Правила за вътрешно подаване на сигнали в
„Риъл Булленд“ АД

Настоящите Правила за вътрешно подаване на сигнали („Правилата“) са приети от „Риъл Булленд“ АД („Дружеството“) в качеството му на задължено лице по чл. 12, ал.1, т. 3 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Закона“) с цел предотвратяване и навременно установяване на нарушения в дейността на Дружеството посредством насърчаване подаването на сигнали за потенциални нарушения, създаване на мерки за осигуряване на подаването на сигнали, надлежното им документиране, разглеждане и предприемане на действия за предотвратяване на нарушения и отстраняване на последиците от извършени такива, като се гарантира защитата на лицата, добросъвестно подаващи такива сигнали.

Определения

1. **"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 Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, или
б) противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите, посочени в чл. 3 от Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.
2. **"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.
3. **"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.
4. **"Засегнато лице"** е физическо или юридическо лице, което се посочва при подаването на сигнала или при публичното оповестяване на информация като лице, на което се приписва нарушението или с което това лице е свързано.
5. **"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 сигнализиращото лице.
6. "Отхвърляне" е действие или бездействие с цел изолиране на лицето, подало сигнал или публично оповестило информация за нарушение от професионалната среда.
7. **"Последващи действия"** са всяко действие, предприето от лицето, приемащо сигнал, или от компетентен орган с цел оценка на точността на представените в сигнала твърдения и по целесъобразност с цел третиране на сигнализираното нарушение, включително чрез действия като вътрешна анкета, разследване, наказателно преследване, действия за обезпечаване на средства или приключване на процедурата.
8. **"Достатъчно данни"** са данни, от които може да се направи основателно предположение за извършено нарушение, което попада в приложното поле на този закон.
9. **"Вътрешно подаване на сигнал"** е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на Дружеството.
10. **"Външно подаване на сигнал"** е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения на компетентните органи.
11. **"Траен носител"** е всеки носител на информация, даващ възможност на Дружеството или на Комисията за защита на личните данни да съхранява информация, който позволява лесното и използване в бъдеще за период, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непроменените възпроизвеждане на съхранената информация.

Подаване и регистриране на сигнали

Чл. 1. (1) Сигнал съгласно настоящите Правила може да подаде всяко физическо лице, разполагащо с информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:

1. служител, работник или друго лице, което полага наемен труд за Дружеството, включително след прекратяване на правоотношението, в рамките на което информацията за нарушение е придобита;

2. лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия;

2. доброволец или стажант в Дружеството;

3. съдружник или управител на Дружеството;

4. контрагент на Дружеството, включително доставчик на услуги на Дружеството, подизпълнител на контрагент или лице, което работи за контрагент или негов подизпълнител;

5. кандидат за работа в Дружеството;

6. всяко друго лице, притежаващо информация за нарушение, станала му известна в работен контекст.

Чл. 2. (1) Сигнали по настоящите Правила се подават до г-жа Милена Иванова Александрова, Директор за инвеститорите на Дружеството, опредена за лице, отговарящо за разглеждането на сигнали.

(2) Служителят по ал. 1 трябва да е независим в дейността си от останалите служители в Дружеството, с цел избягване на ситуации, в които може да възникне конфликт на интереси и гарантиране поверителността на самоличността на сигнализиращите лица.

(4) В случай че е налице конфликт на интереси във връзка с подаден сигнал, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен да декларира наличието на конфликт във връзка с разглеждането на сигнала пред изпълнителния директор на Дружеството, който следва да разпредели разглеждането на сигнала при себе си.

Чл. 3. (1) Сигнали по настоящите Правила могат да бъдат подавани по следните вътрешни канали:

1. писмено на адреса за кореспонденция на Дружеството: гр. София, район „Възраждане“, ул. “Георг Вашингтон” № 19, ет. 1, като сигналът се подава на вниманието на служителя, отговарящ за разглеждането на сигналите по тези Правила;
2. писмено на следния електронен адрес, специално създаден за подаване на сигнали за нарушения: milena.miki@abv.bg ;
3. писмено чрез непосредствено предаване на служителя, отговарящ за разглеждането на сигналите по тези Правила;
4. устно по телефон на служителя, отговарящ за разглеждане на сигналите по тези Правила: 02/421 95 17;
5. устно чрез лична среща със служителя, отговарящ за разглеждане на сигналите по тези Правила, уговорена по искане на лицето, подаващо сигнала, в уговорен между страните подходящ за тях срок.

(2) Вътрешните канали по ал. 1 се организират и управляват по начин, който дава възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на регистрирането и проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.

(3) Вътрешните канали по ал. 1 се управляват от служителя, отговорен за разглеждането на сигнали, по начин, който следва да осигури пълнотата, целостта и поверителността на информацията, включително относно самоличността на сигнализиращото лице, като възпрепятства достъпа до нея от неоправомощени лица.

Чл. 4. (1) Писмени сигнали се подават чрез попълване на формуляр по образец – Приложение 1 към настоящите Правила.

(2) Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра по ал. 1 от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна и отбелязва неговото съгласие или отказ във формуляра.

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

(4) При подаване на сигнал съгласно настоящите Правила или при изразено желание на лице да подаде такъв сигнал за нарушение служителят по чл. 2, ал. 1 предоставя на лицето, подаващо или желаещо да подаде сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния национален орган Комисия за защита на личните данни, а когато е уместно - към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз

Чл. 5. (1) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, потвърждава получаването на сигнала в рамките на 7 дни от получаването му, като изпраща писмено потвърждение на електронния адрес или адреса за кореспонденция, посочен във формуляра.

(2) Ако сигналът не отговаря на изискванията по чл. 4, ал. 1, 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.

(3) Не се образува производство по реда на тези Правила по сигнали:

1. подадени анонимно;
2. отнасящи се до нарушения, които не попадат в приложното поле на Закона;
3. съдържанието на които не дават основание да се приемат за правдоподобни; или
4. отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години;

Чл. 6. (1) Подадените сигнали се вписват от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, в регистър на сигналите за нарушения, съгласно Приложение 2 към тези Правила. Служителят по изречение първо регистрира подадените сигнали в Комисията за защита на личните данни с цел получаване на уникален идентификационен код, с който регистрира сигнала.

(2) Информацията, вписана в регистъра, се съхранява по начин, който гарантира нейната поверителност и сигурност.

(3) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, подава информация за получените сигнали в Комисията за защита на личните данни по установения за това ред.

Разглеждане на подадените сигнали

Чл. 7. (1) По подадените сигнали се образува вътрешна проверка с цел удостоверяване на тяхната достоверност.

(2) Проверката по ал. 1 се образува непосредствено след подаване на сигнала. В случай на постъпили множество сигнали за по-тежки нарушения служителят, отговарящ за разглеждането на сигналите, приоритизира разглеждането им като с предимство се разглеждат сигналите за нарушения с по-тежки потенциални последици според вида и значимостта на засегнатите обществени отношения, а като допълнителен критерий – нарушения, чието извършване предстои или чиито последици, изцяло или частично, могат да бъдат предотвратени, както и нарушенията, установяването на които може да бъде затруднено или възпрепятствано при липса на незабавни действия.

(3) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали е длъжен да установи, в рамките на правомощията, ресурсите и достъпа до информация, с които разполага истинността на твърдяните в сигнала факти и всички свързани с това обстоятелства, включително като:

1. изисква допълнителна информация от сигнализиращото лице и от трети лица за изясняване на фактите във връзка с твърденията в подадения сигнал;

2. изслушва и дава възможност за предоставяне на писмени обяснения от лицето, срещу което е подаден сигналът;

3. предоставя на засегнатото лице събраните доказателства при откриване на вътрешната проверка и преди приключването ѝ и му дава възможност да направи възражение по тях;

4. предоставя възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката, и събира същите;

5. периодично оценява събраните в хода на проверката доказателства поотделно и в тяхната съвкупност с цел идентифициране на пропуски при установяване на фактическата обстановка във връзка с твърдяното нарушение и при необходимост пристъпва към събиране на допълнителни доказателства с цел потвърждаване или отхвърляне на противоречиви твърдения, попълване на пропуски, изясняване на противоречия и други недостатъци в събраните доказателства.

(4) При осъществяване на проверката служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, има право:

1. на достъп до всички налични в Дружеството документи, които имат отношение към твърдяното в сигнала нарушение;

2. да изисква предостяване на обяснения и информация от служителите в Дружеството;

3. при необходимост да установи контакт с лица извън Дружеството, от които да поиска доброволно да предоставят допълнителна информация и/или документи във връзка с твърдяното нарушение, с които последните могат да разполагат.

(5) Действията по проверката в нито един момент или аспект не следва да засягат защитата на лицето, подало сигнала, или други лица, които се ползват със защита съгласно Закона и тези правила, включително като се осигури запазване на поверителността на самоличността на лицата.

Чл. 8. В случай че служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, установи, че подаден сигнал съдържа очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, го връща с указание към подателя за поправка на твърденията и предупреждение за отговорността, която той носи съгласно Наказателния кодекс за набеждаване.

Чл. 9. (1) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, прекратява проверката, в случай че:

1. установи, че докладваното нарушение е маловажен случай и не изисква предприемане на допълнителни последващи действия;

2. сигналът се повтаря и не се съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което има приключила проверка, освен ако нови обстоятелства и факти не налагат предприемане на последващи действия;

3. когато се установят данни за извършено престъпление.

(2) За решението за прекратяване и мотивите към него служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, уведомява сигнализиращото лице.

(3) В случаите, когато проверката е прекратена на основание ал. 1, т. 1 или 2, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, уведомява сигнализиращото лице за възможността да подаде сигнал до –Комисията за защита на личните данни.

(4) В случаите, когато проверката е прекратена на основание ал. 1, т. 3, сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата.

Чл. 10. (1) Ако изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени в резултат на извършената проверка, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали:

1. организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта може да изисква съдействието на други лица или звена в структурата на Дружеството;

2. предлага на управителите да осигурят в рамките на своята компетентност предприемането на конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;

3. насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;

4. препраща сигнала на Комисията за защита на личните данни при необходимост от предприемане на действия от нейна страна, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително;

(2) В случай че сигналът е подаден срещу Дружеството в качеството му на работодател, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, насочва лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.

Чл. 11. (1) В резултат на проведената проверка служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, изготвя индивидуален доклад, в който описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, които заедно с мотивите съобщава на сигнализиращото лице и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита. В случай че служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, не изготви доклад в рамките на три месеца след потвърждаването по чл. 5, ал. 1, на лицето, подало сигнала в този срок се предоставя междинна информация за предприетите действия.

(2) Въз основа на доклада по ал. 1 служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, изготвя предложение до управителите на Дружеството за предприемане на мерки за предотвратяване за извършване на бъдещи подобни нарушения.

Чл. 12. (1) Управителите на Дружеството са длъжни при постъпване на предложение по чл. 10, ал. 1, т. 2 да предприемат на конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване.

(2) При постъпване на предложение по чл. 11, ал. 2 управителите на Дружеството са длъжни да идентифицират и въведат мерки, насочени към ограничаване на предпоставките, способствали за извършването на нарушение.

Чл. 13. Дружеството съхранява получените сигнали за нарушения в съответствие с изискванията на приложимото законодателство, но не по-дълго от давностния срок за преследване на съответното нарушение.

Мерки за защита

Чл. **13**. (1) Дружеството организира дейността си по начин, осигуряващ защита на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, и за защита на самоличността на сигнализиращите и засегнатите лица, като осигурява достъп до информацията единствено на служителите, на които тези данни са необходими за изпълняване на служебните им задължения.

(2) Предаването на данни и позоваването на обстоятелства от Дружеството, неговите управители или служителя, отговарящ за разглеждане на подадените сигнали, не може да разкрива пряко или косвено самоличността на сигнализиращите и засегнатите лица, както и да създаде предположение за тяхната самоличност.

(3) Разкриването на самоличността или информацията на сигнализиращото лице се допуска само при изричното му писмено съгласие. Това се отнася и за всяка друга информация, от която може да се установи самоличността на сигнализиращото лице.

(4) Независимо от предвиденото в ал. 1 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 и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на Европейския съюз в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице. В тези случаи Дружеството предварително уведомява писмено сигнализиращото лице за необходимостта от разкриването и мотивира същата, освен когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

Чл. 14. (1) Дружеството осигурява и гарантира, че спрямо лицата, подали сигнали по Закона, независимо дали по вътрешен канал съгласно тези Правила, или по външен такъв, или до институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз, няма да бъдат предприемани, каквито и да било ответни действия, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия.

(2) Лице по ал. 1 има право на защита, при условие че:

1. е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването ѝ и че тази информация попада в приложното поле на Закона;

2. е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на Закона.

(3) Право на защита по ал. 1 има и лице, което публично оповестява информация за нарушение, 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 приложното поле на Закона, и е изпълнено някое от следните условия:

1. лицето е подало сигнал при условията и по реда на този закон, но по сигнала не са били предприети съответни действия в сроковете, предвидени в Закона;

2. лицето има основания да смята, че:

а) нарушението може да представлява непосредствена или явна опасност за обществения интерес или съществува риск от щети, които не могат да бъдат отстранени;

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.

(4) 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, имат право на защита по ал. 1 при условията по ал. 2 и 3.

(5) Със защитата по ал. 1 се ползват и следните лица:

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

2. лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни 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.

Чл. 15. (1) Всяко обработване на лични данни, извършено съгласно настоящите Правила, включително обмен или предаване на лични данни, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и националното законодателство, както и съответните вътрешни политики и процедури на Дружеството.

(2) Лични данни, които не са необходими за провеждане на проверка по даден сигнал, не се събират, а събраните данни се изтриват своевременно.

Заключителни разпоредби

Чл. 16. Настоящите правила не отменят вече създадени и действащи такива за нарушения на други нормативни актове.

Чл. 17. (1) Служителят, отговорен за разглеждането на сигнали, запознава служителите в Дружеството с настоящите Правила.

(2) Правилата се публикуват на интернет страницата на Дружеството и се поставят на видно място в общите помещения.

Чл. 18. Дружеството извършва преглед на настоящите Правила ,приложението им и практиката по Закона най-малко веднъж на три години и при необходимост ги актуализира.

Чл. 19. Настоящите Правила за подаване на вътрешни сигнали са одобрени с решение на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД от 04.05.2023 г. и влизат в сила от датата на тяхното одобрение.

Valentin Georgiev Stoilov

Digitally signed by Valentin Georgiev Stoilov
Date: 2023.05.04 17:31:27 +03'00'