 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 Дружеството и регистъра, воден от националния орган за външно подаване на сигнали.

Чл. 8. (1) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали получава сигналите и потвърждава получаването им в срок от 7 дни след датата на постъпването им, като гарантира че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена и предприема нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица.

(2) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, предоставя обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала.

Чл. 9. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали поддържа връзка със сигнализиращото лице, има право да изисква допълнителни сведения от него и от трети лица и предоставя информация на лицата за външно подаване на сигнали към компетентния национален орган, а когато е уместно и към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз.

Чл. 10. (1) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали изслушва лицето, срещу което е подаден сигнала, приема писмените му обяснения, събира и оценява посочените от него доказателства.

(2) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали предоставя на засегнатото лице всички събрани доказателства и му предоставя възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице.

Чл. 11. В случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени, служителят отговарящ за разглеждането на сигнали:

1. Организира предприемането на последващи действия със връзка със сигнала, като за целта може да изисква съдействието на други лица или звена в структурата на Дружеството.

2. Предлага на управителният орган на Дружеството предприемане на конкретни мерки с цел преустановяване или прекратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване.

3. Насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права.

4. Препраща 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.

Чл. 12. Проверката по подаден сигнал се прекратява в следните случаи:

1. 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 Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали.

2. 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.

3. Когато се установят данни за извършено престъпление. В този случай Дружеството незабавно изпраща на прокуратурата сигналът и материалите към него.

Чл. 13. Дружеството приема изготвен от лицето по чл. 4 доклад, описващ накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала.

(2) Доклада по ал. 1 заедно с мотивите се съобщава на подалия сигнала работник или служител и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

III. Мерки за осигуряване на защита

Чл. 14. (1) Настоящите правила гарантират опазването на служебното положение и достойнството на служителя, подал сигнала и предвиждат мерки, целящи предотвратяването на каквито и да действия, чрез които може да му бъде оказан психически и/или физически тормоз, налагането на административни и/или икономически санкции или каквото и да е друго несправедливо третиране.

(2) Мерките по ал. 1 включват забрана на всяка форма на ответни действия спрямо лицата подали сигнали имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия, включително под формата на:

1. Временно отстраняване, уволнение или прилагане на друго основание за прекратяване на правоотношението, по което лице полага наемен труд;

2. Понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност;

3. Изменение на мястото или характера на работата, продължителността на работното време или намаляване на възнаграждението;

4. Отказ за осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работника или служителя;

5. Отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа;

6. Прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително налагане на дисциплинарни наказания;

7. Принуда, отхвърляне, заплашване за предприемане на ответни действия или действия, изразени физически, словесно или по друг начин, които имат за цел накърняване на достойнството на лицето и създаване на враждебна професионална среда;

8. Пряка или непряка дискриминация, неравносечно или неблагоприятно третиране;

9. Отнемане на възможност за преминаване от срочен трудов договор на трудов договор за неопределено време, когато работникът или служителят е имал законно право да му бъде предложена постоянна работа;

10. Предсрочно прекратяване на срочен трудов договор или отказ за повторно сключване, когато такова е допустимо по закон;

11. Вреди, включително за репутацията на лицето, по-специално в социалните мрежи, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход;

12. 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);

13. Предсрочно прекратяване или разваляне на договор за доставка на стоки или услуги, когато лицето е доставчик;

14. Прекратяване на лиценз или разрешение;

15. Насочване на лицето към извършване на медицински преглед.

Чл. 15. (1) Дружеството предприема мерки за защита на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, и за защита на самоличността на сигнализиращите лица, като осигуряват достъп до информацията единствено на служителите, на които тези данни са необходими за изпълняване на служебните им задължения.

(2) Разкриването на самоличността или информацията по ал.1 се допуска само при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице.

(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат и за защита на самоличността на засегнатите лица.

Чл. 16. (1) Всяко обработване на лични данни, извършено във връзка с подаването на сигнали и последващи действия по тях, включително обмен или предаване на лични данни от компетентните органи, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, а когато в предаването участват институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз – в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725, както и със Закона за защита на личните данни.

(2) Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

Чл. 17. Дружеството предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Допълнителни разпоредби

§ 1. В контекста на подаване на сигнал по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и настоящите правила:

1. „Нарушения“ са действия или бездействия, които са:

а) незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите, посочени в чл. 3 от Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, или

б) противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите, посочени в чл. 3 от Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

2. „Работодател“ е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономическо обособено образувание, което самостоятелно наема работници или служители по трудово и служебно правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие - ползвател.

3. „Информация за нарушение“ 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.

4. „Работен контекст“ са настоящи или минали работни дейности в публичния или в частния сектор, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.

5. „Засегнато лице“ е физическо или юридическо лице, което се посочва при подаването на сигнала или при публичното оповестяване на информация като лице, на което се приписва нарушението или с което това лице е свързано.

6. „Ответни действия“ са всяко пряко или непряко действие или бездействие, което настъпва в работен контекст, предизвикано е от вътрешно или външно подаване на сигнал или от публично оповестяване, и което причинява или може да причини неблагоприятни последици, увреждащи сигнализиращото лице.

7. „Последващи действия“ са всяко действие, предприето от лицето, приемащо сигнал, или от компетентен орган с цел оценка на точността на представените в сигнала твърдения и по целесъобразност с цел третиране на сигнализираното нарушение, включително чрез действия като вътрешна анкета, разследване, наказателно преследване, действия за обезпечаване на средства или приключване на процедурата.

8. „Вътрешно подаване на сигнал“ е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на даден правен субект в частния или публичния сектор.

9. „Външно подаване на сигнал“ е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения на компетентните органи.

10. „Траен носител“ е всеки носител на информация, даващ възможност на задължените субекти по чл. 12, ал. 1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения или на Комисията за защита на личните данни да съхранява информация, която позволява лесното и използване в бъдеще за период, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация.

§ 2. Служителят, отговорен за разглеждането на сигнали, запознава служителите на Дружеството с настоящите Правила.

§ 3. Настоящите правила се прилагат от Дружеството на индивидуална основа.

§ 4. Дъщерните предприятия от групата на Дружеството, попадащи в обхвата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, прилагат свои индивидуални правила във връзка с неговото прилагане.

Настоящите правила са приети на заседание на Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД, проведено на 04.05.2023 г.