



Политика за подаване на сигнали за нередности в групата

	Име	Длъжност	Дата
Издадено от:	Rohia Hakimová	Group AML & Compliance Officer	07 януари 2025 г.
Одобрено от:	Richard J. Wilkinson	Group CFO	08 януари 2025 г.
	Alexander Klein	Group Deputy CFO	09 януари 2025 г.
	Peter Čerešník	Group COO	10 януари 2025 г.

Номер на версията:	02
Дата на влизане в сила:	15 януари 2025 г.
Дата и място на издаване:	13 януари 2025 г., Прага
Приложимо за:	Всички, както в рамките на СТР Group, така и външни трети страни, ангажирани в работен контекст с СТР Group или която и да е от нейните компании, се насърчават да докладват за всякакви подозрения за неправомерно поведение или нередности.

Преглед на предишните версии	
01	Политика за подаване на сигнали за нередности в групата, 29 март 2021 г.

Този документ е автоматичен превод. В случай на разминавания или спорове, английската версия има предимство и се счита за авторитетна версия.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

- 1.1 Компаниите от групата СТР („СТР Group“ или „ние“) са ангажирани да осъществяват дейността си винаги в съответствие с всички приложими закони и разпоредби, както и с всички кодекси и политики на СТР Group. Поради това е важно СТР Group да е информирана за всички възможни нарушения, особено тези, които нарушават приложимите закони и правни разпоредби, включително, но не само, законите и разпоредбите за борба с прането на пари (заедно наричани „**Законодателството**“), нашия Етичен кодекс или други политики на СТР Group.
- 1.2 Всяко позоваване на СТР Group в тази политика за подаване на сигнали („**Политиката**“) включва всяко дружество от СТР Group.
- 1.3 Тази Политика има за цел да насърчи всички, както в рамките на СТР Group, така и външни трети страни, ангажирани в работен контекст с СТР Group или която и да е от нейните компании („**ние**“), да докладват за всякакви подозрения за неправомерно поведение или нередности. Тази Политика определя какви въпроси и как трябва да бъдат докладвани, основните принципи на процедурата, която трябва да се следва след подаване на сигнал, както и как се защитават лицата, които съобщават за своите опасения. Тя се прилага както за нашите служители, така и за други лица, подаващи сигнали (например служители на трети страни), както е допълнително определено по-долу.
- 1.4 Тази Политика е изготвена по пряко нареждане на Борда на СТР Group („**Бордът**“). Тази Политика и други материали за докладване на вашите опасения са публикувани на уебсайта и вътрешната мрежа (интранет) на СТР Group.
- 1.5 В случай на конфликт между тази Политика и приложимото законодателство, разпоредбите на законодателството ще имат предимство. Тази Политика се прилага за всички членове на СТР Group, но поради различни местни законови изисквания създадохме приложения или отделни местни политики, за да отговорим на специфичните нужди. Когато има разлика, местното приложение или политика ще имат предимство, за да се гарантира пълно съответствие с националните разпоредби.

2. КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАВА СИГНАЛ?

- 2.1 **Всеки индивид**, включително външни страни, който е получил информация за Нарушения (както е дефинирано по-долу в параграф 3.1) в **работен контекст**¹ може да подаде сигнал. Това включва по-специално:
 - служители;
 - **самонаети лица** (индивидуални изпълнители);
 - акционери и членове на органите на СТР Group, включително неконститутивни членове;
 - доброволци;
 - платени или неплатени стажанти;
 - лица, работещи под ръководството и надзора на изпълнители, подизпълнители и доставчици.

¹ „Работен контекст“ означава текущи или минали работни дейности, чрез които, независимо от естеството на тези дейности, лицата придобиват информация за Нарушения и в рамките на които тези лица биха могли да станат обект на ответни мерки, ако докладват такава информация.

Всички изброени по-горе, включително **кандидати** за горепосочените позиции и **лица, които са заемали тези позиции в миналото**.

Лице, което подава сигнал чрез глобални или локални канали за подаване на сигнали или публично разкрива² информация за Нарушения, придобита в контекста на неговите или нейните работни дейности, се нарича „сигналоподател“ (the "**Whistleblower**").

3. КАКВИ ПРОБЛЕМИ СЕ ПОКРИВАТ ОТ ТАЗИ ПОЛИТИКА?

3.1 Тази Политика може да се използва за докладване на информация, включително обосновани подозрения, за действителни или потенциални нарушения („**Нарушения**“), които са се случили или е много вероятно да се случат в СТР Group, както и за опити да се прикрият такива Нарушения.

3.2 Нарушенията означават действия или бездействия, които представляват или могат да представляват нарушение или подтикване към нарушаване на човешките права, законодателството, правилата, ценностите и принципите, установени от политиките на СТР Group..

3.3 Например, **следните Нарушения** трябва да бъдат докладвани:

- Измама, подкуп и корупция
- Нарушения на закона за конкуренцията;
- Неспазване на правно задължение;
- Инциденти, свързани със защитата на поверителна информация и вътрешна търговия;
- Инциденти, свързани със защитата на активите, данните и информацията на СТР Group;
- Неподходящо финансово или нефинансово водене на записи;
- Конфликти на интереси;
- Проблеми със здравето и безопасността, сигурността и околната среда;
- Неправилно използване на ресурсите на СТР Group;
- Нарушения на нашите политики за подаръци и гостоприемство;
- Всякакъв вид дискриминация – поради раса, националност или етнически произход, пол, образование, възраст, религия, политически предпочитания, сексуална ориентация, личен статус или увреждане, както и всякакъв вид тормоз или злоупотреба;
- Нарушения на актовете на ЕС в областта на: обществените поръчки; финансовите услуги, продукти и пазари, както и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма; безопасността и съответствието на продуктите; транспортната безопасност; опазването на околната среда; радиационната защита и ядрената безопасност; безопасността на храните и фуражите, здравето и благосъстоянието на животните; общественото здраве; защитата на потребителите; защитата на личната неприкосновеност и личните данни и сигурността на мрежовите и информационни системи; нарушения, засягащи финансовите интереси на ЕС; нарушения, свързани с вътрешния пазар, включително нарушения на правилата на ЕС за конкуренция и държавни помощи, както и нарушения, свързани с вътрешния пазар във връзка с действия, които нарушават правилата

² „Публично оповестяване“ или „публично оповестяване на информация“ означава предоставяне на информация за нарушения в публичното пространство. За повече информация вижте параграф 8.2 от тази Политика.

за корпоративен данък или с договорености, чиято цел е да се постигне данъчно предимство, което противоречи на обекта или целта на приложимото законодателство за корпоративния данък.

3.4 Насърчаваме ви да повдигате всякакви други въпроси, като използвате тази Политика, ако смятате, че това е уместно, дори ако вашият въпрос не е посочен по-горе.

4. НА КОГО И КАК ДА СИГНАЛИЗИРАМ?

Докладване на местно ниво

4.1 Всяко дружество от СТР Group е създадо канали за подаване на сигнали и е назначило съответните лица в съответствие с правото на ЕС и приложимото местно законодателство, за да получава сигнали и да предприема последващи действия по тях (наричани „**Определени лица**“).

4.2 Каналите за подаване на сигнали позволяват подаване на сигнали **в писмена форма или устно чрез гореща линия**. По ваше искане сигналът може да бъде подаден и чрез **лична среща с Определеното лице**, която трябва да се състои в разумен срок след подаването на искането.

4.3 При подаване на сигнал чрез местния канал за подаване на сигнали, имате следните опции:

- **Платформа** за подаване на сигнали: Повече информация е налична в интранета (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) или на уебсайта (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).
- **Поща**: Пощенски пратки трябва да бъдат изпращани на адреса на съответното дружество от СТР Group, с внимание към съответното Определено лице (**не забравяйте да посочите името на Определеното лице върху плика!**)
- **Гореща линия**: Номерът на горещата линия за съответните дружества от СТР Group е наличен в интранета (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) или на уебсайта (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).
- **Лична среща**: Моля, свържете се с Определеното лице за вашето дружество от СТР Group.
- **Електронна поща до Определените лица**: Използвайте имейл адреса, специално предназначен за получаване на сигнали, наличен в интранета (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) или на уебсайта (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).

Докладване на глобално ниво

4.4 В допълнение към местните канали за подаване на сигнали, на глобално ниво в рамките на СТР Group е създаден групов канал за подаване на сигнали. Имате **свобода да изберете** кой канал (местен или глобален) да използвате според вашите предпочитания. Трябва да имате предвид, че местните канали са проектирани да гарантират съответствие с местното законодателство. Глобалният канал и последващият процес на вътрешно разследване може да не съответстват на специфичните местни правни изисквания. Насърчаваме ви да вземете предвид тези фактори при избора на най-подходящия канал за вашите сигнали.

4.5 При подаване на сигнал чрез глобалния канал за подаване на сигнали, имате следните опции:

- **Платформа за подаване на сигнали:** Повече информация е налична в интранета (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) или на уебсайта (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).
- **Имейл адрес:** whistleblowing@ctp.eu
- **Поща:** CTP Invest, spol. s r.o., Внимание: Group AML & Compliance Officer, Národní 135/14, 110 00 Прага, Чехия.
- **Гореща линия:** (+420) 607 287 287.
- **Лична среща:** Моля, свържете се с Group AML & Compliance Officer (контактните данни могат да бъдат намерени в интранета (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) или на уебсайта (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>)).

Докладване на оплаквания – Глобални и местни канали

- 4.6 Вместо да използвате нашите определени канали за подаване на сигнали, имате **свобода да изберете** да използвате каналите за докладване на оплаквания както на местно, така и на глобално ниво за докладване на определени въпроси. Тези канали са специално предназначени за разглеждане на оплаквания, напр. дискриминация, всякакъв вид тормоз, включително сексуален тормоз, и въпроси, свързани с ESG.
- 4.7 Глобалният канал за оплаквания осигурява равни нива на защита и работи на същите принципи като глобалния канал за подаване на сигнали. Местните канали за оплаквания осигуряват подобна защита и работят на сходни принципи като местните канали за подаване на сигнали. Каналите за оплаквания са самостоятелни канали за докладване, отделени от каналите за подаване на сигнали, които са регулирани от закона. Каналите за оплаквания не се управляват от Определените лица и по замисъл не е необходимо да отговарят на толкова строги правни стандарти, които са характерни за подаването на сигнали. Насърчаваме ви да вземете предвид тези фактори при избора на най-подходящия канал за вашия сигнал.
- 4.8 Повече информация за каналите за оплаквания можете да намерите в интранета (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/grievance>) или на уебсайта (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).

Споделяне на притеснения с мениджъри и членове на Изпълнителния комитет

- 4.9 Ако се чувствате комфортно, се насърчавате първо да спделите своето притеснение с вашия мениджър, ако е приложимо (т.е. ако сте лице, което има мениджър в рамките на CTP Group). Ако подозрението е свързано с Изпълнителен директор на Борда, можете да спделите своите подозрения директно с Неконститутивен директор на Борда, чието име и данни за контакт са налични на уебсайта на CTP.
- 4.10 Въпреки че можете да докладвате своите притеснения на лицата, посочени по-горе в параграф 4.9, моля, имайте предвид, че **те не са официалните Определени лица за обработка на такива сигнали** и тази Политика не обхваща процедурите, когато спделите своите притеснения с тях.

5. КАКВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА СИГНАЛЪТ?

5.1 Когато изразявате притеснение в писмена форма, трябва да имате предвид, че лицето, което го чете, може да не знае нищо за проблема. Трябва да предоставите възможно най-много подробности. Каналът за подаване на сигнали е анонимен, но предоставянето на име и данни за контакт на сигналподателя ще помогне за получаване на допълнителни подробности, ако е необходимо, и за подобряване на разследването.

5.2 За правилното разследване на предполагаемото Нарушение е препоръчително сигналът да съдържа поне следната основна информация:

- (i) подробности за притеснението – предистория, история и причина;
- (ii) име(на) и фамилия(и) на замесеното(ите) лице(а)³;
- (iii) име(на) и фамилия(и) на свидетел(и);
- (iv) дата, час и място на инцидента(ите);
- (v) подробности за всички налични доказателства;
- (vi) засегнати средства или други активи;
- (vii) налична придружаваща документация;
- (viii) колко често се е случвал инцидентът.

6. МОГА ЛИ ДА ОСТАНА АНОНИМЕН?

6.1 СТР Group насърчава откритата култура и подчертава значението на изразяването на всякакви притеснения по открит начин, за да бъдат оценени, разследвани и събрани допълнителни информация, ако е необходимо.

6.2 Ако сигналподателят изрази притесненията си открито, СТР Group ще положи всички разумни усилия да гарантира, че самоличността на сигналподателя няма да бъде разкрита без предварителното писмено съгласие на сигналподателя (освен ако СТР Group не е задължена да спазва Законодателството), и ще третира сигнала конфиденциално съгласно правилата, посочени в член 9. Ако обаче не желаете да изразите притесненията си открито, можете да подадете сигнал анонимно, като използвате както глобалните, така и местните канали за подаване на сигнали и оплаквания.

6.3 Сигналподателите, които са докладвали или публично разкрили информация за Нарушения анонимно, но впоследствие са идентифицирани, ще бъдат защитени съгласно тази Политика, при условие че отговарят на условията, посочени в член 8 от тази Политика.

7. КАКВО СЕ СЛУЧВА, СЛЕД КАТО ПОДАМ СИГНАЛ?

7.1 СТР Group приема сериозно всеки сигнал за подозрения относно възможни Нарушения. Всички сигнали, подадени чрез определените глобални или местни канали за подаване на сигнали, ще бъдат разгледани справедливо, коректно и без ненужно забавяне.

³ „Засегнато лице“ означава физическо или юридическо лице, което е посочено в сигнала или публичното разкриване като лице, на което се приписва нарушението, или с което това лице е свързано.

7.2 Ако сигналподателят е предоставил сигурен и надежден начин за комуникация⁴, ой/тя ще получи потвърждение за получаването на сигнала в рамките на 7 дни от датата на неговото получаване.

7.3 СТР Group се ангажира да предостави на сигналподателя цялостна обратна връзка. Това означава, че ще информираме сигналподателя за действията, които планираме да предприемем или сме предприели, и ще обясним причините за тези действия.

7.4 Въпреки това, необходимостта от поверителност и защита на личните данни, както и други законови задължения, може да попречат на СТР Group да предостави на сигналподателя (конкретни) подробности относно разследването или предприетите действия. Всяка информация, споделена със сигналподателя относно разследването и предприетите действия, трябва да се третира като поверителна.

7.5 СТР Group ще предостави обратна връзка на сигналподателя в разумен срок, който няма да надвишава три месеца от датата, на която сме потвърдили получаването на сигнала. Ако не сме изпратили потвърждение, ще предоставим обратна връзка в рамките на три месеца от края на седемдневния период след подаването на сигнала.

7.6 СТР Group не може да гарантира резултата, който се очаква или желае от сигналподателя. Въпреки това, СТР Group се ангажира да разгледа истинските притеснения на сигналподателя справедливо и подходящо.

8. КОЙ Е ЗАЩИТЕН СЪГЛАСНО ТАЗИ ПОЛИТИКА?

8.1 Сигналподателите ще имат право на защита съгласно тази Политика, ако всички от следните условия са изпълнени едновременно:

- (a) **Те са докладвали добросъвестно.** Сигналподателите няма да бъдат защитени съгласно тази Политика, ако не са имали основателни основания да вярват, че докладваната информация е била вярна към момента. Въпреки това не е необходимо да сте сигурни, че е настъпило нарушение, за да изразите своите притеснения..
- (b) **Те са имали основателни основания да вярват, че информацията за докладваните Нарушения е от значение за тази Политика.**
- (c) **Те са докладвали чрез определените канали** (т.е. вътрешно чрез глобалните или местните канали за подаване на сигнали или глобалните или местните канали за оплаквания, или външно в съответствие с член 12 и съответните приложения към тази Политика) **или са направили публично разкриване (виж параграф 8.2).**

Публично разкриване

8.2 Ще бъдете защитени съгласно тази политика, ако споделите информация публично и е изпълнено едно от следните условия:

⁴Използването на общ имейл акаунт, до който може да имат достъп повече от един потребител (например construction@ctp.eu), няма да се счита нито за сигурно, нито за надеждно.

- а) Вие сте докладвали проблема както вътрешно, така и външно (или само външно), но не са предприели подходящи действия в рамките на: (i) три месеца от датата, на която сме потвърдили получаването на сигнала, или в рамките на три месеца от края на седмдневния период след подаването на сигнала, ако не е изпратено потвърждение (за вътрешни доклади), или (ii) в разумен срок, не надвишаващ три месеца или до шест месеца в надлежно обосновани случаи за външни доклади; или
- б) Имате основателни причини да вярвате, че:
- проблемът представлява непосредствена или очевидна опасност за обществения интерес (напр. спешен случай или необратима вреда), или
 - в случай на външно докладване, съществува риск от ответни мерки или ниска вероятност проблемът да бъде ефективно разгледан. Това може да се дължи на възможността доказателства да бъдат скрити или унищожени или на това, че замесената институция не е надеждна или е свързана с проблема.

Това правило не се прилага, ако някой директно сподели информация с пресата съгласно националните закони, които защитават свободата на словото и информацията.

9. Н КАК ЩЕ БЪДЕ ЗАЩИТЕНА МОЯТА САМОЛИЧНОСТ И ЩЕ БЪДАТ ЛИ СИГНАЛИТЕ ТРЕТИРАНИ КОНФИДЕНЦИАЛНО?

9.1 СТР Group ще третира всеки сигнал конфиденциално, за да осигури адекватно разследване на сигнала и да спазва Законодателството, включително законите за защита на личните данни.

Защита на самоличността на сигналоподателя

9.2 Самоличността на сигналоподателя няма да бъде разкрита на никого извън Определените лица, без изричното предварително писмено съгласие на сигналоподателя. Сигналоподателят има право да откаже или да оттегли своето съгласие по всяко време и трябва да бъде информиран за това право преди да даде съгласие. Това се отнася и за всяка друга информация, от която самоличността на сигналоподателя може да бъде пряко или косвено разкрита (например работна позиция, дата на раждане и т.н.).

9.3 Има изключения от параграф 9.2. Самоличността на сигналоподателя и друга информация, спомената в параграф 9.2, може да бъде споделена, ако това се изисква от правото на ЕС или националното законодателство за разследвания или съдебни дела. Това може да се случи и за защита на правата на засегнатото лице. Сигналоподателите ще бъдат уведомени писмено преди разкриването на тяхната самоличност, освен ако това не би навредило на разследването или съдебния процес. При уведомяването сигналоподателите ще получат писмено обяснение защо тяхната поверителна информация се споделя.

Друга поверителна информация

9.4 Другата получена информация (без да се нарушават параграфи 9.1, 9.2 и 9.3) ще бъде споделена с други лица в рамките на или извън СТР Group само ако и доколкото това е необходимо за адекватно разглеждане на сигнала и въпросите, повдигнати в него, и в съответствие със Законодателството.

9.5 СТР Group обикновено ще уведоми лицето, замесено в сигнал, че са повдигнати въпроси във връзка с него или нея, освен ако това може да застраши правилното проследяване или има други основателни

причини за това. СТР Group ще направи това уведомление в разумен срок, като вземе предвид интересите на разследването. СТР Group ще предприеме всички разумни мерки, за да предотврати замесеното лице в сигнала да научи самоличността на сигналподателя.

9.6 Ако се установи, че сигналът не е подаден добросъвестно, СТР Group не е задължена да спазва тези задължения за поверителност, с изключение на приложимите закони за защита на личните данни.

10. КАК ЩЕ БЪДА ЗАЩИТЕН ОТ ОТВЕТНИ МЕРКИ, АКО ПОДАМ СИГНАЛ?

10.1 Ответните мерки са всяко пряко или косвено действие или бездействие в работен контекст, което се случва в резултат на вътрешно или външно докладване или публично разкриване съгласно тази Политика. Това води или може да доведе до несправедлива вреда за сигналподателя.

10.2 Никой сигналподател, който добросъвестно изразява притеснение относно въпроси, обхванати от тази Политика, няма да бъде подложен на ответни мерки в резултат на подаването на сигнала. СТР Group се ангажира да защитава сигналподателите, които добросъвестно подават сигнали, от ответни мерки. Всички сигналподатели ще бъдат третирани с уважение, достойнство и конфиденциалност.

10.3 Ответните мерки съгласно тази Политика включват заплахи за ответни мерки и опити за ответни мерки, включително по-специално под формата на:

- отстраняване, съкращение, уволнение или еквивалентни мерки;
- понижение или задържане на повишение;
- прехвърляне на задължения, промяна на местоположението на работното място, намаляване на заплатата, промяна на работното време;
- задържане на обучение;
- негативна оценка на представянето или препоръка за заетост;
- налагане или прилагане на дисциплинарна мярка, порицание или друга санкция, включително финансова санкция;
- принуда, заплахи, тормоз или изолиране;
- дискриминация, неблагоприятно или несправедливо третиране;
- неуспех за преобразуване на временен трудов договор в постоянен, когато служителът е имал основателни очаквания, че ще му бъде предложена постоянна заетост;
- неподновяване или предсрочно прекратяване на временен трудов договор;
- вреда, включително за репутацията на лицето, особено в социалните медии, или финансова загуба, включително загуба на бизнес и доходи;
- включване в черен списък въз основа на неформално или формално споразумение в рамките на сектор или индустрия, което може да доведе до това, че лицето няма да намери заетост в бъдеще в този сектор или индустрия;
- предсрочно прекратяване или анулиране на договор за стоки или услуги;
- анулиране на лиценз или разрешително;
- психиатрични или медицински насочвания.

10.4 Мерките за защита на сигналподателите, посочени в този член 10, ще се прилагат, където е уместно, и за:

- помощници (т.е. физическо лице, което подпомага сигналподателя в процеса на докладване в работен контекст и чиято помощ трябва да бъде поверителна);

- трети лица, които са свързани със сигналподателите и които могат да пострадат от ответни мерки в работен контекст, като например колеги или роднини на сигналподателите; и
- юридически лица, които сигналподателите притежават, за които работят или с които са свързани в работен контекст.

11. МОГА ЛИ ДА ПОТЪРСЯ СЪВЕТ ОТ НЯКОГО?

- 11.1 Членовете на нашия екип имат свободата да се консултират със своя мениджър относно подозрения за възможно Нарушение. Ако не намерите отговор, предпочитате да не се консултирате или просто не можете да се консултирате със своя мениджър (например ако подозрението се отнася до него или нея), можете да се консултирате с Group AML Compliance Officer. Контактните данни на Group AML Compliance Officer могат да бъдат намерени в интранета. Моля, имайте предвид, че споделянето на вашето притеснение по този начин не се счита за подаване на сигнал съгласно тази Политика, освен ако някой от тези лица не е и Определено лице.

12. МОГА ЛИ ДА ПОДАВАМ СИГНАЛИ ИЗВЪН CTP GROUP?

- 12.1 Насърчаваме ви да подавате вашите сигнали вътрешно. Тъй като CTP Group оперира в няколко юрисдикции, могат да се прилагат различни правила относно обстоятелствата, при които определени подозрения могат да бъдат докладвани извън CTP Group. За повече информация вижте приложенията към тази Политика, които се отнасят до отделните дружества на CTP Group.

13. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

- 13.1 Всяко обработване на лични данни, извършвано съгласно тази Политика, включително обменът или предаването на лични данни от компетентните органи, трябва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680.
- 13.2 Лични данни, които очевидно не са от значение за разглеждането на конкретен сигнал, не трябва да се събират или, ако бъдат събрани по случайност, трябва да бъдат изтрети без неоправдано забавяне.



ПРИЛОЖЕНИЕ – ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ

за вътрешно докладване и последващи действия на "СТП Инвест" ЕООД съгласно Закона за защита на лицата, които подават сигнали или публично разкриват информация за нарушения.

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Рамка

- (1) Настоящите Вътрешни правила и процедури (наричани по-долу „Правилата“) на "СТП Инвест" ЕООД (наричано по-долу „Дружеството“) уреждат условията и реда за вътрешно докладване и последващи действия на Дружеството съгласно разпоредбите на Закона за защита на лицата, които подават сигнали или публично разкриват информация за нарушения (наричан по-долу „Законът“) и Политиката за подаване на сигнали на групата дружества на СТР (наричана по-долу „Политиката“).
- (2) Дружеството, упълномощените от него лица, както и неговите служители са длъжни да спазват задълженията, посочени в Правилата, Политиката за подаване на сигнали, както и Закона и подзаконовите нормативни актове на България за прилагане на Закона (наричани заедно „Законодателството“).

Член 2

Кой може да подава сигнали за нарушения

Можете да подадете сигнал, ако по време на изпълнение на служебните си задължения или в друг работен контекст (например настоящи и бивши служители, акционери, подизпълнители и др.) сте получили информация за нарушение в Дружеството или засягащо Дружеството. Нашият канал за подаване на сигнали е отворен не само за нашите служители, но и за всички лица, които притежават информация за нарушения в Дружеството или засягащи Дружеството, получена в работен контекст.

Член 3

Определени лица

- (1) Със заповед на Дружеството се определят служители на Дружеството, които да отговарят за разглеждането на получените сигнали, попадащи в обхвата на Закона:

Ивайло Тониев Тодоров, Финансов директор за България, ivaylo.todorov@ctp.eu, телефон:

наричани по-долу „Определени лица“.

- (2) При изпълнение на своите задължения, Определените лица, отговорни за разглеждане на сигналите:

- спазват настоящите Правила;
- не трябва да бъдат в конфликт на интереси за всеки конкретен случай;
- имат задължение за конфиденциалност, защита на личните данни и безпристрастност.

Член 4

Предоставяне на информация

- (1) Определените лица поддържат актуална информация за условията и реда за подаване на сигнали на уебсайта и на вътрешната (интранет) страница на СТР Group.
- (2) Информацията по ал. 1 се поставя от Определените лица в офиса и работните помещения на Дружеството на видимо място.

Член 5

Докладвани нарушения

- (1) Нарушенията, които трябва да бъдат докладвани и попадат в обхвата на Закона, са:
 - a. нарушения на българското законодателство или актове на Европейския съюз, посочени в приложението към Закона, в областите: обществени поръчки; финансови услуги, продукти и пазари, и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризъм; безопасност и съответствие на продуктите; транспортна безопасност; защита на околната среда; радиационна защита и ядрена безопасност; безопасност на храните и фуражите, здраве и хуманно отношение към животните; обществено здраве; защита на потребителите; зачитане на личния живот и защита на личните данни; сигурност на мрежите и информационните системи;
 - b. нарушения, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е посочено в член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза;
 - c. нарушения на правилата на вътрешния пазар, посочени в член 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавната помощ;
 - d. нарушения, свързани с трансгранични данъчни споразумения, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на обекта или целта на приложимото корпоративно данъчно законодателство;
 - e. извършено престъпление от общ характер, за което лице е станало известно във връзка с изпълнението на служебните или работните си задължения.
- (2) Правилата и Законът се прилагат също и за сигнали относно нарушения на българското законодателство, свързани с:
 - a. правилата за изплащане на изискуеми публични държавни и общински задължения;
 - b. трудовото законодателство;
 - c. законодателството, свързано с изпълнението на публична служба.
- (3) Други нарушения, които не попадат в обхвата на ал. 1 и 2 (например неправомерно използване на ресурсите на СТР Group, нарушения на политиките за подаръци и гостоприемство и др.), могат да бъдат докладвани на глобално ниво, съгласно Политиката за подаване на сигнали на групата.
- (4) Правилата и Законът не се прилагат за разглеждане на жалби, сигнали или други искания, независимо от тяхното наименование, чрез които се търси единствено защита на лични права или които засягат междуличностни отношения, без никакви индикации за засегнат обществен интерес.

Член 6

Защита на сигналостоподателите и други лица

- (1) Когато подадете сигнал за нарушение съгласно Закона, сигналът не е анонимен и към момента на подаване на сигнала сте имали основание да вярвате, че информацията в сигнала е вярна, ви се гарантират следните защиты:

- а. **Конфиденциалност** - вашата самоличност ще бъде запазена поверителна и няма да бъде разкривана на други лица както по време на разследването на сигнала, така и след неговото приключване, освен ако това не е абсолютно необходимо или с вашето писмено съгласие;
 - б. **Защита от ответни мерки** - ще бъдете защитени от всякакви ответни действия, както и от заплахи или опити за такива във връзка с вашия сигнал. Ако, като сигналподател, станете обект на такива ответни мерки, моля, уведомете Определеното лице, за да получите незабавна помощ;
 - с. **Освобождаване от отговорност за получаване, достъп и разкриване на информация** - няма да носите отговорност за получаване или достъп до съобщената информация, освен ако това не представлява престъпление. Няма да носите отговорност за разкриване на информация, при условие че сте имали разумни основания да вярвате, че информацията е вярна и че докладването е било необходимо за установяване на нарушението. Въпреки това, моля, имайте предвид, че вашите действия не могат да бъдат произволни и защитата съгласно Закона не е неограничена. Може да бъдете подложени на дисциплинарна, административна, наказателна или друга отговорност съгласно приложимото законодателство, както и да носите отговорност за причинени вреди в резултат на подаване или публично разкриване на информация, ако умишлено предоставите или разкриете невярна информация.
- (2) Защита от ответни мерки съгласно Правилата и Закона се предоставя на:
- а. лице, което подава сигнал (сигналподател), от момента на подаване на сигнала или публичното разкриване на информация за нарушение.
 - б. лица, които оказват помощ на сигналподателя в процеса на подаване на сигнал, като тяхната помощ трябва да остане поверителна;
 - с. лица, които са свързани със сигналподателя или са негови роднини и които могат да станат обект на ответни мерки в резултат на подаването на сигнала;
 - д. юридически лица, в които сигналподателят е акционер, за които работи или с които е свързан по друг начин в работен контекст.
- (3) Условия за защита на лицата, подаващи сигнали: Лице, което подава сигнал за нарушение чрез вътрешни или външни канали съгласно смисъла на Закона, има право на защита, когато са изпълнени следните кумулативни условия:
- а. то е имало разумни основания да вярва, че информацията за нарушението, посочена в сигнала, е била вярна към момента на подаването му и че тази информация попада в обхвата на член 3 от Закона, които са изброени в член 5 от настоящите Правила;
 - б. то е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на Закона, изложени в настоящите Правила.

2. ВЪТРЕШНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Член 7

Инициране на процедурата

- (1) Сигнал може да бъде подаден чрез вътрешния канал за подаване на сигнали на Дружеството, както е описано в настоящите Правила, или чрез външния канал за подаване на сигнали, установен от КЗЛД (Комисия за защита на личните данни), или чрез двата канала.
- (2) Насърчаваме ви да подавате сигнали чрез вътрешния канал за подаване на сигнали на Дружеството, за да могат те да бъдат разгледани бързо и ефективно.
- (3) Процедурата за разглеждане на докладвани нарушения започва с получаването в Дружеството на сигнал за нарушение съгласно условията и реда на Закона.

Член 8

Как да подадете сигнал за нарушение

- (1) В Дружеството е създаден вътрешен канал, чрез който може да бъде подаден сигнал за нарушение, както устно, така и писмено. Сигналите за нарушения следва да бъдат подавани до Определените лица.
- (2) Писмените сигнали трябва да бъдат изпращани:
 - а) по електронна поща до Определените лица [ivaylo.todorov@ctp.eu], или
 - б) чрез изпращане на адрес до [Ивайло Тониев Тодоров], съдържащ следния текст под адреса на получателя: "сигнал по ППРПДИБА", на адреса на Компанията: България, София, ул. Съборна 2а, ет.4. Пратката се предава незабавно на едно от Определените лица, без да бъде отваряна от получателя; или
 - в) чрез използване на платформата за подаване на сигнали: повече информация е налична на Интранета (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing-bulgaria>).
- (3) При подаване на писмен сигнал, моля попълнете "Формуляр за регистрация на сигнал за подаване на информация за нарушения" (наричан по-долу "Формулярът"), съгласно шаблона, одобрен от Комисията за защита на личните данни (наричана по-долу "КЗЛД"), който можете да изтеглите ТУК [<https://cpdp.bg/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE/>]. Можете също така да подадете писмен сигнал в свободна форма. При подаване на сигнал в свободна форма, моля предоставете вашите контактни данни, за да можем да се свържем с вас за уточняване на информацията в сигнала, както и да ви уведомим за развитието и предприетите действия по вашия сигнал.
- (4) Достъп до съдържанието на електронната поща имат само Определените лица.
- (5) Устното докладване на нарушения се извършва по телефон [въведете телефонен номер(а)] или по искане на докладващото лице, чрез лична среща, в подходящо време, уговорено с Определен служител в рамките на установеното работно време на Компанията.
- (6) Устният доклад за нарушение се документира от едно от Определените лица чрез попълване на Формуляра. На докладващото лице се предлага и му се дава възможност да подпише Формуляра по свое усмотрение.
- (7) ашият доклад трябва да бъде възможно най-пълен, верен, обективен и безпристрастен и да съдържа достатъчно конкретна информация, за да позволи проверка. Докладът трябва да съдържа конкретни данни за нарушение или реална опасност от извършването му, мястото и периода на нарушението, описание на деянието или ситуацията и други обстоятелства, доколкото са известни. Можете да приложите към доклада си всякакви документи или информация, които да подкрепят вашите твърдения, и можете да посочите лицата, които биха могли да потвърдят данните, които сте докладвали, или да предоставят допълнителна информация.

Член 9

Препращане на сигнали

- (1) В случай че сигнал за нарушения на българското законодателство в областите, посочени в член 3 от Закона, описани в член 5 от Правилата, или на актовете на Европейския съюз, посочени в приложението към Закона, попадне при служител, различен от Определените лица, служителят, който го получава, няма право да разкрива никаква информация, която може да идентифицира докладващото или засегнатото лице, и трябва незабавно да препрати сигнала на едно от Определените лица в Компанията.
- (2) Ако бъде подаден сигнал, който не е в компетенциите на Компанията, той трябва незабавно да бъде препратен от едно от Определените лица до КЗЛД.

Член 10

Анонимни и закъснели сигнали

- (1) Насърчаваме ви да докладвате за нарушение възможно най-скоро след като научите или откриете нарушение, за да можем да реагираме възможно най-бързо и ефективно. Сигнали за нарушения, извършени преди повече от две години, не се разглеждат, освен ако не става въпрос за сериозно нарушение.

- (2) По правило и съгласно Закона, анонимни сигнали не се разглеждат. Ако обаче анонимният сигнал съдържа достатъчно информация, за да позволи разследване, Компанията може, по свое усмотрение, да проведе разследване и да предприеме последващи действия, ако е необходимо, за да спре или предотврати нарушението.

Член 11

Регистър на сигналите

- (1) Компанията създава и поддържа Регистър на сигналите (наричан по-долу "Регистърът") съгласно член 18, ал. 2 от Закона, според формата, одобрен от КЗЛД. Регистърът не е публичен.
- (2) Регистърът се води от Определените лица. Само Определените лица имат достъп до Регистъра.
- (3) Процедурата за водене на Регистъра се определя със заповед на Компанията.

Член 12

Обработка и съхранение на документи

- (1) Електронните документи, свързани с докладвани нарушения, както и документите за докладвани нарушения, подадени на хартия, се съхраняват от служителите по чл. 2, организирани по начин, който гарантира тяхната конфиденциалност и сигурност.
- (2) Новите документи, свързани с вече подаден сигнал за нарушение, подлежат на регистрация под същия номер.
- (3) Докладите и материалите, приложени към тях, включително последващата документация, свързана с тяхното разглеждане, се съхраняват от Компанията за период от 5 години след приключване на разглеждането на доклада, освен в случаите на наличие на наказателни, граждански, трудови и/или административни производства във връзка с подадения сигнал.
- (4) Документите, свързани с докладвани нарушения, подлежат на спазване на Политиката за поверителност на Компанията, достъпна на <https://ctp.eu/ctp-policies/>.

Член 13

Процес на регистрация

- (1) След получаване на сигнала за нарушения, Определените лица трябва да предприемат действия за генериране на уникален идентификационен номер (УИН) от официалния уебсайт на КЗЛД възможно най-скоро, без ненужно забавяне, и да регистрират докладваното нарушение в Регистъра.
- (2) В срок от 7 дни от датата на получаване на докладваното нарушение, Определените лица трябва да извършат проверка за редовност и да потвърдят получаването му, като предоставят на докладващото лице информация за УИН и датата на регистрация на докладваното нарушение.
- (3) Ако докладваното нарушение не отговаря на изискванията на чл. 15, ал. 2 от Закона, на докладващото лице се изпраща уведомление за отстраняване на нередностите в срок от 7 дни от получаването на докладваното нарушение.
- (4) Ако нередностите по докладваното нарушение не бъдат отстранени в срока по ал. 3, Определеният служител връща доклада за нарушението на докладващото лице, заедно с приложените към него документи.

Член 14

Проверка на сигнали

- (1) Всеки докладван сигнал за нарушение се проверява от едно от Определените лица по отношение на неговата допустимост и автентичност. Ако разследването покаже, че докладваното нарушение не попада в обхвата на ППРПДИБА и съдържанието му не дава основания да се счита за правдоподобно, сигналът заедно с приложенията към него се връща на докладващото лице.
- (2) Сигнали за нарушения, съдържащи очевидно неверни или подвеждащи фактически твърдения, се връщат с инструкция към подателя за коригиране на твърденията и за отговорността, която носят за обвинението.

Член 15

Разследване и последващи действия

- (1) В случай че сигналът подлежи на разглеждане, се извършва разследване.
- (2) Ако фактите, представени в сигнала, се потвърдят, Определеният служител:
 - a. предприема последващи действия във връзка със сигнала;
 - b. изготвя индивидуален доклад, съдържащ информация за докладваното нарушение, предприетите последващи действия и предложения за предприемане на конкретни мерки за спиране или предотвратяване на нарушението;
 - c. прилага като писмени приложения към доклада събраните в хода на разследването доказателства.
- (3) В срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаване на получаването на докладваното нарушение, едно от Определените лица, след като разгледа съответното докладвано нарушение, изготвя индивидуален доклад, който накратко описва информацията от сигнала, предприетите действия, крайните резултати от проверката, които заедно с причините се съобщават писмено на подателя на сигнала и на засегнатото лице, при спазване на задължението за тяхната защита.
- (4) Когато вашият сигнал попада в обхвата на Закона, не по-късно от три месеца след потвърждаване на получаването на сигнала, Определеният служител ще ви предостави обратна връзка за предприетите действия във връзка с подадения от вас сигнал. Информацията се предоставя независимо дали разследването е приключило или все още е в ход. Можете по всяко време да поискате информация от Определения служител относно подадения от вас сигнал. След приключване на проверката на сигнала ще получите информация за крайните резултати от проверката.

Член 16

Документиране и приоритизиране на сигнали

- (1) Всички действия на Определените лица в хода на работата по докладваното нарушение трябва да бъдат документирани.
- (2) Определените лица следват предварително определените критерии и правила на Компанията за приоритизиране на по-сериозни нарушения при обработка на множество получени сигнали.

Член 17

Защита на самоличността на сигналподателя

- (1) Достъп до информацията, свързана с докладваните нарушения и защитата на самоличността на докладващите лица, се предоставя само на служителите, на които тези данни са необходими за изпълнение на техните задължения.
- (2) Предаването на данни и позоваването на обстоятелства не може пряко или косвено да разкрива самоличността на докладващото лице, както и да създава предположение за неговата/нейната самоличност.
- (3) Документите, изготвени в хода на изпълнение на задълженията на служителите, не трябва да съдържат данни или информация за докладващото лице или друга информация, от която неговата/нейната самоличност може да бъде пряко или косвено известна.

Член 18

Защита на личните данни

- (1) Не се събират лични данни, които явно не са свързани с разглеждането на докладваното нарушение, и ако случайно бъдат събрани, те се изтриват.
- (2) Всяко обработване на лични данни, включително обмен или предаване на лични данни от компетентните органи, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, а когато институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз участват в прехвърлянето – в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725, както и със Закона за защита на личните данни.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

Приложими разпоредби

- (1) За неуредените въпроси в тези Правила се прилагат съответните разпоредби на ППРПДИБА.
- (2) Настоящите Правила допълват Политиката за сигналиподаване на Групата СТР, като отчитат местните специфики в България. Когато има разлика, Правилата ще имат предимство пред Политиката за сигналиподаване на Групата, за да се осигури пълно съответствие със Закона.

Член 20

Приемане и преразглеждане на Правилата

- (1) Правилата се одобряват със Заповед на ръководителя на Компанията и влизат в сила от датата на тяхното одобрение.
- (2) Изменения и допълнения на Правилата се извършват по реда на тяхното приемане.
- (3) Преглед на Правилата се извършва поне веднъж на всеки три години, като се анализира практиката на тяхното прилагане и се актуализират при необходимост.

Член 21

Комуникация с КЗЛД

Определените лица са длъжни редовно да подават необходимата статистическа информация по Закона до КЗЛД съгласно установената от нея процедура, включително информация за броя на получените сигнали и броя на извършените проверки и техните резултати.

Член 22

Мерки за прилагане

- (1) Всички служители на Компанията и лицата, които имат контакт с Компанията в работен контекст, трябва да се запознаят с Правилата.
- (2) Всяко нарушение на Правилата е основание за търсене на дисциплинарна отговорност съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, както и всякакъв друг вид отговорност съгласно българското законодателство.

Член 23

Къде да намерите повече информация

За въпроси, свързани със сигналиподаването и защитата на сигналподателите, моля, свържете се с Определените лица на контактите, посочени в член 3 по-горе или с Group AML & Compliance Officer.