

Групата ЕНЕРГО-ПРО

ПОЛИТИКА ЗА БОРБА С ПОДКУПИТЕ И ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

2024



ENERGO-PRO

ПОЛИТИКА ЗА БОРБА С ПОДКУПИТЕ И ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ("ПОЛИТИКАТА")

1. Въведение

ЕНЕРГО-ПРО а.с. ("**Дружеството**"), заедно със своите дъщерни дружества ("**Групата**"),¹ взаимодейства с много държавни и частни предприятия. При всеки такъв контакт съществува риск от даване или получаване на подкуп или от изпиране на пари. Взаимодействията със следните лица и други субекти са особено важни:

- политици с интереси в енергийния сектор;
- лицензиращи и разрешаващи органи;
- органи, отговорни за управлението на преференциални цени, зелени бонуси или други схеми за подпомагане на възобновяемата енергия;
- органи, които разпределят задълженията за обществени услуги;
- данъчни органи;
- пазарни оператори, закупуващи балансиращи услуги;
- многостранни организации, участващи в либерализирането на пазара;
- клиенти, които купуват произведена електроенергия или разпределителни услуги (включително по отношение на нови и повторни присъединявания);
- доставчици на електроенергия за нашата разпределителна дейност;
- доставчици на оборудване и други стоки и услуги;
- строителни предприемачи;
- доставчици на професионални услуги;
- лобисти;² и
- доставчици на дългово или капиталово финансиране.

Политиката е създадена с цел разглеждане и ограничаване на рисковете от подкуп и изпиране на пари в ключовите области, посочени по-горе. Тя се прилага за всички ръководители (включително директори и други ръководни кадри), служители и други колеги в Групата ("**Служители**") и за някои свързани лица (вж. раздел 6 по-долу).

2. Цели

Политиката има за цел:

- да изрази ангажимента на Групата за гарантиране, че всички служители и свързани лица действат законосъобразно и почтено при изпълнение на работата си;
- да допринасе за създаването на почтено отношение сред всички служители и свързани лица и да подобри репутацията на Групата и нейните взаимоотношения с трети страни, както в обществения, така и в частния сектор;
- да дефинира понятието "подкуп" и начините за неговото избягване, както и да осигури възможност за установяване и противодействие на подкупите; и
- да определи начините за разпознаване и справяне с изпирането на пари.

3. Изпълнение на политиката и текущо управление

Комитетът за борба с подкупите и изпирането на пари (наричан по-долу "**Комитетът**") отговаря за въвеждането и цялостното прилагане на Политиката, включително за контрола на обучителните дейности. Комитетът се състои от трима членове: един член на Съвета на директорите, ръководителят на отдел "Човешки ресурси" ("**РЧР**") на Групата и Главният

¹ Групата включва DK Holding Investments, s.r.o., едноличният и пряк акционер в ЕНЕРГО-ПРО а.с., и всички негови преки и косвени дъщерни дружества.

² Използването на лобисти само по себе си не противоречи на изискванията на политиката. Необходимо е, обаче, да се обърне специално внимание на тази чувствителна сфера включително да се използват само регистрирани лобисти, когато законите на дадена юрисдикция изискват регистрация.

юрисконсулт на Групата ("ГЮ").

Отдел "Човешки ресурси" организира редовни обучения за служителите, включително чрез електронно обучение, за да насърчи пълното разбиране на разпоредбите на политиката (вж. раздел 8 по-долу), както и други срещи за получаване на обратна връзка относно функционирането на политиката.

ГЮ редовно оценява рисковете от подкуп и изпиране на пари в Групата, за да предлага на Комитета адекватни превантивни мерки. Той също така подпомага разясняването и тълкуването на Политиката и извършва преглед поне веднъж годишно, за да предложи на Комитета актуализации.

4. Какво представлява подкупът?

Подкуп означава предоставянето на нещо от дадено лице, независимо дали действа директно или чрез посредник, на друго лице като стимул или награда за това, че второто лице (или друго лице) е действало по неправомерен начин. Това означава също получаването от второто лице на въпросното нещо. По принцип няма значение дали получателят е държавен служител (местен или чуждестранен), бизнес партньор, служител или представител. Също така няма значение дали въпросното нещо- подкупът, е финансова или друга облага, или дори дали той действително е даден или приет. Достатъчно е предлагането, обещаването, искането или съгласието за получаване на подкуп. Неправомерното поведение на получателя на подкупа (или на друго лице) означава, че съответното лице действа недобросъвестно, в нарушение на доверието или несправедливо в полза или срещу дадено лице.

Обяснителните въпроси и отговорите относно подкупите са поместени в **Приложение 1**.

5. Какво представлява изпирането на пари?

Изпирането на пари означава преобразуване на приходите от престъпления в законно имущество или дейности, като по този начин се прикрива истинският им източник. В зависимост от местните закони изпирането на пари често представлява престъпление. Дейностите, посочени по-долу, могат да се разглеждат като изпиране на пари:

- преобразуване или прехвърляне на имущество, като се знае, че това имущество е придобито от престъпна дейност или от участие в такава дейност, с цел да се скрие или прикрие незаконният произход на имуществото или да се помогне на лице, участващо в извършването на такава дейност, да избегне правните последици от действията си;
- укриване или прикриване на истинската същност, източник, местонахождение, разположение, движение, права по отношение на или собственост на имущество, като се знае, че това имущество е придобито от престъпна дейност или от участие в такава дейност;
- придобиването, притежаването или използването на имущество, като в момента на получаването му се знае, че това имущество е придобито от престъпна дейност или от участие в такава дейност; и
- участие в групировка за извършване, опит за извършване и подпомагане, подстрекаване, улесняване или съветване за извършване на някое от действията, посочени в точките по-горе.

Приложение 2 към настоящата политика съдържа примерен списък на фактите или въпросите, които могат да породят подозрение, че дадена операция е свързана с изпиране на пари.

6. Свързани лица

В зависимост от фактите, дружествата от Групата (т.е. юридически, а не физически лица) могат да извършат престъпление поради подкуп, извършен от свързани с тях лица. Тези свързани лица могат да бъдат служители или други лица, които предоставят услуги на дадено дружество от Групата, като например търговски представители или лобисти. Такава ситуация може да възникне, когато свързано лице подкупи друго лице с намерението да получи или запази търговско предимство за съответното дружество от Групата.

Примери за такова търговско предимство могат да бъдат: регулаторен орган, който предоставя по-благоприятни търговски условия (например повишена цена за изкупуване на енергия или мрежови такси), или бизнес партньор, който сключва договор в полза на Групата (например договор за изкупуване на електроенергия). Свързаното лице може да вярва, че действа в интерес на Групата, но в действителност съответното дружество от Групата може да понесе корпоративна наказателна отговорност, която да доведе до значителни глоби или дори до прекратяване на дейността му.

Поради горепосочените причини сключването на договор със свързано лице трябва да се извършва само след щателна проверка, която има за цел да установи:

- обхвата и естеството на услугите, които ще бъдат предоставяни от свързаното лице;
- бизнес обосновката на получаването на услугите;
- самоличността и надежността на свързаното лице; и
- цялостната легитимност на инициативата.

Преди свързаното лице да започне да си сътрудничи с Групата, то (той/тя) трябва:

- да се запознаят с Политиката и да попълнят декларация за запознаване с нея във формата, посочена в **Приложение 3** (като изберат това, което е приложимо- за служител, трето физическо лице- свързано лице, или трето юридическо лице- свързано лице), като я изпратят чрез договорените електронни средства; и
- законно да се задължи пред съответното дружество от Групата да не участва в подкупи.

Ръководството на всяко дружество от Групата може (действайки добросъвестно и с необходимата грижа) да ограничи прилагането на горепосоченото изискване пропорционално на нивото на риска, който всяко свързано лице представлява за това дружество от Групата, независимо дали се дължи на естеството на услугите, предоставяни от свързаното лице, или на стойността на тези услуги или на извършеното за тях плащане.

Лицата, ангажирани като свързани лица на което и да е дружество от Групата, трябва да действат почтено и да прилагат адекватни мерки с оглед предотвратяване на подкупи.

Когато е практически възможно, всеки договор, сключен между дружество от Групата и свързано лице, следва да бъде подписан от две лица от дружеството от Групата. Този "принцип на четирите очи" ще намали риска от неизпълнение на стандартите, изисквани от политиката.

7. Специфично задължително поведение

Подаръци и гостоприемство

Даването и приемането на подаръци и форми на гостоприемство са разрешени в рамките на Групата, ако те са разумни, рационални, пропорционални на целите и има вероятност да доведат до постигането им. Очевидно е, че ще възникнат опасения, когато дадена сделка се извършва само в резултат на или във връзка с подарък или проява на гостоприемство.

За да определи дали даден подарък или проява на гостоприемство отговаря на горепосочените критерии, служителят или свързаното лице трябва да отчете обстоятелствата, при които се предвижда да бъдат направени (включително участващите лица, мястото и времето), както и причините за това.

Забранено е даването или приемането на подаръци под формата на парични средства (в брой, по банков път, с предплатени карти и т.н.) или стоки, равностойни на парични средства (злато, бижута, ваучери, финансови инструменти и т.н.).

Даването и приемането на подаръци или форма на гостоприемство на стойност, надвишаваща:

- 75 щат. долара (или равностойността му в друга валута) - трябва да се докладва;
- 150 щат. долара (или равностойността им в друга валута)- трябва да бъдат одобрени; или
- 300 щат. долара (или равностойността им в друга валута)- трябва да бъдат отказани или, ако са получени, да бъдат предадени безвъзмездно с цел дарение за благотворителна организация.

Всички гореспоменати доклади и искания за одобрение трябва да бъдат подадени в съответствие с процедурата, описана в **Приложение 4**.

Ръководството на всяко дружество от Групата може (в сътрудничество с Комитета) да наложи по-ниски прагове от посочените по-горе, ако това се изисква от законите на юрисдикцията, в която е учредено или функционира съответното дружество от Групата.

Всички служители и свързани лица на всяко дружество от Групата трябва да водят подходящи документални записи, свързани с даването или приемането на подаръци и форми на гостоприемство. Тези документални записи трябва да отразяват вярно действителните разходи и разноси.

Спонсорство и принос към асоциации и организации, насърчаване на търговията

Съгласно политиката не е разрешено спонсориране или предоставяне на дарения за политически партии или движения. Това включва политици и всякакви кандидати за публични длъжности.

Въпреки че нашите служители имат право да участват в политически прояви в извънработно време (с уточнението, че не ни представляват по никакъв начин), политическото участие от името на Дружеството и Групата е забранено.

Всяко спонсориране или принос в полза на асоциации или други организации, или за насърчаване на търговията, се извършва само след щателна проверка, за да се установи:

- обхвата и естеството на спонсорството или приноса;
- бизнес обосновката на спонсорството или приноса;
- самоличността и надежността на получателя; и
- цялостната легитимност на инициативата.

Формата и времето на спонсорството или приноса трябва да отговарят на условията на Политиката.

Изготвяне и контрол на счетоводните записи

Групата разполага с ефективна система за вътрешен одит по отношение на счетоводните си книги и записи.

Групата поддържа подходяща система за счетоводен контрол, за да гарантира, че финансовите отчети са в съответствие с общоприетите счетоводни принципи и, във всички случаи, с приложимото законодателство и/или МСФО.

Системите за вътрешен контрол включват специфични контролни механизми на различни организационни нива с надлежно оперативно изпълнение.

8. Обучение

Политиката е публикувана на уебсайта на Дружеството и се предоставя на всички нови служители след попълване на декларация във формата, посочена в **Приложение 3**, по електронен път.

Отдел "Човешки ресурси" организира подходящо обучение, за да гарантира, че всички служители спазват условията на политиката. Отдел "Човешки ресурси" предоставя на Комитета обобщение на записите от обученията поне веднъж годишно или незабавно при поискване.

Програмата за обучение е разделена на следните нива на служителите:

- ръководството и служителите, които са най-изложени на риск от подкуп или изпиране на пари; и
- други служители.

Участието в обучения, включително курсове за електронно обучение, е задължително за всички служители. Обучението се фокусира основно върху приложимото законодателство, изискванията на Политиката и практическите начини за избягване на подкупи и изпиране на пари и почтено поведение.

Отдел "Човешки ресурси" гарантира, че всички служители преминават обучение поне веднъж на всеки три години.

9. Подаване на сигнали за нередности

Всички служители и свързани лица трябва да докладват за всички нередности, които им станат известни и които могат да представляват подкуп или изпиране на пари. Моля, следвайте процедурата, описана в Политиката на Групата за подаване на сигнали за нередности.

Процесът на докладване е поверителен и лицето, което подава сигнал, ще бъде напълно защитено срещу отмъщение и друго несправедливо отношение.

10. Последици

Групата прилага подход на нулева толерантност към подкупите и прането на пари.³ Всеки служител, замесен в подкуп или пране на пари, ще бъде подложен на дисциплинарни мерки и евентуално уволнение. Всеки договор, сключен с което и да е свързано лице при такива обстоятелства, може да бъде прекратен.

Ако дадено дружество от Групата узнае за евентуален подкуп или пране на пари, то може да има законово задължение да докладва за това на съответните правоприлагащи органи. Дружеството от Групата винаги трябва да спазва всяко такова задължение за докладване.

³ Дружествата от групата, които се считат за "задължени лица" по смисъла на местното законодателство за борба с изпирането на пари, са длъжни да спазват специфични задължения за борба с изпирането на пари (напр. комплексна проверка на клиента).

11. Влизане в сила

Настоящата версия на Политиката влиза в сила от **1 юли 2024 г.** и заменя изцяло всяка по-ранна версия на Политиката.

Приложения към политиката:

1. Въпроси и отговори за подкупите
2. Индикатори за съмнение за изпиране на пари
3. Декларация за запознаване с политиката
4. Процедура по отношение на разрешените подаръци и форми на гостоприемство

Приложение 1

Въпроси и отговори за подкупите

Какво е подкуп?

В контекста, описан по-долу, подкупът е финансово или друго предимство.

Финансово предимство означава парични средства, но може да означава и банкови преводи, предплатени карти, карти за подаръци, заеми, субсидии, нов или увеличен актив, намален пасив, безплатно ползване на актив, лично имущество (напр. автомобил, бижута, ценни предмети или порцелан), недвижимо имущество (напр. апартамент), пътуване в страната или чужбина или развлечение (напр. покана или билет за концерт, спортно събитие или конференция).

“Други облаги” означава нещо, което няма финансова стойност, но може да задоволи някаква потребност или желание, като например предложение за работа, повишение или сексуален акт.

Кой може да извърши подкуп?

Международното законодателство за борба с подкупите и Политиката се прилагат за действия, извършвани от лица от публичния сектор (като държавни служители в страната и чужбина), както и от частния сектор (напр. лица, занимаващи се със стопанска дейност, служители и търговски представители).

От тези хора се очаква да действат правомерно, което може да означава да действат добросъвестно, на доверие и/или безпристрастно. Ако тези хора действат неправомерно поради подкуп (който може да бъде стимул да действат по определен начин или възнаграждение за това, че са действали по такъв начин), както даващият, така и получаващият подкупа извършват акт на подкуп.

Представява ли актът на подкуп престъпление?

Да. Освен това, даващият подкуп може да ввлече дружеството, с което е свързан, в извършването на престъпление, както е описано по-долу.

Има ли значение кой приема подкупа?

Не. Няма значение дали във връзка с подкупа лицето, което действа неправомерно, е получателят на подкупа или друго лице.

Също така е без значение дали получателят на подкупа може действително да повлияе на решение или действие на държавен служител. Следователно т.нар. търговия с влияние попада в обхвата на международните закони за борба с подкупите и на Политиката.

Трябва ли подкупът действително да бъде даден или приет?

Дори и подкупът да не е даден или приет в действителност, предлагането, обещаването, искането или съгласието за получаване на подкуп само по себе си е акт на подкуп и представлява престъпление.

Може ли всяко финансово или друго предимство, дори и на малка стойност, да представлява подкуп?

Да, ако финансовото или друго предимство е предоставено с цел да стимулира или възнагради неправомерно поведение, както е описано по-горе.

Може ли изобщо да се направи подарък на държавен служител като израз на благодарност?

Като общо правило служителите и свързаните лица не трябва да правят подаръци на държавни служители.

Възможно е обаче да се направи подарък, изразяващ благодарност, на държавен служител, ако подаръкът е:

- символичен и с малка реална стойност;
- даден по прозрачен начин;
- не се очаква от лицето, заемащо държавна длъжност; и
- се предоставя само след приключването на съответните действия (а не преди това).

Съгласно тази политика са забранени следните подаръци:

- парични средства или парични еквиваленти;
- ръчни часовници;
- колекционерски писалки; и
- ски оборудване.

Моля, потърсете вътрешен съвет, преди да давате подаръци на държавни служители.

Какви подаръци, рекламни материали или форми на гостоприемство са разрешени?

Моля, вижте **Приложение 4** по отношение на това кои подаръци и прояви на гостоприемство са разрешени съгласно Политиката и какви финансови прагове изискват докладване и/или искане на съгласие за предлагане (или приемане) и/или не предлагане (или неприемане) на подарък или форма на гостоприемство.

Като цяло служителите и свързаните лица трябва внимателно да обмислят обстоятелствата и момента на даване на всеки подарък и форма на гостоприемство.

Целта на подаръка или проявата на гостоприемството винаги трябва да бъде разрешена, включително следното:

- установяване или поддържане на делови контакти;
- грижа за имиджа или репутацията на дружество от Групата; и
- рекламиране на стоки или услуги на дружество от Групата.

Трябва да се вземат предвид и намеренията на получателя на подаръка или гостоприемството. Трябва да се търсят доказателства, че участващите страни действат добросъвестно и без намерение да действат неправомерно или да са действали неправомерно.

И накрая, преди да бъде даден подарък или да бъде предложена, дадена или приета форма на гостоприемство, трябва да се определи дали:

- е в ход или предстои да бъде проведена тръжна или подобна процедура на дружество от Групата, в която участва предложителят на подаръка или гостоприемство;
- е в ход или предстои да бъде проведена тръжна или подобна процедура на получателя на предложението подарък или гостоприемство, в която участва дружество от Групата; и
- в миналото някое от горепосочените лица е дало или приело подарък или гостоприемство.

Може ли финансова или друга облага, предоставена чрез трета страна, да се счита за подкуп?

Да. Подкуп може да се извърши, когато предимство, представляващо подкуп, се дава чрез трета страна. Това може да бъде дружество, за което се твърди, че предоставя услуги на подкупващото дружество, само за да прехвърли подкупа на крайния получател. Процедурата често включва издаване на фактури за предоставяне на фиктивни услуги от страна на дружеството посредник.

Какво представлява неправомерно поведение на лица от частния сектор?

Примерите за неправомерно поведение включват:

- предоставяне на преференциално третиране в тръжни процедури на участник, чиято оферта не е икономически най-изгодната;
- избор на доставчик по неясни или произволни критерии, а не при ясни бизнес условия;
- сключване на договор при по-изгодни за контрагента условия; и
- закупуване на услуги, при които изпълнението е (изцяло или частично) фиктивно.

Какво представлява неправомерно поведение на лица от публичния сектор?

Примерите за неправомерно поведение включват:

- възлагане на договор в тръжни процедури, по-благоприятна преференциална цена или по-високи мрежови такси в нарушение на съответните правила;
- освобождаване от глоба или друга санкция в нарушение на съответните правила;
- вземане на решение в полза на страна в съдебно производство, различно от изискваното от закона или фактите по спора; и
- извършване на данъчна проверка на конкурент без законна причина.

Разрешени ли са плащанията за улесняване?

Плащанията за улесняване са плащания към държавен служител с цел да се стимулира или възнагради изпълнението на съществуващо задължение или да се ускори това изпълнение. Те са забранени съгласно политиката.

Може ли да бъде подведено под отговорност дружество, чийто служител или свързано лице участва в подкуп?

Да. Съгласно законите на някои юрисдикции (като Чешката република), дружество може да носи наказателна отговорност, ако служител или друго лице, което му предоставя услуги (например търговски представител или лобист), даде подкуп на друго лице с намерението да получи или задържи бизнес предимство за дружеството.

Какви са последиците от подкупа за служителите и свързаните лица?

На всеки служител, замесен в подкуп, ще бъде наложено дисциплинарно наказание и е възможно уволнение. Договорът, сключен с всяко свързано лице, може да бъде прекратен.

Освен това, всяко такова лице ще бъде изложено на риск от наказателна отговорност. Ако бъде признато за виновно в извършване на престъпление, то може да бъде осъдено на глоба и/или лишаване от свобода. Съдът може също така да разпореди на това лице да поправи причинените финансови вреди.

Какви са последиците от подкупа за Дружеството (или друго дружество от Групата)?

Ако служител или свързано лице участва в подкуп, Дружеството (или друго дружество от

Групата) може да получи тежък удар върху репутацията си.

Дружеството (или друго дружество от Групата) може също така да бъде изложено на риск от корпоративна наказателна отговорност. Съгласно чешкото наказателно право на дружеството може да бъде наложена финансова санкция в размер до 1,5 млрд. чешки крони (приблизително 95 млн. щатски долара) и/или забрана за:

- извършване на стопанска дейност;
- участие в обществени търгове или изпълнение на обществени поръчки; и/или
- приемане на безвъзмездна помощ и субсидии.

Съдът може да оповести решението си публично, като по този начин ще нанесе сериозни щети на репутацията. В крайни случаи чешкият съд може да нареди дружеството да бъде прекратено.

Приложение 2

Индикатори за съмнение за изпиране на пари

Не е възможно да се представи изчерпателен списък, в който да се посочат случаите на изпиране на пари или сценариите, които биха могли да се считат за подозрителни от гледна точка на изпирането на пари. Примерите по-долу са показателни и неизчерпателни по отношение на въпроси, които биха могли да породят подозрения за изпиране на пари:

- сделката няма явна цел, няма очевиден икономически смисъл или се извършва при необичайни (нестандартни) обстоятелства;
- сделката се изисква без разумно обяснение или е извън обичайния набор от стоки или услуги, които обикновено се изискват от Групата, или попада извън стопанската дейност или опит на Групата;
- клиентът или бизнес партньорът отказва да предостави каквато и да е информация, поискана във връзка с целта на сделката;
- структурата на собствеността на клиента или бизнес партньора изглежда необичайна или прекалено сложна предвид естеството на дейността на дружеството;
- клиентът или бизнес партньорът избягва личен контакт или извършва сделка без определени защитни мерки, като например електронни подписи;
- клиентът или бизнес партньорът широко използва офшорни сметки, дружества или структури при обстоятелства, при които клиентът или бизнес партньорът не трябва да използва същите; и/или
- клиентът или бизнес партньорът се намира в държава, за която Европейската комисия счита, че има слаби режими за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.⁴

Всеки служител и свързано лице трябва да проявява делови усет, за да определи дали има други причини, които пораждат съмнение за изпиране на пари по отношение на всяка сделка с клиент или бизнес партньор.

В случай на съмнение, ако дадена сделка поражда подозрения за изпиране на пари, всеки служител или свързано лице може да се консултира с директора на правния отдел на съответното дружество от Групата (или, ако няма такъв, с ГЮ).

⁴ На 13 февруари 2019 г. Европейската комисия прие списък на трети държави със слаби режими за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Тези държави включват: Афганистан, Американска Самоа, Бахамските острови, Ботсвана, Корейска народнодемократична република, Етиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Либия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуерто Рико, Самоа, Саудитска Арабия, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Американски Вирджински острови и Йемен.

Приложение 3
Декларация за запознаване с политиката

ДЕКЛАРАЦИЯ - **СЛУЖИТЕЛ***

Аз, долуподписаният, декларирам, че:

- съм запознат с Политиката за борба с подкупите и изпирането на пари на ЕНЕРГО-ПРО а.с. и неговите дъщерни дружества ("**Групата**") ("**Политиката**")
- разбирам съдържанието на Политиката.
- се задължавам да спазвам разпоредбите на Политиката.
- разбирам, че всяко нарушение на разпоредбите на Политиката може да доведе до дисциплинарно наказание и евентуално уволнение.

Запознат съм също така с правата на всяко дружество от Групата да обработва моите лични данни като администратор на данни, ако участвам в докладването на нередности или в производства, образувани за установяване на наличието на нередност.

Дата:

Име, фамилия:

* **използвайте приложимото**

ДЕКЛАРАЦИЯ - СВЪРЗАНО ЛИЦЕ (ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ)*

Аз, долуподписаният, декларирам, че:

- съм запознат с Политиката за борба с подкупите и изпирането на пари на ЕНЕРГО-ПРО а.с. и неговите дъщерни дружества ("**Групата**") ("**Политиката**")
- разбирам съдържанието на Политиката.
- се задължавам да спазвам разпоредбите на Политиката.
- разбирам, че всяко нарушение на разпоредбите на Политиката може да доведе до дисциплинарно наказание и евентуално уволнение.

Запознат съм също така с правата на всяко дружество от Групата да обработва моите лични данни като администратор на данни, ако участвам в докладването на нередности или в производства, образувани за установяване на наличието на нередност.

Дата:

Име, фамилия:

* използвайте приложимото

ДЕКЛАРАЦИЯ - СВЪРЗАНО ЛИЦЕ (ДРУЖЕСТВО)*

Аз, долуподписаният, действащ от името на дружеството, посочено по-долу, като негов надлежно упълномощен представител, декларирам, че:

- съм запознат с Политиката за борба с подкупите и изпирането на пари на ЕНЕРГО-ПРО а.с. и неговите дъщерни дружества ("**Групата**") ("**Политиката**")
- разбирам съдържанието на Политиката.
- задължавам се да спазвам разпоредбите на Политиката и да осигуря, че ръководителите (включително директори и други длъжностни лица), служителите и другите сътрудници на дружеството, посочено по-долу, спазват разпоредбите на Политиката
- разбирам, че всяко нарушение на разпоредбите на Политиката може да бъде основание за прекратяване на договора.

Запознат съм също така с правата на всяко дружество от Групата да обработва моите лични данни като администратор на данни, ако участвам в докладването на нередности или в производства, образувани за установяване на наличието на нередност.

Дата:

Име, фамилия:

Дружество:

* използвайте приложимото

Приложение 4

Процедура по отношение на разрешени подаръци и гостоприемство

Подарък или гостоприемство за служител или свързано лице (предложени или приети)

Всеки служител или свързано лице трябва да докладва на лице ("Лице за контакт по въпросите на борбата с подкупите и корупцията"), определяно периодично от ръководителя на отдел "Човешки ресурси" в съответната държава - или, ако няма такъв, от отдел "Човешки ресурси" - (или на лице за контакт по договора), за приемането на подарък на стойност над 75 щатски долара (или равностойността му в друга валута) или за приемането на гостоприемство (платено от трета страна) на стойност над 75 щатски долара (или равностойността му в друга валута).

Всеки служител или свързано лице трябва да поиска одобрение от своето Лице за контакт по въпросите на борбата с подкупите и корупцията (или от лице за контакт по договора) за приемането на подарък на стойност над 150 щатски долара (или тяхната равностойност в друга валута) или за приемането на гостоприемство (платено от трета страна) на стойност над 150 щатски долара (или тяхната равностойност в друга валута).

Ако съответното Лице за контакт по въпросите на борбата с подкупите и корупцията (или лице за контакт по договора) откаже да одобри предложен или приет подарък или гостоприемство (платено от трета страна), във всеки случай на стойност над 150 щатски долара (или равностойността им в друга валута), този подарък или гостоприемство трябва да бъде отказан от служителя или свързаното лице. Всеки подарък, който вече е приет при такива обстоятелства, трябва да бъде предаден безвъзмездно на съответното Лице за контакт по въпросите на борбата с подкупите и корупцията (или на лицето за контакт по договора), за да бъде дарен за благотворителност.

Ако на служител или свързано лице бъде предложен подарък или гостоприемство (платено от трета страна) на стойност над 300 щатски долара (или тяхната равностойност в друга валута), този подарък или гостоприемство трябва да бъде отказан. Всеки подарък, който вече е приет при такива обстоятелства, трябва да бъде предаден безвъзмездно на съответното Лице за контакт по въпросите на борбата с подкупите и корупцията (или на лицето за контакт по договора), за да бъде дарен за благотворителност. В особени случаи, обосновани от обстоятелствата, Лицето за контакт по въпросите на борбата с подкупите и корупцията (или лицето за контакт по договора) може да направи писмено изключение, с което да разреши на служителя или свързаното лице да приеме и задържи подаръка или да получи формата на гостоприемство.

Подарък или гостоприемство за трета страна (предложени или дадени)

Всеки служител или свързано лице трябва да докладва на своето Лице за контакт по въпросите на борбата с подкупите и корупцията (или на лице за контакт по договора) за всеки предложен или даден подарък или гостоприемство (платени от дружество от Групата) на стойност над 75 щатски долара (или равностойността им в друга валута).

Всеки служител или свързано лице трябва да поиска одобрение от своето Лице за контакт по въпросите на борбата с подкупите и корупцията (или лице за контакт по договора), за да предложи или даде подарък или да предложи или предостави гостоприемство на трета страна (платено от дружество от Групата) на стойност над 150 щатски долара (или равностойността им в друга валута).

Всеки служител или свързано лице не трябва да предлага или дава подарък или да предлага или предоставя гостоприемство на трета страна (платено от дружество от Групата) на стойност над 300 щатски долара (или равностойността им в друга валута). В особени случаи, обосновани от обстоятелствата, Лицето за контакт по въпросите на

борбата с подкупите и корупцията (или лицето за контакт по договора) може да направи писмено изключение, с което да разреши на служителя или свързаното лице да предложи или даде подарък или да предложи или предостави форма на гостоприемство.

Формуляр за докладване и искане на одобрение

Формулярите за докладване на предложения, приемане или даване или искане на одобрение от Лице за контакт по въпросите на борбата с подкупите и корупцията (или лице за контакт по договора) по отношение на всеки от горепосочените въпроси можете да намерите във връзките в допълнението по-долу. Формулярът трябва да бъде подаден чрез договорените електронни средства.

При разглеждане на въпроса дали да предостави одобрение, съответното Лице за контакт по въпросите на борбата с подкупите и корупцията (или лице за контакт по договора) трябва да вземе предвид следното:

- бизнес обосновката на предложения подарък или гостоприемство:
 - установяване или поддържане на делови контакти;
 - грижа за имиджа или репутацията на дружество от Групата; или
 - популяризиране на стоки или услуги на дружество от Групата;
- самоличността на лицето (лицата), на което (или от което) е предложен, приет, дарен или предоставен подарък или гостоприемство;
- идентичността на всеки съответен филиал или свързано лице на това лице (лица); и
- обстоятелствата и момента на предлагания подарък или форма на гостоприемство, по-специално дали:
 - е в ход или предстои да бъде проведена тръжна или подобна процедура на дружество от Групата, в която участва предложителят на подаръка или гостоприемство;
 - е в ход или предстои да бъде проведена тръжна или подобна процедура на получателя на предложения подарък или гостоприемство, в която участва дружество от Групата; и
 - в миналото някое от горепосочените лица е дало или приело подарък или гостоприемство.

Допълнение към Приложение 4
Формуляри за докладване и искане на одобрение

1. Уебсайт

- Регистрирайте се на <https://www.faceup.com>;
- Кликнете върху раздел "Създаване на доклад";
- Кликнете върху раздел "Моята организация";
- Въведете код за достъп "EPreport" (отчита се големият и малкият шрифт);
- Кликнете върху раздел "Създаване на доклад";
- Изберете категория на доклада от падащото меню; и
- Попълнете съответния формуляр (показан по-долу).

2. Мобилно приложение

- Изтеглете приложението (сканирайте QR кода по-долу);
- Отворете приложението и се регистрирайте;
- Кликнете върху раздел "Създаване на доклад";
- Кликнете върху раздел "Моята организация";
- Въведете код за достъп "EPreport" (отчита се големият и малкият шрифт);
- Кликнете върху раздел "Създаване на доклад";
- Изберете категория на доклада от падащото меню; и
- Попълнете съответния формуляр (показан по-долу).



3. И в двата случая могат да бъдат използвани следните формуляри:

- Подаръци/гостоприемство: Формуляр за докладване (75 USD - 150 USD)
- Подаръци/гостоприемство: Формуляр за искане на одобрение (150 - 300 USD)
- Подаръци/гостоприемство: Формуляр за искане на одобрение (над 300 USD)