

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ И ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЕ ПО ТЯХ НА „ВАРНА ПЛОД“ АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите правила са съставени в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския Парламент и на Съвета от 23.10.2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на правото на ЕС и в съответствие със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (в сила от 04.05.2023 г.). Утвърдените от работодателя правила имат за цел защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на законодателството на Република България и на правото на Европейския съюз, като определят правилата, реда и нормите за подаване на сигнали за нарушения.

Чл. 1. Настоящите вътрешни Правила обхващат:

1. Понятия и определения.
2. Материален обхват на нарушения на правата.
3. Персонален обхват на лицата, които подават сигнали за нарушения.
4. Условия за защита на лицата.
5. Канал за подаване на сигнали.
6. Процедури за подаване на сигнали и последващи действия.
7. Задължения за поверителност.
8. Обработване на лични данни.
9. Водене на регистър на сигналите и съхранение на сигналите.
10. Обратна връзка.
11. Защита на сигнализиращите лица.

II. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чл. 2. За целите на настоящите правила се прилагат следните определения:

1. „Нарушения“ означава действия или бездействия, които са незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите на обществените поръчки; финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма; безопасността и съответствието на продуктите; безопасността на транспорта; опазването на околната среда; радиационната защита и ядрената безопасност; безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях; общественото здраве; защитата на потребителите; защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни; сигурността на мрежите и информационните системи (посочени в чл. 3, ал. 1, т. 1/ЗЗЛПСПОИН); както и нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз (чл. 3, ал. 1, т. 2/ЗЗЛПСПОИН); нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи (чл. 3, ал. 1, т. 3/ЗЗЛПСПОИН); нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на

корпоративното данъчно облагане (чл. 3, ал. 1, т. 4/ЗЗЛПСПОИН); извършено престъпление от общ характер, за което лице по чл. 5 е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения (чл. 3, ал. 1, т. 5/ЗЗЛПСПОИН); правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания; трудовото законодателство; законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба и др. (посочени в чл. 3, ал. 2/ЗЗЛПСПОИН)

2. „Информация за нарушения“ - информация, включително основателни подозрения, за действителни или потенциални нарушения, които са извършени или е много вероятно да бъдат извършени в системата на “ВАРНА ПЛОД” АД, в която работи или е работило сигнализиращото лице, или в друга организация, с която то е или е било в контакт по време на работата си, както и за опити за прикриване на нарушения;

3. „Сигнал“ или „подаване на сигнал“ - устно или писмено предаване на информация за нарушения, включително и при условията и по реда на настоящите Правила и адресиран до служителя отговарящ за разглеждането на сигналите;

4. „Вътрешно подаване на сигнал“ - устно или писмено съобщаване на информация за нарушения във „ВАРНА ПЛОД“ АД;

5. „Външно подаване на сигнал“ - устно или писмено съобщаване на информация за нарушения на компетентните органи;

6. „Публично оповестяване“ („да бъде оповестено публично“) - публично предоставяне на информация за нарушения;

7. „Сигнализиращо лице“ - физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушения, получена в контекста на свързаните с неговата работа дейности;

8. „Помощник“ - физическо лице, което помага на сигнализиращо лице в процеса на подаване на сигнал в работен контекст и чиято помощ следва да е поверителна;

9. „Работен контекст“ - настоящи или минали работни дейности, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на ответни действия с цел отмящение, ако подадат такава информация;

10. „Засегнато лице“ - физическо или юридическо лице, което се посочва при подаването на сигнала или при публичното оповестяване на информация като лице, на което се приписва нарушението или с което това лице е свързано;

11. „Ответни действия“ - всяко пряко или непряко действие или бездействие, което настъпва в работен контекст, предизвикано е от вътрешно или външно подаване на сигнал или от публично оповестяване, и което причинява или може да причини неоправдана вреда на сигнализиращото лице;

12. „Последващи действия“ - всяко действие, предприето от лицето, приемащо сигнал, или от компетентен орган, с цел оценка на точността на представените в сигнала твърдения и по целесъобразност с цел третиране на сигнализираното нарушение, включително чрез действия като вътрешна анкета, разследване, наказателно преследване, действия за обезпечаване на средства или приключване на процедурата;

13. „Обратна информация“ - предоставянето на сигнализиращото лице на информация за действието, което е предвидено или е вече предприето като последващо действие, както и за основанията за въпросното последващо действие;

14. „Компетентен орган“ - всеки национален орган, който е определен да приема сигнали в съответствие с глава III и да дава обратна информация на сигнализиращите лица и/или е определен да изпълнява задълженията, предвидени в настоящата директива, по-специално по отношение на последващите действия.

15. „Пряк ръководител“ - йерархически висшестоящо за даден служител лице в дадена структурна единица.

16. „Достатъчно данни“ – данни, от които може да се направи основателно предположение за извършено нарушение;

17. „Очевидно маловажно нарушение“ – когато извършеното нарушение разкрива явно незначителна степен на обществена опасност оглед на липсата или незначителността на вредните последици.

18. „Тежко нарушение“ – когато извършеното нарушение оказва или би могло да окаже значително и трайно във времето отрицателно въздействие върху обществения интерес.

19. „Обратна информация“ – предоставянето на сигнализиращото лице на информация за действието, което е предвидено или е вече предприето като последващо действие, както и за основанията за за въпросното последващо действие.

III. МАТЕРИАЛЕН ОБХВАТ

Чл. 3. Настоящите Правила предоставят защита на лицата, подаващи сигнал за нередности, които докладват за потенциални нарушения в следните области:

- 3.1. Обществени поръчки;
- 3.2. Финансови услуги, продукти и пазари и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
- 3.3. Безопасност на продуктите и съответствие;
- 3.4. Безопасност на транспорта;
- 3.5. Опазване на околната среда;
- 3.6. Радиационна защита и ядрена безопасност;
- 3.7. Безопасност на храните и фуражите, здраве на животните и хуманно отношение към тях;
- 3.8. Обществено здраве;
- 3.9. Защита на потребителите;
- 3.10. Защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни и сигурност на мрежите и информационните системи;
- 3.11. Засягащи финансовите интереси – измама и всяка друга незаконна дейност, засягаща материален интерес;
- 3.12. Свързани с вътрешния пазар в ЕС – свободно движение на стоки, хора, услуги и капитали, както и нарушения, свързани с вътрешния пазар във връзка с действия, които нарушават правилата за корпоративното данъчно облагане, или с договорености, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративно данъчно облагане.

Чл. 4. Настоящите правила не се прилагат за сигнали за нарушения:

- 4.1. на правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
- 4.2. на защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;
- 4.3. които са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;
- 4.4. на поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето;
- 4.5. на тайната на съдебното съвещание;
- 4.6. на правилата на наказателното производство.

IV. ПЕРСОНАЛЕН ОБХВАТ НА ЛИЦАТА, КОИТО ПОДАВАТ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

Чл. 5. Настоящите правила се отнасят към следните физически лица:

5.1. Работници и служители в системата на „ВАРНА ПЛОД“ АД;

5.2. Работници и служители с прекратено трудово правоотношение с „ВАРНА ПЛОД“ АД, към датата на подаване на сигнала, в случаите, в които същите подават сигнал за нарушения, станали им известни преди въпросното правоотношение да бъде прекратено;

5.3. Работници и служители, на които им предстои да влязат в трудово правоотношение с „ВАРНА ПЛОД“ АД – в случай, че информацията, за която сигнализируют е получена по време на подбора или в други предоговорни правоотношения;

5.4. Самостоятелно заети лица, които са ангажирани с дейността на „ВАРНА ПЛОД“ АД;

5.5. Лица, работещи под надзора и ръководството на изпълнители, подизпълнители и доставчици, които са в правоотношение с „ВАРНА ПЛОД“ АД;

5.6. Лица, съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Чл. 6. Освен изброените в предходния член от Раздел IV на настоящите Правила, мерките за защита, предвидени в този документ се отнасят и за следните категории лица:

6.1. Помощници, по смисъла на т. 8 от чл. 2, Раздел II „ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ“, на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;

6.2. Трети лица, които са свързани със сигнализиращите лица и които могат да бъдат подложени на ответни действия, с цел отмъщение в работен контекст, като колеги или роднини на сигнализиращите лица;

6.3. Юридически лица, в които сигнализиращите лица притежават дялово участие, за които работят или с които са свързани по друг начин в работен контекст.

V. УСЛОВИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА

Чл. 7. Лицата, подаващи сигнал за нарушения, имат право на защита съгласно настоящите Правила, при условие че:

7.1. Са имали основателни причини да смятат, че подадената информация за нарушения в сигнала е била вярна към момента на подаването ѝ и че тази информация попада в материалния обхват на Раздел III;

7.2. Са подали сигнал в съответствие с установените Правила и по указания в тях ред.

VI. АНОНИМНИ И БЕЗПОЧВЕНИ ОБВИНЕНИЯ

Чл. 8. Лицата, подаващи сигнал в съответствие с настоящите Правила, се насърчават да се идентифицират.

Чл. 9. Анонимни сигнали не могат да бъдат обработвани съгласно настоящата Процедура.

Чл. 10. Независимо от правилото по чл. 9. в случаи, когато информацията е предоставена от служител на „ВАРНА ПЛОД“ АД, чрез Правилата за вътрешно подаване на сигнали и последващи действия по тях, ако отговарящото лице по приемане на сигнали счете за подходящо, информацията може да се предостави анонимно на ръководния орган и другите отговорни функции.

Чл. 11. Ако дадено лице разкрие информация според настоящите Правилата за вътрешно подаване на сигнали и последващи действия по тях, за които той или тя вярва, че представлява неправилно поведение, злоупотреба, неправомерно действие или опасност за обществен интерес, но което действие не бъде потвърдено от проведеното разследване, срещу лицето няма да се предприемат действия в негова вреда или дисциплинарни действия.

Чл. 12. Ако по безспорен начин се докаже, че докладващото лице е отправило злонамерени или неоснователни обвинения в преследване на лична изгода, срещу лицето могат да бъдат предприети действия по дисциплинарна или друга приложима процедура. Въпреки това, действията на сигнализиращото лице се считат за извършени добросъвестно, докато не бъде доказано обратното чрез надлежни доказателства.

VII. КАНАЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Чл. 13. Подаването на сигнали за нарушения от сигнализиращите лица се извършва посредством осигурен от „ВАРНА ПЛОД“ АД канал – представляващ вътрешен такъв по смисъла на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Закона) и Директива № 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, без тази възможност за подаване на сигнали посредством друг вид канал по Директивата и Закона да бъде ограничена.

Чл. 14. Компетентен орган за външно подаване на сигнали е Комисията за защита на личните данни, съгласно Закона.

Чл. 15. Сигналът може да бъде подаден, чрез каналите за вътрешно или външно подаване или и по двата начина, както и посредством публично оповестяване по смисъла на Закона.

VII. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Чл. 16. Всяко лице, което попада в обхвата на чл. 5 от Раздел IV от настоящите Правила, има право да подаде сигнал и се явява сигнализиращо лице .

Чл. 17. Подаването на сигнала се осъществява по следните начини:

17.1. С изпращането на писмено съобщение на следния e-mail адрес: vr_signal@varnaplod.bg;

17.2. Писмено на адрес гр. Варна, ул. „Академик Игор Курчатов“ №1;

17.3. Чрез формата на страницата на дружеството www.varnaplod.bg;

17.4. Устно - на телефон +359 886 74 59 24;

17.4.1. В лична среща с лицето отговарящо за обработване на сигналите – в уговорен между страните подходящ срок;

Чл. 18. Сигналът задължително следва да съдържа най-малко следната информация:

18.1. Данни на сигнализиращото лице (и/или помощника, когато има такъв) – три имена, адрес, телефон за обратна връзка, факс и електронен адрес на подателя, ако има такъв;

18.2. Имената на лицето срещу, което се подава сигнала и неговата месторабота в случай, че са известни на сигнализиращото лице;

18.3. Описание в какво се изразява нарушението - конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на самото деяние или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;

18.4. Дата и час на извършване на нарушението – когато са известни;

18.5. Дата на подаване на сигнала;

18.6. Подпис, електронен подпис или друга идентификация на лицето, подало сигнала;

Чл. 19. Подаването на писмени сигнали:

19.1. писменият сигнал се подава по някой от посочените начини, чрез попълване на формуляр по образец . Сигналът следва да е адресиран до лицето посочено за подаване на сигнали и задължително да съдържа информацията по чл. 18. от настоящия

раздел. Формулярът за подаване на сигнал за нарушение е на разположение на следната интернет страница закон www.varnaplod.bg, както и може да бъде предоставен от лицето, отговарящо за обработване на сигналите в системата на „ВАРНА ПЛОД“ АД.

Чл. 20. Подаване на сигнали в устна форма:

20.1. Устният сигнал, подаден на тел.: +359 886 74 59 24 се документира, чрез попълване на формуляр. Лицата, подаващи сигнал на посочения телефон, заявяват, че са запознати с възможността телефонното им обаждане и разговор да се записват и протоколират и се съгласяват с този факт. Освен чрез обаждане на посочения по-горе телефон, лицето подаващо сигнала, може да го направи и посредством лична среща с лицето/лицата, отговарящи за обработване на сигналите, като разговорът, извършените действия, представените доказателства и др. се отразяват в нарочен протокол, който се подписва от страните. Независимо от начина на подаване на устен сигнал, лицата които предприемат действията по инициерирането на такова подаване, са задължени да се самоидентифицират и да посочат данни за обратна връзка с тях.

20.2. Лицето, отговарящо за приемане на сигналите създава протокол, в който се отбелязват точно и конкретно необходимата информация по чл. 18. от настоящия раздел и се предоставя за подпис на лицето. При необходимост от поправка и/или допълнения на протокола, същите се отразяват от отговорното лице, приемащо сигнала и се подписва от страните.

20.3. Лицето, подаващо сугнала за нарушение, следва да се яви за представяне и подписване на протокола в срок от 7 дни от датата на подаване на сигнала.

20.4. Сигнализиращото лице може да поиска лична среща с лицето, отговорно за приемане на сигналите. Срещата се провежда в срок от 7 (седем) дни, считано от подаването на сигнала.

Чл. 21. Ако сигнализиращото лице не желае да разкрие своята самоличност, като остане анонимно, в този случай не се образува производство по сигнала. В случай, че лице е подало сигнал анонимно, но впоследствие е идентифицирано или неговата самоличност е била разкрита, то се ползва с всички права на защита съобразно настоящите Правила и Закона.

Чл. 22. В случай, че сигнализиращото лице не предостави канал или средство за обратна връзка, посредством, които да получи потвърждение за факта на постъпване на сигнала, подаден от него и/или на обратна информация за текущото разследване на нарушението, описано от него и предприетите действия, както и резултатите от тях, то с това се съгласява да не бъде уведомявано и да не получава в последствие обратна връзка относно описаната по-горе информация.

Чл. 23. В случай, че сигналът не отговаря на изискванията посочени в чл. 18. от Раздел VII, то същият се връща на сигнализиращото лице за отстраняване на нередовност в 7 (седем) дневен срок от получаване на съобщението. В случай, че нередовностите не бъдат отстранени в 7 (седем) дневен срок от получаване на съобщението, сигналът се връща на сигнализиращото лице.

Чл. 24. Получените сигнали постъпили на указания по-горе e-mail се обработват по сигурен начин, гарантиращ поверителността на самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала и са достъпни само за лицата, отговарящи за обработване на сигналите на „ВАРНА ПЛОД“ АД. Постъпилият сигнал и всяка информация свързана с него е строго поверителна.

Чл. 25. Сигнализиращото лице получава писмено потвърждение за постъпилия сигнал в срок не по-дълъг от 7 (седем) дни от датата на постъпване на сигнала на посочения e-mail адрес.

Чл. 26. Във връзка с процедурата по подаване на сигнала и предприемането на последващи действия във връзка с него е определено безпристрастно лице, отговорно за обработването на сигнала, което има право да изисква допълнителна информация от сигнализиращото лице и от което последното има право да получава обратна връзка.

Чл. 27. Отговорното лице по смисъла на предходната точка на тези Правила е задължено да предприема надлежните последващи действия своевременно, във връзка с постъпилния сигнал, в посока към неговото изясняване и разрешаване, а при необходимост за сигнализирането за наличието му на компетентен орган.

Чл. 28. В срок не по-дълъг от 3 (три) месеца от датата на потвърждение за получаването на сигнала, сигнализиращото лице получава обратна информация за текущото разследване на нарушението, описано от него и предприетите действия.

28.1. След приключване на проверката сигналът се представя на засегнатото лице за предоставяне на писмено становище в срок от 7 дни от получаване на поканата.

Чл. 29. Проверката на сигнала се прекратява с писмено становище, което се изпраща в седемдневен срок от постановяването му до сигнализиращото и засегнатото лице, при спазване на задълженията за защита на сигнализиращото лице.

29.1. В случаите когато сигналът е подаден срещу работодателя, лицето отговарящо за обработването на сигнали насочва сигнализиращото лице към външен канал за подаване на сигнали.

VIII. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ОТ ОТГОВОРНОТО ЛИЦЕ

Чл. 30. Лицето, извършващо проверката предприема следните действия:

30.1. Получава сигналите и потвърждават получаването им в срок от 7 дни след получаването;

30.2. Гарантира, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена и предприемат нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица;

30.3 Поддържа връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изискват допълнителни сведения от него и от трети лица;

30.4. Предоставя обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала;

30.5 Предоставя на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния национален орган, а когато е уместно - към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз;

30.6. Документира устни сигнали;

30.7. Поддържа регистър на подадените сигнали;

30.8. Изслушва лицето, срещу което е подаден сигналът, или да приемат писмените му обяснения и да съберат и оценят посочените от него доказателства;

30.9. Предоставя на засегнатото лице всички събрани доказателства и да му предоставят възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;

30.10. Предоставя възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката;

30.11. в случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени:

а) организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта могат да изискват съдействието на други лица или звена в структурата на съответния задължен субект;

б) предлага на работодателя предприемане на конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;

в) насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;

г) препраща сигнала на органа за външно подаване на сигнали при необходимост от предприемане на действия от негова страна, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително; в случай че сигналът е подаден срещу работодателя

на сигнализиращото лице, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, насочва лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали

Чл. 31. За предприемане на последващи действия могат да бъдат определени лица от системата на работодателя, различни от отговорните лица за сигналите.

Чл. 32. Не се образува производство ако:

32.1. Подаденият сигнал е анонимен;

32.2. Нарушението, за което се сигнализира, е извършено преди повече от 2 (две) години от датата на подаване на сигнала.

IX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 33. Самоличността на сигнализиращото лице не се разкрива на никого освен на лицата, отговарящи за обработване на сигналите, които имат право получават или да предприемат последващи действия по сигнала без изричното съгласие на това лице. Това се прилага и за всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае самоличността на сигнализиращото лице.

Чл. 34. Чрез изрично волеизявление от страна на сигнализиращото лице, неговата самоличност и всяка друга информация, посочена в чл. 30. 2 на Раздел VIII от тези Правила, може да бъде разкрита, при условие, че това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от правото на ЕС или националното законодателство в контекста на разследвания от национални органи или съдебни производства, включително с оглед на гарантирането на правото на защита на засегнатото лице.

Чл. 35. Сигнализиращите лица биват информирани преди разкриването на тяхната самоличност в условията на чл. 31. на Раздел VIII от тези Правила, освен ако това информиране не би застрашило съответните разследвания или съдебното производство. Когато информира сигнализиращите лица, компетентният орган следва да им изпрати писмено обяснение, в което обяснява причините за разкриването на съответните поверителни данни.

Чл. 36. В случай на получаване на информация, която съдържа търговска тайна, същата не се използва за цели, надхвърлящи необходимото за предприемане на последващи действия.

X. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ

Чл. 37. Всяко обработване на лични данни, извършено по силата на настоящите Правила, включително обмен или предаване на лични данни, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680. Всеки обмен или предаване на информация от институции, органи, служби или агенции на Съюза се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725.

Чл. 38. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждането на конкретен сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават без ненужно забавяне.

Чл. 39. Не се събират лични данни, които са получени неправомерно или с отпаднала необходимост.

Чл. 40. Сигналите и обработваните данни във връзка с тях се съхраняват за срок от 3 /три/ години, считано от датата на становището за предприетите мерки и/или считано от датата на приключване на административно производство или съдебно производство или за срок по-дълъг от този, когато Закон или друг нормативен акт от българското законодателство изисква това. В случай, че сигналът не отговаря на изискванията въведени със Закона и неговите недостатъци не са отстранени в срок, както и когато сигналът не съдържа данни за нарушения, данните се заличават веднага след становището на лицето, отговарящо за приемане на сигналите.

Чл. 41. След изтичане на срока за съхранение данните се унищожават от лицето отговорно за обработване на сигналите чрез трайно унищожаване с невъзможност да се възстановят.

Чл. 42. Не се обработват лични данни, които не са относими към подадения сигнала. Лицето отговорно за обработване на сигналите, съвместно с лицето по защита на личните данни в системата на „ВАРНА ПЛОД“ АД преценят коя информация е необходима за сигнала, след което стартира процедурата по разследване на сигнала.

XI. ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИТЕ И СЪХРАНЕНИЕТО ИМ

Чл. 43. Всеки получен сигнал се вписва в регистър на сигналите за нарушения, който не е публичен.

Чл. 44. Редът за водене на регистъра се определя в акт на Изпълнителния директор на „ВАРНА ПЛОД“ АД, в съответствие с наредбата на Комисията за защита на личните данни.

Чл. 45. Информацията вписана в регистъра, се съхранява по начин, който гарантира нехната поверителност и сигурност.

Чл. 45. Регистърът съдържа информация за:

45.1. Лицето, което е приело сигнала;

45.2. Датата на подаване на сигнала;

45.3. Засегнатото лице, ако такава информация се съдържа в сигнала;

45.4.Обобщени данни за твърдяното нарушение, като място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;

45.5.Връзката на подадения сигнал с други сигнали, след установяването ѝ в процеса на обработване на сигнала;

45.6.Информация, която е предоставена като обратна връзка на лицето, подало сигнала и датата на предоставянето ѝ;

45.7.Предприетите последващи действия;

45.8. Резултатите от проверката по сигнала;

45.9. Периода на съхраняване на сигнала.

Чл. 46. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен да подава регулярно необходимата статистическа информация към националния орган за външно подаване на сигнали по установения от него ред, включително при наличие на техническа възможност чрез установяване на пряка връзка между регистъра на задълженото лице и регистъра, воден от Комисията за защита на личните данни.

XII. ЗАЩИТА НА СИГНАЛИЗИРАЩИТЕ ЛИЦА И ЗАЩИТА НА ЗАСЕГНАТИТЕ ЛИЦА

Чл. 47. Когато сигнализиращите лицата подават сигнали с информация за нарушения, те не нарушават което и да било ограничение за оповестяване на информация и не носят каквато и да било отговорност за такъв сигнал или публично оповестяване, при условие че имат основателни причини да считат, че подаването на сигнал е било необходимо за разкриването на нарушението.

Чл. 48. Сигнализиращите лица не носят отговорност по отношение на придобиването на информация, за която е подаден сигнал или достъпа до нея, при условие че това придобиване или този достъп не съставлява само по себе си престъпление.

Чл. 49. Сигнализиращите лица са защитени, по смисъла на настоящите Правила, и срещу тях се забранява всяка форма на от действия спрямо тях, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия под формата на:

49.1. Временно отстраняване, уволнение или прилагане на друго основание за прекратяване на правоотношението, по което лице полага наеман труд;

- 49.2. Понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност;
- 49.3. Изменение на мястото или характера на работата, продължителността на работното време или намаляване на възнаграждението;
- 49.4. Отказ за осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работника или служителя;
- 49.5. отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа;
- 49.6. прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително налагане на дисциплинарни наказания;
- 49.7. Принуда, отхвърляне, заплашване за предприемане на ответни действия или действия, изразени физически, словесно или по друг начин, които имат за цел накарване на достойнството на лицето и създаване на враждебна професионална среда;
- 49.8. Пряка или непряка дискриминация, неравностойно или неблагоприятно третиране;
- 49.9. Отнемане на възможност за преминаване от срочен трудов договор на трудов договор за неопределено време, когато работникът или служителят е имал законно право да му бъде предложена постоянна работа;
- 49.10. Предсрочно прекратяване на срочен трудов договор или отказ за повторно сключване, когато такова е допустимо по закон;
- 49.11. Вреди, включително за репутацията на лицето, по-специално в социалните мрежи, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход;
- 49.12. Включване в списък, изготвен въз основа на официално или неофициално споразумение, в сектор или в отрасъл, което може да доведе до това лицето да не може да постъпи на работа или да не може да достави стока или услуга в този сектор или отрасъл (черен списък);
- 49.13. Предсрочно прекратяване или разваляне на договор за доставка на стоки или услуги, когато лицето е доставчик;
- 49.14. Прекратяване на лиценз или разрешение;
- 49.15. Насочване на лицето към извършване на медицински преглед.

Чл. 50. Сигнализиращите лица не могат да бъдат обект на дискриминация в резултат на добросъвестно подаден сигнал.

Чл. 51. Лицето, отговорно за провеждането на разследването трябва да предприеме всички необходими стъпки и действия, за да гарантира, че проверката е справедлива и непредубедена. В тази връзка лицата, които могат да бъдат засегнати от проверката, следва да бъдат запознати с твърденията и доказателствата срещу тях и да имат възможност да предоставят становище по случая.

Чл. 52. Лицата, срещу които е подаден сигнал или публично оповестена информация за нарушение, се ползват в пълна степен от правото си на защита и на справедлив процес, както и от презумпцията за невинност, включително да бъдат изслушани, и от правото на достъп до отнасящите се до тях документи.

Чл. 53. Засегнатото лице има право на обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, когато е установено, че лицето, подало сигнал съзнателно е направило това, излагайки невярна информация или публично е оповестило невярна информация.

ХІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Всички работници и служители са длъжни да се запознаят в тези Правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях.

§2. Настоящите Правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях са приети от Съвета на директорите с Протокол от 02.05.2023 г. и влизат в сила от 02.05.2023 г.

§3. Правилата се издават на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

§4. Приложение към настоящите правила са: образец формуляр за подаване на сигнал и образец на регистър на сигналите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....
Андрей Василев



ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ

ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОН ЗА
ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

Попълва се от служителя, приел сигнала

УИН

Дата

(Уникален идентификационен номер – предоставя се от Централния орган)

Начин на подаване

писмен

устен

лично

чрез пълномощник

ДАНИИ ЗА служителя, приел и регистрирал сигнала

Име

(собствено, бащино и фамилно)

Длъжност

Месторабота
Наименование

ЕИК

Попълва се от сигнализиращото лице, в случай че то ползва формуляра като образец за подаване на сигнал

ЧАСТ I. ДАНИИ ЗА СИГНАЛИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ

Име

(собствено, бащино и фамилно)

ДАНИИ ЗА КОНТАКТ

Област

Населено място

Адрес за
кореспонденция

Телефон

Електронна поща (ако има такава)

- Желяя да получа потвърждение за приемането на сигнала (попълва се, само ако сигналът се подава пред КЗЛД)

В КАЧЕСТВОТО МУ НА	<input type="checkbox"/> работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
	<input type="checkbox"/> лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
	<input type="checkbox"/> доброволец или стажант;
	<input type="checkbox"/> съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
	<input type="checkbox"/> лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;
	<input type="checkbox"/> кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
	<input type="checkbox"/> работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;
	<input type="checkbox"/> друго качество на сигнализиращо лице, за нарушение, станало му известно в работен контекст ¹ . (моля посочете).....

ЧАСТ II. СРЕЩУ КОГО СЕ ПОДАВА СИГНАЛЪТ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ (при сигнал срещу физическо лице)	
Име	<input type="text"/> (собствено, бащино и фамилно, ако е известно)
МЕСТОРАБОТА Наименование	<input type="text"/>
Код по БУЛСТАТ/ЕИК	<input type="text"/>
ИДЕНТИФИКАЦИЯ (при сигнал срещу държавни, общински органи или юридически лица)	
Наименование	<input type="text"/>
Код по БУЛСТАТ/ЕИК	<input type="text"/>

ЧАСТ III. ДАННИ ЗА НАРУШЕНИЕТО

1. НАРУШЕНИЕТО Е СВЪРЗАНО С (отбележете областта на нарушението)

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | нарушение на българското законодателство или на актове на Европейския съюз в областта на: |
| <input type="checkbox"/> | обществените поръчки; |
| <input type="checkbox"/> | финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма; |
| <input type="checkbox"/> | безопасността и съответствието на продуктите; |
| <input type="checkbox"/> | безопасността на транспорта; |
| <input type="checkbox"/> | опазването на околната среда; |
| <input type="checkbox"/> | радиационната защита и ядрената безопасност; |
| <input type="checkbox"/> | безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях; |
| <input type="checkbox"/> | общественото здраве; |
| <input type="checkbox"/> | защитата на потребителите; |
| <input type="checkbox"/> | защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни; |
| <input type="checkbox"/> | сигурността на мрежите и информационните системи; |
| <input type="checkbox"/> | нарушение, което засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз; |
| <input type="checkbox"/> | нарушение на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи; |

<input type="checkbox"/>	нарушение, свързано с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
<input type="checkbox"/>	извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.
<input type="checkbox"/>	нарушения на българското законодателство в областта на:
<input type="checkbox"/>	правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
<input type="checkbox"/>	трудовете законодателство;
<input type="checkbox"/>	законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

2. КОГА Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕТО

Дата/ Период	<input type="text"/>
-----------------	----------------------

3. ОПИСАНИЕ НА НАРУШЕНИЕТО (конкретни данни за нарушението или реалната опасност такава да бъде извършено)

4. ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА

ЧАСТ IV. ЛИЦА, РАЗЛИЧНИ ОТ СИГНАЛИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ, НА КОИТО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ЗАЩИТА

(ако са известни към момента на подаване на сигнала)

<input type="checkbox"/>	лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;
<input type="checkbox"/>	лица, които са свързани със сигнализиращото лице ² и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането;
<input type="checkbox"/>	юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

ИЗБРОЯВАНЕ/ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЛИЦАТА, НА КОИТО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ЗАЩИТА

КАЧЕСТВО НА ЛИЦЕТО (колега, роднина без ограничение в степените, юридическо лице, в което сигнализиращото лице притежава дялово участие, за което работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст)	<input type="text"/>
Име (за физически лица)	<input type="text"/> (собствено, бащино и фамилно, ако е известно)
Наименование (за юридически лица)	<input type="text"/>
	Код по Булстат/ ЕИК <input type="text"/>
	Представявано от <input type="text"/>

ДАННИ ЗА КОНТАКТ	
Населено място	<input type="text"/>
Адрес за кореспонденция	<input type="text"/>
Телефон	<input type="text"/>
Електронен адрес (ако има такъв)	<input type="text"/>
ЧАСТ V. ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА ПОТВЪРДЯТ СЪОБЩЕНИТЕ ДАННИ ИЛИ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ	
Име (за физически лица)	<input type="text"/> (собствено, бащино и фамилно, ако е известно)
Наименование (за юридически лица)	<input type="text"/>
Код по Булстат/ ЕИК	<input type="text"/>
Представявано от	<input type="text"/>
ДАННИ ЗА КОНТАКТ	
Населено място	<input type="text"/>
Адрес за кореспонденция	<input type="text"/>
Телефон	<input type="text"/>
Електронен адрес (ако има такъв)	<input type="text"/>

НАСТОЯЩИЯТ СИГНАЛ Е ПОДАДЕН ПО ВЪТРЕШЕН КАНАЛ:

ДА НЕ

ПОКАНА ЗА ПОДПИСВАНЕ НА СИГНАЛА ОТ СИГНАЛИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ
(отбелязва се от служителя, приел и регистрирал сигнала)

СЪГЛАСИЕ ОТКАЗ

СИГНАЛЪТ Е ПРИЕТ И РЕГИСТРИРАН ОТ:

.....
(име на служителя)

ДЛЪЖНОСТ:

.....

ДАТА: **ПОДПИС:**

СИГНАЛИЗИРАЩО ЛИЦЕ/ПЪЛНОМОЩНИК:

.....
(име)

ДАТА: **ПОДПИС:**

Обща информация и указания за попълване:

1. Настоящият формуляр служи за регистриране на сигнали за нарушения чрез канал за вътрешно и/или външно подаване на сигнал.

• „Вътрешно подаване на сигнал“ (пред „ВАРНА ПЛОД“ АД) е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на даден правен субект в частния или публичния сектор.

• „Външно подаване на сигнал“ (пред КЗЛД) е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения на компетентните органи, съгласно ЗЗЛПСПОИН.

2. **ВАЖНО!** Формулярът е предназначен за служебно ползване при регистрирането на сигнал от служителите, определени от задължените субекти, да отговарят за приемането и регистрирането на сигнали. Формулярът може да се ползва и от сигнализиращите лица като образец за подаване на сигнал. В този случай сигнализиращото лице попълва само Част I – V включително.

3. Формулярът е предназначен и за случаите на устно подаване на сигнал. В тези случаи служителят, определен да отговаря за приемането и регистрирането на сигнали, документира сигнала чрез попълване на формуляра. След попълване на формуляра служителят предлага на сигнализиращото лице да го подпише при желание от негова страна и отбелязва неговото съгласие или отказ на съответното място във формуляра. Подписът следва да бъде положен в срок не по-късно от 7 дни, след поканата.

4. Разглеждат се сигнали, подадени от физическо лице, лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно (не е необходима нотариална заверка), чрез канал за вътрешно подаване на сигнал или канал за външно подаване на сигнал, или публично оповестили информация за нарушения в работен контекст.

5. При подаване на сигнал чрез пълномощник към сигнала се прилага пълномощното по т. 4 в оригинал.

За служителя, приемащ и регистриращ сигнали:

6. Получаването на Уникален идентификационен номер (УИН) е задължително при регистриране на сигнали за нуждите на канала за вътрешно подаване на сигнали. УИН се генерира от служителят, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнали във „Варна плод“ АД, след въвеждане на следната информация:

- Наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на работодателя, при когото е подаден сигналът;
- Идентификационни данни на служителя, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнала;
- Предмет на сигнала (съответните области на нарушение);
- Начин на получаване (писмено или устно).

7. В указания от закона срок на сигнализиращото лице се предоставя информация за УИН и дата на регистриране на сигнала.

8. Регистрират се всички подадени сигнали. Обстоятелствата по т. 9 – 11 от настоящите указания се преценяват след извършване на регистрацията и получаване на УИН.

9. По регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.

10. Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

11. Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набеждаване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

За сигнализиращото лице:

12. Настоящият формуляр може да се ползва от сигнализиращото лице като образец за подаване на сигнал. В този случай сигнализиращото лице попълва само Част I – V включително.

13. В законоустановения срок след регистриране на сигнал, на сигнализиращото лице се предоставя информация за регистриране на сигнала и неговия УИН и дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този УИН.

14. Всяка нова или непосочена при подаването на формуляра информация във връзка със сигнала може да бъде предоставена допълнително от сигнализиращото лице. При подаването ѝ се посочва получения за сигнала УИН.

15. Моля имайте предвид, че:

- ▮ По регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.
- ▮ Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
- ▮ Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

**За целите на настоящия формуляр УИН изпълнява ролята на Входящ номер на дружеството.*

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

Андрей Василев



РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИТЕ

№	УИН/ Дата на сигнала	Лице приело сигнала	Засегнато лице	Обобщени данни за твърдяното нарушение				Наличие на връзка с други сигнали		Обратна връзка към лицето, подало сигнала		Предприети последващи действия	Резултати от проверката по сигнала, включително предоставена защита	Период на съхранение на сигнала	Забележка
				Дата /период на нарушението	Място на нарушението	Описание на деянието	Други обстоятелства	УИН/ дата	Информация	Информация	Дата				

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

Андрей Василев