

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ

Този документ се издава въз основа на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, която е одобрена на местно ниво и е приложима за „Хайделберг Матириълс Девня“ АД (наричано по-нататък „Дружеството“ или „Компанията“). Дружеството има за цел да бъде надежден бизнес партньор по всяко време. Устойчивото развитие при спазване на законовите изисквания характеризират нашата корпоративна култура. Коректността, честността и спазването на правилата са най-важните предпоставки за това. Нарушенията, от друга страна, вредят на Компанията, нейните служители, а по този начин - на обществото като цяло. В съответствие с нашите основни ценности бихме искали да ви насърчим да докладвате всяка информация за нарушения или съмнения за нарушения на законодателството по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

ЦЕЛ

Съгласно ЗЗЛПСПОИН, Дружеството е приело настоящите Вътрешни правила относно процедурата за вътрешно докладване на нарушения (наричани по-долу „Правилата“). Целта на тези Правила е да определи процедурата за подаване и разглеждане на сигнал за нарушение по вътрешния канал за докладване, както и условията за осигуряване на защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Настоящите правила се прилагат по отношение на сигнали или публично оповестяване на информация за:

1. Нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз в областта на:
 - 1.1. обществените поръчки;
 - 1.2. финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 - 1.3. безопасността и съответствието на продуктите;
 - 1.4. безопасността на транспорта;
 - 1.5. опазването на околната среда;
 - 1.6. радиационната защита и ядрената безопасност;
 - 1.7. безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
 - 1.8. общественото здраве защитата на потребителите;
 - 1.9. защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 - 1.10. сигурността на мрежите и информационните системи.
 - 1.11. Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 - 1.12. 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;
 - 1.13. 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.
 - 1.14. Извършено престъпление от общ характер, за което лицето е узнало във връзка с извършване на

своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

2. Нарушения на българското законодателство в областта на:

- правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
- трудовото законодателство;
- законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

НА КОИ ЛИЦА СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЗАЩИТА – СИГНАЛИЗИРАЩИ ЛИЦА

Сигнализиращо лице е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:

1. работник, служител или друго лице, което полага наеман труд за Дружеството, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
2. лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
3. доброволец или стажант;
4. съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на Дружеството, член на одитния комитет на компанията;
5. лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици на Дружеството;
6. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа в Дружеството и получил в това качество информация за нарушение;
7. 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.
8. всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

„Работен контекст“ са настоящи или минали работни дейности в публичния или частния сектор, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАЩИТА

Лице, подаващо сигнал за нарушения чрез вътрешен или външен канал, има право на защита, при условие че:

- е имало основателна причина да счита, че подадената информация или публично оповестената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването и че тази информация попада в обхвата на закона;
- е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на настоящите правила.

При наличие на тези условия, право на защита има и лицето, което подава сигнал за нарушение до институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз.

Когато е установено, че лицето съзнателно е подало сигнал или оповестило публично невярна информация, на същото може да бъде наложена глоба в размер от 3000 лева до 7000 лева.

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

Сигнализиращото лице може да подаде сигнал чрез канал за вътрешно подаване на сигнали и/или чрез канал за външно подаване на сигнали.

А. Вътрешно подаване на сигнали

1. Вътрешно подаване на сигнал е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на Дружеството. Сигналът може да се подаде устно или писмено до Дружеството чрез следните канали за вътрешно подаване на сигнали:

- На телефон: +359 889 30 50 10;
- На адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 115, ет. 4, на вниманието на Диляна Беджева, Ръководител Правно и нормативно съответствие;
- На електронен адрес: signals.bg@heidelbergmaterials.com;
- По искане на сигнализиращото лице, сигнал може да бъде подаден и чрез лична среща в офиса на Дружеството на адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 115, ет. 4, след предварително уговорен между страните ден и час.

2. 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 може да бъде намерен на <https://www.heidelbergmaterials.bg/bg> или да бъде предоставен на място в офиса на Дружеството в гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 115, ет. 4. Формулярът е одобрен от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Ако сигнализиращо лице подаде сигнал във форма, различна от утвърдения формуляр, отговорният служител прилага този сигнал към формуляра и вписва в него генерираните от КЗЛД УИН, своите данни и въвежда във формуляра информацията от сигнала.

3. При подаване на сигнал сигнализиращото лице предоставя следните данни:

- Три имена, адрес и телефон, както и електронен адрес, ако има такъв. Анонимни сигнали не се допускат.
- Имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
- 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 деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице. Сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се допускат и разглеждат по силата на ЗЗЛПСПОИН.
- Дата на подаване на сигнала;
- Подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

4. Служители, отговарящи за разглеждането на сигнали в Дружеството

Дружеството определя с вътрешна заповед свой служител/свои служители, които да отговарят за разглеждането на подадените сигнали при условията и реда на ЗЗЛПСПОИН.

5. Процедура по обработване на подаден сигнал

Всеки подаден сигнал се регистрира във Вътрешен регистър на сигналите на Дружеството, който не е публичен. На сигнала се присвоява уникален идентификационен номер (УИН) от КЗЛД в рамките на работното време на задължения субект. За сигнали, получени след края на работното време, УИН се получава в първия работен ден следващ постъпването на сигнала.

С УИН се регистрират всички подадени сигнали за нарушения попадащи в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН, включително:

- ❖ Сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от 2 години;
- ❖ Сигнали за нарушения, чието съдържание не дават основание да се приемат за правдоподобни;
- ❖ Сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти;
- ❖ Сигнали за нарушения, които вече са констатирани от вътрешно звено на задължения субект (напр. вътрешен одит), независимо дали са предприети действия по отстраняването им.

Не се разглеждат:

- Анонимни сигнали;
- Сигнали, отнасят се до нарушения, извършени преди повече от две години;
- Сигнали, за които сигнализиращото лице не е отстранило допуснатите нередности (в случай, че има такива) в 7-дневен срок от съобщаването за това от страна на Дружеството;
- Сигнали, които не попадат в обхвата и приложното поле на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;
- Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти;
- Не се регистрират с УИН сигнали, от първоначалния преглед на които е очевидно, че касаят оплакване (жалби или сигнали) за нередности или неудовлетвореност на клиенти/потребители на съответните професионални или административни услуги на задължения субект. Такива сигнали не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и не се разглеждат по неговите ред и условия.

Лицата, които анонимно са подали сигнал не по реда на ЗЗЛПСПОИН или публично, но анонимно, са оповестили информация за нарушения, като впоследствие са били идентифицирани и са станали обект на репресивни ответни действия, имат право на защита, когато са налице условията по чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от закона. В тези случаи служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, попълва формуляр за регистриране на сигнали, генерира УИН и го вписва във формуляра, като завежда така оповестения сигнал или публично оповестена информация със собствен входящ номер от информационната система за документооборота или с друг идентификатор, съдържащ пореден номер и дата на подаване на анонимния сигнал/дата на публично оповестяване на информацията за нарушения.

Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, потвърждава получаването на сигнала в 7-дневен срок след получаването му.

В случай, че сигналът не отговаря на изискванията на закона, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередности в 7-дневен срок от получаване на сигнала.

В срок до 3 месеца след потвърждаване на получаването на сигнала, се предоставя обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия.

В случай, че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени, служител, отговарящ за разглеждането на сигнали:

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 дружеството. Последващи действия са всяко действие 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.

б) предлага предприемането 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 този случай, Дружеството предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало.

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.

Проверката се прекратява в следните случаи:

- когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай по смисъла на ЗЗЛПСПОИН и не налага предприемането на допълнителни последващи действия; приключването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигнал, нито защитата по този закон по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали. В този случай сигнализиращото лице може да подаде сигнал до националния орган за външно подаване на сигнали – Комисията за защита на личните данни.
- по повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия. В този случай сигнализиращото лице може да подаде сигнал до националния орган за външно подаване на сигнали – Комисията за защита на личните данни.
- когато се установят данни за извършено престъпление; сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата;

След приключване на проверката се изготвя индивидуален доклад, в който се описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, които заедно с мотивите се съобщават на подалия сигнала работник или служител и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

Б. Външно подаване на сигнали

Външно подаване на сигнал е устно или писмено съобщаване на информация за нарушение на компетентните органи.

Национален орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата, подаващи сигнали, е Комисията за защита на личните данни.

Лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, могат да избират начина за сигнализиране – 1). само чрез вътрешен канал, 2). само чрез външен канал или 3). чрез вътрешен и външен канал едновременно.

МЕРКИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЩИТА

Конкретната защита се изразява в забрана за ответни действия спрямо лицата, които са подали сигнал или публично са оповестили информация за нарушение.

Забранява се всяка форма на ответни действия, имащи характер на репресия и поставящи лицата в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия, включително под формата на:

1. временно отстраняване, уволнение или прилагане на друго основание за прекратяване на правоотношението, по което лице полага наемен труд;
2. понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност;
3. изменение на мястото или характера на работата, продължителността на работното време или намаляване на възнаграждението;
4. отказ за осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работника или служителя;
5. отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа;
6. прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително налагане на дисциплинарни наказания;
7. принуда, отхвърляне, заплашване за предприемане на ответни действия или действия, изразени физически, словесно или по друг начин, които имат за цел накърняване на достойнството на лицето и създаване на враждебна професионална среда;
8. пряка или непряка дискриминация, неравностойно или неблагоприятно третиране;
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;
10. предсрочно прекратяване на срочен трудов договор или отказ за повторно сключване, когато

такова е допустимо по закон;

11. вреди, включително за репутацията на лицето, по-специално в социалните мрежи, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход;
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);
13. предсрочно прекратяване или разваляне на договор за доставка на стоки или услуги, когато лицето е доставчик;
14. прекратяване на лиценз или разрешение;
15. насочване на лицето към извършване на медицински преглед.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството гарантира защитата на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, и за защита на самоличността на сигнализиращите лица, като осигурява достъп до информацията единствено на свои служители, на които тези данни са необходими за изпълняване на служебните им задължения.

Разкриването на самоличността на сигнализиращото лице и на информацията, свързана с подадения сигнал за нарушение, се допуска само при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице, освен в случаите, когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на Европейския съюз в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице. В тези случаи, Дружеството ще уведоми сигнализиращото лице за необходимостта от разкриването му с писмено мотивирано уведомление. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

Дружеството гарантира, че информацията, която се съдържа в получени сигнали и представлява търговска тайна, няма да бъде използвана или разкривана за цели, които надхвърлят необходимото за предприемане на последващи действия.

Всяко обработване на лични данни се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, а когато участват институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз – в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725, както и със Закона за защита на личните данни.

Политика за поверителност и защита на личните данни е достъпна на <https://www.heidelbergmaterials.bg/bg>

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СИГНАЛИТЕ

Сигналите и приложените към тях материали, включително последващата документация, свързана с разглеждането им, се съхраняват от Дружеството за срок от 5 години след приключване на разглеждането на сигнала от него, освен при наличието на образувано наказателно, гражданско, трудовоправно и/или административно производство във връзка с подадения сигнал. При закриване или заличаване на Дружеството без правоприменик посочената информация и регистъра на сигналите се предават за съхранение в КЗЛД при правила, определени с указания на Комисията.

Неразделна част от настоящите Вътрешни правила са:

1. Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.
2. Политика за поверителност и защита на личните данни.

Настоящите Вътрешни правила влизат в сила на 17.12.2023 г.