

Утвърдил:

ицк. Иван Станчев

Изпълнителен директор

Правила относно защитата на лица, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД („Политика за подаване на сигнали за нарушения“)

I. Въведение

Настоящата политика се основава на изискванията, заложени в най-новото европейско законодателство - Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза), Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обнародван в ДВ бр.11 на 02.02.2023 г., международните стандарти и принципите на корпоративното управление.

Настоящата Политика определя отговорностите и ангажиментите на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД по отношение на защитата на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения и се прилага за „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД.

„АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД очаква от своите служители и договорни партньори да спазват условията на договорите си лоялно, добросъвестно и в дух на сътрудничество. Това общо задължение за грижа също така включва основното морално задължение да се подава сигнал, ако възникне разумно подозрение, че тези субекти биха/са могли да извършат нарушение. Поради тази причина „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД иска да създаде и насърчи корпоративна култура, белязана с честност и откритост, при която всеки има възможността да докладва за потенциални нарушения, които могат да доведат до финансова или репутационна загуба на най-ранен възможен етап, без да се страхува от репресии и да е уверен, че ще получи справедливо отношение и неговите опасения ще бъдат разследвани както трябва.

Механизмите за вътрешен контрол и оперативните процедури на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД имат за цел да предотвратяват и препятстват всички нарушения; въпреки това, дори и най-добрата система за контрол не може да предостави абсолютни гаранции срещу нередности. В този смисъл подаването на сигнали за нередности е една от ефективните техники, използвани за предотвратяване и откриване на нарушения. Тя мобилизира служителите и договорните партньори да съобщават своите подозрения и разумни съмнения на ръководството относно злонамерени дейности без страх и предразсъдъци.

II. Цели

2.1. Настоящата Политика има за цел да предостави юридическа рамка за лицата, подаващи сигнали за нередности, за да изразят своите опасения пред Служба „Администриране на сигнали“ относно всякакви подозрителни или нежелани

събития/действия, които противоречат на закона, правилата на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД или могат да имат неблагоприятно въздействие върху бизнеса или репутацията на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД.

2.2. Планираните цели на настоящата политика са „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД да постигне пълно съответствие с най-новото законодателство на ЕС и националното законодателство в тази област и заедно с това:

2.2.1. Да поддържа култура на откритост, отговорност и почтеност;

2.2.2. Да осигури среда за всички лица да подават сигнали за нередности, без да се страхуват от ответни действия с цел отмъщение, когато знаят или подозират за нарушение, на който и да е настоящ или бивш служител, или договорен партньор, което може да породи финансов или репутационен риск за „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД;

2.2.3. Да създаде информираност, особено сред служителите, заинтересованите страни и договорните партньори относно функцията за подаване на сигнали за нередности;

2.2.4. Да даде възможност на ръководството да бъде информирано на ранен етап за нарушения и да приема подходящи действия;

2.2.5. Да осигури увереност на сигнализиращите лица за тайната и защитата на техните законни лични интереси при подаване на сигнал за подозрителни действия;

2.2.6. Да гарантира, че всички подадени сигнали съгласно настоящата политика ще останат строго поверителни и че „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД се ангажира да разгледа подадените сигнали (ако има такива), в които се твърди за ответни действия с цел отмъщение срещу сигнализиращите лица.

III. Определения

3.1. Нарушения: действия или бездействия, които са незаконообразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите, подробно изброени в материалния обхват на настоящата Политика или противоречат на предмета или целта на същите.

3.2. Подаване на сигнал за нарушение: подаване на сигнал (вътрешно или външно подаване на сигнал) до Служба „Администриране на сигнали“ на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, от което и да е лице, което разкрива и/или съобщава информация за нарушение.

3.3. Сигнализиращо лице: („лице, подаващо сигнал за нередности“) е всяко физическо, което подава сигнал за нарушението до Служба „Администриране на сигнали“ на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД. Ролята на сигнализиращото лице се свежда единствено до степента на подаване на сигнал; сигнализиращото лице нито се счита за разследващо лице, нито определя подходящите коригиращи действия, които могат да бъдат необходими при дадената ситуация.

3.4. Служба „Администриране на сигнали“: оперативно и независима служба, създадена в рамките на функцията за съответствие за получаване и наблюдение на опасенията, повдигнати от сигнализиращи лица по тази политика.

3.5. Добросъвестност: искрената убеденост на сигнализиращото лице, че съдържанието на подадения сигнал за нарушение е вярно и подаването на сигнала е направено в интерес на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, без оглед на лична изгода и не въз основа на лични недоброжелателства. Това не означава непременно обаче, че даден сигнал, подаден добросъвестно, ще се окаже верен.

3.6. 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 неблагоприятни последици, увреждащи сигнализиращото лице.

3.7. Защита: всички разумни стъпки, предприети от „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД за осигуряване на поверителност на името на сигнализиращото лице, както и мерките, прилагани за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности от ответни действия с цел отмъщение и финансови загуби.

3.8. Работен контекст: текуща или минала работа или договорни дейности в „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, чрез които, независимо от естеството на тези дейности, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия ако подадат сигнал с такава информация.

IV. Обхват

4.1. Личен обхват

Европейският съюз определя сигнализиращите лица като „лица, които докладват (в рамките на съответната организация или на външен орган) или оповестяват (на обществеността) информация за неправомерно действие, получена в контекста на свързаните с неговата работа дейности, помагат за предотвратяване на щети и установяване на заплаха или вреда за общественият интерес, които в противен случай може да останат скрити“.

Настоящата Политика се прилага за лица, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения, станали им известни в качеството им на:

- а) работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от харектера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
- б) лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
- в) доброволец или стажант;
- г) съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен съвет или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
- д) лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;
- е) лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;
- ж) работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратена към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.

4.1.1. Настоящата политика се прилага също и за сигнализиращи лица, при които информацията за нарушения е придобита при работни взаимоотношения, които са приключили, или лица, чийто работни взаимоотношения тепърва предстоят в случаите, когато информацията е получена по време на процеса на набиране на персонал или при други преддоговорни действия.

4.1.2. Мерките за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, се прилагат, когато е уместно и за:

- а) лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;
- б) лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането;

в) юридически лица, в които сигнализиращото лице п притежава дялово участие, за които работи или с които е свързан по друг начин в работен контекст;

4.1.3. С подписването на трудов договор с „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД всички новоназначени служители потвърждават, че са запознати с настоящите правила относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения в „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД и ще спазват стриктно всички техни изисквания. Новоназначените служители удостоверяват срещу подпись запознаването с Правилата.

4.2. Материален обхват

4.2.1. Настоящата Политика определя общи минимални стандарти за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповествяват 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.

4.2.2. Настоящата политика има за цел да дефинира стандарти за защита на лицата, които подават сигнали или публично оповествяват информация за нарушения в следните области:

- а) обществени поръчки;
- б) финансови услуги, продукти и пазари и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
- в) безопасност на продуктите и съответствие;
- г) безопасност на транспорта;
- д) опазване на околната среда;
- е) радиационна защита и ядрена безопасност;
- ж) безопасност на храните и фуражите, здравето на животните и хуманно отношение към тях;
- з) обществено здраве;
- и) защита на потребителите;
- к) защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
- л) сигурност на мрежите и информационните системи;
- м) засягащи финансовите интереси – измама и всяка друга незаконна дейност, засягаща материален интерес;
- н) 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 на 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 корпоративното данъчно облагане.

4.2.3. Настоящата политика се прилага и по отношение на сигнали или публично оповествяване на информация за нарушения на българското законодателство в областта на правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания, трудовото законодателство и законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

4.3. Извън обхват

Настоящата Политика не се прилага за сигнали и нарушения:

4.3.1. на правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на от branata и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на член 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.3.2. на защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;

4.3.3. които са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;

4.3.4. тайната на съдебното съвещание;

4.3.5. поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето;

4.3.6. на правилата на наказателно производство.

V. Защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения

5.1. Защита, съгласно настоящата Политика се предоставя на сигнализиращите лица от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение.

5.2. Защита, съгласно настоящата Политика се предоставя и на:

5.2.1. лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;

5.2.2. лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането;

5.2.3. юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

5.3. Сигнализиращите лица отговарят на изискванията за защита съгласно настоящата Политика при условие че:

5.3.1. са имали основателна причина да считат, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването ѝ и че тази информация попада в обхвата на настоящата политика.

5.3.2. са подали сигнал чрез вътрешен или външен канал, в съответствие с настоящата политика.

5.4. Настоящата Политика не засяга задължението за приемане и проследяване на анонимни сигнали за нарушения, както и сигнали, относящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

VI. Защитни мерки

6.1. „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД приема необходимите мерки, за да забрани всяка форма на ответни действия с цел отмъщение срещу сигнализиращи лица (включително заплахи и опити за отмъщение), особено, но не само под формата на:

6.1.1. временно отстраняване, уволнение или прилагане на друго основание за прекратяване на правоотношението;

6.1.2. понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност;

6.1.3. изменение на мястото или характера на работата, продължителността на работното време или намаляване на възнаграждението;

6.1.4. отказ от осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работника или служителя;

6.1.5. отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа;

6.1.6. прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително налагане на дисциплинарни наказания;

6.1.7. принуда, отхвърляне, заплашване за приемане 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.

6.1.8. пряка или непряка дискриминация, неравностойно или неблагоприятно третиране;

6.1.9. отнемане на възможност за преминаване от срочен трудов договор на трудов договор за неопределен време, когато работникът или служителят е имал законно право, да му бъде предложена постоянна работа;

6.1.10. предсрочно прекратяване на срочен трудов договор или отказ за повторно сключване, когато такова е допустимо по закон.

6.1.11. вреди, включително за репутацията на лицето, по-специално в социалните мрежи, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход;

6.1.12. включване в списък, изготвен въз основа на официално или неофициално споразумение, в сектор или 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)

6.1.13. предсрочно прекратяване или разваляне на договор за доставка на стоки или услуги, когато лицето е доставчик;

6.1.14. прекратяване на лиценз или разрешение;

6.1.15. насочване на лицето към извършване на медицински преглед..

6.2. „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД гарантира, че лицата, подаващи сигнали за нередности, имат достъп по целесъобразност до мерки за подпомагане, по-специално изчерпателна и независима информация и съвети, които са леснодостъпни и безплатни, относно наличните процедури, защитата срещу ответни действия с цел отмъщение и правата на засегнатото лице.

6.3. „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД може също така да предоставя на сигнализиращите лица финансова награда или финансова помощ и/или други мерки за подкрепа, включително психологическа подкрепа.

6.4. Ако сигнализиращото лице почувства, че на мястото му на назначаване може да бъде подложено на преследване или тормоз от набедените служители след подаването на сигнала, ръководството може да обмисли прехвърлянето му на друго подходящо място по негова молба. Това уверение обаче не се разширява в случаите, когато се докаже, че той/тя е повдигнал(а) въпроса с цел уреждане на лични дрязги/неудовлетворения, оплаквания или когато той/тя регулярно е участвал(а) в оплаквания относно несъществуващи проблеми.

6.5. „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД предприема действия за подходящи последствия (например дисциплинарни действия, гражданска или наказателни жалби) съгласно вътрешните процедури спрямо физически или юридически лица, които:

6.5.1. възпрепятстват или се опитват да възпрепятстват подаването на сигнали;

6.5.2. извършват ответни действия с цел отмъщение срещу сигнализиращи лица;

6.5.3. завеждат, създаващи неприятности производства срещу сигнализиращи лица;

6.5.4. нарушават задължението за запазване на поверителността на самоличността на сигнализиращите лица.

6.6. Служителите на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД трябва да се въздържат да злоупотребяват с процедурата за подаване на сигнали за нередности и по този начин умишлено да навредят на друг служител. Когато последващо разследване разкрие, че може да се докаже, че обвиненията са направени със злонамерен или клеветнически умисъл, могат да се прилагат подходящи санкции (те могат да се разпростират до уволнение, когато това е оправдано в съответствие с правилата на Дружеството и приложимото законодателство).

VII. Защита на засегнатите лица

7.1. „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД гарантира, че засегнатите лица са защитени по начин, запазващ баланса между интересите и правата на различните засегнати страни (включително правото на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД да разследва нарушението).

7.2. „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД гарантира, че засегнатите лица се ползват изцяло от основните си права като справедливо отношение, право на защита (включително правото да бъдат изслушани и правото на достъп до досието им), както и презумпцията за невинност. Служба „Администриране на сигнали“ гарантира, че самоличността на такова лице е защитена, докато продължават разследванията, задействани от подадения сигнал. Защитата на самоличността на сигнализиращите лица се прилага и по отношение на защитата на засегнатите лица.

7.3. Засегнатите лица имат право на информация (името на обработващия данни, какво е основанието за подозрение, кои са получателите на тази информация) и също така имат право на достъп, корекция и премахване на информация, свързана с тях, която е непълна или невярна, съгласно правилата за защита на личните данни.

7.4. Тези права не дават право на засегнатите лица да правят копия на документи или други материали, свързани с разследването, констатациите и предприетите мерки.

7.5. Упражняването на тези права може да бъде отложено, за да се избегне възпрепятстване на разследването или да бъде ограничено, за да се защитят правата на други участници. Решението дали тези права трябва да бъдат ограничени, или не - се взема за всеки отделен случай от Служба „АС“

VIII. Канали и процедура за подаване на сигнали за нередности.

8.1. Информацията за нарушения може да се подава чрез различни канали за докладване (вътрешни или външни) съгласно процедурите, предвидени в настоящата политика. „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД насърчава подаването на сигнали за нередности по вътрешни канали за докладване преди да се подаде сигнал за нередности чрез външни канали за подаване на сигнали, при което нарушението може да бъде ефективно разрешено вътрешно и когато сигнализиращите лица считат, че няма риск от ответни действия с цел отмъщение.

8.2. За целите на подаването на сигнали за нередности „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД създаде специална електронна поща: signal@avtomagistrali.com. Този канал и процедура за подаване на сигнали за нередности позволяват на лицата, определени в обхвата на настоящата политика, да докладват информация за нарушения.

8.3. За целите на подаването на сигнали за нередности „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД използва и специално мобилно приложение, позволяващо криптирана връзка. Този канал и процедура за подаване на сигнали за нередности позволяват на лицата, определени в обхвата на настоящата политика, да докладват информация за нарушения.

8.4. Каналите за докладване на нередности трябва да се управляват вътрешно от Служба „Администриране на сигнали“ предназначено за тази цел.

8.5. Процедурата за подаване на сигнали за нередности и за последващи действия включва най-малко:

8.5.1. Канал за получаване на сигнали за нередности, разработен, създаден и опериран по сигурен начин, който гарантира, че поверителността на самоличността на сигнализиращото лице и всяко трето лице, посочено в доклада, е защитена и предотвратява достъпа от неупълномощени служители;

8.5.2. Канал за получаване на сигнали за нередности, даващ възможност за трайно съхранение на информация, за да позволи извършването на по-нататъшни разследвания;

8.5.3. Потвърждение за получаване на сигнала за нередности до сигнализиращото лице в рамките на 7 дни от това получаване;

8.5.4. Служба „Администриране на сигнали“ има компетентност за проследяване на сигналите за нередности.

8.5.5. Службата получава сигналите и поддържа комуникация със сигнализиращото лице и ако е необходимо, иска допълнителна информация и подава обратна информация до сигнализиращото лице;

8.5.6. Приложно проследяване от Служба „Администриране на сигнали“

8.5.7. Срок за предоставяне на обратна връзка, не по-дълъг от 3 месеца от потвърждението за получаване;

8.5.8. Съобщава на сигнализиращите лица крайния резултат от разследванията, предизвикани от подадения сигнал;

8.5.9. Предава своевременно информацията, съдържаща се в сигнала за нередности, на компетентните органи за по-нататъшно разследване съгласно съответното законодателство.

8.6. Каналът за получаване на сигнали за нередности е също така разработен, създаден и опериран по сигурен начин, който гарантира, че поверителността на самоличността на сигнализиращото лице и всяко трето лице, посочено в доклада, е надлежно защитена и предотвратява достъпа до сигнала на неупълномощени служители; Устното подаване на сигнали е възможно по телефона или чрез други системи за гласови съобщения, а при поискване от сигнализиращото лице - чрез лична среща със специално определено лице в уговорен между страните подходящ срок.

8.7. Специално определеното лице, след като надлежно е оценило въпроса, може да реши, че докладваното нарушение е очевидно незначително и не изиска по-нататъшни последващи действия, различни от приключване на процедурата. В подобен случай компетентното лице уведомява сигнализиращото лице за решението и причините за него. Същият подход може да се следва в случай на повтарящи се сигнали за нередности, които не съдържат никаква значима нова информация за нарушения в сравнение с предишен сигнал за нередности, за който са приключени съответните процедури, освен ако нови обстоятелства не оправдават различни последващи действия.

8.8. Ако даден сигнал за нарушение се получи по канали, различни от канала за докладване на нередности или от служители, различни от тези, които отговарят за обработката на сигнали за нередности, то на служителите, които го получават, е забранено да разкриват каквато и да е информация, която може да идентифицира сигнализиращото лице или засегнатото лице, като незабавно препращат сигнала, без да го променят, до Служба „Администриране на сигнали“ на следния електронен адрес: signal@avtomagistrali.com за по-нататъшно решение.

8.9. Сигналът задължително следва да съдържа най-малко следните данни и информация:

а) данни на сигнализиращото лице (и/или помощника, когато има такъв) – три имени, адрес, телефон за обратна връзка, и електронен адрес на подателя, ако има такъв;

б) дата на подаване на сигнала;

в) дата и час на извършване на нарушението – когато са известни;

г) дата и час на узнаване на нарушението и обстоятелствата, свързани с него;

д) имената на лицето, срещу, което се подава сигнала и неговата месторабота в случай, че са известни на сигнализиращото лице;

е) наличие на друго лице – свидетел или съучастник в извършване на нарушението;

ж) 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;

з) други данни и обстоятелства, които лицето, подаващо сигнала счита за важни
и) подпись, електронен подпись или друга идентификация на лицето, подало сигнала;

8.10. „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД определя служител/и, отговорни за обработката на сигнали за нередности, по-специално за:

8.10.1. получаване и проследяване на сигнали за нарушението;

8.10.2. провеждане на разследване за нарушението;

8.10.3. поддържане на контакт със сигнализиращото лице с цел предоставяне на обратна информация и искане на допълнителна такава, когато е необходимо.

8.11. Тези служители преминават специално обучение за целите на обработката на сигнали за нарушения. Администраторите на сигнали могат да изпълняват и други дейности, възложени от работодателя, в случай че съвместяването им не води до конфликт на интереси.

8.12. „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД публикува на своя уебсайт в отделен, лесно разпознаваем и достъпен раздел най-малко следната информация:

8.12.1. условията, при които се предоставя право на защита по силата на тази политика;

8.12.2. данните за контакт за външните канали за подаване на сигнали за нередности, по-специално електронните и пощенските адреси, телефонните номера за тези канали, като се посочва дали телефонните разговори се записват;

8.12.3. процедурите, приложими за подаване на сигнали за нарушения, включително начина, по който компетентното лице може да поиска от сигнализиращото лице да изясни докладваната информация или да предостави допълнителна информация, сроковете за предоставяне на обратна информация и вида и съдържанието на такава обратна информация;

8.12.4. режимът на поверителност, приложим за сигналите за нередности, особено информация за обработването на лични данни във връзка със сигналите;

8.12.5. естеството на последващите действия, които трябва да се предприемат по сигналите за нередности;

8.12.6. процедурите за защита срещу ответни действия с цел отмъщение и наличието на поверителни консултации за лицата, които планират да подадат сигнал за нередности.

IX. Поверителност, защита на личните данни и водене на регистър на сигналите за нередности.

9.1. Поверителност

9.1.1. Самоличността на сигнализиращото лице не може да бъде разкривана на никого извън оторизираните служители, компетентни да получават или обработват сигналите за нарушения без изричното съгласие на това лице. Това се отнася и за всяка друга информация, от която може да се установи самоличността на сигнализиращото лице.

9.1.2. Самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, отнасяща се за такова лице, може да бъде разкривана само когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от закона в контекста на разследвания на националните органи, включително с оглед защитата на правата на засегнатото лице.

9.2. Защита на личните данни

Всяко обработване на лични данни, извършено съгласно настоящата Политика, включително обмен или предаване на лични данни, се извършва в съответствие със законодателството на ЕС и националното законодателство и политиките на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД. Лични данни, които очевидно не са от значение за обработката на конкретен сигнал, няма да бъдат събираны или ако бъдат събрани случајно, ще бъдат изтривани без ненужно забавяне.

9.3. Обработване на лични данни. Технически и организационни мерки.

9.3.1. 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.

9.3.2. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждането на конкретен сигнал, а ако бъдат случајно събрани, се заличават без ненужно забавяне. Не се събират лични данни, които са получени неправомерно или с отпаднала необходимост.

9.3.3. Достъп до личните данни на лицата свързани със сигнала имат единствено лицата, които отговарят за обработване на сигналите. Достъп до личните данни от трети лица се осъществява единствено на законово основание, съобразно задълженията за поверителност, съгласно Закона и Директивата.

9.3.4. Категории лични данни обработвани по повод подаването на сигнали за нарушения и носители на лични данни:

- Данни за лицето, подаващо сигнала: собствено, бащино и фамилно име;
- Данни за контакт на лицето, подаващо сигнала: адрес, телефон, факс и електронен адрес;
- Имена на лицето, срещу което се подава сигнал и неговата месторабота;
- Други данни, събрани и необходими във връзка с проучването на сигнала.

9.3.5. Данните, обработвани от лицето, отговорно за приемането на сигналите, се обработват, съобразно с Регламент (ЕС) 2016/679 на законово основание. Обработваните лични данни се съхраняват на електронен и/или хартиен носител, в зависимост от начина на подаване на сигнала.

9.3.6. Хартиените носители на лични данни се съхраняват в отделен архив, с ограничен достъп само за служителите, отговорни за обработване на сигналите и се заключват с ключалка с достъп до ключа единствено на лицата, отговорни за обработване на сигналите.

9.3.7. За всеки случай се създава отделно досие, което се прибира в класър и класърът се прибира от служителя, отговорен за обработване на сигналите в архива.

9.3.8. Служителят отговорен за обработване на сигналите е длъжен да не разпространява и да не споделя информация, станала му известна при и по повод обработване на сигналите. Всяка информация свързана със сигналите се счита за строго поверителна и се обработване само от лицето отговорно за обработване на сигналите. Споделянето на информацията е възможно само при спазване на разпоредбите на Закона и Директивата.

9.3.9. Лицето, отговорно за обработване на сигналите няма право да оставя на работното си място без надзор документи и носители на информация, свързани с подадения

сигнал. Всички носители на информация на работното място на лицето се поставят по начин, който осигурява невъзможност за други лица да получат информация от носители на информация.

9.3.10. Данните на електронни носители се обработват от служителя, отговорен за обработване на сигналите, само на служебния му компютър. Служителят няма право да използва различни технически средства от предоставените му службени.

9.3.11. Служителят създава електронно досие в електронна папка, до която само той има достъп. Електронната папка е защитена с парола, създадена от служителя. Паролата е за ползване само от служителя и няма право да се споделя.

9.3.12. Служебният компютър на лицето, отговорно за обработване на сигналите, се заключва автоматично, в случай, че не се използва от служителя. Компютърът е защищен с индивидуална парола, която подлежи на промяна на определен от работодателя период от време. Служителят има забрана за споделяне на паролите. Във всеки случай, когато служителят става от работното си място е длъжен да заключи компютъра си.

9.3.13. Вътрешната електронна система на работодателя използва високи нива на електронна защита и криптиране на данните.

9.3.14. В случай на лична среща със сигнализиращото лице, срещите се провеждат само в присъствието на сигнализация и лицето отговорно за обработване на сигнали. Срещите са индивидуални и не се позволява присъствието на трети лица. Това се отнася до всички лични срещи провеждани от отговорното лице за обработване на сигнали по повод сигналите.

9.3.15. Сигналите и обработваните данни във връзка с тях се съхраняват за срок от 5 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.

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

9.3.17. Описаните организационни и технически мерки за защита на данните от настоящия раздел са задължителни за лицата, отговорни за обработване на сигналите.

9.3.18. Представянето на лични данни във връзка с искане на лица, касаещи ги, подаденият сигнал, се осъществява без да се разкриват данни на трети лица. Споделянето на данни за сигнализиращото лице се осъществява само с предварително негово съгласие, освен в предвидените в закона случаи.

9.3.19. Не се обработват лични данни, които не са относими към подадения сигнала.

9.4. Водене на регистър на сигналите за нарушения.

9.4.1. „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД води регистър на всеки получен сигнал за нарушение в съответствие с изискванията за поверителност. Сигналите за нарушения се съхраняват не по-дълго от 5 години, за да се спазят изискванията, наложени от тази политика. Регистърът не е публичен. Достъпът до него е заключен с парола, известна само на лицата отговарящи за обработване на сигналите.

9.4.2. Когато за подаване на сигнал за нарушение се използва записана телефонна линия или друга система за гласови съобщения, „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД има право да документира устно подадения сигнал:

9.4.2.1. като направи запис на разговора в трайна и възстановима форма; или

9.4.2.2. чрез пълен и точен препис на разговора, изготвен от служителите, отговорни за обработката на сигнала за нарушения. „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД предлага на лицето, подаващо сигнал за нарушение, възможността да провери, коригира и се съгласи с преписа на разговора, като го подпише.

9.4.3. Когато за подаване на сигнали за нарушения се използва незаписана телефонна линия или друга незаписана система за гласови съобщения, „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД има право да документира устното подаване на сигнал под формата на точен протокол от разговора, написан от служителя, отговорен за обработката на сигнала. „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД предлага на лицето, подаващо сигнал за нарушение, възможността да провери, коригира и се съгласи с протокола на разговора, като го подпише.

9.4.4. Когато дадено лице поиска среща с компетентните служители за целите на подаването на сигнали за нарушения, „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД гарантира, при съгласието на сигнализиращото лице, че се водят пълни и точни записи на срещата и има право да документира срещата:

9.4.4.1. като направи запис на разговора в трайна и възстановима форма; или

9.4.4.2. чрез пълен и точен протокол на срещата, изготвен от служителите, отговорни за обработката на сигнала за нарушение. „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД предлага на лицето, подаващо сигнал за нарушение, възможността да провери, коригира и се съгласи с протокола на срещата, като го подпише.

9.4.5. Отговорно лице за водене на регистъра е лицето отговаряще за обработване на сигнализите. Регистърът съдържа най-малко следната информация:

а) лицето, което е приело сигнала;

б) датата на подаване на сигнала;

в) идентификационен номер, когато сигналът е подаден анонимно;

г) засегнатото лице, ако такава информация се съдържа в сигнала;

д) обобщени данни за твърдяното нарушение, като място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;

е) връзката на подадения сигнал с други сигнали, след установяването ѝ в процеса на обработване на сигнала;

ж) информация, която е предоставена като обратна връзка на лицето, подало сигнала и датата на предоставянето ѝ;

з) предприетите последващи действия;

и) резултатите от проверката по сигнала;

к) периода на съхраняване на сигнала.

X. Специално определени звена и лица

10.1. Служба „Администриране на сигнали“ се формира в структурата на Дружеството като независима служба, пряко подчинена на Изпълнителния директор, който избира/освобождава Ръководител на службата с подходяща квалификация, след решение на Съвета на директорите на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД.

10.2. Поради своята независимост, Служба „Администриране на сигнали“ служи като централна точка, където се получават, наблюдават и съхраняват всички сигнали и случаи за нарушения. Всички останали звена/лица са длъжни да предават без забавяне всички входящи сигнали за нарушения на Служба „Администриране на сигнали“.

10.3. Служба „Администриране на сигнали“ отговаря за:

10.3.1. Получаване, наблюдение и съхраняване на всички случаи на подадени сигнали за нарушения в регистър;

10.3.2. Разглеждане на всички случаи на сигнали за нарушения;

10.3.3. Наблюдение на всички случаи на сигнали за нарушения;

10.3.4. Комуникация с лицата, подаващи сигнали за нарушения, информиране на лицата, подаващи сигнали за нарушения за напредъка на проучването, освен ако това може да навреди на лицата, подаващи сигнали за нарушения или да възпрепятства разследването;

10.3.5. Провеждане на проучвания с цел да се установи дали има извършено нарушение. Ако е необходимо, всяка трета страна, спомената в подадения сигнал, е защитена;

10.3.6. Гарантиране, че се спазва поверителност относно самоличността на сигнализиращото лице, освен ако сигнализиращото лице се съгласи с разкриването на самоличността му или ако това се изиска от закона (например от съда при наказателни дела). Това не изключва възможността сигнализиращото лице, както и всички други участващи лица, да могат да бъдат интервюирани по отношение на нарушението;

10.3.7. Предприемане на необходимите защитни мерки по отношение на сигнализиращото лице или други засегнати лица;

10.3.8. Докладване на факти, с които трябва да бъдат сезирани официалните органи.

10.3.9. Когато има данни за извършено нарушение може да бъде подадена жалба до компетентните органи;

10.4. Проучващите сигнала лица се подчиняват на строги етични правила, особено по отношение на спазването на надлежна дискретност и демонстрирането на необходимата сдържаност. Всяко проучване на нарушение се провежда в съответствие с политиките и професионалните стандарти на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД и на приложимото законодателство.

10.5. Службата има пълен достъп до информационните и деловодните масиви на Дружеството. От всеки служител се изиска и е длъжен да сътрудничи добросъвестно на звеното, обработващо сигнала за нарушение и да оказват пълно съдействие при изпълнение на служебните им задължения.

XI. Мониторинг и докладване

11.1. Резултатите от проучването на сигналите за нарушения се докладват в съответствие със стандартните линии за управленска отчетност за конкретните видове нарушения. Тази вътрешна отчетност не засяга задължението за докладване на статистически данни за случаи на подадени сигнали за нарушения или статуса на прилагане на законодателството в тази област към съответните органи.

11.2. Ръководителят на служба „Администриране на сигнали“ отговаря за наблюдението и функционирането на настоящата Политика във „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД. Във връзка с това Ръководителят на службата докладва за статуса на прилагането и функционирането на политиката в периодични и годишни доклади пред Изпълнителния директор, който представя докладите на Съвета на директорите на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД.

XII. Прилагане и комуникация

12.1. Ръководителят на служба „Администриране на сигнали“ в „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД отговаря за транспортирането, въвеждането на тази политика

в рамките на 6 месеца след приемането ѝ и за изготвянето и прилагането на надеждни, опростени и прозрачни процедури (включително точки за контакт и информация, също обхванати в комуникационната/информационната кампания), за да се гарантира спазването на тази Политика.

12.2. Ръководителят на служба „Администриране на сигнали“ в „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД отговаря за информационната кампания за разпространението на тази Политика, за публикуването ѝ (както вътрешно, така и външно) и включването ѝ в курсове за обучение.

XIII. Изменения

13.1. Изменение и допълнение на настоящите Правила се извършват само писмено, с решение на Съвета на директорите на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД.

13.2. Принципите, изложени в тази Политика, представляват минималните стандарти, приложими за „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД.

13.3. Съответствието с тази Политика е задължително и се прилага с незабавно действие за „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД.

13.4. „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД гарантира, че правата, предвидени в настоящата Политика, не могат да бъдат отказвани или ограничавани, от което и да е споразумение, политика, форма или условие за работа.

13.5. Прилагането на тази Политика при никакви обстоятелства няма да представлява основание за намаляване на нивото на защита, вече предоставено от „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД в областите, обхванати от този документ. Ако местното законодателство е с по-висока защита, то ще има превес.

13.6. Всички въпроси относно Политиката и нейните принципи могат да бъдат насочени към Служба „Администриране на сигнали“ в „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД - signal@avtomagistrali.com

XIV. Преходни и заключителни разпоредби

Настоящите Правила относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения в „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД („Политика за подаване на сигнали за нарушения“) са одобрени с решение на Съвета на директорите на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, в съответствие с Протокол № ~~VI-32.104.05.23~~ и влизат в сила от датата на тяхното одобрение.