

## Политика за сигнализиране за нарушения

### Whistleblowing Policy

Шварц Глобал Сървисис България ЕООД, ЕИК 205158327

Версия 1.0 от 05.04.2023 г.

## Общи положения

**Чл. 1** Настоящата Политика за сигнализиране за нарушения на „Шварц Глобал Сървисис България“ ЕООД, ЕИК 205158327 („Политиката“, съответно „Дружеството“), е разработена с цел да **осигури защитата на лицата, които подават сигнали** или публично оповестяват информация за нарушения, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите им задължения или в друг работен контекст във връзка с дейността на Дружеството, както и да уреди процедурата за вътрешно подаване на сигнали.

**Чл. 2** Настоящата Политика е изготвена в съответствие с българското законодателство и по-специално със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023г.). Дружеството насърчава всички служители да уведомяват Дружеството и да докладват възможно най-скоро, ако открият нарушения.

**Чл. 3** Настоящата Политика **е задължителна за всички служители на Дружеството**. Служителите на дружеството са длъжни да оказват съдействие на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, в рамките на осъществявано от него разследване по тази Политика.

## Кой разглежда подадените сигнали?

**Чл. 4** Дружеството определя своя Legal & Compliance Officer (съвместяващ функция на длъжностно лице по защита на данните) за служител, отговарящ за разглеждането на сигнали. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, своевременно уведомява мениджмънта на Дружеството (Управители и Прокуристи) в случай на конфликт на интереси при разглеждането на даден сигнал, за да бъде определен друг служител, който да регистрира и разследва сигнала.

## Как мога да подам сигнал за нарушение?

### Чл.4.1 Сигнали могат да се подават:

- a) Писмено, на имейл адрес: [sit-bg-compliance@mail.schwarz](mailto:sit-bg-compliance@mail.schwarz)
- b) Писмено, по пощата на адрес: гр. София 1766, район „Младост“, квартал „Младост 4“, Бизнес Парк София, сграда 15, ет. 2, на вниманието на Legal & Compliance Officer.
- c) Писмено, чрез онлайн система за докладване, достъпна на следния адрес <https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=2sbg7&c=-1&language=bul> – при използването на този канал следва да се запознаете с информацията налична в системата, включително по отношение на обработката на личните данни. Имайте предвид, че онлайн системата се поддържа от Schwarz Dienstleistung KG. При подаване на сигнал през онлайн системата, той отново ще бъде разгледан от служител в Дружеството, отговарящ за разглеждането на сигнали.
- d) Устно, на телефонен номер +359884223404
- e) Устно, чрез лична среща, в подходящ срок след уговорка със служител, отговарящ за разглеждането на сигнали.

(2) За регистрирането на сигнал се използва формулярът по Приложение 1 към тази Политика, по образец утвърден от Комисията за защита на личните данни. Сигналът следва да съдържа най-малко следната информация:

- a) трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
- b) имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
- c) 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;
- d) дата на подаване на сигнала;
- e) подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

(3) По възможност сигналът трябва да съдържа място, дата, час на нарушението, инволвирани лица и всяка друга подробна информация за разследване на нарушението. Разследващото лице може да поиска допълнителна информация.

(4) Устни сигнали и сигнали през онлайн системата **BKMS** се документират чрез попълване на формуляр по Приложение 1 от служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

(5) Ако сигналът не отговаря на изискванията на настоящата Политика, 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.

**Чл. 5** (1) Всяко сигнализиращо лице има право и на външно подаване на сигнал - устно или писмено съобщаване на информация за нарушения до компетентните органи на Комисията за защита на личните данни. Такова външно подаване на сигнал може да се подаде заедно с вътрешно подаване или самостоятелно, без вътрешно подаване на сигнал.

(2) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали предоставя на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния национален орган, а когато е уместно – към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз.

**Чл. 6** Дружеството не е длъжно да разглежда анонимни сигнали, както и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години. Лицата, които анонимно са подали сигнал не по реда на тази Политика или публично, но анонимно, са оповестили информация за нарушения, като впоследствие са били идентифицирани и са станали обект на репресивни ответни действия, също имат право на защита.

**Чл. 7** Дружеството създава канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения. Дружеството и неговия служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, управляват канала за вътрешно подаване на сигнали по начин, който **гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация**, както и дава възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.

## За какво мога да подавам сигнали за нарушения?

**Чл. 8** Всеки служител или външно за Дружеството лице може да подава сигнали нарушения или опасност **във връзка с дейностите на Дружеството**.

**Сигналите трябва да съдържат информация, включително основателни подозрения, за действителни или потенциални нарушения, които са извършени или е много вероятно да бъдат извършени в Дружеството, както и за опити за прикриване на нарушения, когато това се отнася до нарушения на българското или европейското законодателство.**

Областите, в които могат да се подават нарушения са следните:

- 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 ЕС;
- нарушения на правилата на вътрешния пазар, включително правилата на ЕС и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;
- нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми;
- извършено престъпление от общ характер, за което лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.
- правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
- трудовото законодателство;
- законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

(Примери: кражба, заплаха, насилие и престъпни вреди срещу имущество, измами, пране на пари или присвояване на средства, предлагане или приемане на подкуп, финансови нередности, неспазване или нарушаване на закони или регулаторни изисквания и участие или заплаха за участие в репресивно поведение спрямо лице, което е подало сигнал или възнамерява да подаде сигнал за нарушение и мн.др.)

## Кой може да подава сигнали?

**Чл. 9** Сигнал могат да подават следните лица:

- а) настоящ или бивш служител, работник или друго лице, което полага наемен труд в Дружеството, включително командировано лице;
- б) лице, което упражнява свободна професия;
- в) доброволец или стажант;
- д) настоящ или бивш съдружник, управител, директор, мениджър, секретар на Дружеството, член на одитен комитет и др.под;
- е) изпълнител, подизпълнители или доставчик на Дружеството (или техни служители или подизпълнители);

- f) кандидат за работа в Дружеството, получил в това качество информация за нарушение;
- g) всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

(2) Лице, подаващо сигнал за нарушения, има право на защита по тази Политика, при условие че

a) 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. 9 по-горе;

b) е подало сигнал за нарушение по предвидения в тази Политика и закона ред.

Ако не са изпълнени горните изисквания, не следва да се подава сигнал за нарушение съгласно тази Политика.

(3) С настоящата Политика се предоставя защита и на лица, подали сигнал през външен канал (към Комисия за защита на личните данни) или които публично са оповестили информация за нарушения.

**Чл. 10** С настоящата Политика се **предоставя защита на сигнализиращите лица**, както и на

- a) лица, които помагат на сигнализиращи лица в процеса на подаване на сигнал;
- b) лица, които са свързани със сигнализиращи лица (например, колеги или роднини) и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането;
- c) юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

**Чл. 11 (1)** Забранено е съзнателното подаване на неверни сигнали (оклеветяване). Лице, което съзнателно подаде неверен сигнал, ще подлежи на дисциплинарни санкции, до и включително уволнение. Такива събития ще бъдат докладвани на съответните контролни и правоприлагащи органи (напр. Комисия за защита на личните данни, Прокуратура на Република България, Министерство на вътрешните работи, според случая).

## **Защита на Лицето, сигнализиращо за нарушение. Конфиденциалност.**

**Чл. 12 (1)** Дружеството няма да толерира какъвто и да е вид ответни неблагоприятни и ощетяващи действия спрямо лица, подаващи сигнали, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия, включително, но не само под формата на:

- a) временно отстраняване, уволнение или прилагане на друго основание за прекратяване на правоотношението, по което лице полага наемен труд;
- b) понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност;

- с) изменение на мястото или характера на работата, продължителността на работното време или намаляване на възнаграждението;
- д) отказ за осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работника или служителя;
- е) отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа;
- ф) прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително налагане на дисциплинарни наказания;
- г) 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;
- h) пряка или непряка дискриминация, неравностойно или неблагоприятно третиране;
- и) 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;
- j) предсрочно прекратяване на срочен трудов договор или отказ за повторно сключване, когато такава е допустимо по закон;
- к) вреди, включително за репутацията на лицето, по-специално в социалните мрежи, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход;
- l) 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);
- т) предсрочно прекратяване или разваляне на договор за доставка на стоки или услуги, когато лицето е доставчик;
- п) прекратяване на лиценз или разрешение;
- о) насочване на лицето към извършване на медицински преглед.

(2) Служител, който предприема действие с цел репресия срещу лицето, подало сигнала, или срещу лице, свързано с него, ще подлежи на дисциплинарни санкции, до и включително уволнение. Такива събития ще бъдат докладвани на съответните контролни и правоприлагащи органи (напр. Комисия за защита на личните данни, Прокуратура на Република България, Министерство на вътрешните работи, според случая).

**Чл. 13 (1)** Дружеството третира като конфиденциална информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения и относно самоличността на сигнализиращите лица и лицата, срещу които са подадени сигнали. Достъп до такава информация се дава единствено на служителите, на които тези данни са необходими за изпълняване на служебните им задължения (принципът „необходимост да знае“). Обикновено, необходимост да узнае възниква за служител, който има задължение да предприеме действия по разследване или по налагане на дисциплинарна санкция въз основа на информацията.

(2) Разкриването на самоличността на сигнализиращото лице или информацията, свързана с подаден от него сигнал, се допуска само при неговото изрично писмено съгласие, вкл. по мейл.

(3) Независимо от предвиденото в горните алинеи самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкрита, когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на Европейския съюз в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице. В тези случаи, преди разкриването на самоличността или на информацията, Дружеството уведомява сигнализиращото лице за необходимостта от разкриването им. Уведомлението е писмено и се мотивира. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

## Обработване на сигнали

**Чл. 14** Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали има следните задължения по обработване на получен сигнал:

(1) Получава сигналите и в срок от **7 дни след получаването** потвърждава получаването им, съответно уведомява сигнализиращото лице за нередности или че сигналът не подлежи на разглеждане. Ако сигналът е устен, отговаря за документирането му по реда на Чл. 5, ал. 4. Паралелно с разглеждането на сигнала, отговорният служител може да предложи на управителите и прокуристите на Дружеството предприемането на спешни мерки, за да се предотврати саботиране на разследването или които могат да са необходими, за да се предпази сигнализиращото лице.

(2). 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.

(3). Поддържа връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изисква допълнителни сведения от него и от трети лица.

(4). Предоставя обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от **три месеца** след потвърждаването на получаването на сигнала.

(5) Изслушва лицето, срещу което е подаден сигналът или приема писмените му обяснения, след което събира и оценява посочените от него доказателства.

(6) 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.

(7) Предоставя възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката.

(8) В случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени:

- a) Организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта може да изисква съдействието на други служители на Дружеството.
- b) Предлага на управителите и прокуристите на Дружеството 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.
- c) Насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права.
- d) Препраща сигнала на Комисия за защита на личните данни при необходимост от предприемане на действия, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително. В случай че сигналът е подаден срещу Дружеството, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, насочва лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.

(9) Приоритизира разглеждането на постъпилите множество сигнали за по-тежки нарушения според тежестта на нарушението.

(10) Прекратява проверката:

- a) 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 законовата защита по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали;
- b) 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;
- c) когато се установят данни за извършено престъпление, а сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата;

В случаите по букви а) и б) сигнализиращото лице може да подаде сигнал до Комисия за защита на личните данни.

(11) Изготвя индивидуален доклад, в който описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, които заедно с мотивите съобщава на подалия сигнала работник или служител и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

(12) Допустимо е управителите и прокуристите на Дружеството да ангажират друго физическо или юридическо лице извън структурата на Дружеството с функциите по приемане и регистриране на сигнали за нарушения. Допустимо е на такива лица да бъдат възложени и други, неофициални функции за съдействие, включително по провеждането на разследване, когато това е обусловено от естеството, сериозността, сложността на казуса или самоличността на страните.

**Чл. 15** Въз основа на постъпилите сигнал и на предложенията на служителите, отговарящ за разглеждането на сигнала, управителите и прокуристите на Дружеството предприемат действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало.

**Чл. 16 (1)** Дружеството създава и поддържа регистър на сигналите за нарушения, който не е публичен. Задължението за поддържане на регистъра е на служителите,



отговарящ за разглеждането на сигнали. При получаване на сигнал, отговорният служител следва да генерира Уникален идентификационен номер (УИН) от системата на Комисия за защита на личните данни, който се използва за нуждите на регистриране на подадения сигнал. За получаването на УИН служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, ще трябва да подаде в уебсайта на Комисия за защита на личните данни следната информация:

- a) Наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на Дружеството;
- b) Идентификационни данни на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала;
- c) Предмет на сигнала (съответните области, предвидени в Чл. 9);
- d) Начин на получаване (писмено или устно);

(2) Регистърът съдържа информация за:

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

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

(4) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен да подава регулярно необходимата статистическа информация към Комисия за защита на личните данни.

**Чл. 17** Съвместно с ръководството на Дружеството служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, преглежда и актуализира, при необходимост, настоящата Политика на всеки три години.

## Приложение 1

[Предстои да бъде утвърдено допълнително след публикуване на съответен образец от Комисия за защита на личните данни]