



**Политика за защита на лицата,
подаващи сигнали или публично
оповестяващи информация за
нарушения на
„СМДЛ Синево България“ ЕООД**

Версия 2.0

08/05/2025

1. ОБХВАТ И ЦЕЛ

„СМДЛ СИНЕВО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, със седалище в гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ №34, ет. 1, вписано в Търговския регистър с ЕИК 200788296 (наричано по-долу „Дружеството“), се ангажира да насърчава корпоративна култура, основана на етично поведение и добро корпоративно управление. Поради тази причина Дружеството придава значението на процедурна рамка, регулираща подаването на сигнали за нарушения на закона, които са се случили или е вероятно да се случат в рамките на Дружеството, прилагайки разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично разкриващи информация за нарушения, който транспонира Директива (ЕС) № 1937/2019 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза, в националното законодателство.

Настоящата Процедура определя подходящите канали за комуникация за получаване, анализиране и разрешаване на сигнали, правата и задълженията на сигнализиращите лица, както и мерките за тяхната защита. Целта на тази Процедура е да насърчи организационна и корпоративна среда, в която служителите и други категории лица могат без колебание да съобщават за нарушения на закона, тъй като това се счита за значим принос към самокорекцията и бизнес отличията.

Настоящата Процедура се прилага спрямо определени категории лица, които са получили информация относно нарушения на закона в професионален контекст и могат да подават сигнали в обхвата на Приложимото законодателство, при условията и в съответствие с разпоредбите на настоящата Процедура и Приложимото законодателство.

ВАЖНО! Жалбите на клиенти и/или пациенти, свързани с услугите, предоставяни от Дружеството, не попадат в обхвата на настоящата Процедура и се разглеждат и разрешават съгласно съответните процедури, договорни разпоредби и приложимото законодателство (например чрез Процедурата за разглеждане на жалби).

Конфликтите от трудов характер се уреждат съгласно вътрешния правилник на Дружеството и трудовото законодателство.

Принципите, върху които се основава защитата на подадените сигнали, са както следва:

а. Принцип на законност, според който Дружеството е длъжно да спазва основните права и свободи, като гарантира пълното зачитане, наред с други, на свободата на изразяване и информация, правото на защита на личните данни, свободата на стопанска инициатива, правото на високо ниво на защита на потребителите, здравето и околната среда, правото на ефективна защита и правото на защита;

б. Принцип на отговорност, според който сигнализиращото лице трябва да предостави данни или информацията относно съобщаваните факти;

в. Принцип на безпристрастност, според който разглеждането и разрешаването на сигналите трябва да се извършва обективно, независимо от убежденията и интересите на лицата, отговорни за това.

г. Принцип на добросъвестно управление, според който Дружеството е длъжно да извършва своята дейност в интерес на обществото с висока степен на професионализъм, при ефективно и ефикасно използване на ресурсите.

д. Принцип на баланс, според който никое лице не може да се позове на разпоредбите на настоящата Процедура и на законодателството, въз основа на което тя е приета, с цел смекчаване на административна или дисциплинарна отговорност, за по-сериозно нарушение, несвързано със сигнала.

е. Принцип на добросъвестност, според който лицето, което е имало основателни причини да счита, че информацията относно съобщените нарушения е вярна към момента на подаване на сигнала и че тя попада в обхвата на настоящата Процедура, се ползва със защита.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термините, използвани в настоящата Политика, имат следното значение:

- **Последващи действия** означава всякакви действия, предприети от Дружеството като получател на вътрешен сигнал или от компетентен орган, с цел оценка на достоверността на твърденията в сигнала и, при необходимост, предприемане на мерки за отстраняване на съобщеното нарушение, включително чрез вътрешна проверка, разследване, дисциплинарна проверка, съдебно преследване, действия за възстановяване на средства или приключване на процедурата и др.;
- **Компетентен орган** означава: (i) определените национални органи, съгласно специални законови разпоредби, за получаване и разрешаване на сигнали в рамките на тяхната компетентност; (ii) Комисията за защита на личните данни („Комисията“); и (iii) други публични органи и институции, на които Комисията препраща сигналите за компетентно разглеждане;
- **Комитет** означава Комитетът за преглед и разследване на вътрешни сигнали, съставена от членове на отделите „Човешки ресурси“ и „Правен/Нормативно съответствие“, с отговорности относно получаването, регистрирането, разглеждането, последващите действия и разрешаването на сигналите, в съответствие с приложимото законодателство и настоящата Процедура,

действаща безпристрастно и независимо в изпълнение на тези задължения;

- **Професионален контекст** означава настояща или минала професионална дейност, независимо от естеството ѝ (дали е платена или не), осъществявана в рамките на Дружеството, въз основа на която лицето може да получи информация относно нарушения на закона и би могло да стане обект на репресии при подаване на такъв сигнал;
- **Публично разкриване** означава предоставянето на информация относно нарушения на закона в публичното пространство, съгласно приложимото законодателство;
- **Нарушения или Нарушения на закона** означава информация, включително основателни подозрения, относно действителни или потенциални нарушения на действащото законодателство, които са се случили или е вероятно да се случат в рамките на Дружеството;
- **Приложимо законодателство** означава разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично разкриващи информация за нарушения, който транспонира Директива (ЕС) № 1937/2019 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза, в националното законодателство („Директива № 1937/2019“), както и всички последващи изменения и допълнения към него, както и друго национално и/или европейско законодателство, приложимо в тази област;
- **Сигнализиращо лице** означава физическо лице, което подава сигнал или публично разкрива информация относно нарушения на закона, придобита в професионален контекст;
- **Засегнато лице** означава физическо или юридическо лице, посочено в сигнала или публичното разкриване като лице, на което се приписва нарушението или с което то е свързано;
- **Сигнал** означава устна или писмена комуникация на информация относно нарушения на закона, направена в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство;
- **Външен сигнал** означава устна или писмена комуникация на информация относно нарушения на закона чрез външни канали за подаване на сигнали, представлявани от компетентните органи, съгласно приложимото законодателство;
- **Вътрешен сигнал** означава устна или писмена комуникация на информация относно нарушения на закона в рамките на Дружеството, извършена в съответствие с разпоредбите на настоящата Процедура и приложимото законодателство, чрез вътрешните канали за подаване на сигнали, предоставени от Дружеството;
- **Репресия** означава всяко пряко или косвено действие или бездействие, което се случва в професионален контекст, предизвикано от вътрешно или външно

подаване на сигнал или публично разкриване, и което причинява или може да причини неоправдана вреда на сигнализиращото лице.

3. АСОЦИИРАН РИСК

Риск от неспазване или нарушение на приложимото законодателство. Това включва риск от неспазване или нарушение на приложимото законодателство, вътрешните нормативни документи или процедури, вътрешните правила за етика и бизнес поведение, включително общо, оперативно или финансово поведение, измама, кражба, присвояване, пране на пари, както и опасност за здравето и безопасността на което и да е лице.

4. ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

4.1. Какво представляват нарушенията?

Нарушения са:

(i) действия или бездействия, които представляват несъответствие с правните разпоредби, установени в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично разкриващи информация за нарушения, обхващащи области като:

- обществени поръчки;
- финансови услуги, продукти и пазари, както и предотвратяване на изпиране на пари и финансиране на тероризъм;
- безопасност и съответствие на продуктите;
- безопасност на транспорта;
- опазване на околната среда;
- радиационна защита и ядрена сигурност;
- безопасност на храните и фуражите, здраве и хуманно отношение към животните;
- обществено здраве;
- защита на потребителите;

- неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни;
- сигурност на мрежите и информационните системи.

(ii) Нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, съгласно чл. 325 от Договора за функционирането на ЕС и съответните мерки на ЕС;

(iii) Нарушения, свързани с вътрешния пазар, включително нарушения на правилата за конкуренция и държавна помощ в ЕС, както и на законодателството относно корпоративното облагане или механизми, целящи получаване на данъчно предимство, противоречащо на духа или целта на приложимите данъчни закони; това включва дисциплинарни нарушения, административни нарушения или престъпления;

(iv) Нарушения, свързани с правилата за плащане на публични държавни и общински вземания, трудовото законодателство и нормативните актове, отнасящи се до държавната служба.

Информацията относно нарушенията включва и основателни подозрения за потенциални или действителни нарушения на закона, настъпили или които е вероятно да настъпят в рамките на Дружеството, както и информация за опити за прикриване на такива нарушения.

4.2. Кой може да бъде сигнализиращо лице?

Сигнализиращото лице е физическо лице, което съобщава или публично разкрива информация относно нарушения на закона, придобита в контекста на професионална дейност. Това лице може да принадлежи към следните категории:

а. Лица, наети въз основа на индивидуален/колективен трудов договор, независимо от източника на правоотношението, както и лица, престоиращи труд въз основа на временна заетост;

б. Лица, ангажирани с дейности в компанията за ограничен период от време, като студенти, стажанти, доброволци и други, които се обучават професионално в рамките на компанията;

в. Съдружници/акционери и лица, които са част от административните, управителните или надзорните органи на компанията;

г. Всяко лице, което извършва самостоятелна дейност или работи под надзора и ръководството на физическо или юридическо лице, с което е сключен договор, включително подизпълнители и доставчици;

д. Лица, които все още не са страна по конкретни трудови/договорни отношения, но докладват за нарушения, възникнали по време на процеса по подбор или преддоговорни отношения, както и лица, чиито трудови или договорни отношения са прекратени.

4.3. Кога се подава сигнал?

Ако сигнализиращото лице смята, че е налице или е вероятно да възникне нарушение– то трябва незабавно да докладва на Комитета съответните факти, събития и обстоятелства, които по разумни доказателства се считат за нарушения на закона и/или несъответстващо поведение с действащото законодателство и принципите на Дружеството.

4.4. Съдържание на вътрешните сигнали

Вътрешните сигнали трябва да съдържат най-малко следното:

(i) фамилия и име на сигнализиращото лице,

(ii) контактни данни на сигнализиращото лице (например имейл, телефон, адрес),

(iii) професионален контекст, в който е получена информацията,

(iv) посочено лице (ако е известно),

(v) описание на действието, което може да представлява нарушение в рамките на Дружеството,

(vi) доказателства, ако има такива,

(vii) дата и подпис на сигнализиращото лице (ако е приложимо).

Сигнали, които не съдържат имена, контактни данни или подпис, няма да бъдат разглеждани.

4.5. Вътрешни канали за подаване на сигнали

Вътрешното подаване на сигнали се извършва чрез следните канали, предоставени от Дружеството:

а. писмено, чрез попълване на специализиран формуляр на платформата на Дружеството;

б. писмено, в електронен формат, чрез изпращане на сигнала на имейл: whistleblowing@synevo.bg;

в. писмено, на хартия, чрез поща/куриер до адрес: гр.София, ул. Ангел Кънчев 34, на вниманието на Комитета по сигнали, като се включи информацията от формуляра;

г. чрез лична среща с член на Комитетата, по предварително уговорена дата и час, по писмено искане (електронно или на хартия);

д. В случай че служител иска да подаде сигнал срещу Дружеството, в качеството му на работодател, той следва да използва външен канал.

Ако сигнализиращото лице иска да входира сигнал чрез лична среща, член на Комитета изготвя протокол, който се подписва от лицето при съгласие. Преди подписване, съдържанието се преглежда и коригира при необходимост. Ако сигнализиращото лице не даде съгласие за протоколиране, се насърчава да подаде сигнала по някой от останалите писмени начини.

Ако лице не е сигурно дали дадено поведение или ситуация представлява нарушение, то може неформално да се консултира с прекия си ръководител и/или с член на Комитета. Такива консултации се третират като конфиденциални. След подаването на сигнал, Комитетът го разглежда съгласно настоящата Процедура, а лицето получава защита съгласно приложимото законодателство.

5. ПРОВЕРКА НА ВЪТРЕШНИ СИГНАЛИ

5.1. Роля и отговорности на Комитета

Комитетът получава, регистрира, разглежда и полага необходимите усилия за разрешаване на вътрешните сигнали и извършва последващи действия. Комитетът, наред с горното, извършва и следните дейности:

- предприема всички разумни мерки, за да гарантира, че проверката е справедлива и безпристрастна;
- може да изиска експертно становище (напр. вътрешноправно от специалисти в Дружеството) по въпроси извън неговата компетентност;
- осигурява провеждането на проверката с необходимото внимание и бързина, при стриктно спазване на поверителността, сигнализиращото лице и засегнатите лица.

При провеждането на проверките по докладвани нарушения, Комитетът може да изисква съдействие от компетентни отдели, както и, ако е необходимо, от външни

консултанти, при спазване на правилата за поверителност и останалите изисквания на тази Процедура и приложимото законодателство.

5.2. Разследване на сигналите

Комитетът извършва предварителна оценка и класификация на вътрешните сигнали и започва процеса на разследване и анализ съгласно настоящата Процедура и приложимото законодателство. В срок до 7 календарни дни от получаването на сигнала, Комитетът писмено потвърждава получаването му на сигнализиращото лице.

Комитетът може да се свърже със сигнализиращото лице, за да поиска допълнителна информация, както и с трети лица, при необходимост. Всеки сигнал подлежи на проверка за достоверност. Сигнали, които не попадат в обхвата на настоящата политика или Закона, и такива, чието съдържание не оправдава достоверност, няма да се разглеждат. Сигнали с явно неверни или подвеждащи твърдения се връщат с инструкции за корекция, като подателят се информира за евентуална отговорност при умишлено неверни твърдения.

За входирането на сигнал се използва формуляр, одобрен от Комисията за защита на личните данни. Дружеството поддържа Регистър на сигналите, в съответствие с утвърдения от КЗЛД образец, като вписаната информация се съхранява при условия на поверителност и сигурност.

Комитетът редовно изпраща изискваната статистическа информация към КЗЛД, включително, когато е технически възможно, чрез пряка връзка между вътрешния регистър и този на Комисията.

5.3. Прекратяване разглеждането на на сигнали

Разглеждането на сигнали може да бъде прекратено в следните случаи:

- а.** не съдържа изискуемите елементи съгласно настоящата Процедура и, въпреки даден срок от 15 календарни дни за допълване, сигнализиращото лице не е изпълнило задължението;
- б.** сигналът е подаден анонимно.

В случаите по т. а), решението за прекратяване се съобщава на сигнализиращото лице с посочване на основанията.

Комитетът може да прекрати производството по разглеждане на сигнали, ако сигналът се отнася до незначително нарушение, което не изисква допълнителни

действия, освен приключване на случая. При това прекратяване също се запазва поверителността и се информира подателят.

Прекратява се разглеждането по сигнал и поради недопустимост, ако е подаден от лице, което не отговаря на условията за сигнализиращ, съгласно настоящата Процедура и закона; засяга факти, които не представляват нарушения по смисъла на закона; е въз основа на информация, получена извън професионален контекст.

В тези случаи решението за отхвърляне се съобщава на сигнализиращото лице с посочване на мотивите.

5.4. Приключване на проверката

В срок не по-дълъг от три месеца от потвърждаване на получаването на сигнала, Комитетът предоставя на сигнализиращото лице обратна връзка за предприетите действия.

Ако фактите бъдат потвърдени, Комитетът:

- предприема действия по сигнала и може да изиска съдействие от други лица или звена в Дружеството;
- предлага конкретни мерки на Дружеството за спиране или предотвратяване на установено или предстоящо нарушение;
- насочва сигнализиращото лице към компетентни органи, когато правата му са засегнати;
- препраща сигнала към КЗЛД, ако е необходимо, като предварително информира подателя;
- ако сигналът е срещу работодателя, Комитетът инструктира лицето да подаде паралелен сигнал и към КЗЛД.

Комитетът, на база резултатите от разследването:

- ✓ предприема действия в рамките на своята компетентност за прекратяване или предотвратяване на нарушението;
- ✓ приоритизира обработката на множество сигнали според тежестта им и предварително определени критерии.

6. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Дружеството е разработило, въвело и управлява механизми за получаване на сигнали, така че да гарантира поверителността на самоличността на сигнализиращото

лице и на всяко трето лице, посочено във вътрешния сигнал, както и да предотврати достъпа на неоторизирани лица до сигнала.

Комитетът няма право да разкрива самоличността на сигнализиращото лице, нито информация, която би позволила пряко или косвено неговото идентифициране, освен ако не е получено изричното му съгласие.

По изключение, разкриването на самоличността на сигнализиращото лице и на всяка информация, позволяваща неговото идентифициране, е допустимо само когато това е предвидено със закон, и при спазване на съответните условия и ограничения. В такъв случай, лицето предварително се уведомява в писмен вид за разкриването на самоличността му и за причините за разкриване на съответните поверителни данни. Това задължение не важи, ако уведомяването би застрашило разследването или съдебно производство.

Информацията в сигналите, която представлява търговска тайна, не може да бъде използвана или разпространявана за цели, различни от тези, необходими за разрешаване на сигнала.

Задължението за поверителност остава в сила дори когато сигналът погрешно е получен от друго лице в дружеството, различно от Комитетът – в този случай сигналът незабавно трябва да бъде препратен на Комитета.

Разпоредбите относно защитата на самоличността на сигнализиращите лица се прилагат и спрямо засегнатите лица, както и спрямо трети лица, посочени в сигнала.

Самоличността на засегнатото лице се защитава докато трае проверката или последващите действия, освен ако след приключване на процедурата не се установи, че лицето не носи отговорност за нарушение на закона. Засегнатите лица имат право на защита, включително право да бъдат изслушани и право на достъп до преписката.

7. ДРУГИ МЕТОДИ ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ

7.1. Сигнализиране чрез външни канали

Сигнализиращото лице може да избере между вътрешен канал и външен канал за сигнализиране, като вземе предвид аспекти като: (i) съществуването на риск от репресии при сигнализиране чрез вътрешни канали; (ii) невъзможността нарушението да бъде ефективно отстранено чрез вътрешни механизми.

Външните канали за сигнализиране са представлявани от компетентните органи, както са определени в приложимото законодателство. Основният орган, компетентен да разглежда външни сигнали, е Комисията за защита на личните данни.

7.2. Публично разгласяване

Централният орган за външно сигнализиране и за защита на лицата, на които се предоставя защита съгласно настоящия закон, е Комисията за защита на личните данни. Тя действа в съответствие с правомощията, предоставени ѝ по закона.

8. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА, ПОДКРЕПА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Дружеството поема ангажимент да не предприема никакви форми на репресии срещу сигнализиращите лица, които имат характер на ответни действия и ги поставят в неблагоприятно положение, както и да не допуска заплахи или опити за такива действия, включително под формата на:

- отстраняване от работа, уволнение или прилагане на друго основание за прекратяване на трудовото правоотношение;
- понижение в длъжност или забава при повишение;
- промяна в мястото или характера на работата, продължителността на работното време или намаляване на възнаграждението;
- отказ от предоставяне на обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация;
- негативна оценка на работата, включително в препоръки за работа;
- финансови и/или дисциплинарни санкции, включително налагане на дисциплинарни наказания;
- принуда, отхвърляне, заплахи или действия – физически, словесни или други – с цел да се подкопае достойнството на лицето и да се създаде враждебна работна среда;
- пряка или косвена дискриминация, неравнопоставено или неблагоприятно третиране;
- отказ от трансформиране на срочен договор в безсрочен, когато служителят има законно право на такъв;
- предсрочно прекратяване на срочен трудов договор или отказ от подновяването му при законова допустимост;
- уронване на репутацията, включително в социалните мрежи, или финансови загуби;

- включване в неформални „черни списъци“ в даден сектор, водещи до невъзможност за намиране на работа или предоставяне на услуга;
- преждевременно прекратяване на договор за доставка на стоки или услуги, когато лицето е доставчик;
- отнемане или прекратяване на лиценз или разрешително;
- насочване към медицински преглед без обоснована необходимост.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. В случай на непълнота или противоречие между разпоредбите на настоящата Политика и разпоредбите на Закона, предимство имат разпоредбите на Закона.

9.3. Текстът на настоящата Политика подлежи на актуализация на всеки три години или при влизане в сила на изменения в Закона.

Date: 08/05/2025

ПРИЛОЖЕНИЯ

№:	ОПИСАНИЕ:
1.	Формуляр за регистриране на сигнал за предоставяне на информация относно нарушения съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично разкриващи информация за нарушения
2.	Регистър на сигналите (Whistleblowing Register)