



Политика за подаване на сигнали за нередности

Съдържание

Цел на тази политика	2	Защита	8
Обхват на приложение	2	Защита срещу отмъщение	9
Доброволно използване на канал за подаване на сигнали за нередности	3	Защита на личните данни	9
Какво може да се докладва	3	Външно отчитане	10
Как да докладват	4	Изменение на настоящата политика	10
Анонимно докладване	5	Въпроси относно тази политика	10
Обработка на доклади	5	А. Специфични за всяка държава приложения	11
Конфиденциалност	7	БЪЛГАРИЯ	11
		В. Декларация за поверителност	12



Цел на тази политика

Юропортс **се ангажира да поддържа висок стандарт на почтеност, прозрачност и етично поведение.** Уважението и почтеността са основни ценности в нашата организация.

В интерес на Юропортс и неговите служители е да се справят навреме с нарушенията по подходящ начин. Това ни позволява да предотвратим по-големи вреди, да не допуснем увреждане на репутацията и да потърсим отговорност от конкретните лица.

Тази политика предлага поверителни канали за комуникация, по които да докладвате за опасения относно незаконно или неетично поведение в нашата организация, без да се страхувате от ответни действия.

Тези канали за подаване на сигнали за нередности са допълнение към възможността да обсъждате проблемите си по неформален начин с Вашия ръководител/мениджър, отдел "Човешки ресурси", отдел "БЗР" или други съответни колеги, а за лицата, които не са служители - с Вашето лице за контакт в Юропортс.



Важно е да се докладва за всяко (евентуално) нарушение, за да може Юропортс да се справи с проблема.

Премълчаването на неправомерно поведение може да влоши ситуацията. Докладването на проблемите допринася за отговорна и положителна фирмена култура.

За субектите от ЕС тази политика представлява също така изпълнение на Директива (ЕС) 2019/1937 "относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза" и на съответното национално законодателство за изпълнение в рамките на техния обхват на приложение.



Обхват на приложение

Тази политика е приложима за всички структури на глобалната група **Юропортс.**

Той се прилага за **всички лица, които влизат в контакт с Юропортс в контекста на работата, т.е.:**

- всички лица, работещи за структурите на Юропортс, включително техните служители, консултанти, консултанти по проекти, временни работници или служители на агенции за временна заетост, стажанти и ръководни кадри (наричани тук заедно "**членове на персонала**"); и

- всички други лица, които имат настоящи, минали или бъдещи професионални взаимоотношения с Юропортс, включително бивши членове на персонала, кандидати за работа, акционери, членове на управителния съвет, персонала на доставчици, персонала на клиенти, докери (ако не са наети от Юропортс) и др. (заедно наричани тук "членове, които не са част от персонала");

(наричани заедно в тази политика "Вие" или "лицето, подаващо сигнал").



Доброволно използване на канал за подаване на сигнали за нередности

Насърчаваме Ви да говорите и да обсъждате всякакви опасения относно потенциално незаконно или неетично поведение.

Използването на канала за подаване на сигнали за нередности, описан в настоящата политика е напълно доброволно.

Вместо да използвате канала за подаване на сигнали за нередности, можете да изразите опасенията си чрез:

- Вашия ръководител/мениджър;
- отдел "Човешки ресурси" или отдел "Безопасност и здраве при работа";
- друг съответен колега;
- или Вашето лице за контакт в Юропортс.



Какво може да се докладва



Нашият канал за подаване на сигнали може да се използва за докладване на поведение, което:

- **нарушава закона** (националното право, правото на ЕС или международното право);
- **или нарушава нашия Кодекс за поведение или други политики на компанията.**

Не може да се докладва инцидент или оплакване, които не са свързани с нарушение на правна норма или на фирмена политика, като например индивидуални трудови

въпроси, предложения за подобряване на начина на работа, трудности в екипа или въпроси относно тълкуването на нашите политики.

Каналът за подаване на сигнали също така не е предназначен за докладване на опасни ситуации, изискващи спешна намеса.

За решаването на такива въпроси трябва да използвате други подходящи канали (като например инструмента за БЗР, Вашия ръководител, бизнес партньора Ви по човешки ресурси, ...).

Ако не сте сигурни дали даден въпрос попада в обхвата на политиката за подаване на сигнали за нередности, можете да потърсите насоки от нашите служители по подаване на сигнали за нередности.



Как да докладвате



Можете да подадете сигнал, като се обадите на нашите служители за подаване на сигнали за нередности или чрез нашия онлайн инструмент за подаване на сигнали за нередности.

- Обаждане на нашите служители по подаване на сигнали за нередности

Телефонните номера на служителите, отговарящи за подаването на сигнали за нередности, назначени за всяка държава, можете да намерите на нашия уебсайт (в раздела "ESG" > "Whistleblowing"), а за служителите - и в интранет страницата на компанията . Изберете държавата, за която се отнася Вашият доклад.

- Нашият онлайн инструмент за подаване на сигнали за нередности

Връзката към инструмента е посочена на нашия уебсайт (в раздел "ESG" > "Whistleblowing"), а за членовете на персонала - и в интранет страницата на компанията.

Чрез този инструмент можете да подадете доклад в писмен вид или чрез система за гласов запис. Началната страница на инструмента дава практически насоки за това как да го използвате.

Когато подавате сигнал за нередности, винаги можете да **поискате лична среща** със служител, отговарящ за сигналите за нередности.



Анонимно докладване

Нашият онлайн инструмент за подаване на сигнали позволява анонимно подаване на сигнали. Това означава, че Вашата самоличност не е известна нито на нас, нито на доставчика на инструмента.

Анонимността Ви е гарантирана чрез няколко мерки:

- На страницата за отчитане не се прилагат бисквитки или проследяване. Инструментът не проследява и не съхранява IP-адреса или идентификатора на машината на устройството, използвано за докладване.
- Метаданните (напр. информация за автора на файла, времето и мястото на създаване на файла) се премахват автоматично от всички файлове, които можете да качите в инструмента.
- Ако решите да докладвате устно (чрез системата за записване на глас), инструментът може да изкриви гласа Ви по такъв начин, че да не може да бъде разпознат.



Обработка на доклади

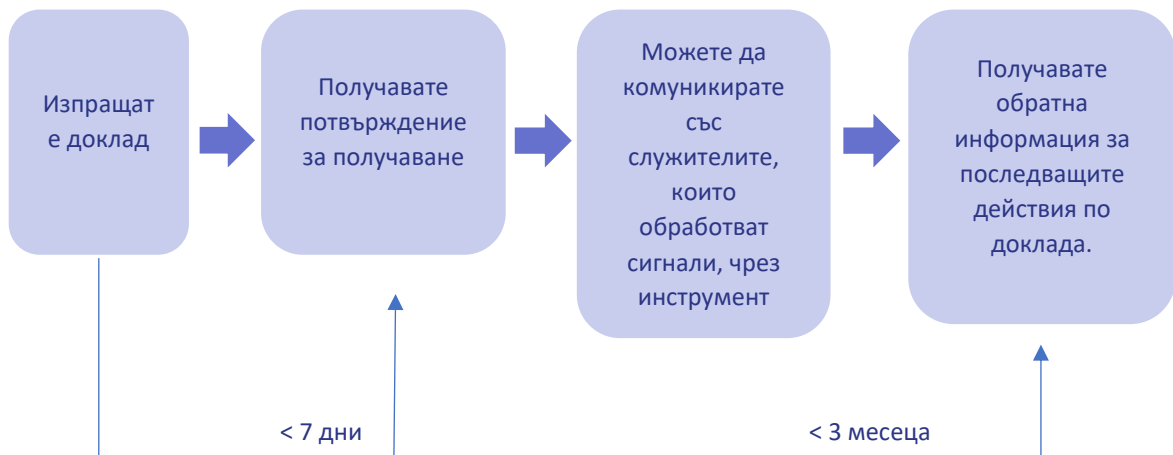


Всички доклади се получават (само) от нашите служители, отговарящи за разглеждането на сигнали за нередности.

Тези служители са служители на Юропортс, които са специално назначени и обучени да обработват сигналите за нередности по безпристрастен и поверителен начин.

Специфичните за всяка държава раздели в приложение А към настоящата политика описват кои са служителите, отговарящи за подаването на сигнали за нередности, за всяка държава, в която Юропортс извършва дейност.

Ако посочите в онлайн инструмента, че сигналът Ви се отнася до отдела, в който работи един от служителите, подаващи сигнали, този служител няма да получи Вашия сигнал и той ще бъде изпратен само на другите служители, подаващи сигнали, за да се избегне конфликт на интереси.



Един от служителите, отговарящи за подаването на сигнали, ще Ви изпрати **потвърждение за получаването** на сигнала в рамките на 7 дни.

Ако сигналът Ви е недопустим (например защото се отнася до въпрос, който не може да бъде докладван чрез процедурата за подаване на сигнали), служителите, отговарящи за подаването на сигнали, ще Ви информират, ще приключат случая и ще Ви насочат към друг подходящ канал.

Поемаме ангажимент да гарантираме, че **нашите служители отговарящи за сигналите за нередности ще разследват задълбочено, обективно и усърдно всеки допустим сигнал.**

Служителите, отговарящи за сигналите, могат да привлекат вътрешни и/или външни експерти, които да подпомагат разследването и/или последващите действия по сигнала (наричани по-долу "назначени лица, работещи по случая").

Възможно е да Ви бъде поискано да предоставите разяснения или допълнителна информация.

Ще получите **уникален код, за** да влезете в инструмента по-късно, да проверите обратната връзка от служителите, отговарящи за сигналите и да предоставите допълнителна информация.

- Ако подадете отчета чрез онлайн инструмента, той генерира този уникален код. Това важи също така, ако решите да докладвате анонимно.
- Ако подадете сигнал с обаждане до служителя отговорен за сигналите, той ще създаде отделен файл в инструмента и ще Ви предостави уникалния код.

Служителите, отговарящи за сигналите, ще водят подходяща документация за всички действия по разследването. Когато служителите отговарящи за сигнали за нередности или назначените лица, работещи по случая, изготвят протокол или

стенограма на устен разговор, разпитваното лице има право да провери, коригира и да се съгласи с протокола/стенограмата.

Служителите, които отговарят за сигналите, ще зачитат правото на защита на лицето, за което е подаден сигналът.

В рамките на 3 месеца след потвърдението за получаване, служител, отговарящ за подаването на сигнали, ще Ви даде **обратна информация за това как са били предприети последващи действия по Вашия сигнал**.

В зависимост от резултата от разследването Юропортс ще предприеме **подходящи последващи действия**. Това може да включва например дисциплинарни санкции, прекратяване на сътрудничеството, информиране на полицията или други правни действия.



Конфиденциалност



Всички доклади се третират като поверителни.

Този ангажимент за поверителност се отнася до:

- Вашата самоличност;
- самоличността на докладваното лице и на други замесени лица;
- и съобщените опасения.

Само служителите, които отговарят за сигналите за нередности, имат **достъп** до Вашия сигнал и до данните за случая (които се съхраняват в онлайн инструмента). Служителите, които отговарят за сигналите, имат достъп само до случаите, за които са назначени. Служителите, подаващи сигнали, могат да предоставят достъп на назначени лица, които се занимават с конкретни случаи, на принципа "необходимо е да се знае".

Служителите, отговарящи за сигналите, са инструктирани и обучени да пазят в тайна **самоличността** на подателя на сигнала, на докладваното лице и на другите участващи лица, изключения се правят само когато:

- има съгласие на съответното лице;
- или когато сме законово задължени да разкрием самоличността в контекста на разследване от страна на орган или съдебно производство (в този случай

съответното лице ще бъде информирано предварително, освен ако това не би застрашило разследването/процедурата).

Служителите, които отговарят за сигналите за нередности, са инструктирани и обучени да пазят поверителността на **докладваните проблеми** и да ги споделят само:

- на принципа "необходимо е да се знае", с назначените лица, които се занимават със случая;
- с нашето ръководство (по време на разследването се споделят само ограничени данни);
- с властите, или други външни страни, когато това се изисква по закон или когато това е уместно с оглед на обществения интерес.

Всяко оповестяване, както е посочено по-горе, се ограничава до тези данни, които са от значение за конкретната цел на оповестяването.

Назначените лица, които се занимават със отделните случаи, са обвързани със същите задължения за поверителност като служителите, които отговарят за сигналите за нередности.

Ако при разследването се стигне до заключението, че е извършено неправомерно поведение, подробностите за установеното неправомерно поведение и самоличността на лицата, отговорни за неправомерното поведение, ще бъдат разкрити на ръководството на Юропортс и на съответните отдели (напр. Човешки ресурси), и когато е уместно, на органите или на други съответни външни страни.



Защита

Полагат се максимални усилия, за да се осигурят данните, свързани с доклада. Доставчикът на нашия онлайн инструмент е силно фокусиран върху сигурността, поверителността и спазването на GDPR.

Нашият доставчик на онлайн инструменти прилага подходящи технологични мерки за сигурност, включително защитни стени, антивирусен софтуер и **криптиране "от край до край"**. Всички данни, свързани със случаите, се криптират, преди да бъдат съхранени в базата данни на доставчика на инструмента. Само ние получаваме ключовете за декриптиране.

Доставчикът на инструмента е сертифициран по ISO 27001 и подлежи на редовни одити и тестове за проникване.



Защита срещу отмъщение



Юропортс не толерират никаква форма на отмъщение срещу лица, подаващи сигнали за нередности или лица, участващи в разследването, или последващите действия по даден сигнал.

Отмъщението включва всяка форма на сплашване, заплахи, тормоз, наказание или друго неблагоприятно отношение. Например, ако сте член на персонала, няма да бъдете уволнени, дисциплинарно санкционирани или подложени на друго неблагоприятно третиране поради факта, че добросъвестно сте подали сигнал за нередности.

Освен това при определени обстоятелства може да се възползвате от специфична правна защита срещу отмъщение, предвидена в националното законодателство за подаване на сигнали за нередности.

- Тази правна защита обикновено се прилага и за лицата, които помагат на лицето, подаващо сигнал, в процеса на подаване на сигнала, и за лицата, които са свързани с лицето, подаващо сигнала (напр. роднини).
- Специфичните за всяка държава раздели в приложение А към настоящата политика предоставят допълнителна информация относно условията за ползване на такава правна защита.

Ще предприемем дисциплинарни или други действия срещу лица, които действат недобросъвестно и **съзнателно подават фалшив доклад**. В такъв случай могат да се приложат други правни санкции (граждански или наказателни) в зависимост от националното законодателство.

Такива действия няма да бъдат предприемани срещу лица, които добросъвестно съобщават за подозрения, ако разследването заключи, че не е имало незаконно или неетично поведение.



Защита на личните данни

Обработката на лични данни в контекста на тази политика за подаване на сигнали за нередности ще се извършва в съответствие с изискванията на Европейския общ регламент за защита на данните (ОРЗД) и местното законодателство за защита на данните (ако е приложимо).

Декларацията за поверителност в приложение Б към настоящата политика предоставя допълнителна информация в това отношение.



Външно отчитане

Силно Ви насърчаваме да съобщавате за незаконно или неетично поведение *вътрешно*, по неофициален начин или чрез нашия вътрешен канал за подаване на сигнали за нередности. Това ни позволява да разследваме въпроса ефективно и да предприемем незабавни подходящи действия.

В рамките на ЕС в някои случаи имате право да съобщавате за нарушенията и на компетентните органи отвън.

- Специфичните за всяка държава раздели в приложение А към настоящата политика съдържат допълнителна информация относно външното отчитане пред националните компетентни органи.
- Освен това някои органи, служби и агенции на Европейския съюз са компетентни да получават външни сигнали за нередности.¹



Изменение на настоящата политика

Настоящата политика, включително приложенията към нея, ще се преразглежда и актуализира периодично, за да се гарантира нейната ефективност и съответствие с правните, техническите и етичните стандарти.



Въпроси относно тази политика

Ако имате някакви въпроси относно тази политика, можете да **се обърнете към служителите, отговарящи за сигналите за нередности във Вашата страна** (посочени в приложението за съответната страна към тази политика и на нашия уебсайт и интранет).

¹ Това включва например [Европейската комисия](#), Европейската служба за борба с измамите ([OLAF](#)), Европейската агенция за морска безопасност ([EMSA](#)), Европейската агенция за авиационна безопасност ([EASA](#)), Европейския орган за сигурност и пазари ([ESMA](#)), Европейската агенция по лекарствата ([EMA](#)) и [Европейската прокуратура](#).

А. Специфични за всяка държава приложения



БЪЛГАРИЯ

<p>Служители, които подават сигнали за нередности</p>	<p>Служителите, отговарящи за подаването на сигнали за нередности, назначени от българските дружества от групата, са:</p> <ul style="list-style-type: none"> - местния мениджър по човешките ресурси; и - местния мениджър по БЗР.
<p>Национално законодателство относно подаването на сигнали за нередности</p>	<p>Българското законодателство, с което се прилага Директива (ЕС) 2019/1937, е "Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения" ("българският Закон за подаване на сигнали").</p> <p>Можете да се запознаете с текста на този акт на следния уебсайт: https://www.cdpd.bg/?p=element&aid=1394.</p>
<p>Правна защита</p>	<p>Условията, при които можете да се възползвате от правна защита срещу репресии, са посочени в член 6 от българския Закон за подаване на сигнали за нарушения.</p>
<p>Външно отчитане</p>	<p>Можете да съобщите за своите опасения на компетентните органи, когато неправомерното поведение, за което искате да съобщите, е свързано с нарушение на правни въпроси, които са изрично изброени в българския Закон за подаване на сигнали за нарушения. Този списък можете да намерите в членове 1, 3 и 4 от българския Закон за подаване на сигнали за нередности.</p> <p>Информация за това кои български органи са компетентни да получават външни сигнали за нередности и как да подадете такъв сигнал можете да намерите на уебсайта на българската Комисия за защита на личните данни (която е компетентният регулаторен орган за сигналите за нередности): https://www.cdpd.bg/?p=sub_rubric&aid=285</p>

Анексите на други държави са включени в груповата политика (публикувана в нашата групов интранет мрежа и на груповия уебсайт).

В. Декларация за поверителност

Настоящата декларация за поверителност обяснява как и защо се обработват лични данни в контекста на политиката на Юропортс за подаване на сигнали за нередности, как ги защитаваме, колко дълго ги съхраняваме и с кого можете да се свържете.

За целите на настоящата Декларация за поверителност за подаване на сигнали за нередности "Виe" се отнася за всеки от субектите на данни, описани по-долу.

Цялата обработка се извършва в съответствие с Европейския общ регламент за защита на данните (GDPR) и местните разпоредби за защита на данните (ако е приложимо).

Цел на обработката

Процедурата за подаване на сигнали има за цел да осигури канал, чрез който да се докладват опасения за нарушения на (националното, европейското или международното) право в рамките на организацията Юропортс и за нарушения на кодекса за поведение на Юропортс или на други политики, така че те да бъдат разследвани и да бъдат предприети подходящи действия.

Крайната цел е да се насърчи фирмената култура, при която не се допускат нарушения, и да се повиши прозрачността и почтеността в групата Юропортс. Осигуряването на сигурен, поверителен и анонимен канал за докладване на сигнали се счита за съществен елемент от ефективната политика за почтеност и съответствие.

Обхват на обработката

Всички структури на глобалната група Юропортс действат като администратори на данни при обработката на лични данни в контекста на своята политика за подаване на сигнали за нередности, в съответствие с вътрешногруповите договорености.

Субектите на данни са:

- лицата, отговарящи за сигналите за нередности, посочени в раздела "Обхват на приложение" на нашата Политика за подаване на сигнали за нередности;
- лицата, които са споменати в доклад за подаване на сигнал за нередности или в съответното разследване;
- свидетелите и други лица, които предоставят информация в контекста на разследването.

Лицето, на което е докладвано, е информирано за доклада във възможно най-кратък срок. Времето за предоставяне на тази информация ще бъде забавено и/или нейното съдържание ще бъде ограничено, ако съществува риск разследването или събирането на доказателства да бъдат възпрепятствани или самоличността на подателя на сигнала да бъде разкрита.

Не се прилага автоматизирано вземане на решения, което означава, че не вземаме никакви решения за Вас единствено въз основа на автоматизирано обработване на Вашите лични данни.

Обработвани данни

Личните данни, които се обработват, се събират от подателя на сигнала, лицето, за което е подаден сигналът, свидетели и други лица, които може да са замесени в случая или които могат да изяснят въпроса.

Данните могат да включват следното:

- идентификационни данни;
- съобщените опасения;
- информация, получена в рамките на разследването;
- информация за резултата от разследването и за всички предприети последващи действия.

Данните могат да включват:

- съдебни или криминални данни (напр. в случай на опасения, които могат да представляват криминално престъпление);
- чувствителни лични данни (т.е. специални категории лични данни, разкриващи членство в синдикални организации, расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, ...). По принцип това няма да се случи, тъй като Юропортс не възнамерява да обработва такива данни и инструментът не включва въпроси, изискващи такива данни. Въпреки това, като се има предвид широкият спектър от въпроси, за които може да се отнася подаденият сигнал, е възможно докладът да включва такива данни.

Правни основания за обработка

Обработката е необходима:

- за спазване на правно задължение, което се прилага спрямо Юропортс (въз основа на Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които съобщават за нарушения на правото на Съюза, и националното законодателство за прилагане, посочено в приложенията по държави към нашата Политика за подаване на сигнали за нарушения); и
- за целите на легитимните интереси на Юропортс (както е обяснено по-горе в "Цел на обработката").

Получатели на данни и обработващи лични данни

Достъпът до личните данни е ограничен, както е посочено в раздел "Поверителност" от нашата Политика за подаване на сигнали за нередности.

Доставчикът на нашия онлайн инструмент за подаване на сигнали за нередности (Whistleblower Software ApS) е обработващ лични данни.

Защита на данните

Личните данни са защитени, както е посочено в разделите "Сигурност" и "Поверителност" на нашата Политика за подаване на сигнали за нередности.

Прехвърляне на данни

По принцип няма да има предаване на лични данни, свързани с лица в Европейското икономическо пространство ("ЕИП"), на получатели извън ЕИП. Сървърите на нашия доставчик на онлайн инструменти се намират в Европейския съюз.

При определени обстоятелства обаче данните могат да бъдат споделяни с получатели, намиращи се в държави извън ЕИП, при стриктно спазване на принципа "необходимост да се знае" (напр. ако докладът се отнася до предполагаемо неправомерно поведение на лица, намиращи се както в структури на групата от ЕИП, така и в такива от държави извън ЕИП). Ако в такъв случай няма решение за адекватност по отношение на съответната държава извън ЕИП, Юропортс осигурява прилагането на подходящи предпазни мерки, като например типовите клаузи на Европейската комисия.

Запазване на данни

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани не по-дълго, отколкото е необходимо и пропорционално, като се вземат предвид следните фактори:

- всякакви законови изисквания относно съхранението на данни;
- вида на доклада (недопустим, без установено нарушение, установено нарушение);
- давностният срок, през който могат да бъдат оспорени разследването и последващите действия на Юропортс;
- всякаква връзка с дисциплинарни или съдебни производства, наказателни разследвания или други разследвания или процедури, провеждани от даден орган.

Лице за контакт и права на субекта на данните

Ако имате някакви въпроси относно обработката на личните Ви данни, можете да се свържете със служителите, отговарящи за подаването на сигнали за нередности, назначени за Вашата държава (изброени в приложението за съответната държава към нашата Политика за подаване на сигнали за нередности и в нашата интранет и уебсайт (в раздел "ESG" > "Подаване на сигнали за нередности")).

Правата Ви на субект на данни са обяснени в нашата обща Декларация за поверителност по GDPR, която можете да намерите на нашия [уебсайт](#).

Исканията за упражняване на правата на субекта на данни съгласно настоящата Декларация за поверителност за подаване на сигнали за нередности трябва (в отклонение от раздел 5.2 от нашата обща Декларация за поверителност по ОРЗД) да бъдат изпратени на whistleblowing@euroports.com. Този имейл акаунт се управлява от груповите служители за подаване на сигнали за нередности (Правна група и група ЧР), за да се гарантира поверителност. Лицата, подаващи сигнали за нередности, могат също така да изберат да изпратят искане относно правата си на субект на данни, като влязат в онлайн инструмента чрез своя уникален код.

Име на документа:	Политика за подаване на сигнали за нередности
Собственик:	Група ЧР
Получатели:	Всички членове на персонала на групата Юропортс (включително служители и консултанти (по проекти)) + всички други лица с настоящи, минали или бъдещи професионални отношения с Юропортс (клиенти, доставчици, кандидати за работа, бивши членове на персонала, ...)
Версия:	Версия 1
Дата:	20-12-2023
Одобрение:	Изпълнителен комитет на групата
Име на файла:	BU_Политика_Whistleblowing policy
Необходимо ли е изпълнение на национално равнище?	<input checked="" type="checkbox"/> Да, според <input checked="" type="checkbox"/> Политика; <input type="checkbox"/> Инструкция за работа <input type="checkbox"/> Не
Изисква се внедряване на терминално ниво?	<input checked="" type="checkbox"/> Да, според <input checked="" type="checkbox"/> Политика; <input type="checkbox"/> Инструкция за работа <input type="checkbox"/> Не
Необходим е превод на национално ниво?	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Да се изпълнява от	Мениджър човешки ресурси за страната
<p><i>Тази политика е публична (за вътрешна и външна употреба) и може да бъде разкрита на трети страни.</i></p>	