

## ПРАВИЛА

за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях в “дормакаба България” ЕООД по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

1. Настоящите Правила за вътрешно подаване на сигнали на “дормакаба България” ЕООД („Правилата“) имат за цел да уредят условията и реда за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях в “дормакаба България” ЕООД (понататък, наричана „Дружеството“ или „Дормакаба“) в съответствие с изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Закона“).

### Какви сигнали могат да се подават

2. По реда на тези Правила се подават сигнали за нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към Закона актове на Европейския съюз в областта на:
  - 2.1 обществените поръчки;
  - 2.2 финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
  - 2.3 безопасността и съответствието на продуктите;
  - 2.4 безопасността на транспорта;
  - 2.5 опазването на околната среда;
  - 2.6 радиационната защита и ядрената безопасност;
  - 2.7 безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
  - 2.8 общественото здраве;
  - 2.9 защитата на потребителите;
  - 2.10 защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
  - 2.11 сигурността на мрежите и информационните системи;
  - 2.12 трудовото законодателство;
  - 2.13 нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
  - 2.14 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;
  - 2.15 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;

- 2.16 извършено престъпление от общ характер, за което лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения
- 2.17 правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания.

### **Отговорно лице**

3. Дормакаба определя като лице, което да отговаря за сигналите по Закона и за спазването на настоящите Правила: Светослава Накова, тел. +359 88 770 1742 с адрес за кореспонденция: гр. София, жк Дружба 2, ул. „Хайделберг“ № 15 или на имейл: svetoslava.nakova@dormakaba.com наричан по-долу „Отговорното лице“.
4. Определянето на Отговорното лице става със специална Заповед на Изпълнителния директор на Дормакаба, която е приложение към настоящите Правила.

### **Оповестяване на настоящите Правила**

5. Отговорното лице отговаря за поддържането на интернет страницата на Дружеството на актуална информация относно условията и реда за подаване на сигнали.

### **Производство по подаване на сигналите**

6. Производството по разглеждане на сигнали започва с постъпване в Дружеството на сигнал при условията и по реда на Закона.
7. Вътрешният канал за подаване на сигнали на Дормакаба включва подаване на писмен или устен сигнал до Отговорното лице.
8. Писмени сигнали се подават чрез електронна поща, на адрес: svetoslava.nakova@dormakaba.com или чрез пратка, върху която под адреса на получателя е изписан текст „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“, на адреса на дружеството: гр. София, ул. „Хайделберг“ № 15, за г-жа Светослава Накова, лично! Пратката се предава незабавно на Отговорното лице с опис, без да бъде отваряна.
9. Достъп до съдържанието на електронната поща се предоставя единствено на Отговорното лице.
10. Устни сигнали се подават чрез телефон +359 88 770 1742 ..... на г-н Светослава Накова или по искане на сигнализиращото лице, чрез лична среща, в уговорен със Отговорното лице подходящ срок, в рамките на установеното работното време на Дружеството.
11. Устният сигнал се документира от Отговорното лице чрез попълване на „Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения“, съгласно образеца, утвърден от КЗЛД. На подаващия сигнала се предлага да го подпише, при желание от негова страна.
12. При получаване на писмен сигнал чрез пратка Отговорното лице съставя протокол с подробно описание на съдържанието на пратката. Протоколът е неразделна част от преписката по сигнала.

13. В случай, че сигнал за нарушения на българското законодателство, в областите посочени в чл. 3 на Закона, или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз, попадне при служител, различен от Отговорното лице, на получилия го служител се забранява да разкрива всякаква информация, относно съдържанието на сигнала, както и самоличността на сигнализиращото или засегнатото лице. Сигналът се препраща незабавно, без изменения, на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали в министерството.
14. В Дружеството се създава и поддържа електронен Регистър на сигналите по чл. 18, ал. 2 от Закона, съгласно образеца, утвърден от КЗЛД. Регистърът не е публичен.
15. Регистърът се води от Отговорното лице в специално създадена за целта папка на файловия сървър на дружеството. Достъп до Регистъра има само Отговорното лице. Редът за воденето на Регистъра се определя със заповед на изпълнителния директор.
16. Електронните документи по сигнали се обработват и съхраняват, организирани в специално създадени за целта електронни папки на файловия сървър на Дружеството.
17. Документите на хартиен носител по сигнали се съхраняват от Отговорното лице, организирани в отделни преписки по начин, който гарантира тяхната поверителност и сигурност.
18. Нови документи, касаещи подаден вече сигнал, подлежат на регистриране под същия номер.

#### **Регистриране. Разглеждане на сигналите**

19. След получаване на сигнала, Отговорното лице предприема действия за генериране на Уникален идентификационен номер (УИН) и за регистриране на сигнала в Регистъра на Дормакаба.
20. В 7-дневен срок от получаването на сигнала Отговорното лице извършва проверка за редовност и се потвърждава получаването му, като на сигнализиращото лице се предоставя информация за УИН и дата на регистриране на сигнала.
21. Ако сигналът не отговаря на изискванията на чл. 15, ал. 2 от Закона, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала.
22. Ако нередовностите по сигнала не бъдат отстранени в срока по горната точка Отговорното лице връща сигнала на сигнализиращото лице заедно с приложенията към него.

- 23.** Всеки сигнал се проверява от Отговорното лице по отношение на неговата допустимост и достоверност. Ако при проверката се установи, че сигналът не попада в обхвата на Закона и съдържанието му не дава основания да се приема за правдоподобен, същият се оставя без разглеждане.
- 24.** 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.
- 25.** В случай, че сигналът подлежи на разглеждане, се изготвя докладна записка до Изпълнителния директор, в която се посочва: предметът на проверката, проверявания период, времето за извършване на проверката с посочване на крайната ù дата, както и срок за представяне на доклад.
- 26.** В случай, че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени, Отговорното лице:
- 26.1** организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала;
- 26.2** изготвя и предоставя доклад по случая на Изпълнителния директор, в който се съдържа информация за сигнала, предприетите последващи действия и предложения за предприемане на конкретни мерки, с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението;
- 26.3** прилага като писмени приложения към доклада, събраните в хода на проверката доказателства;
- 26.4** насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат негови права;
- 26.5** препраща сигнала към органа за външно подаване на сигнали, като за препращането уведомява сигнализиращото лице.
- 27.** В срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаване на получаването на сигнала, Отговорното лице изготвя кратък доклад от името на Изпълнителния директор, в който накратко се описва информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката, които заедно с мотивите се съобщават писмено на подателя и на засегнатото лице, при спазване на задължението за тяхната защита.
- 28.** Изпълнителният директор на Дружеството въз основа на постъпилния сигнал и на предложенията на Отговорното лице, извършва следното:
- 28.1** предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало;
- 28.2** приоритизира по предварително разглеждането на постъпилите множество сигнали за по-тежки нарушения;
- 28.3** прекратява проверката в следните случаи:
- 28.3.1** когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия;
- 28.3.2** приключването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигнал, нито защитата по

този закон по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали;

- 28.3.3** по повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия;
- 29.** Когато се установят данни за извършено престъпление, сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата.
- 30.** Изпълнителният директор изготвя индивидуален доклад, в който описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, които заедно с мотивите съобщава на подалия сигнала работник или служител и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.
- 31.** В случаите, когато проверката е прекратена на основание т. 29.3.1 и 29.3.2 сигнализиращото лице може да подаде сигнал до националния орган за външно подаване на сигнали.
- 32.** Всички действия на Отговорното лице в хода на работата по сигнала се документират.
- 33.** Разглеждането на постъпили множество сигнали за по-тежки нарушения се приоритизира, когато извършеното нарушение оказва или би могло да окаже значително и трайно във времето отрицателно въздействие върху обществения интерес.
- 34.** Достъп до информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, и за защита на самоличността на сигнализиращите лица, се предоставя единствено на служителите, на които тези данни са необходими за изпълнение на служебните им задължения.
- 35.** Предаването на данни и позоваването на обстоятелства не може да разкрива пряко или косвено самоличността на сигнализиращото лице, както и да създаде предположение за неговата самоличност.
- 36.** Изготвените документи, достъп до които в хода на работата по сигнала се предоставя на лица с оглед тяхната компетентност, не трябва да съдържат данни или информация относно сигнализиращото лице или всякаква друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност.
- 37.** Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.
- 38.** Всяко обработване на лични данни, включително обмен или предаване на лични данни от компетентните органи, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, а когато в предаването участват институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз - в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725, както и със Закона за защита на личните данни.

**39.** За неуредените въпроси в настоящите правила се прилагат разпоредбите на Закона.

**40.** Настоящите правила се преразглеждат и актуализират на всеки три години.

Настоящите Правила са приети от Управителя на „дормакаба България“ ЕООД на 05.10.2023 година, в изпълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи сигнали за нарушения.

**Утвърдил:**

.....

Владимир Атанасов, управител

на “дормакаба България” ЕООД