

Група ЕНЕРГО-ПРО

ПОЛИТИКА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

2026




ENERGO-PRO



ПОЛИТИКА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ („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 нарушения като „всяко лице, което съобщава или разкрива информация относно заплахата или вреда за обществен интерес в контекста на своите трудови или служебни отношения, независимо дали в публичния или частния сектор“.

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).³
- Сериозни и много сериозни административни нарушения и нарушения на трудовото право в сферата на здравето и безопасността при работа
- 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).

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 Препоръка CM/Rec(2014)7 и обяснителния меморандум (<https://rm.coe.int/16807096c7>).

³ Това включва престъпления и нарушения, свързани с измами, подкупи и корупция, пране на пари, финансиране на терористични дейности и други.

- Дискриминация.
- Опазване на околната среда (включително здравето на животните и хуманното отношение към тях).
- 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 обществения 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.
- 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 място на осъществяване на твърдените събития
 - 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.).
Лични данни няма да бъдат събирани, освен ако не са явно относими към обработката на конкретната информация, или ако са събрани случайно, ще бъдат изтрети без необосновано забавяне.
- 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. ОПС гарантира, че хората, които подпомагат разследването, са запознати с разпоредбите на Политиката и изискването за защита на подателя на сигнала (особено като се гарантира поверителността на самоличността на лицето, подаващо сигнала за нарушение и се осигурява защита срещу ответни действия. ОПС може да поддържа комуникация с подалия сигнала и, ако се счита за необходимо, да изисква допълнителна информация от него.
- Г. Възлагането на разследването на квалифицирана външна страна следва да бъде обмислено в случаи, при които може да възникне наказателна отговорност за дружеството, когато фактите могат да доведат до граждански спорове (включително трудови производства), или когато съществува законово задължение за докладване на извършено престъпление
- Д. Ако първоначалното разследване показва евентуално нарушение, ОПС информира главния юрисконсулт на Групата ("ГЮ") и продължава разследването. ОПС информира ГЮ за хода на разследването.
- Е. В зависимост от предмета на доклада и наличните подкрепящи доказателства, ОПС провежда подробно разследване. При необходимост се търсят вътрешни и външни правни съвети. Разследването трябва да се извършва в съответствие с всички специфични изисквания, предвидени в императивните разпоредби на закона⁴. Възлагането на разследването на квалифицирана външна страна задължително следва да бъде обмислено в случаи, при които може да възникне наказателна отговорност за дружеството, когато твърдените събития могат да доведат до граждански спорове (включително трудови производства), или когато съществува законово задължение за докладване на извършено престъпление.
- Ж. Подробното разследване ще:
- бъде справедливо.
 - ще бъде поверително (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 събития.
 - ще бъде независим от лицата, свързани с твърдените събития.
 - ще предполага невинност на обвиненото в нарушение лице до

⁴ В Испания това включва следните ръководства, установени в Протокола за предотвратяване и управление на сексуалния и полово –базиран тормоз на работното място.

- приключване на разследването, като запазва в тайна неговата самоличност.
- Гарантира правото на защита и правото на достъп до преписката на лицето, обвинено в нарушение, с пълно зачитане на принципите и гаранциите, установени от закона и настоящата Политика. Това лице има право да бъде информирано за действията или бездействията, които му се приписват, и да бъде изслушано по всяко време, при условие че се запазва интегритета на съответното разследване и се спазват принципите, заложили в Политиката (включително осигуряване на поверителност на самоличността на лицето, подаващо сигнала за нарушение, и защита на същото от ответни действия).
3. ОПС изготвя доклад, в който подробно се описва предметът на доклада и резултатите от разследването. Докладът се представя на ГЮ.
- И. 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.⁵
- Й. 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.
- К. Ако всички срокове, посочени в раздел Й по-горе, са изтекли от датата на получаване на сигнал, без да е започнало разследване, информацията, съдържаща се в този сигнал, подлежи на изтриване. Комуникации, които не са били обработени, могат да се съхраняват единствено в анонимизирана форма.

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.
- 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

⁵ 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 защита на общественото здраве), нарушения на правата на човека, защита на личните данни, неприкосновеност на личния живот или дискриминация.

вземат предвид приложимите закони, уреждащи сигналите за нередности и защитата на данните. 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.
- Ж. Лицето, подало сигнала, трябва да подаде сигнал чрез ОПС или по външен канал, за да получи защита срещу ответни действия съгласно Политиката.
- З. Ако сигнал бъде подаден чрез канали за подаване на сигнали, различни от посочените в Приложение 2, поверителността на тази комуникация трябва да бъде гарантирана и всеки неин получател следва да положи разумни усилия да я препрати на ОПС.

5. Определено от ЕНЕРГО-ПРО лице

При спазване на следващия параграф, ОПС е Катрин Гарсия (тя/нея⁶) - Ръководител на групата по околна среда и социални въпроси. Това лице ще действа като назначен представител за целите на испанския Независим орган за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности (AIPI)

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**.

Ако лицето, подаващо сигнал, подозира, че съответният ОПС е замесен в евентуалното нарушение 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, посочени съгласно Политиката, 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.

Самоличността на подателя на сигнала за нередности ще остане поверителна, което означава, че лицето, обвинено в евентуално нарушение, при никакви обстоятелства не трябва да бъде уведомявано за самоличността на подалия сигнала. ОПС винаги следва да получи изрично съгласие от подателя на сигнала преди да разкрие самоличността му/й, но при спазване на специфичните законови изключения, при които може да се наложи самоличността на подателя на сигнала да бъде разкрита без неговото съгласие.

⁶ Назначението и отстраняването на ОПС трябва да бъде съобщавано на AINPI (както е посочено по-горе)

Тези изключения включват, но не се ограничават до:

- изпълнение на съдебна заповед или законово изискване; и
- законови изисквания за разкриване на самоличността пред правоприлагащи органи или 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.

Ако дружество от Групата узнае за извършването на престъпление, то може да има законово задължение да го докладва на съответните правоохранителни органи. Дружеството от Групата винаги трябва да спазва всяко такова задължение за докладване.

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, запугаване и/или заплахи.

Защита срещу ответни действия не се прилага в случаите на сигнали, които:

- са отхвърлени поради несъответствие с изискванията на Политиката;
- се отнасят до конфликти, които са строго лични и частни за засегнатите лица;
- съдържат само слухове, информация, която вече е обществено достъпна, или информация, която по друг начин попада извън обхвата на Политиката.

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, добрите практики и тези на 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 нарушения (както е определено по-горе) или участват в 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 януари 2026 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

- <https://forms.office.com/e/RJT1uXBjy1>

2. 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 Бразилия

Не е приложимо

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 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.iustice.cz/chci-podat-oznameni/>
по електронна поща: oznamovatel@msp.iustice.cz, mnetocny@msp.iustice.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

По въпроси, свързани с действия или бездействия, които могат да представляват престъпление или сериозно/много сериозно административно нарушение:

1. в писмена форма:

Чрез имейл: canal.externo@proteccioninformante.es

По пощата: Autoridad Independiente de Protección del Informante, calle Luis Cabrera 9, 28002, Мадрид

Чрез формулярите, достъпни на следните адреси:

https://whistleblowersoftware.com/secure/canal_externo_de_denuncias_AINPI

или

<https://apigalicia.gal/es/canal-externo>

2. в устна форма:

На среща на адрес ул. Луис Кабрера 9, 28002, Мадрид, по искане на лицето, подаващо сигнала за нарушение, в срок до максимум седем дни.

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 Бразилия

Не е приложимо

За Република България

(Енерго-Про България ЕАД)

Г-жа Рада Пеева

имейл: signals1@enerao-pro.com

телефон: +359 887 710 665

(Енерго-Про Варна ЕАД)

Г-н Илия Маринов

имейл: [iliva.marinov@enerao-](mailto:iliva.marinov@enerao-pro.ba)

[pro.ba](mailto:iliva.marinov@enerao-pro.ba) телефон: +359 892 200 545

За Колумбия

Г-жа Мария дел Пилар Дуплат М.

имейл: m.duplat@enerao-pro.com

телефон: +57 311 4754609

За Чешката република

Не е приложимо

За Грузия

Г-жа Анна Тимкова имейл:

signals@enerao-pro.ae телефон:

+995 577 350 855

За Словения

Не е приложимо



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 извършено нарушение, могат да бъдат обработвани от съответното дружество от Групата като администратор на данни.

Целта на обработката ще бъде да се определи дали е извършено нарушение, 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.