П О Л И Т И К А

НА

ПОРТ РЕЙЛ ЕООД

ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

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

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение 3
2. Цел 3
3. Обхват и приложение 3
3.1. Приложно поле. Изключения 3
3.2. Лица, на които се предоставя защита 4
3.3. Условия за защита на сигнализиращите лица и на лицата, които публично оповестяват информация за нарушения 5
3.6. Освобождаване от отговорност 6
3.7. Възможност за прекратяване на съдебно производство 7
3.8. Защита на засегнатите лица 7
3.9. Отговорност за действие или бездействие, което не е свързано с подаването на сигнала 7
4. Отговорни лица 7
5. Подаване на вътрешен сигнал 9
5.1. Вътрешни канали за подаване на сигнали 9
5.2. Съдържание на сигналите за нарушения 11
6. Процес на вътрешно разглеждане на сигнали за нарушения 11
7. Последващи действия 12
8. Водене на Регистър на сигналите за нарушения 12
9. Мерки за осигуряване на защита на подателите на сигнали 13
10. Задължение за поверителност 14
11. Обработване на лични данни 15
12. Мерки за сигурност 15
13. Срокове за съхранение на получените документи, данни и информация във връзка с подадени сигнали за нарушения 15
14. Външно подаване на сигнали за нарушения и публично оповестяване на информация за нарушения 16
15. Мониторинг и докладване 16
16. Преходни и заключителни разпоредби 17
Приложение № 1 – Дефиниции 18

1. Въведение

„Порт Рейл“ ЕООД (наричано по-долу за краткост „Дружеството“) осъществява открито и отговорно управление и ръководи бизнеса си, спазвайки най-високите стандарти, като дава възможност на своите работници и служители, както и на трети лица, на които се предоставя защита съгласно действащото законодателство, да докладват за нарушения, включително потенциални такива, на най-ранен възможен етап, без да се страхуват от ответни действия срещу тях.

2. Цел

Настоящата Политика има за цел да определи вътрешния ред, по който лицата, които подават сигнали за нарушения, могат да изразят свободно своите опасения пред компетентния орган (Комисията за разглеждане на сигнали за нарушения в Дружеството) относно нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които нарушения застрашават или увреждат обществения интерес, и са им станали известни при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения, или в друг работен контекст.

Чрез настоящата Политика „Порт Рейл“ ЕООД:

- предоставя канали за вътрешно подаване на сигнали от работници/служители и други лица съгласно чл. 3.2 от нея;
- осигурява условия за информиране на ръководството на Дружеството на ранен етап за извършени и/или възможни нарушения по смисъла на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, подават сигнали за нарушения (Закона);
- уверява лицата, подаващи сигнали, че ще им бъде осигурена защита от наказание, несправедливо отношение и/или неблагоприятни ответни действия, когато добросъвестно, при условията на Политиката и Закона;
- развива корпоративна култура на откритост, прозрачност, отчетност и почтеност.

3. Обхват и приложение

Политиката въвежда изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, чрез който в българското законодателство е транспонирана Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (ОВ, L 305/17 от 26 ноември 2019 г.), изменена с Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 347/1, 20 октомври 2020 г.).

3.1. Приложно поле. Изключения

В приложното поле на настоящата Политика и Закона са включени сигнали за нарушения на българското законодателство или актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес в следните области: обществени поръчки; финансови услуги, продукти и пазари и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма; безопасност и съответствие на продуктите; безопасност на транспорта; опазване на околната среда; радиационна защита и ядрена безопасност; безопасност на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях; обществено здраве; защита на потребителите; защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни; сигурност на мрежите и информационните системи; нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз и

допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза; 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; 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; извършено престъпление от общ характер, за което лице, на което се предоставя защита по силата на Закона, е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

Политиката и Законът се прилагат и по отношение на сигнали за нарушения на българското законодателство в областта на:
1. правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
2. трудовото законодателство;
3. законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

Когато в секторните актове на Европейския съюз, посочени в част II от приложението към Закона, се предвиждат специални правила относно подаването на сигнали за нарушения, се прилагат правилата, посочени в тези актове или национални разпоредби, които въвеждат съответните правила. Законът и настоящата Политика се прилагат, доколкото даден въпрос не е императивно уреден в съответните секторни актове и национални разпоредби.

Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и настоящата Политика не засягат националните правила относно:
1. правото на работниците и служителите, както и на работодателите да се консултират със своите представителни, синдикални организации и представители по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, както и правилата за защита от всякакви необосновани неблагоприятни мерки, породени вследствие на тези консултации;
2. правилата за независимост на представителните органи на работниците и служителите и на работодателите и правото им да сключват колективни трудови договори.
Законът и настоящата Политика не се прилагат за сигнали за нарушения:
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;
2. на защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;
3. които са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;
4. на поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето;
5. на тайната на съдебното съвещание;
6. на правилата на наказателното производство.

3.2. Лица, на които се предоставя защита

Защита се предоставя на сигнализиращо лице от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение. Сигнализиращо лице е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:

1. работник по смисъла на член 45, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително 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;
2. лице със статут на самостоятелно заето лице по смисъла на член 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
3. доброволец, платен или неплатен, и стажант;
4. съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
5. лице, което работи за физическо или юридическо лице, изпълнители, негови подизпълнители или доставчици;
6. лице, чието трудово или служебно правоотношение предстои да започне в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения;
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.

Защита по Закона и по настоящата Политика се предоставя и на:
1. лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал и чиято помощ следва да е поверителна;
2. лица, които са свързани посредством работата или роднини на сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на ответни действия поради сигнализирането;
3. юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

3.3. Условия за защита на сигнализиращите лица и на лицата, които публично оповестяват информация за нарушения

Лице, подаващо сигнал за нарушения чрез вътрешен или външен канал по смисъла на Закона, има право на защита, когато са изпълнени едновременно следните условия::

1. е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването и че тази информация попада в обхвата на чл. 3 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и на чл. 3.1 от настоящата Политика;
2. е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и на настоящата Политика.

При наличие на горните условия право на защита има и лицето, което подава сигнал за нарушение по чл. 3 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения до институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз. Такова подаване на сигнал се счита за подаване чрез външен канал.

Лице, което публично оповестява информация за нарушение, има право на защита по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и по настоящата Политика, когато е имало основателна причина да счита, че информацията за нарушението е била вярна към момента на оповестяването ѝ и че тази информация попада в обхвата на чл. 3 от Закона и на чл. 3.1. от настоящата Политика, и е изпълнено някое от следните условия:

1. лицето е подало сигнал при условията и по реда на Закона, но по сигнала не са били предприети съответни действия в сроковете, предвидени по раздели I и II на глава втора от него;
2. лицето има основания да смята, че:
а) нарушението може да представлява непосредствена или явна опасност за обществения интерес или е налице извънредна ситуация или риск от необратими вреди;
б) в случай на външно подаване на сигнал съществува риск от ответни действия или има вероятност нарушението да не бъде ефективно разгледано поради опасност от укриване или унищожаване на доказателства, съмнение за наличие на тайно споразумение между компетентния орган и извършителя на нарушението, или за съучастие на органа в нарушението, както и поради други специфични конкретни обстоятелства по случая.

Лицата, които анонимно са подали сигнал не по реда на Закона, или публично, но анонимно, са оповестили информация за нарушения, като впоследствие са били идентифицирани и са станали обект на ответни действия, имат право на защита, когато са налице условията по чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от Закона.

3.4. Временни мерки
В случай че е образувано съдебно производство, сигнализиращото лице може да подаде молба до съда за прекратяване на предприетите ответни действия до постановяване на съдебното решение.

Когато установи, че предприетите ответни действия срещу сигнализиращото лице са във връзка с подадения сигнал, съдът постановява ответните действия да бъдат преустановени или отменени и да бъде възстановено предишното положение. Определението подлежи на обжалване по съответния процесуален ред.

3.5. Мерки за подкрепа
Лицата по чл. 5 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и по чл. 3.2. от настоящата Политика имат право на достъп до следните мерки за подкрепа:
1. изчерпателна, независима, безплатна и достъпна информация и съвети, които се предоставят индивидуално и поверително относно процедурите и мерките за защита по чл. 34а, 36, 37, 38 и 39 от Закона;
2. помощ пред всеки орган, необходима за тяхната защита срещу ответни действия, включително чрез надлежно съобщаване на факта, че имат право на защита по Закона;
3. правна помощ в наказателни, граждански, административни и в международни спорове по граждански дела, свързани със защитата на сигнализиращото лице във връзка с подадения от него сигнал или оповестената информация, в съответствие със Закона за правната помощ;
4. извънсъдебно разрешаване на презгранични спорове чрез медиация в съответствие със Закона за медиацията.
Мерките по т. 1 и 2 се предоставят от Комисията за защита на личните данни, мерките по т. 3 – от Националното бюро за правна помощ, а мерките по т. 4 – от медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите.

3.6. Освобождаване от отговорност
Сигнализиращите лица не носят отговорност за придобиването на информацията, за която е подаден сигналът или която е публично оповестена, или за достъпа до нея, при условие че това придобиване или

този достъп не съставлява самостоятелно престъпление. Сигнализиращите лица не носят отговорност за нарушаване на ограниченията за разкриване на информация, предвидени с договор, законов или подзаконов нормативен акт или административен акт, при условие че имат основателни причини да считат, че подаването на сигнал или публичното оповестяване на информацията е било необходимо за разкриване на нарушението. Когато лице подава сигнал или публично оповестява информация за нарушения, попадащи в обхвата на Закона, и тази информация включва търговска тайна и когато това лице отговаря на условията на този закон, това подаване на сигнал или публично оповестяване се счита за правомерно по смисъла на чл. 7, ал. 2 от Закона за защита на търговската тайна.

3.7. Възможност за прекратяване на съдебно производство

Когато срещу лице има образувано наказателно, гражданско или административно производство във връзка с подаден от него сигнал или публично оповестена информация, то има право да поиска прекратяване на това производство, ако е имало основателна причина да предполага, че подаването на сигнала или публичното оповестяване на информацията са били необходими за разкриване на нарушение.

3.8. Защита на засегнатите лица

Засегнатото лице се ползва в пълна степен от правото си на защита и на справедлив процес, както и от презумпцията за невиновност, включително да бъде изслушано, и от правото си на достъп до отнасящите се до него документи.

Засегнатото лице има право на обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, когато е установено, че лицето по чл. 5 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и по чл. 3.2. от настоящата Политика съзнателно е подало сигнал с невярна информация или публично е оповестило невярна информация.

3.9. Отговорност за действие или бездействие, което не е свързано с подаването на сигнала

Сигнализиращото лице носи отговорност съгласно българското законодателство и правото на Съюза за действие или бездействие, което не е свързано с подаването на сигнала или публичното оповестяване или не е необходимо за разкриване на нарушението.

В случай на съдебен или административноправен процес, в който лице по чл. 5 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения твърди, че е било обект на ответни действия по чл. 33 от този закон и че тези действия са реакция на подаден сигнал или публично оповестяване на информация, лицето, което е предприело увреждащата мярка, следва да докаже, че предприетите ответни действия не са били свързани по никакъв начин с подадения сигнал или публичното оповестяване. Не се смята, че ответното действие е извършено като реакция на подаден от лицето сигнал или публично оповестена информация, когато от преценката на всички обстоятелства може да се направи обоснован извод, че е налице друго правно основание за прилагането на мярката.

4. Отговорни лица

Управителя на Дружеството определя със заповед Комисия за разглеждане на сигнали за нарушения (Комисията), която се състои от 5 членове, които имат следните задължения и отговорности:

1. получават сигналите за нарушения и потвърждават получаването им в срок от 7 (седем) дни след получаването;
2. гарантират, 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;

3. поддържат връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изискват допълнителни сведения от него и от трети лица;
4. предоставят обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от 3 (три) месеца след потвърждаването на получаването на сигнала, или ако не е било изпратено потвърждение на сигнализиращото лице, след изтичането на не повече от 3 (три) месеца, считано от изтичане на срока по т. 1;
5. предоставят на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния централен орган, а когато е уместно – към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз;
6. документират устни сигнали;
7. поддържат регистър на подадените сигнали (за отговорни лица относно воденето и поддържането на регистъра се определят със заповед двама от членовете на Комисията);
8. изслушват лицето, срещу което е подаден сигналът, или приемат писмените му обяснения и събират и оценяват посочените от него доказателства;
9. предоставят на засегнатото лице всички събрани доказателства и му предоставят възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване условията за защитата на сигнализиращото лице;
10. предоставят възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката;
11. в случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени:
а) организират предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта могат да изискват съдействието на други лица или звена в структурата на Дружеството;
б) предлагат на Управителя на „Порт Рейл“ ЕООД 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) насочват сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;
г) препращат 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 „Порт Рейл“ ЕООД, Комисията насочва сигнализиращото лице към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.
12. други задължения и отговорности, предвидени по закон, включително, но не само надлежно попълване и подписване на изискуемите декларации и/или други документи и определяне на сроковете за съхранение на личните данни, съдържащи се в подадените сигнали за нарушения.

Членовете на Комисията могат да изпълняват и други дейности, възложени от „Порт Рейл“ ЕООД, в случай че съвместяването им не води до конфликт на интереси.

Членовете на Комисията следва да не са в конфликт на интереси за всеки разгледан случай, като този факт се удостоверява с писмена декларация, подписана от всеки един от тях за всеки конкретен случай.

„Порт Рейл“ ЕООД си запазва правото да възлага функциите по приемане и регистриране на сигнали за нарушения и на друго физическо или юридическо лице извън своята структура, при спазване изискванията на Закона, както и да използва канал за вътрешно подаване на сигнали, създаден от икономическата група, към която принадлежи, ако каналът отговаря на изискванията на този Закон.

5. Подаване на вътрешен сигнал

5.1. Вътрешни канали за подаване на сигнали

Всяко от посочените в чл. 3.2. по-горе лица, при наличие на информация за нарушения, попадащи в обхвата на Закона и на тази Политика, има право да подаде сигнал по надлежния ред.

Сигнали за нарушения могат да бъдат подавани чрез вътрешните канали за докладване, а именно:

- чрез електронна поща на следния имейл адрес: whistleblowing.portrail@advanceproperties.bg , като задължително сигналът следва да е подаден по реда и условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги – подписан с електронен подпис (при подаване на сигнал от служебна поща – вътрешна за „Порт Рейл“ ЕООД електронен подпис не е необходим);
- по пощата – на следния адрес: гр. Бургас 8000, ул. Княз Александър Батенберг №1, за „Порт Рейл“ ЕООД, п.к. 124, на вниманието на Комисия за разглеждане на сигнали за нарушения; пратката се подава в запечатан непрозрачен плик; на пратката задължително под адреса на получателя следва да е изписано „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“;
- чрез лично уговорена среща с някой или някои от членовете на Комисията за разглеждане на сигнали за нарушения (по имейл или устно, в разговор с някой или някои от членовете на Комисията). Срещите се провеждат в работно време в централния офис на Дружеството.

Всеки един от гореизброените канали за вътрешно подаване на сигнали за нарушения отговаря на следните изисквания:

1. управлява се по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация;
2. дава възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.

Сигналите се подават писмено или устно до Комисията за разглеждане на сигнали за нарушения. Към всеки сигнал 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.

Писмените сигнали се подават, като се попълва формуляр по образец (Приложение № 2), утвърден от централния орган за външно подаване на сигнали – Комисията за защита на личните данни, който съдържа най-малко следните данни:

1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
3. 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;
4. дата на подаване на сигнала;
5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Писмените сигнали, вкл. и подаваните чрез електронна поща, следва да бъдат подписани от сигнализиращото лице, вкл. чрез електронен подпис, когато е приложимо.

Устното подаване на сигнали е възможно чрез лична среща (поискана от сигнализиращото лице) с компетентното/ните лице/а в уговорен между тях подходящ срок. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр (Приложение № 2) от някой от членовете на Комисията, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна. Устното подаване на сигнали може да се извърши в работно за администрацията време и при предварително уговорен час за среща със служител – член на Комисията.

На сигнализиращото лице се изпраща потвърждение за получаването на сигнала в срок до 7 (седем) дни след получаването. Комисията за разглеждане на сигнали за нарушения предоставя и обратна информация на сигнализиращото лице за предприетите действия в срок не по-дълъг от 3 (три) месеца след потвърждаването на получаването на сигнала или ако не е било изпратено потвърждение на сигнализиращото лице, след изтичането на не повече от 3 (три) месеца, считано от изтичане на 7- дневния срок. За изясняване на описаните в сигнала факти и/или обстоятелства могат да се изискват допълнителни сведения и обяснения от сигнализиращото лице, както и от всяко трето лице, което може по някакъв начин да бъде свързано със сигнала и/или да предостави повече информация по случая.

С оглед възможността и необходимостта за бързо предотвратяване на нарушение или отстраняване на последиците от такова нарушение сигналът следва да се подава приоритетно чрез канал за вътрешно подаване на сигнали, освен ако за сигнализиращото лице съществува риск от ответни, дискриминиращи го действия или че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала за отстраняване на нарушението. „Порт Рейл“ ЕООД насърчава подаването на сигнали за нарушения по вътрешни канали за докладване преди външното им подаване във всички случаи, в които нарушението може да бъде вътрешно преустановено или предотвратено, ако то не е започнало и когато сигнализиращите лица считат, че няма риск от ответни действия спрямо тях с цел отмъщение или няма вероятност нарушението да не бъде ефективно разгледано поради опасност от укриване или унищожаване на доказателства, съмнение за наличие на тайно споразумение между Дружеството и извършителя на нарушението, или за съучастие в нарушението на някой или някои от членовете на Комисията за разглеждане на сигнали за нарушения, както и поради други специфични конкретни обстоятелства по случая. „Порт Рейл“ ЕООД гарантира на сигнализиращите лица, че няма да бъдат предприемани ответни действия, в случай че те са имали основателна причина да считат, че информацията за нарушенията в подадените сигнали е била вярна към момента на подаването им.

В случай че има основателно предположение, че за сигнализиращото лице съществува риск от ответни, дискриминиращи го действия, както и че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала, сигналът може да бъде подаден чрез канал за външно подаване по смисъла на Закона.

Вътрешните канали са разработени, създадени и оперират по сигурен начин, който гарантира опазване поверителността на предоставените информация и лични данни, както и защита на самоличността на сигнализиращото лице и всяко трето лице, посочено в подадените сигнали, а също и предотвратяване достъп до тях от неоправомощени служители.

Всяко лице, което докладва за нарушение съгласно тази Политика, трябва да:

- разкрива информацията добросъвестно;
- има основателни причини да смята, че информацията е вярна в момента на подаването ѝ;
- не действа злонамерено и не прави съзнателно неверни твърдения;

- спазва Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, действащо на територията на Република България.

5.2. Съдържание на сигналите за нарушения

За да бъде подпомогнато извършването на проверка и адекватно вътрешно разследване, сигналът трябва да се основава на конкретни факти и да съдържа отговори на следните въпроси:

- *Какво се е случило, кога и къде?*
- *Кой е участвал?*
- *Очаква ли се това да се случи отново? Ако е така, кога и къде?*
- *Кой друг може да е запознат с горепосоченото или може да има достъп до съответната информация?*
- *Има ли друга информация, която може да е относима към случая и може да е полезна за проверката на сигнала?*

6. Процес на вътрешно разглеждане на сигнали за нарушения

Достъпът до сигналите за нарушения и съобщенията във връзка с тях, получени чрез вътрешните канали, е ограничен до конкретни оправомощени лица, които имат правомощия да разглеждат съответните сигнали. Членовете на Комисията за разглеждане на сигнали са длъжни да действат в пълна конфиденциалност и почтеност, спазвайки най-високите етични и професионални стандарти в своята дейност. Те задължително подписват декларация за конфиденциалност и защита на личните данни, както и декларация за липса на конфликт на интереси за всеки конкретен случай. Когато е необходимо, в процеса на разглеждане на сигнала могат да вземат участие и други лица (напр. външни адвокати и/или експерти в определени области), при спазване на писмен ангажимент за поверителност и конфиденциалност. Освен това, когато е необходимо за целите на проверката, всеки конкретен случай може да бъде ескалиран и делегиран и на други експерти и/или органи в Дружеството, които се задължават да спазват същите изисквания, които се прилагат по отношение на Комисията за разглеждане на сигнали за нарушения.

Не се образува производство и не се извършва проверка по:
1. анонимни сигнали;
2. сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от 2 (две) години.

Ако даден сигнал не отговаря на изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и на настоящата Политика, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и на настоящата Политиката, и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

7. Последващи действия

Управителя на „Порт Рейл“ ЕООД:

1. Въз основа на постъпилия сигнал и на предложенията на Комисията за разглеждане на сигнали за нарушения по чл. 4, т. 11, буква „б“ от настоящата Политика, предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало;
2. приоритизира по предварително определени критерии и правила разглеждането на постъпилите множество сигнали за по-тежки нарушения;
3. прекратява проверката:

а) когато нарушението, за което е подаден сигналът е маловажен случай 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 Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали;

б) 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) когато се установят данни за извършено престъпление, сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата.

В случаите, когато проверката е прекратена на основание т. 3, букви „а“ и „б“, сигнализиращото лице може да подаде сигнал до централния орган за външно подаване на сигнали, а именно – Комисията за защита на лични данни.

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

8. Водене на Регистър на сигналите за нарушения

Комисията за разглеждане на сигнали за нарушения създава и поддържа Регистър на сигналите за нарушения, който не е публичен.

Регистърът съдържа следната информация:

1. лицето, което е приело сигнала;
2. датата на подаване на сигнала;
3. засегнатото лице, ако такава информация се съдържа в сигнала;
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;
5. връзката на подадения сигнал с други сигнали след установяването ѝ в процеса на обработване на сигнала;
6. информация, която е предоставена като обратна връзка на лицето, подало сигнала, и датата на предоставянето ѝ;
7. предприетите последващи действия;
8. резултатите от проверката по сигнала;
9. периода на съхраняване на сигнала.

Информацията, вписана в регистъра, следва да се съхранява по начин, който гарантира нейната поверителност и сигурност.

Редът за воденето на регистъра се определя с акт на Дружеството, в качеството му на задължено лице по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в изпълнение на наредбата на централния орган за външно подаване на сигнали – Комисията за защита на личните данни.

Съхранението на Регистъра на сигналите за нарушения следва да бъде организирано по такъв начин, че да се осигури спазването на конфиденциалност и ограничен достъп до него само на надлежно оправомощени лица, при прилагане на подходящи организационни и технически мерки.

Членовете на Комисията за разглеждане на сигнали за нарушения, отговорни за поддържането на регистъра, са длъжни да подават регулярно необходимата статистическа информация към централния 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 Дружеството и регистъра, воден от централния орган за външно подаване на сигнали – Комисията за защита на личните данни.

9. Мерки за осигуряване на защита на подателите на сигнали

Забранява се всяка форма на ответни действия спрямо сигнализиращите лица, посочени в чл. 5 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и в чл. 3.2. по-горе от настоящата Политика, имащи характера на репресия и поставящи ги 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 лицето 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 трудовото възнаграждение;
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.

В случай че бъдат предприети ответни действия срещу лице по чл. 5 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения във връзка с подадения сигнал, компетентните органи по чл. 20, ал. 1 от Закона предприемат коригиращи мерки. Коригиращите мерки се прилагат от тези органи независимо от правомощията им, предвидени в друг закон.
Коригиращите мерки имат за цел да преустановят предприетите ответни действия до приключване на извършената от компетентните органи по чл. 20, ал. 1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения проверка.
Ответните действия, предприети срещу лице по чл. 5 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения във връзка с подадения сигнал, са недействителни.
Лице по чл. 5 от Закона, срещу което са били предприети ответни действия, може да подаде молба до компетентния орган за възстановяване на положението, в което то се е намирало преди предприемането на ответните действия.
В случай на нарушение на тази забрана лицето по чл. 5 от Закона има право на обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди. Вреди, причинени на сигнализиращото лице във връзка с подадения от него сигнал или публично оповестената информация, се считат за причинени умишлено до доказване на противното.

В случай на умишлено и целенасочено подаване на невярна или подвеждаща информация, сигнализиращото лице може да не се ползва от правна защита. Твърденията, които не са направени добросъвестно, са злоупотреба с процеса за подаване на сигнали. „Порт Рейл“ ЕООД ще ги счита за сериозни нарушения, които могат да доведат до дисциплинарни и/или други правни действия, допустими съгласно действащото на територията на Република България законодателство.

10. Задължение за поверителност
„Порт Рейл“ ЕООД предприема съответните мерки за защита на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения и за защита на самоличността на сигнализиращите лица по чл. 5 от Закона, като осигурява достъп до информацията единствено и само на служителите, на които тези данни са необходими за изпълняване на служебните им задължения.

Предаването на данни и позоваването на обстоятелства от Комисията за разглеждане на сигнали за нарушения и от самото Дружество не може да разкрива пряко или косвено самоличността на сигнализиращото лице, както и да създаде предположение за неговата самоличност. Тези правила се прилагат и за защита на самоличността на засегнатите лица. Разкриването на самоличността или получената информация се допуска само при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице. Независимо от предвиденото в първия параграф, самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкрита само когато това е необходимо или е 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 преди разкриването на самоличността или на получената информация, Комисията за разглеждане на сигнали за

нарушения уведомява сигнализиращото лице за необходимостта от разкриването им. Уведомлението е писмено и се мотивира. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство. Членовете на Комисията за разглеждане на сигнали, които получават информация за нарушение, която включва търговски тайни, са длъжни да не използват или разкриват търговски тайни за целите, които надхвърлят необходимото за предприемане на последващи действия и мерки.

В ограничени случаи и при необходимост Дружеството може да предостави (достъп до) лични данни, получени при подаването на сигнал, на трети лица при стриктно гарантиране на законосъобразното и сигурно обработване на данните в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни (например при данни за извършено престъпление, при изпълнение на разпореждане на компетентни публични органи и др.).

Всички сигнали, подадени съгласно тази Политика, ще бъдат изцяло третирани като поверителни, доколкото това е в съответствие с провеждането на пълно и справедливо разследване.

11. Обработване на лични данни

„Порт Рейл“ ЕООД ще обработва личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, включително техния обмен или предаване, необходими само за целите на настоящата Политика, съгласно установените от Дружеството политики и правила за защита на личните данни и до степента, разрешена от приложимото законодателство за защита на личните данни. Всяко обработване на лични данни, извършено по силата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и на настоящата Политика, 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 в предаването 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.

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

12. Мерки за сигурност

Дружеството, в частност всички лица, до които правомерно достига информация от подадени сигнали за нарушения, се ангажират да предприемат всички подходящи организационни и технически мерки за сигурност и защита на личните данни, събрани в контекста на подадените сигнали, с цел да се защитят тези данни от случайно или незаконно унищожаване или случайна загуба, неправомерно или неоторизирано разкриване. Мерките за сигурност ще бъдат пропорционални на целите на проверката и извършеното разследване по всеки подаден сигнал за нарушение, в съответствие с изискванията за сигурност на данните.

13. Срокове за съхранение на получените документи, данни и информация във връзка с подадени сигнали за нарушения

Всички документи, данни (включително лични) и информация, получени във връзка с подадените сигнали за нарушения се съхраняват в оригинал (ако има такъв) и/или в електронен формат за срок, както следва:

а) 5 (пет) години, считано от датата на приключване на проверката по всеки конкретен сигнал за нарушение – ако тя е приключила със заключение, че няма достатъчно данни за извършено нарушение на

българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес;
б) 10 (десет) години, считано от датата на приключване на проверката по всеки конкретен сигнал за нарушение – когато има данни за извършено нарушение на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и подобно деяние може да се определи като административно нарушение или престъпление;
в) по-дълго – при наличие на висящо (неприключило) административно и/или съдебно производство след изтичането на 10-годишния срок по буква б) по-горе, до неговото приключване с окончателен, влязъл в сила акт.

С решение на Комисията за разглеждане на сигнали за нарушения горепосочените срокове могат да бъдат удължавани при необходимост, в зависимост от конкретните факти и обстоятелства по всеки отделен случай и/или ако важни причини налагат това.
След изтичане на съответния срок, получените документи, данни и информация във връзка с подадени сигнали за нарушения следва да бъдат унищожени.

Съхранението на получените във връзка с подадени сигнали за нарушения документи, данни и информация (вкл. и по отношение на Регистъра на сигналите за нарушения) следва да бъде организирано по такъв начин, че да се осигури спазването на конфиденциалност и ограничен достъп само на надлежно оправомощени лица, при прилагане на подходящи организационни и технически мерки. Разрешение за достъп до местата за съхранение на оригиналите (ако има такива) и/или копията в електронен формат се предоставя само от Комисията за разглеждане на сигнали за подадени нарушения по определен от нея ред.

14. Външно подаване на сигнали за нарушения и публично оповестяване на информация за нарушения
Сигнализиращото лице може да подаде сигнал и до централния орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата, на които се предоставя такава защита, какъвто по смисъла на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения е Комисията за защита на личните данни (наричана по-долу за краткост КЗЛД). За целите на проверката на сигналите и публично оповестените информации за нарушения, както и за предприемането на съответните действия за предотвратяване на нарушенията или за отстраняване на последиците от тях, КЗЛД препраща сигналите незабавно, но не по-късно от 7 (седем) дни след тяхното получаване, до органа, компетентен по предмета на сигнала, както е определен в чл. 20, ал. 1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, при съобразяване на всички останали нормативно установени изисквания.

Сигнализиращото лице може и публично да оповести информация за нарушения. Лицата, публично оповестяващи такава информация, се ползват от закрилата съгласно действащото законодателство.

Лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения могат да избират начина за сигнализиране, като един, комбинация от два начина или и трите начина едновременно.

15. Мониторинг и докладване
Комисията за разглеждане на сигнали за нарушения отговаря за наблюдението и законосъобразното функциониране на системата за подаване и разглеждане на сигнали в „Порт Рейл“ ЕООД.

Комисията за разглеждане на сигнали за нарушения ежегодно, в срок до 31 януари на всяка календарна година, представя на Управителя на „Порт Рейл“ ЕООД годишен доклад за предходната година относно статуса на прилагане на настоящата Политика. За избягване на всякакво съмнение, първият такъв доклад следва да бъде представен в срок до 31 януари 2025 г.

16. Преходни и заключителни разпоредби

Настоящата Политика се преразглежда редовно, но най-малко веднъж на всеки три години, като се извършва анализ на практиката по прилагането на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и при необходимост се актуализира.

Всички въпроси относно настоящата Политика и нейните разпоредби могат да бъдат отправяни към отговорните за разглеждане на сигнали за нарушения лица в „Порт Рейл“ ЕООД, на следния адрес на електронна поща: whistleblowing.portrail@advanceproperties.bg

Настоящата Политика за подаване на сигнали за нарушения на „Порт Рейл“ ЕООД е публикувана на уебсайта на Дружеството: www.portrail.bg

За неуредените в настоящата Политика въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и останалото приложимо законодателство, действащо на територията на Република България.

Приложение № 1 – Дефиниции

„Порт Рейл“ ЕООД е акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно действащото българско законодателство, вписано с ЕИК 175110522 в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. Княз Ал. Батенберг № 1, с предмет на дейност: Извършване на железопътни превози на товари във вътрешно и международно съобщение, в това число, но не само превоз на насипни, контейнерни и други товари; наемане на локомотивна тяга и вагони за извършване на железопътни превози на товари; поддръжка и ремонт на подвижен състав (локомотиви и вагони); организация на производство, производство, модернизация и ремонт на товарен железопътен подвижен състав; строителство, възстановяване и поддържане на транспортни обекти от железопътната и шосейна инфраструктура; промишлено и гражданско строителство; търговия с жп материали, строителни материали и резервни части за специализирана тежка строителна механизация, както и извършване на ремонтни дейности по нея, предприемаческа дейност в областта на транспортните комуникации; търговско представителство и посредничество, складови сделки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и всички други дейности, които подпомагат, съпътстват и/или допълват предмета на дейност и не са забранени със закон., което е работодател с над 200 наети работници и служители.

„Временни мерки“
са мерки, които имат за цел да преустановят предприетите ответни действия срещу лицето по чл. 5 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения във връзка с подадения сигнал или публично оповестена информация или да възстановят предишното му положение, които се постановяват от съдилищата по време на съдебното производство.

„Външни лица“ означава лица, външни за Дружеството, като бизнес партньори, доставчици, клиенти и др.

„Вътрешно подаване на сигнал“ е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на Дружеството.

„Външно подаване на сигнал“ е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения на компетентните органи извън Дружеството.

„Достатъчно данни“ са данни, от които може да се направи основателно предположение за извършено нарушение, което попада в приложното поле на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и на настоящата Политика.

„Засегнато лице“ означава физическо или юридическо, 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.

„Информация за нарушение“ е информация, включително основателни подозрения, за действителни или потенциални нарушения, които са извършени или е много вероятно да бъдат извършени в организацията, 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.

„Коригиращи мерки“ са мерките, които се предприемат от компетентния орган по чл. 20, ал. 1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения с цел преустановяване на предприетите ответни действия срещу лицето по чл. 5 във връзка с подадения сигнал или публично оповестена информация.

„Лица, свързани със сигнализиращото лице“ са трети лица, които могат да бъдат подложени на ответни действия в работен контекст, като колеги или роднини без ограничение в степените.

„Нарушения“ са действия или бездействия, които са;
а) незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите, посочени в чл. 3 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и чл. 3.1. от настоящата Политика;
б) противоречат на предмета на или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите, посочени в чл. 3 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и чл. 3.1. от настоящата Политика.
„Неприкосновеност на личния живот“ е всяко вмешателство в личното пространство по смисъла на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработването на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ, L 201/37 от 31 юли 2002 г.).
„Обратна информация“ е 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.
„Ответни действия“ са 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 неблагоприятни последици, увреждащи лице по чл. 5 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.
„Отхвърляне“ е действие или бездействие с цел изолиране на лицето, подало сигнал или публично оповестило информация за нарушение от професионалната среда.
„Очевидно маловажно нарушение“ е налице, когато извършеното нарушение разкрива явно незначителна степен на обществена опасност с оглед на липсата или незначителността на вредните последици.
„Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.
„Последващи действия“ са всяко действие, предприето от лицето, приемащо сигнала, 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.
„Предприятие“ е всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.
„Работен контекст“ са настоящи или минали работни дейности в публичния или в 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 ответни действия, ако подадат такава информация.
„Работодател“ е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово и служебно правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие – ползвател.
„Сигнализиращо лице“ означава физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушения, в контекста на свързаните с неговата работа дейности, което може да е в кръга на лицата по чл. 3.2. от настоящата Политика или от външен източник – от клиенти, партньори и др..
„Тежко нарушение“ е налице, когато извършеното нарушение оказва или би могло да окаже значително и трайно във времето отрицателно въздействие върху обществения интерес.

„Траен носител“ е всеки носител на информация, даващ възможност на задължените субекти по чл. 12, ал. 1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения или на Комисията за защита на лични данни да съхранява информация, който позволява лесното ѝ използване в бъдеще за период, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непроменението възпроизвеждане на съхранената информация.

Приложение № 2 – Формуляр за регистриране на сигнали

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Регистрационен индекс и дата
……/…… г.

(попълва се от служителя, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнала)

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

ВАЖНО! Преди попълване на формуляра, моля да се запознаете с указанията на последните две страници от него

Попълва се от служителя, приел сигнала

УИН	**Дата**

(Уникален идентификационен номер – предоставя се от Централния орган)

НАЧИН НА ПОДАВАНЕ

☐ ПИСМЕН ☐ УСТЕН

☐ ЛИЧНО ☐ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

ДАННИ ЗА СЛУЖИТЕЛЯ, ПРИЕЛ И РЕГИСТРИРАЛ СИГНАЛА

Име

(собствено, бащино и фамилно)

Длъжност

Месторабота
Наименование

Код по БУЛСТАТ/ЕИК

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

ЧАСТ I. ДАННИ ЗА СИГНАЛИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ

Име	(собствено, бащино и фамилно)
ДАННИ ЗА КОНТАКТ	
Област	
Населено място	
Адрес за кореспонденция	
Телефон	Електронна поща (ако има такава)

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

В КАЧЕСТВОТО МУ НА	☐ 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;
	☐ лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
	☐ доброволец или стажант;
	☐ съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
	☐ лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;
	☐ кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
	☐ 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;
	☐ 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	(собствено, бащино и фамилно, ако е известно)
МЕСТОРАБОТА Наименование	
Код по БУЛСТАТ/ЕИК	
ИДЕНТИФИКАЦИЯ (при сигнал срещу държавни, общински органи или юридически лица)	
Наименование	
Код по БУЛСТАТ/ЕИК	

[1] Съгласно §1, т. 4 от ДР на ЗЗЛПСПОИН - „Работен контекст" са настоящи или минали работни дейности в публичния или в 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.

ЧАСТ III. ДАННИ ЗА НАРУШЕНИЕТО

1. НАРУШЕНИЕТО Е СВЪРЗАНО С (отбележете областта на нарушението)	
☐	нарушение на българското законодателство или на актове на Европейския съюз в областта 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;
☐	нарушение, което засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
☐	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;
☐	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;
☐	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.
☐	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.

2. КОГА Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕТО	
Дата/ Период	

3. ОПИСАНИЕ НА НАРУШЕНИЕТО (конкретни данни за нарушението или реалната опасност такова 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)

☐	лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;
☐	лица, които са свързани със сигнализиращото лице[2] и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането;
☐	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 което е свързано по друг начин в работен контекст)*	
Име (за физически лица)	(собствено, бащино и фамилно, ако е известно)
Наименование (за юридически лица)	Код по Булстат/ ЕИК Представлявано от
ДАННИ ЗА КОНТАКТ	
Населено място	
Адрес за кореспонденция	
Телефон	Електронен адрес (ако има такъв)

ЧАСТ V. ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА ПОТВЪРДЯТ СЪОБЩЕНИТЕ ДАННИ ИЛИ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Име (за физически лица)	(собствено, бащино и фамилно, ако е известно)
Наименование (за юридически лица)	

[2] Съгласно §1, т. 9 от ДР на ЗЗЛПСПОИН -"Лица, свързани със сигнализиращото лице" са трети лица, които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия в работен контекст, като колеги или роднини без ограничение в степените

	Код по Булстат/ ЕИК
	Представлявано от
ДАННИ ЗА КОНТАКТ	
Населено място	
Адрес за кореспонденция	
Телефон	Електронен адрес (ако има такъв)

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 и фамилия)

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 задължените субекти по чл. 12 от ЗЗЛПСПОИН[3]) 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 сайта на КЗЛД. За получаването на УИН служителят, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнали, избира опция „Получаване на УИН“, след което въвежда 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.

---

[3] Задължени субекти
Чл. 12. (*) (1) Задължени субекти по този закон са:
1. работодателите в публичния сектор с изключение на общините по ал. 2;
2. работодателите в частния сектор с 50 и повече работници или служители;
3. работодателите в частния сектор независимо от броя на работниците или служителите, ако осъществяваната от тях дейност попада в приложното поле на актовете на Европейския съюз, посочени в част I, буква "Б" и част II от приложението към чл. 3, ал. 1 и 3.
(2) Общините с население под 10 000 души или по-малко от 50 работници или служители могат да споделят ресурси за получаване на сигнали за нарушения и за предприемане на последващи действия по тях при спазване на задължението за поверителност.
(3) Задължените субекти по ал. 1, т. 2 с общ брой от 50 до 249 работници или служители могат да използват общ канал за вътрешно подаване на сигнал, като определят едно лице или обособено звено съгласно чл. 14.

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 набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

<u>За сигнализиращото лице:</u>

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 ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НЕВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ СЕ НОСИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 45 ОТ ЗЗЛПСПОИН.

Приложение № 3 – Модел на Регистър на сигналите за нарушения

На основание §9, във връзка с чл.18, ал.2 от ЗЗЛПСПОИН
Утвърден с решение на КЗЛД от 19.04.2023 г.

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				