

Групата ЕНЕРГО-ПРО

**ПОЛИТИКА ЗА ПОДАВАНЕ
НА СИГНАЛИ ЗА
НАРУШЕНИЯ**

2024




ENERGO-PRO

ПОЛИТИКА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ ("ПОЛИТИКАТА")

1. Въведение

През октомври 2019 г. Европейският парламент и Съветът приеха Директива (ЕС) 2019/1937 ("Директивата"), в която се определят изискванията за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, и се признава значението на осигуряването на балансирана и ефективна защита на тези лица. Към датата на Политиката, Чешката република, България, Испания и Словения са транспонирали Директивата в националното си законодателство. Политиката определя отговорностите и ангажиментите на ЕНЕРГО-ПРО по отношение на защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, и се прилага за ЕНЕРГО-ПРО а.с.("Дружеството") и неговите дъщерни дружества ("Групата").¹

2. Определение

Европейският съюз определя лицата, подаващи сигнали за нередности, като "лица, които съобщават (в рамките на съответната организация или на външен орган) или разкриват (пред обществеността) информация за нередност, получена в контекста на свързаните с неговата работа дейности, като по този начин помагат за предотвратяване на щети и разкриване на заплахата или вреда за обществения интерес, които иначе биха могли да останат скрити".

За целите на Политиката сигнализиращото лице може да бъде бивш, настоящ или бъдещ партньор, директор, длъжностно лице, ръководител, служител, законен представител на служител, доставчик, изпълнител, доброволец или стажант в което и да е дружество от Групата.

Всяко лице, подало сигнал за нередност, е защитено от Политиката (заедно с определени свързани лица, описани в раздел 6 по-долу), ако е научило за възможни незаконни дейности (или други съществени нарушения) в някоя от следните области:

- Всяко престъпление или нарушение, за което може да бъде наложена глоба в размер на най-малко 4000 евро (или равностойността им в друга валута).²
- Злоупотреба с власт.
- Лоялна конкуренция.
- Нарушение на правилата на ЕС за държавните помощи.
- Нарушаване на Глобалния кодекс за поведение и политиките на дружеството.
- Конфликт на интереси.
- Корпоративно данъчно облагане.
- Защита на клиентите (включително безопасност и съответствие на продуктите).
- Дискриминация.
- Опазване на околната среда (включително здравето на животните и хуманното отношение към тях).

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

² Това включва престъпления и нарушения, свързани с измами, подкупи и корупция, пране на пари, финансиране на терористични дейности и други (включително, по отношение на Канада- всички други престъпления, определени от Канадския наказателен кодекс, и нарушения на федерални или провинциални закони в Канада).

- Финансови услуги, включително счетоводство и вътрешен контрол.
- Тормоз и неправомерно сексуално поведение.
- Здраве и безопасност (включително опазване на общественото здраве).
- Нарушения на човешките права.
- Неправилно използване на активите на дружеството.
- Търговия с вътрешна информация.
- Защита на личните данни и неприкосновеност на личния живот.
- Сигурност на мрежите и информационните системи.
- Закон за обществените поръчки.
- Защита на финансовите интереси на ЕС.
- Защита на общественения ред и вътрешната сигурност.

Съмненията за нередности от страна на подателя на сигнала се разглеждат от ръководителя на това лице, съответния отдел "Човешки ресурси" и/или отдела за обществени поръчки. Останалите оплаквания, свързани с работата, се разглеждат чрез процедурата на механизма за подаване на жалби от вътрешни заинтересовани страни. Нередности относно външни заинтересовани страни, като например местни общности, се разглежда чрез процедурата на механизма за подаване на жалби от външни заинтересовани страни.

3. Цели

Целите на настоящата политика са:

- Спазване на Директивата, всяко национално законодателство, в което тя е транспонирана, и всички други закони, задължителни за дружествата от Групата по отношение на защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения (включително, по отношение на Канада, съответните закони на Канада и Квебек).
- Защита на хората, които съобщават за нередности (т.е. възможни незаконни дейности или други съществени нарушения, както е описано по-горе), за които са научили във връзка с работата си.
- Предотвратяване на репресивни мерки срещу лица, подаващи сигнали за нередности, и други лица (както е описано в раздел 6 по-долу).

4. Процедура за докладване

Хората, които желаят да подадат сигнал за нарушения по тази политика, трябва да следват следната процедура:

- А. Свързване с определеното лице по Политиката за подаване на сигнали за нередности ("Отговорник за получаване на сигнали- ОПС"), посочено в раздел 5 по-долу, чрез някои от средствата, посочени в **Приложение 1**. Лицата, които желаят да останат анонимни, трябва да заявят това при първия контакт с ОПС.
- Б. ОПС отбелязва основните точки на проблема и изисква документални доказателства, ако има такива. Подателят на сигнала трябва да предостави възможно най-много подробности. Необходимите данни, които трябва да се предоставят, включват:
 - Естество на проблема.
 - Дата, час и местоположение.
 - Име на всяко от участващите лица, заедно с неговата/нейната роля и отдел.
 - Връзка със съответното лице.
 - Как е получена информацията за проблема.

- Свидетели.
 - Друга подходяща информация в подкрепа на доклада (напр. документи, снимки и др.).
- В. ОПС потвърждава получаването на всеки доклад в рамките на 7 дни и след това провежда първоначално разследване, като търси необходимото съдействие от съответните служби и/или обекти. Ако е необходим контакт с различни офиси/обекти, ОПС гарантира, че хората, които подпомагат разследването, са запознати с разпоредбите на Политиката и изискването за защита на подателя на сигнала, включително предотвратяване на всякакви форми на отмъщение.
- Г. Ако първоначалното разследване показва евентуално нарушение, ОПС информира главния юриконсулт на Групата ("ГЮ") и продължава разследването. ОПС информира ГЮ за хода на разследването.
- Д. В зависимост от предмета на доклада и наличните подкрепящи доказателства, ОПС провежда задълбочено разследване. При необходимост се търсят вътрешни и външни правни съвети. Процесът на разследване:
- ще бъде справедлив.
 - ще бъде поверителен (включително въз основа на забрана за достъп за неоторизирани членове на персонала).
 - ще се провежда ефективно и без забавяне.
 - ще определи дали са налице достатъчно доказателства, за да се установи истинността на твърдените действия или бездействия.
 - ще бъде независим от лицата, свързани с предполагаемите факти.
 - ще предполага невинност на съответното лице до приключване на разследването.
- Е. ОПС изготвя доклад, в който подробно се описва предметът на доклада и резултатите от разследването. Докладът се представя на ГЮ.
- Ж. ГЮ разглежда доклада в рамките на 7 дни и непосредствено след това предава доклада, резюме на основните констатации и предложения курс на действие на Съвета на директорите ("СД") за одобрение.³
- З. ОПС информира подателя на сигнала за резултатите от разследването и за хода на действията, одобрени от СД, в срок от 30 дни след като ОПС потвърди получаването на първоначалния сигнал. Възможно е крайният срок да бъде отложен с не повече от 30 дни, веднъж или два пъти, но във всеки случай подателят на сигнала трябва да бъде информиран, заедно с причините за отлагането, преди изтичането на крайния срок.

Допълнителна информация за подателя на сигнала:

- А. Лицата, подаващи сигнали, трябва да се уверят, че имат основателни причини да подозират поведение, което изисква докладване. В действителност е малко вероятно само едно твърдение без доказателства или друга подкрепяща информация да докаже каквото и да е нарушение, но не е необходимо подателят на сигнал да доказва твърдението по законно признат стандарт.
- Б. Ако подателят на сигнала съзнателно предостави невярна или подвеждаща информация, това може да доведе до дисциплинарно наказание и/или други правни последици.

³ За дружествата от Групата, които оперират в Канада или САЩ, ГЮ ще поддържа връзка с ръководителя на правния отдел или с друго компетентно лице относно фактите и последиците от всеки доклад, свързан с предполагаем психически и физически тормоз, сексуално насилие, здраве и безопасност (включително защитата на общественото здраве), нарушения на правата на човека, защита на личните данни, неприкосновеност на личния живот или дискриминация.

- В. ЕНЕРГО-ПРО ще защити самоличността на подателя на сигнала при спазване на законовите изисквания за оповестяването му.
- Г. Ако подателят на сигнала е подложен на каквото и да е вид репресия след подаването на сигнала, той/тя трябва незабавно да информира ОПС.
- Д. Физическите и законно получените електронни (включително аудио-визуални) записи на доклади, разговори и срещи, създадени в съответствие с Политиката, както и други материали, свързани с разследването на даден доклад, се съхраняват за целесъобразен и пропорционален период, като се вземат предвид приложимите закони, уреждащи сигналите за нередности, защитата на данните и т.н.⁴ Всички записи трябва да се съхраняват по сигурен начин, за да се защити тяхната поверителност и цялост.
- Е. Лицето, подаващо сигнал за нередности, може да подаде външен сигнал до всяка публична агенция, създадена в съответствие с директивата или други приложими и задължителни закони ("външен канал"), подробности за който са посочени в **Приложение 2**, но се препоръчва първо да използва вътрешната процедура за подаване на сигнали, създадена съгласно политиката, тъй като това е най-лесният, най-сигурният и най-ефективният начин за разглеждане на предмета на сигнала.⁵
- Ж. Лицето, подало сигнала, трябва да подаде сигнал чрез ОПС или по външен канал, за да получи защита срещу ответни действия съгласно Политиката.

5. Определено от ЕНЕРГО-ПРО лице

При спазване на следващия параграф, ОПС е Катрин Гарсия (тя/нея) - Ръководител на групата по околна среда и социални въпроси.

Ако в някое дружество от Групата има отдел за вътрешен одит или приложимото национално законодателство изисква докладите да се подават по този начин, ОПС ще бъде лицето, посочено в **Приложение 3**, или друго лице, което може да замени това лице, когато докладът се подава съобразно политиката.

Ако лицето, подаващо сигнал, подозира, че съответният ОПС е замесен в евентуалната нередност или липсва отговор на сигнала в рамките на 7 дни след подаването му, сигналът трябва да се изпрати (или изпрати повторно) до ГЮ.

6. Ангажимент на ЕНЕРГО-ПРО

ЕНЕРГО-ПРО се ангажира да разследва всички въпроси, повдигнати в рамките на процеса за подаване на сигнали, и да се отнася с уважение към всички хора, които подават сигнали, като забранява всеки тормоз и отмъщение. Подобна защита ще бъде осигурена и на ОПС, на всеки посредник или свързано лице с подателя на сигнала (като колеги и роднини) и/или на всяко юридическо лице, което подателят на сигнала притежава или за което работи.

⁴ В Канада това включва поддържане на записи в продължение на най-малко пет години в съответствие с директивите на Центъра за анализ на финансови трансакции и отчети на Канада ("FINTRAC") и други канадски регулаторни изисквания.

⁵ В Канада, за да се гарантира спазването на задължението за лоялност към работодателя при извършване на външно разкриване, лицето, подаващо сигнал за нередности, трябва да отговаря на следните условия:

- да гарантира, че оповестената информация е вярна;
- да действа добросъвестно (напр. да не е мотивирано от отмъщение);
- разкриване само на информация, която е от обществен интерес;
- след като са изчерпани вътрешните средства за защита (ако има такива); и
- гарантиране, че обхватът на външното оповестяване не е непропорционален на преследваната цел.

Самоличността на подателя на сигнала за нередности ще остане поверителна. ОПС ще обсъди темата с подателя на сигнала и ще получи изричното му/й съгласие преди да разкрие самоличността му/й. Съществуват обаче специфични законови изключения, при които може да се наложи самоличността на подателя на сигнала да бъде разкрита без неговото съгласие. Тези изключения включват, но не се ограничават до:

- изпълнение на съдебна заповед или законово изискване; и
- ситуации, в които законът изисква разкриване на самоличността пред правоприлагащи органи или други регулаторни органи.

Във всички случаи, когато е необходимо разкриване на самоличността на подателя на сигнала, той ще бъде информиран за разкриването, освен ако не е забранено от закона.

ЕНЕРГО-ПРО няма да инициира и няма да толерира каквато и да е форма на отмъщение срещу лице, подало сигнал за нередности.

Примерите за отмъщение могат да включват:

- Уволнение.
- Понижение.
- Намаляване на заплатата.
- Намаляване или увеличаване на работното време.
- Прехвърляне на друга позиция без съгласие.
- Липса на достъп до повишение или възможности за развитие на капацитета.
- Негативна оценка на изпълнението на работата, която не отразява действителното изпълнение.
- Физически и психически тормоз, злепоставяне и/или заплахи.

7. Разпространение

Политиката е достъпна на уебсайта на Дружеството, включена е в избрани стандартни търговски условия и може да бъде преглеждана от директори, длъжностни лица, ръководни кадри, служители и друг персонал на всяко дружество от Групата. Политиката ще бъде преразглеждана редовно и актуализирана, за да отговаря на изискванията на закона, най-добрите практики, нашите партньори и заинтересовани страни.

8. Защита на данните

В **Приложение 4** са описани правата на дружествата от Групата да обработват като администратор на данни личните данни на служители и отделни свързани лица, които докладват за нередности (както е определено по-горе) или участват във вътрешно разследване, породено от такъв доклад. Групата е изготвила Политика за защита на данните, която се прилага (наред с други политики) към процедурата за докладване, както и към всички последващи разследвания и действия, предприети въз основа на нея.

9. Влизане в сила

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

Приложение 1

Начини за съставяне на доклад

Можете да подадете сигнал съгласно Политиката (или да се свържете с ОПС по друг начин) по някой от следните начини:

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.

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.



3. Други

- поща: Катрин Гарсия, ENERGO-PRO a.s., Palladium, Na Poříčí 3a, 110 00 Прага 1, Чешка република;
- имейл: c.garcia@energo-pro.com;
- телефон: +90 534 277 5234 (Турция); +420 777 731 616 (Чешка република); или
- лично: с предварителна уговорка (в рамките на 7 календарни дни след искането)

Устните съобщения, направени по време на лична среща, се документират чрез запис на същите в сигурен, траен и достъпен формат или чрез точен и пълен препис. Това не засяга правата на подателя на сигнала съгласно законодателството за защита на данните и неговата възможност да провери, коригира и да се съгласи с транскрипцията на разговора, като я подпише.

Приложение 2

Данни за контакт за външни канали за докладване

За Република България

Комисия за защита на личните данни

1. в писмена форма:
по електронна поща: whistleblowing@cpdp.bg
по пощата: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2

2. в устна форма:
на място в КЗЛД на адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2.

За Канада

1. По въпроси, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма:
Център за анализ на финансовите транзакции и отчети на Канада (FINTRAC):
<https://fintrac-canafe.canada.ca/intro-eng>

2. За криминални престъпления (напр. корупция, измама):
Свържете се с местните правоприлагащи органи.

Само за Квебек

3. За въпроси, свързани с публичен орган на Квебек:
Омбудсман на Квебек: <https://protecteurducitoyen.qc.ca/en/whistleblowers/how-to-disclose-a-wrongdoing> (онлайн или по телефона: +1-800-463-5070)

4. За въпроси, свързани с трудовите стандарти, равенството на работното място, здравето и безопасността:
Комисия за норми, равнопоставеност, здравеопазване и безопасност на труда (CNESTT): <https://www.cnesst.gouv.qc.ca/en/client-services/complaints-recourses>

5. За въпроси, свързани с регулирането на финансовите пазари, включително измами:
Орган за финансов надзор (AMF): <https://lautorite.qc.ca/en/general-public/assistance-and-complaints/whistleblower-program>

6. за въпроси, свързани с неспазване на законите за околната среда (напр. управление на отпадъци, замърсяване и др.):
Министерство на околната среда, борбата с изменението на климата, дивата природа и парковете: <https://www.environnement.gouv.qc.ca/ministere/plaintes/env-complaint.htm>

За Колумбия

1. За въпроси, свързани с транснационални подкупи:
Служба за надзор на дружествата:
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Canal-de-Denuncias-Soborno-Internacional.aspx

2. По въпросите на корупцията

Служба за прозрачност:

<https://www.secretariatransparencia.gov.co/observatorio-anticorrupcion/portal-anticorrupcion>

За Чешката република

Министерство на правосъдието

1. в писмена форма:

чрез формуляра, достъпен на: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>

по електронна поща: oznamovatel@msp.justice.cz, mnetocny@msp.justice.cz

по пощата: Вишеградска 16, Прага 2, п.к. 128 10

по телефона: +420 221 997 840

2. в устна форма:

на място в Министерството на правосъдието на Чешката република на адрес:
Вишеградска 16, Прага 2, п.к. 128 10

За Грузия

Не е приложимо

За Словения

Не е приложимо

За Испания

Не е приложимо

За Република Турция

Не е приложимо

За САЩ

За въпроси, свързани с опасни или нездравословни условия на труд:

Министерство на труда на САЩ, Служба за безопасни и здравословни условия на труд (OSHA)

1. в писмена форма

чрез формуляра, достъпен на: <https://www.osha.gov/whistleblower/WBComplaint>

по факс: (205) 731-0504 (районна служба на OSHA в Бирмингам)

2. в устна форма:

на място в регионалния офис на OSHA в Бирмингам, Medical Forum Building 950 22nd Street North, Room 1050, Birmingham, AL 35203

по телефона: +1 205 731-1534 (районният офис на OSHA в Бирмингам)

Приложение 3

Данни за контакт за алтернативен ОПС (когато се изисква съгласно раздел 5)

За Република България

(Енерго-Про България ЕАД)
Г-жа Красимира Машева
имейл: signals1@energo-pro.com
телефон: +359 887 710 665

(Енерго-Про Варна ЕАД)
Г-н Илия Маринов
имейл: iliya.marinov@energo-pro.bg
телефон: +359 892 200 545

За Канада

Не е приложимо

За Колумбия

Г-жа Мария дел Пилар Дуплат М.
имейл: m.duplat@energo-pro.com
телефон: +57 311 4754609

За Чешката република

Не е приложимо

За Грузия

Г-жа Анна Тимкова
имейл: signals@energo-pro.ge
телефон: +995 577 350 855

За Словения

Г-жа Ема Котман
имейл: zupnik@litostrojpowers.eu
телефон: +386 41 435 152

За Испания

Не е приложимо

За Република Турция

Не е приложимо

За САЩ

Не е приложимо

Приложение 4

Защита на данните

Цел на обработката на данни:

Личните данни на служителите и отделните свързани лица, които подават сигнал съгласно Политиката или участват в производства, образувани с цел да се установи дали е извършена нередност, могат да бъдат обработвани от съответното дружество от Групата като администратор на данни.

Целта на обработката ще бъде да се определи дали е извършена нередност, рисковете от нея за Групата и по-нататъшните правни мерки, включително докладване на подкуп или изпиране на пари на съответните правоприлагащи органи.

Правно основание за обработката на данни:

Съответното дружество от Групата ще обработва лични данни въз основа на правно обосноваване интереси на администратора на данни, освен когато интересите или основните права и свободи на субектите на данни имат приоритет.

Права на субектите на данни:

Лицата, чиито лични данни се обработват, както е описано по-горе, имат право да поискат от съответното дружество от Групата да им предостави достъп до тези лични данни и да ги коригират, изтрият, ограничат обхвата на обработката на данни или да възразят срещу обработката на данни. Гореспоменатите права подлежат на ограничения, предвидени в приложимото законодателство. Субектите на данни имат също така право да подадат жалба до всеки съответен публичен орган, отговарящ за защитата на личните данни.

Личните данни, които се обработват, както е описано по-горе, могат да бъдат предаване на лица, които оказват правна помощ или съдебни услуги на съответното дружество от Групата, или за целите на събиране на доказателства в съответствие с общоприложимото законодателство. Никакви лични данни с произход от Европейското икономическо пространство, няма да бъдат препращани извън Европейското икономическо пространство.

Продължителност на обработката на данните:

Личните данни, които се обработват, както е описано по-горе, се обработват за периодите, разрешени или изисквани от общоприложимото законодателство, или до изтичане на приложимия давностен срок.

Допълнително уведомление за защита на данните и трансгранична комуникация (приложимо само за Канада и Квебек):

В съответствие със Закона за защита на личните данни в частния сектор в Квебек ("ARPPIPS" или "Закон 25") Политиката гарантира, че личните данни се обработват с най-високите настройки за поверителност по подразбиране и поддържа пълна прозрачност по отношение на целите на събирането на данни, периодите на съхранение и всяко разкриване на трети страни.

Освен това този раздел служи като специално уведомление за всички служители и свързани лица, които съставят доклади съгласно политиката, относно обработката и потенциалното съобщаване на лични данни извън Квебек и Канада, в съответствие с местното законодателство за защита на данните.

Трансгранично предаване на данни:

В съответствие със задълженията за прозрачност, определени в параграф 2 на раздел 8 от Закон 25 и приложимите канадски закони за защита на личните данни, с настоящото лицата се информират, че техните лични данни, събрани съгласно политиката, могат да бъдат предадени извън Квебек и Канада. Такава комуникация може да се осъществи при ангажиране на външни правни услуги, съдебни услуги или съгласно изискванията на приложимото законодателство.

Съответното дружество от Групата трябва да гарантира, че всички трансфери на данни са съобразени със законовите изисквания и че са приложени подходящи предпазни мерки.