

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Информация относено реда и условията за подаване на сигнали до „Ди Ес Смит България“ АД чрез канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения (по смисъла на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения)

Кои лица могат да подават сигнали

Сигнализиращо лице е физическо лице, което подава сигнал с информация за нарушение на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществен интерес и правото на Европейския съюз, станала му известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните му задължения или в друг работен контекст, като:

1. Работниците/Служителите в „Ди Ес Смит България“ АД по смисъла на член 45, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, когато информацията им е станала известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения.

2. Лица, което работи за физическо или юридическо лице, изпълнители, негови подизпълнители и доставчици на „Ди Ес Смит България“ АД.

3. Лице със статут на самостоятелно заето лице по смисъла на член 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност по правоотношение с „Ди Ес Смит България“ АД;

4. Доброволец, платен или неплатен и стажант в „Ди Ес Смит България“ АД;

5. лице, чието трудово правоотношение с „Ди Ес Смит България“ АД предстои да започне в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения;

6. Работник или служител в „Ди Ес Смит България“ АД, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала.

За какви нарушения могат да се подават сигнали

Сигнали могат да се подават с информация за:

1. нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз в областта на:

- а) обществените поръчки;
- б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
- в) безопасността и съответствието на продуктите;
- г) безопасността на транспорта;
- д) опазването на околната среда;
- е) радиационната защита и ядрената безопасност;
- ж) безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
- з) общественото здраве;
- и) защитата на потребителите;
- к) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
- л) сигурността на мрежите и информационните системи;

2. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл.325 от Договора за функционирането на Европейския съюз и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза;

3. нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл.26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на

Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

4. нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

5. извършено престъпление от общ характер, за което лице по чл.3 е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

6. нарушения на българското законодателство в областта на:

а) правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

б) трудовото законодателство;

в) законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

Как се подават сигнали

Сигнали могат да се подават писмено, включително чрез електронна поща, или устно.

Писмен сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляр по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), който съдържа най-малко следните данни:

1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;

2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;

3. 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 деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;

4. дата на подаване на сигнала;

5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Образецът на формуляр е наличен на сайта на КЗЛД, а при поискване може да се предостави и от Служител, отговарящ за разглеждането на сигнали.

Писмени сигнали се подават на общ e-mail за подаване на сигнали SpeakUpBulgaria@dssmith.com или на адреса на управление на „Ди Ес Смит България“ АД: гр.Пазарджик 4400, кв.Главиница, до Служител, отговарящ за разглеждането на сигнали.

Устно подаване на сигнал може да се осъществи по телефони: +359 34 401-321, +359 884 103729, +359 34 401-208 и +359 885 987592, а по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща, в уговорен между страните подходящ срок. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр, по образца на КЗЛД, от Служител, отговарящ за разглеждането на сигнали и се предлага на подаващия сигнала да го подпише.

Към всеки сигнал 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.

Разглеждане на сигнали

Сигналите се получават и разглеждат от определен/и от законните представители на „Ди Ес Смит България“ АД Служител/и, отговарящ/и за разглеждането на сигнали, в сроковете и при спазване на изискванията, предвидени в закона.

Не се разглеждат анонимни сигнали и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Ако сигналът не отговаря на законовите изисквания, 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. Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на закона и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване. Сигнализиращото лице носи отговорност и при съзнателно подаване на сигнал с невярна информация. „Ди Ес Смит България“ АД съобщава на сигнализиращото лице и на засегнатото лице окончателния резултат от проверката, при спазването на законовото задължение за тяхната защита.

