

DZU AD

VIDEOTON Bulgarian Holdings

VEAS Bulgaria

VT Bulplast

**ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА ЗА ПОДАВАНЕ
НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ**

TECHNOLOGY

DYNAMISM

PROGRESS

STABILITY

Публикувано от:

ДЗУ – ВИДЕОТОН България

Май 2024 г.

Стара Загора

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Обхватът на настоящата Политика за подаване на сигнали за нарушения обхваща всички организационни единици на дружествата от Бизнес група ДЗУ–Видеотон България: ДЗУ АД; ВЕАС България ЕООД, ВТ Булпласт ЕООД и Видеотон Български Холдингс ЕООД.

Целта на Политиката за подаване на сигнали за нередности на Бизнес група ДЗУ–Видеотон България е да установи процедура и комуникационни канали, които да позволят докладването и разследването на незаконни или предполагаеми незаконни действия и бездействия или други видове нарушения. Освен това, целта на Политиката за подаване на сигнали за нередности, е да установи онези вътрешни правила, които от една страна гарантират спазването на съответните закони и разпоредби, а от друга страна могат да укрепят етичната корпоративна култура, контролната среда на Бизнес група ДЗУ–Видеотон България и ефективността на функционирането на контролните механизми, и които могат да окажат съдействие при разкриването на нередности и да подобрят външния и вътрешния имидж на Бизнес група ДЗУ–Видеотон България, като демонстрират ангажираността им към етичната дейност.

Настоящата Политика за подаване на сигнали за нередности се прилага и за подателя на сигнала, и за лицето, чието поведение или бездействие е станало причина за подаване на сигнала, лицето, което може да разполага със съществена информация относно предмета на сигнала, лицето, което може да бъде идентифицирано чрез данните, записани в сигнала, персонала, който получава сигнала, разследващите, служителите, които са абсолютно необходими за провеждане на разследването, и всички лица, които са приели разпоредбите на настоящата Политика за подаване на сигнали за нередности като задължителни за тях в договор или декларация.

В рамките на вътрешната система за подаване на сигнали за нередности, сигнал може да подаде всеки служител на Бизнес група ДЗУ–Видеотон България, включително тези, чието трудово правоотношение с дружество от групата е било прекратено, или тези, които желаят да установят трудово правоотношение с дружество от групата, при условие че процедурата за установяване на това правоотношение е в ход. Освен това в системата за подаване на сигнали за нередности доклад може да бъде подаден от:

- ✓ търговско дружество или едноличен търговец, ако е нает/о по договор с дружество от групата;
- ✓ всяко лице, което притежава дялово участие в дружество от групата, както и лица, принадлежащи към административния, управителния или надзорния орган на дружество от групата, включително членове без изпълнителни функции;
- ✓ всички лица, работещи под надзора и ръководството на изпълнители, подизпълнители и доставчици, при условие че процедурата за сключване на договор с дружество от групата е в ход или че те са били ангажирани по договор с дружество от групата преди това;
- ✓ стажантите и доброволците в дружество от групата;
- ✓ всяко лице, което желае да установи трудово или договорно правоотношение с дружество от групата, при условие че процедурата за установяване на такова трудово или договорно правоотношение е в ход;
- ✓ всяко лице, чието трудово или договорно правоотношение с дружество от групата съгласно предходните точки е приключило.

2. ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

Канали за докладване

Сигналът може да бъде подаден в писмена или устна форма.

На разположение за докладване са следните комуникационни канали:

✓ По пощата

Писменият сигнал може да бъде поставен под формата на писмо, което да бъде изпратено до Комисията по етика на Бизнес група ДЗУ–ВИДЕОТОН България на адреса на управление (ДЗУ АД, бул. Никола Петков №10, 6009 Стара Загора, България). Препоръчително е върху плика да бъде отбелязано „КОНФИДЕНЦИАЛНО“ или „СИГНАЛ ЗА НЕРЕДНОСТ“.

✓ По електронен път

Писменият сигнал може да бъде представен под формата на електронно писмо, което да бъде изпратено на следния адрес: law@dzu.bg. Препоръчително е темата на електронното писмо да бъде отбелязана като „ПОВЕРИТЕЛНА“. Комисията по етика разследва и сигнали, получени на друг електронен адрес, но в този случай не може да гарантира, че съдържанието на сигнала ще бъде видно само от лицата, определени да разследват сигнала.

✓ Лично

Устният сигнал може да бъде направен на адреса на управление (ДЗУ АД, бул. Никола Петков №10, 6009 Стара Загора, България), при мениджър „Човешки ресурси“, след предварително записване. Такава среща се уговаря на следния телефонен номер: +359 42 697 103.

При подаване на сигнала лицето, което подава сигнал, трябва да посочи своето име, адрес и информация за контакт. В случай на юридическо лице се посочват седалището, името и информацията за контакт на представителя, който подава сигнала. И в двата случая се декларира също така, че сигналът е подаден добросъвестно за обстоятелства, които са известни на подателя на сигнала или за които той има достатъчно основания да предполага, че са действителни.

Устен доклад

Устният сигнал може да бъде направен лично, както е определено по-горе.

В случай на лично подаден сигнал, определеният за целта служител оформя устния сигнал в писмен вид. В допълнение към осигуряването на възможност за проверка, коригиране и приемане с подпис, го предава на подателя на сигнала в два екземпляра.

По време на записването на устния сигнал се прави пълен и точен запис.

В случай на устен сигнал вниманието на подателя на сигнала се насочва към последиците от недобросъвестно докладване, към процедурните правила, уреждащи разследването на сигнала, и към факта, че самоличността му ще бъде третирана като поверителна на всички етапи на разследването. Последиците от недобросъвестното докладване са следните:

Ако е установено по безспорен начин, че подателят на сигнала е предоставил неверни данни или информация недобросъвестно, и

- а) това дава основание да се предполага, че е извършено престъпление или нарушение, личните данни на това лице се предават на органа или лицето, което има право да проведе производство;
- б) когато има вероятност подателят на сигнала да е причинил незаконна вреда или друго увреждане на правата на други лица, неговите лични данни се предават при поискване на органа или лицето, което има право да започне или проведе производство.

Писмен сигнал

Писменият сигнал може да бъде изпратен по пощата или чрез електронно съобщение, както е определено по-горе.

В рамките на седем дни от получаването на писмения сигнал по пощата или по електронен път, подателят на сигнала ще получи потвърждение за получаването на доклада. Като част от потвърждението на подателя на сигнала се предоставя обща информация за приложимите процедурни правила и правила за управление на данните.

Неразследване на сигнал

Разследващите сигнала могат да обмислят разследването на доклада, в резултат на което разследването на доклада може да бъде пропуснато, ако:

- а) сигналът е подаден от лице, което не може да бъде идентифицирано (напр. анонимно или с псевдоним);
- б) сигналът е подаден от лице, различно от упълномощеното съгласно настоящата Политика за подаване на сигнали за нередности;
- в) направеният сигнал е идентичен с предишен сигнал, подаден от същото лице; и/или
- г) увреждането на обществения интерес или на неотложен частен интерес не би било пропорционално на ограничаването на правата на физическото или юридическото лице, замесено в доклада, в резултат на разследването на сигнала.

Лицата, които разследват сигнала, ще информират писмено лицето, подало сигнала, за пропуската да се разследва сигнала и за причината за пропуската (ако сигналът не е анонимен).

3. РАЗСЛЕДВАНЕ НА СИГНАЛИ

Комисия по етика

За да се гарантира безпристрастност и независимост, се определя Комисия по етика в състав: Мениджърът по човешките ресурси на Бизнес група ДЗУ–Видеотон България, Ръководителят на защита на личните данни на ДЗУ–Видеотон България и Ръководител Личен състав, която ще разгледа и разследва дадения сигнал.

Мениджър ЧР препраща доклада на членовете на Комисията по етика по такъв начин, че да се гарантира сигурността на данните по време на предаването.

Процедурата за разследване на сигналите, срокове

Комисията по етика провежда разследвания, свързани с докладите. С личните данни на подателя на сигнала и на лицето, участващо в сигнала, не може да се запознава никой, освен упълномощените за това лица. В началото на разследването лицето, засегнато от доклада, се информира подробно за доклада, за правата му във връзка със защитата на личните му данни и за приложимите правила за работа с неговите данни. В изключителни и обосновани случаи лицето, засегнато от доклада, може да бъде информирано на по-късна дата, ако незабавното информиране би осуетило разследването на доклада.

Членовете на Комисията по етика са длъжни да пазят в тайна информацията относно съдържанието на доклада и лицата, участващи в него, до приключване на разследването или до започване на официална отчетност в резултат на разследването и не могат да я споделят

- с изключение на информиране на лицето, участващо в доклада
- с която и да е друга организационна единица или служител на Бизнес група ДЗУ–Видеотон България, освен в случаите, определени от закона.

По време на разследването Комисията по етика може да изслушва свидетели и да изисква доказателства (например кореспонденция, договори, други документи и т.н.) от всеки служител на Бизнес група ДЗУ–Видеотон България.

Комисията по етика проучва съдържанието на доклада във възможно най-кратък срок, но не повече от тридесет (30) дни от датата на получаване на доклада. Този срок може да бъде удължен на надлежно обосновано основание, за което същевременно се уведомява подателят на сигнала. В този случай подателят на сигнала се информира за очакваната продължителност на разследването и за причините за удължаването му. И в двата случая срокът за разследване на сигнала и за информиране на лицето, подало сигнала, не може да надвишава три месеца.

По време на разследването на даден сигнал Комисията по етика поддържа връзка с лицето, подало сигнала, и в този контекст може да поиска допълнителни подробности и разяснения по сигнала, за да установи съответните факти по случая, както и да поиска допълнителна информация.

След приключване на разследването Комисията по етика изготвя доклад, в който обобщава констатациите си и, ако прецени, че подаването на сигнала е основателно, определя план за действие, за да се избегнат подобни нарушения или злоупотреби с правилата в бъдеще, и ако е необходимо, като взема предвид съответните разпоредби на Кодекса на труда, формулира предложение за налагане на санкции на служителите, които извършват злоупотреби. Предложението може да бъде за налагане на дисциплинарно наказание, в това число и за прекратяване на трудовото правоотношение чрез уволнение, в зависимост от тежестта на нарушението.

По време на разследването на сигнала трябва да се оцени релевантността на обстоятелствата, съдържащи се в сигнала, и да се предприемат мерки за отстраняване на злоупотребата. Ако по време на разследването Комисията по етика открие основания за започване на наказателно производство, тя е длъжна да подаде сигнал до прокуратурата на РБ. Ако въз основа на съдържанието на доклада е необходимо административнонаказателно производство, Комисията по етика уведомява компетентния държавен орган.

Комитетът по етика информира писмено лицето, подало сигнала, за резултатите от разследването на сигнала, както и за предприетите или планираните мерки. Това уведомление се изпраща по пощата, ако подателят на сигнала е посочил пощенския си адрес в своя доклад. (Ако подателят на сигнала поиска обратна връзка по електронна поща във връзка с доклада си, писменото уведомление ще бъде изпратено по съответния начин).

В съответствие с горепосоченото, по време на разследването на сигнала, Бизнес група ДЗУ–Видеотон България предоставя информация за следното:

- относно липсата на разследване на сигнала и причината за това,
- при започване на разследването,
- за съответното лице в доклада за началото на разследването,
- за удължаването на срока на разследването, очакваната дата и причината за удължаването,
- за резултата от разследването на доклада, предприетите или планираните мерки.

4. ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ

Бизнес група ДЗУ–Видеотон България защитава лицето, подало сигнал, ако сигналът е подаден законно и не е анонимен, и гарантира, че лицето, подало сигнала, няма да претърпи никакви ответни мерки, неблагоприятни или други негативни последици във връзка с подаването на сигнала (това не включва случаите, когато по време на подаването на сигнала лицето, подало сигнала, недобросъвестно и умишлено предоставя невярна информация или изопачава действителни факти).

Докладът се счита за законосъобразно изготвен, ако са изпълнени следните три условия:

- а) докладващото лице е подало своя сигнал чрез Системата за подаване на сигнали за нередности, определена в настоящата Политика за подаване на сигнали за нередности, в съответствие с разпоредбите, изложени в настоящата Политика за подаване на сигнали за нередности,
- б) докладващото лице е получило докладваната информация, свързана с обстоятелствата, засегнати от доклада, във връзка със своята трудова дейност, и
- в) докладващото лице е имало основателни причини да вярва, че докладваната информация, свързана с обстоятелствата, които са засегнати от доклада, е била вярна към момента на докладването.

Защитата на лицето, подаващо сигнал, е гарантирана също така, ако по време на разследването, започнало след добросъвестно подаден от лицето сигнал, разследващите стигнат до заключението, че сигналът е неоснователен.

След като подаде сигнал, подателят на сигнала има право да уведоми Бизнес група ДЗУ–Видеотон България, ако според него/нея е допуснат някакъв пропуск във връзка със сигнала. Комисията по етика е длъжна да разследва надлежно уведомлението (в този случай се прилагат съответно правилата за разследване на доклад) и да изготви надлежно обоснован доклад за резултата от разследването.

Законът за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, предвижда допълнителни подробности относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, законосъобразно подадените сигнали, правната помощ за лицата, подаващи сигнали за нередности, мерките, които оказват неблагоприятно въздействие върху лицата, подаващи сигнали за нередности, и административните или съдебните производства във връзка с актове с неблагоприятно въздействие.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Разпоредби за въвеждане на политиката

Политиката за подаване на сигнали за нередности се съобщава на всички служители на Бизнес група ДЗУ–Видеотон България.

Политиката за подаване на сигнали за нередности се качва на вътрешните сървъри на Бизнес група ДЗУ–Видеотон България и се предоставя на хартиен носител в отдел Човешки ресурси, за да се гарантира нейната постоянна наличност. Информацията за функционирането на вътрешната система за подаване на сигнали за нередности и процедурата за подаване на сигнали следва да бъде предоставена на уебсайта на Бизнес група ДЗУ–Видеотон България.

6. ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНИ

Принципите на Бизнес група ДЗУ–Видеотон България за подаване на сигнали за нередности са в съответствие с приложимите закони, и по-специално със следното:

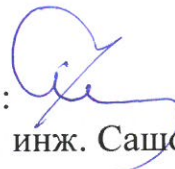
- ✓ Кодекс на труда от 01.01.1987 г;
- ✓ Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения от 04.05.2023 г;
- ✓ Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните – ОРЗД).

Като изпълнителен директор на ДЗУ АД и като представител на
Висшето ръководство на ДЗУ–Видеотон България

ДЕКЛАРИРАМ

ЛИЧНАТА СИ АНГАЖИРАНост И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА

Изпълнителен Директор:


инж. Сашо Съйков