

ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ ООД ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

I. УВОД

ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ ООД е наясно с негативния ефект, който може да имат върху организацията неправилно поведение, злоупотреби или неправомерни действия (наричани от тук нататък „нарушения“) и окуражава служителите и партньорите си да изразяват своите притеснения или конкретни подозрения, които може да имат относно нарушения.

Настоящата Политика за докладване на нарушения има за цел да създаде вътрешен безопасен механизъм за изразяване на опасения в рамките на материалния обхват, описан в раздел III по-долу и в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, като същевременно осигурява балансирана и ефективна защита на лицата, подаващи сигнали.

Настоящата Политика се прилага за служители на пълно или непълно работно време; лица със статут на самостоятелно заето лице, включително лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност; доброволци, платени или неплатени и стажанти; съдружници, акционери, еднолични собственици на капитала, членове на управителен или контролен орган на търговското дружество; лица, които работят за физическо или юридическо лице, изпълнители, негови подизпълнители или доставчици; лица, чието трудово или служебно правоотношение предстои да започне в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения;

II. ДЕФИНИЦИИ

С изключение на случаите, когато в текста е посочено друго, термините в настоящата Политика имат следното значение:

2.1. „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.

2.2. „Администратор“ се отнася до компетентно лице от вътрешната структура на ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ ООД, на което подателят на сигнала праща/подава съответния сигнал.

2.3. „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.

2.4. Подател на сигнал за нарушение или „докладващо лице“ се отнася до физическо лице, което подава сигнал и което трябва да бъде защитено съгласно правилата на тази Политика.

III. МАТЕРИАЛЕН ОБХВАТ

Настоящата Политика предоставя защита на лицата, подаващи сигнал за нарушения, които докладват за следните нарушения относно:

1. нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения 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. 5 е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.
- (2) Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения се прилага и по отношение на сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство в областта на:
- 1. правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
 - 2. трудовото законодателство;
 - 3. законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.
- (3) Когато в секторните актове на Европейския съюз, посочени в част II от приложението, се предвиждат специални правила относно подаването на сигнали за нарушения, се прилагат правилата, посочени в тези актове или национални разпоредби, които въвеждат съответните правила.

IV. ЗАЩИТА И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

- 4.1. Докладващите лица получават защита срещу уволнение или санкциониране заради разкриване на информация, която по разумно убеждение на това лице е в обществен интерес и показва характеристиките, посочени в настоящата Политика за докладване на нарушения. Нито едно докладващо лице, което подаде сигнал, няма да претърпи вреда или неблагоприятно третиране от страна на ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ ООД като работодател или бизнес-партньор заради подаването на сигнала.
- 4.2. Всяко докладващо лице, подало информация относно нередности, попадащи в материалния обхват на настоящата Политика, се квалифицира за защита, при условие че:
- а) лицето е имало разумни основания да смята, че съобщената информация е вярна към момента на докладване, и
 - б) информацията попада в обхвата на настоящата Политика.
- 4.3. Сигнализиращите лица не носят отговорност за придобиването на информацията, за

която е подаден сигналът или която е публично оповестена, или за достъпа до нея, при условие, че това придобиване или този достъп не съставлява самостоятелно престъпление.

4.4. Всяка друга възможна отговорност на докладващите лица, произтичаща от действия или бездействия, които не са свързани с подаването на сигнал или не са необходими за разкриване на нередност или нарушение в съответствие с настоящата Политика, остават уредени от българското законодателство.

4.5. Сигналите ще бъдат третираны по конфиденциален и внимателен начин, а всички свързани материали ще бъдат сигурно съхранявани. Информацията, получена при обработка на сигнал, ще бъде поверителна, с ограничен достъп от лица, имащи отношение към разследването. Самоличността на подателите на сигнал за нарушение ще бъде пазена в поверителност до степен, която не пречи или възпрепятства разследването. В такива случаи ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ ООД ще информира лицето преди да предприеме някакви допълнителни действия, които биха могли да включват нарушаване на първоначалната поверителност. Ако е необходимо, самоличността на подателя на сигнал за нарушение може да бъде разкрита по време на разследването и такова лице може да се наложи да даде показания като част от необходимите доказателства.

4.6. Самоличността на засегнатото лице също се пази в тайна. Засегнатото лице има право на защита, включително правото на достъп до преписката, правото да бъде изслушано и правото да търси ефективно средство за защита. По време на разследването се предполага, че засегнатото лице е невинно.

V. АНОНИМНИ И БЕЗПОЧВЕНИ ОБВИНЕНИЯ

5.1. Лицата, подаващи сигнал в съответствие с настоящата Политика за докладване на нарушения, се насърчават да се идентифицират.

5.2. Анонимни сигнали не могат да се обработват съгласно настоящата Политика.

5.3. Ако дадено лице разкрие информация според настоящата Политика за докладване на нарушения, за която той или тя основателно вярва, че представлява неправилно поведение, злоупотреба, неправомерно действие или опасност за обществен интерес, но което действие не бъде потвърдено от проведеното разследване, срещу лицето няма да се предприемат вредоносни или дисциплинарни действия.

VI. ПРОЦЕДУРА

6.1. Подаването на сигнал за нередност трябва да се извършва при първа възможност, но не по-късно от две години след извършването

6.2. В сигнала трябва да се посочи, че той се подава в рамките на настоящата Политика за докладване на нарушения и да идентифицира проблема, който е изложен в материалния обхват в раздел III.

6.3. Сигналът трябва да съдържа възможно най-подробна информация по отношение на повдигнатите проблеми, включително, когато е приложимо, имената на лица, събития, места и дати.

6.4. Ако едно или повече лица желаят да изразят загриженост по отношение на въпроси, възникнали в рамките на материалния обхват в раздел III, всяко лице трябва да подаде свой собствен сигнал и такива лица не трябва да обсъждат въпроса помежду си по-нататък. Съвместните сигнали могат да доведат до противоречия, обръкване или погрешно тълкувана информация.

6.5. Всяко докладващо лице трябва да подаде сигнал в писмена форма до Администраторът по подаване на сигнали за нередности по електронна поща на assess@ntz.bg, в устна форма по телефона на Администратора или в нарочна среща.

6.6. Администраторът възможно най-бързо, но не по-късно от седем дни след получаване на сигнала, ще изпрати потвърждение за получаване на сигнала към лицето, което го е подало, и ще препрати получения сигнал до отговорната комисия за разглеждане.

6.7. Официалната роля на Администратора и негова/нейна основна отговорност е да приема сигнали за съмнения за неправомерни действия, посочени в материалния обхват тук, и да управлява сигналите като ги регистрира според законовите изисквания и ги препраща към комисията за разглеждане. Администраторът не е следовател, нито определя подходящите коригиращи действия.

6.8 Администраторът регистрира подадения сигнал с формуляр по образец, утвърден от централния орган Комисия за защита на личните данни. Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляра по образец. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна. Администраторът поддържа вътрешно-фирмен регистър на подадените сигнали за нарушения.

6.9. Комисията за разглеждане ще разгледа сигнала и предоставената му информация и ще реши дали сигналът попада в обхвата на настоящата Политика за докладване на нарушения или не, и дали би било по-подходящо да бъде разгледан в обхвата на друга политика. Отговорното лице уведомява подателя на сигнала (ако той не е направен анонимно) за своето решение по отношение на обхвата, включително обосновка, в рамките на 7 дни от получаването на сигнала.

6.10. Ако бъде установено, че сигналът не отговаря на критериите, посочени в настоящата Политика за докладване на нарушения, и/или по друг начин е без основание, не се предприемат допълнителни действия.

6.11. От подателя на сигнала за нередност може да бъде изискано присъствие на допълнителни срещи, за да предостави допълнителна информация, която да помогне при извършването на първоначалната оценка.

6.12. След приключване на разследването (независимо дали е вътрешно или външно), ще бъде представен писмен доклад пред отговорното лице, което ще определи какви действия, ако са нужни такива, трябва да бъдат предприети при конкретните обстоятелства.

6.19. Отговорното лице ще предостави обратна информация на докладващото лице относно последващите действия по доклада в рамките на период, не по-дълъг от три месеца от изпращането на потвърждение за получаването на сигнала,