

СПИДИ АД

Процедура за подаване на сигнали

Автор	Одобряващ
Илия Цонев, Директор Човешки ресурси, Служител по етика, правила и съответствие	Валери Мектупчиян, Изпълнителен директор

Версия №	Дата на влизане в сила	Цел на промяната
V2	21/04/2023	Ревизия на процедурата

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение	3
1. Кой може да подаде сигнал?	3
2. Каква информация може да бъде предмет на сигнал? ...	4
3. Как да подадете сигнал?	4
3.1 Подаване на сигнал чрез вътрешни канали.....	5
3.2 Подаване на сигнал чрез Системата за подаване на сигнали.....	5
3.3 Идентифициране на подателя на сигнала при подаването на сигнала.....	5
4. Как се обработва сигнала?	6
4.1 Етап 1 – Първоначално записване и актуализиране на информацията, свързана със сигнала.....	6
4.2 Етап 2 – Получаване на сигнала и потвърждение за получаване от СПИДИ АД.....	6
4.3 Етап 3 – Анализ за допустимостта на сигнала	7
4.4 Етап 4 – Проверка на фактите, свързани със сигнала, по време на разследването.....	7
4.5 Етап 5 – Последващи действия с подателя на сигнала.....	7
4.6 Етап 6 – Приключване на сигнала.....	8
5. Как са защитени подателят на сигнал и другите засегнати лица?	9
5.1 Поверителност и цялост на информацията, свързана със сигнала	9
5.2 Защита срещу репресивни мерки	10
5.3 Право на сигнал.....	12
6. Защита на личните данни	12
6.1 Обработка на лични данни	12
6.2 Права, свързани с личните данни.....	12
6.3 Съхранение на събраните данни.....	12
7. Изпълнение на процедурата	12
Приложение 1: Дефиниции	13

Въведение

Растежът на СПИДИ АД зависи повече от всякога от ангажимента на всеки към ценностите и принципите, залегнали в Кодекса за поведение на дружеството („Кодекс за поведение“) и всички нормативни, административни и вътрешно-корпоративни разпоредби, приложими към нашия бизнес.

Кодексът за поведение предвижда, че всички лица, които полагат труд в структурите на СПИДИ АД или имат качеството на заинтересовани страни, могат да докладват за поведение, което противоречи на ценностите и принципите на Кодекса за поведение или на приложимото законодателство (наричани по-нататък „Сигнали“). СПИДИ АД е осигурило тази възможност чрез въвеждане на система за подаване на сигнали (наричана по-нататък „Система за подаване на сигнали“).

Системата за подаване на сигнали е платформа, която е въведена от СПИДИ АД и се управлява външно от специализирана компания при спазване на гаранциите за поверителност.

Настоящата процедура за подаване на сигнали за нарушения (наричана по-нататък „Процедурата“) определя:

- (i) правилата относно подаването, приемането и обработката на Сигнали, постъпили чрез Системата за подаване на сигнали; и
- (ii) правата, предоставени на лицето, подало сигнал за нарушение и определени лица, свързани с него.

Всички термини, използвани в тази Процедура, са дефинирани в Приложение 1.

1. Кой може да подаде сигнал?

Сигнал може да бъде подаден, в това число и чрез Системата за подаване на сигнали, от: (i) всички лица, които имат служебни правоотношения със СПИДИ АД и (ii) определени заинтересовани страни на СПИДИ АД, както е дефинирано по-долу.

(i) Служители на СПИДИ АД

Лицата, които могат да подадат сигнал, включват:

- работници, служители, или други лица, които полагат наемен труд, независимо от характера на работата, срочността, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
- лица, които осъществяват за СПИДИ АД дейност без трудово правоотношение, в това число и като упражняват свободна професия и/или занаятчийска дейност;
- доброволци или стажанти;

Тази Процедура ще им бъде комуникирана, за да ги информира за процеса на подаване и обработка на Сигнали, както и за техните права в тази област.

(ii) Заинтересовани страни

Определени заинтересованите страни („Заинтересовани страни“) също могат да подадат Сигнал, при условие че той се отнася до факти, свързани с взаимоотношенията, които имат или са имали със СПИДИ АД.

За СПИДИ АД това може да включва:

- работници или служители, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала.;
- акционери;
- членове на управителни или контролни органи, както и членове на одитния комитет на СПИДИ АД;
- кандидати за работа, участвали в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа в СПИДИ АД и получили в това качество информация за нарушение;

- клиенти, подизпълнители или доставчици (в това число и техни подизпълнители), както и техните служители и членове на управителни, изпълнителни и/или контролни органи;

Настоящата Процедура ще бъде оповестена на интернет страницата на дружеството, така че всички Заинтересовани страни да могат да се информират за нея, а когато е приложимо – към тях ще бъде направена допълнителна комуникация.

2. Какви теми могат да обхващат Сигналите?

Всяко лице, принадлежащо към една от категориите, посочени в точка 1 по-горе, може да оповести информация за:

- поведение или ситуации, в нарушение на Кодекса за поведение и/или други политики и процедури на СПИДИ АД или GeoPost/DPD group;
- престъпление от общ характер или нарушение на българското законодателство или актове на Европейския съюз в областта на обществените поръчки, финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, безопасността и съответствието на продуктите, безопасността на транспорта, опазването на околната среда, радиационната защита и ядрената безопасност, безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях, общественото здраве, защитата на потребителите, защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни, сигурността на мрежите и информационните системи, правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания, трудовото законодателство, законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба;
- нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл.325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
- 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;
- 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;
- заплаха или увреждане на обществения интерес;
- нарушение или опит за прикриване на нарушение на международно задължение, закон или регламент; или
- сериозни нарушения на правата на човека и основните свободи, здравето и безопасността на хората и околната среда.

Например Сигналите може да се отнасят до:

- Уважение към хората (борба с всякаква форма на дискриминация, тормоз, нарушаване на свободата на сдружаване, неплащане на труд, включително извънреден, и др.);
- Спазване на правилата за лоялна конкуренция и балансирани търговски отношения;
- Спазване на поверителна информация;
- Борба с всички форми на корупция и търговия с влияние; или
- Сериозни нарушения на правата на човека и основните свободи, здравето и безопасността на хората и околната среда.

3. Как да подадете Сигнал?

Всяко лице, което желае да подаде Сигнал по тази процедура, може да го направи чрез някой от следните канали:

- (i) да се свърже директно със своя мениджър или с всяко друго лице в СПИДИ АД, което има съответните функции, както е посочено в т. 3.1 по-долу;
- (ii) да подаде Сигнал чрез Системата за подаване на сигнали.

3.1 Подаване на Сигнал чрез вътрешни контакти

Лице, което желае да подаде Сигнал, може да направи това, като го сведе до знанието на следните лица в СПИДИ АД:

- своя пряк ръководител, когато има служебни правоотношения със СПИДИ АД; или
- Директор „Човешки ресурси“ на СПИДИ АД, когато има служебни правоотношения със СПИДИ АД; или
- Служителят по етика на СПИДИ АД на signali@speedy.bg; или

Когато лицето изпрати своя Сигнал до един от посочените по-горе контакти, то може, ако желае, да поиска провеждане на лична среща за тази цел (чрез видеоконференция или физическа) в уговорен между страните подходящ срок.

3.2 Подаване на Сигнал чрез Системата за подаване на сигнали

Системата за подаване на сигнали предлага на подателя на Сигнала две възможности:

- въвеждане на информацията за Сигнала в онлайн платформата Safecall, която е част от Системата за подаване на сигнали на СПИДИ АД, достъпна на следния адрес: <https://www.safecall.co.uk/en/clients/dpbulgaria/> (наричана по-нататък „Платформата Safecall“); или
- споделяне на информацията за Сигнал по телефон, чрез обаждане на следния безплатен номер: +359988101813

(i) Подаване на Сигнал чрез Платформата Safecall

Когато дадено лице желае да подаде Сигнал чрез Платформата Safecall, то процедира по следния начин:

- Стъпка 1: влиза в основната страница на Платформата Safecall, като въвежда следния адрес в браузъра <https://www.safecall.co.uk/en/clients/dpbulgaria/>. На страницата се визуализират основни моменти от процедурата;
- Стъпка 2: избира езика на интерфейса на Платформата Safecall; и
- Стъпка 3: въвежда информацията за своя Сигнал, като следва инструкциите, показани на екрана.

Основната страница на Платформата Safecall също така предлага възможността подателят на Сигнала да се консултира/да актуализира подаден преди това Сигнал.

(ii) Подаване на Сигнал по телефона

Когато дадено лице желае да подаде Сигнал по телефона, то процедира по следния начин:

- Стъпка 1: обажда се на номер +359988101813. Този номер е безплатен и достъпен 24/7;
- Стъпка 2: избира езика, на който желае да подаде своя Сигнал. Ако лицето желае да подаде своя Сигнал на български език, то ще може да се свърже с лице, което говори български език;
- Стъпка 3: поверително обсъжда подробностите за Сигнала с лицето, което е приело обаждането, и отговаря на въпросите му.

3.3 Идентифициране на подателя на Сигнала при подаването на сигнала

Въпреки че подателят на Сигнал може да подаде своя Сигнал анонимно, **препоръчително е той да се идентифицира.**

Идентифицирането на подателя на Сигнала още при подаването му:

- ще улесни обмена на допълнителна информация;
- ще улесни разследването на Сигнала; и
- ще осигури защита срещу ответни репресивни действия.

Когато подателят на Сигнал избере да разкрие самоличността си, той трябва да изпрати информация, която да удостовери:

- че е служител на СПИДИ АД, както е дефинирано в т. 1 по-горе; или
- че е заинтересована страна, както е дефинирано в т. 1 по-горе.

4. Как се обработва Сигнала?

След като бъде подаден Сигнал, той се обработва на няколко етапа под ръководството на Служителя по етика на СПИДИ АД.

Подателят на Сигнала участва в целия процес.

4.1 Стъпка 1 – Първоначално записване и актуализиране на информацията, свързана със Сигнала

При условие, че подателят на Сигнала е дал своето съгласие, информацията, свързана със Сигнала, се записва в Платформата Safecall, независимо от избрания канал за сигнализиране.

Тази информация се записва според това, което е:

- въведено от подателя на Сигнала директно в Платформата Safecall;
- съобщено от подателя на Сигнала при обаждането му на номера, посочен в т. 3.1 по-горе, и документирано от лицето, към което е подаден Сигналът;
- съобщено от подателя на Сигнала на един от контактите, упоменати в т. 3.2 по-горе, и документирано от съответния контакт.

Във всички случаи подателят на Сигнала се призовава:

- да опише фактите, които съобщава възможно най-точно, ясно и подробно;
- да предостави конкретни данни; и
- да представи или да се позове на всички известни му доказателства в подкрепа на докладваните факти (напр. писма, имейли, SMS и др.).

Информацията, свързана със Сигнала, ще бъде достъпна:

- (i) чрез Платформата Safecall, след като Сигналът бъде регистриран, за да се провери попълването на информацията и да се поиска допълнителна информация от подателя на Сигнала, ако е необходимо;
- (ii) чрез Служителя по етика на СПИДИ АД и други лица, упълномощени да обработват Сигнали в рамките на СПИДИ АД (наричани по-долу „Оторизирани лица“), след като са били уведомени от Платформата Safecall за създаването на нов Сигнал; както и
- (iii) чрез лицето, което е подало Сигнала.

4.2 Стъпка 2 – Получаване на Сигнала и потвърждение на получаването му от СПИДИ АД

След като информацията, свързана със Сигнала, бъде записана и проверена в Платформата Safecall, Служителят по етика на СПИДИ АД и другите Оторизирани лица получават известие, което ги информира за регистрирането на нов Сигнал.

Служителят по етика на СПИДИ АД или друго Оторизирано лице информира подателя на Сигнала, че Сигналът е получен чрез изпращане на потвърждение за получаване му.

Това трябва да стане в рамките на 7 дни от получаването на Сигнала.

Потвърждението за получаване напомня на подателя на Сигнала за защитите, предвидени в тази Процедура (за повече информация относно защитите, вж. т. 5. по-долу).

Когато Служителят по етика на СПИДИ АД или друго Оторизирано лице прецени, че Сигналът не се отнася до събития, които са се случили или има вероятност да се случат в СПИДИ АД или негово дъщерно дружество, и че Сигналът ще бъде обработен по-ефективно само от този друг субект, до който Сигналът се отнася, той може да покани подателя на Сигнала:

- да изпрати своя сигнал и до съответния субект, за който се отнася; и/или
- да оттегли Сигнала, който е подало до СПИДИ АД.

4.3 Стъпка 3 – Анализ на допустимостта на Сигнал

След като бъдат информирани за Сигнала, Служителят по етика на СПИДИ АД (или друго Оторизирано лице) първо анализира информацията, свързана с него, за да определят дали отговаря на условията за допустимост („**Допустим сигнал**“).

За да бъде допустим, Сигналът трябва:

- (i) да бъде достатъчно точен, ясен и подробен, като посочва конкретни данни за нарушение или за реална опасност такава 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, които позволяват правилното му разследване (напр. писма, имейли, SMS и др.);
- (ii) да се основава на доказателства, които могат да бъдат проверени и потвърдени (а не на неясни подозрения или слухове);
- (iii) да е подаден от лице, което се е идентифицирало с три имена, адрес и телефон, както и електронен адрес, ако има такъв, и това лице да принадлежи към една от категориите, посочени в т. 1 по-горе;
- (iv) да се отнасят до нарушение, което е извършено преди повече от 2 години; и
- (v) да попада в обхвата на въпросите, посочени в т. 2 по-горе.

Ако Сигналът не отговаря на изискванията на подателя 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.

Подателя на Сигнала ще бъде информиран от Служителя по етика на СПИДИ АД (или друго Оторизирано лице) дали сигналът е допустим или не в рамките на 30 дни от получаването му.

4.4 Стъпка 4 – Проверка на фактите, свързани със Сигнала по време на разследването

Когато Сигналът бъде квалифициран като допустим, Служителят по етика на СПИДИ АД ръководи разследване, което да провери точността на твърденията, представени в Сигнала, и да оцени тяхната достоверност е потвърдена от надлежни доказателства („**Обоснован сигнал**“).

Разследването се провежда:

- от самия Служител по етика на СПИДИ АД; или
- от едно или повече други Оторизирани лица, назначен/и от Служителя по етика на СПИДИ АД или Главния служител по съответствието (ССО) на СПИДИ АД.

За да се гарантира, че разследването се провежда по независим и безпристрастен начин, Служителят по етика на СПИДИ АД и/или Оторизираните лица, назначени да проведат разследването (наричани по-долу „**Разследващите**“) са специално обучени за тази цел.

В случай, че Разследващ се свърже с трета страна за сътрудничество при провеждането на Разследването (по-специално за предаване на документи, участие в интервю или по друг начин), то той има задължение да запази поверителността на обменената информация.

4.5 Стъпка 5 – Последващи действия по Сигнал

В Платформата Safecall Служителят по етика на СПИДИ АД (или друго Оторизирано лице) и подателят на Сигнала могат да получат достъп до защитена услуга за съобщения, гарантираща поверителността на самоличността на подателя на Сигнала, когато е приложимо.

Така Служителят по етика на СПИДИ АД (или друго Оторизирано лице) и подателят на Сигнала могат да комуникират относно обработката на Сигнала, подаден директно чрез този канал или по друг начин, по начин гарантиращ поверителността на техните дискусии.

Например Служителят по етика на СПИДИ АД (или друго Оторизирано лице) може да се свърже с подател на Сигнал:

- (i) по време на анализа за допустимост на Сигнала, за да го покани да предаде информация и документи, които могат да допълнят и/или обосноват твърденията, представени в Сигнала;
- (ii) по време на разследването за обосноваването на Сигнала, за да получи допълнителна информация или доказателства, които да изяснят или подкрепят твърденията, направени в Сигнала.

4.6 Стъпка 6 – Приключване на сигнала

Служителят по етика на СПИДИ АД отговаря за правилното приключване на:

- (i) Сигнали, които не са допустими;
- (ii) Сигнали, които са допустими, но не са обосновани; и
- (iii) Сигнали, които са допустими и обосновани, след прилагането на всички адекватни мерки и/или правни действия, когато е приложимо.

При приключването на Сигнал се прилагат правилата, посочени по-долу.

4.6.1 Информирание на подателя на сигнал

Подателят на Сигнала се информира писмено от Служителя по етика на СПИДИ АД (или друго Оторизирано лице) за приключването на неговия Сигнал.

Информацията, която се предоставя на подателя на Сигнала в този случай се различава, в зависимост от това дали Сигналът е (i) недопустим или (ii) допустим.

- (i) Ако Сигналът е квалифициран като недопустим, тъй като не отговаря на критериите, посочени в т. 4.3 по-горе, Служителят по етика на СПИДИ АД (или Оторизираното лице) трябва да информира подателя на Сигнала:
 - за причините, поради които Сигналът е счетен за недопустим; и
 - за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния национален орган, а когато е уместно – към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз, както и да го насочи към компетентните органи, в случаите когато са засегнати негови права.

Ако Сигналът е квалифициран като допустим, Служителят по етика на СПИДИ АД (или Оторизираното лице) в рамките на 3 месеца от потвърждаването на получаването на Сигнала ще предостави обратна информация на подателя на Сигнала за действията действия.

При приключване на Сигнала Разследващият(те) изготвя(т) индивидуален доклад, в който се описва накратко информацията от Сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по Сигнала, които заедно с мотивите се съобщават на подателя на Сигнала при спазване на задължението за тяхната защита

В някои случаи времето за обработка може да бъде по-дълго поради сложността на Сигнала. В такива ситуации Разследващият(те) трябва да извърши(ат) разследването и да осигури(ят) последващите действия с подателя на Сигнала във възможно най-кратък срок.

4.6.2 Анонимизиране и архивиране на Сигнала

Служителят по етика на СПИДИ АД е отговорен за превръщането на всички лични данни, предадени във връзка със Сигнала, в анонимни (наричани по-долу „**Анонимизиране**“) или за изтриването им, ако е необходимо.

Личните данни се анонимизират или изтриват в рамките на период не по-дълъг от 2 месеца от приключването на Сигнала.

Този период зависи от това дали Сигналът е допустим или не и/или от прилагането на последващи мерки и/или правни действия.

След като Сигналът престане да бъде предмет на обработка, цялата информация, свързана с него и докладваната ситуация, анонимизирана предварително, трябва да бъде достъпна за евентуални бъдещи справки и консултации.

5. Как са защитени подателят на Сигнал и лицата, свързани с него?

Подателят на Сигнал има определени права, които го защитават от ответни репресивни действия.

Тази защита в различни случаи се разпростира и върху определени категории лица, които могат да участват в процеса на сигнализиране (напр. лица, които са посочени в Сигнала, които са тясно свързани с подателя на Сигнала, които оказват съдействие на подателя на Сигнала и др.).

5.1 Поверителност и цялост на информацията, свързана със Сигнала

Всяка информация, свързана със Сигнал, съобщена от подателя на Сигнал, трябва да бъде:

- строго поверителна; и
- защитена по отношение на нейната цялост.

Цели се защита на:

- самоличността на подателя на Сигнала;
- информацията, свързана със Сигнала.

5.1.1 Мерки за гарантиране на поверителността и целостта на информацията, свързана със Сигнала

За да гарантира поверителността и целостта на информацията, свързана със Сигнала, Служителят по етика на СПИДИ АД преминава през нарочно обучение и носи по-висока отговорност в случай на нарушение на това задължение.

Введените мерки гарантират, че Оторизираните лица, участващи в обработката на Сигнала:

- са ограничени по брой до строгия минимум
- имат достъп само до тези данни, които са необходими за изпълнение на техните задължения по обработка на Сигнала;
- са надлежно упълномощени да обработват Сигнала;
- поради служебното си положение в СПИДИ АД имат компетентността, правомощията и достатъчно средства за изпълнение на задачите си;
- са в състояние да демонстрират безпристрастност и липса на конфликт на интереси; и
- са преминали подходящо обучение.

Ако информацията, свързана със Сигнала, трябва да бъде предадена на трети страни, Служителят по етика на СПИДИ АД трябва да гарантира, че тази комуникация:

- се извършва след получаване на предварителното съгласие от подателя на Сигнала, ако включва разкриване на неговата самоличност;
- е необходима за обработката на Сигнала;
- не предполага разкриване на информация за идентифициране на засегнатото лице преди Сигналът да бъде потвърден (освен ако не се изисква от съдебен орган).

Самоличността на лицето, към което е насочен Сигналът („**Засегнато лице**“), също трябва да бъде защитена в това отношение.

5.1.2 Санкции

Нарушението на задължението за поверителност води до дисциплинарна отговорност, както и до налагане на санкция от компетентния орган в размер от 400 до 4000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание (напр. ако деянието съставлява престъпление).

СПИДИ АД си запазва също правото да предприеме производство за налагане на дисциплинарно наказание срещу всяко лице, инициирало такова разкриване, както и да сигнализира компетентните власти, ако е приложимо.

5.2 Защита срещу репресивни мерки

Следните лица могат да се възползват от защита срещу репресивни мерки:

- (i) всеки подател на Сигнал:
 - който докладва за нарушения в обхвата, посочен в т. 2 по-горе;
 - когато информацията, изнесена в Сигнала, е станала известна или получена в работен контекст (в рамките на съществуващо трудово, служебно или друго бизнес отношение);
 - който има основателни причини да смята, че тази информация за нарушение е вярна към момента подаването;
 - без пряко финансово възнаграждение; и
 - който не нарушава защитени от закона тайни (като поверителността на здравната информация, поверителността на класифицирана информация, професионалната тайна в отношения адвокат-клиент, тайната на съдебното съвещание и наказателните производства).

- (ii) свързано с подателя на Сигнала лице
 - което би могло да пострада от преки или косвени действия, предприети въз основа на Сигнал („**Ответни действия**“) в контекста на минали, настоящи или бъдещи трудови, служебни или бизнес отношения („**Работен контекст**“) (напр. колеги или роднини на подателя на Сигнал);
 - лица, които подпомагат на подателя на Сигнала в процеса на подаване на Сигнала и чиято помощ трябва да остане поверителна; и/или
 - лица, с които Оторизираното лице, упълномощено да обработва Сигнала се е свързало и/или с които е провело среща, за да получи информация или документация;

- (iii) всяко юридическо лице, в което подателят на Сигнала:
 - притежава дялово участие; или
 - за което работи; или
 - с което по друг начин е свързано в Работен контекст.

5.2.1 Цел на защитата

Горепосочените лица не могат да бъдат обект на Ответни действия, предприети поради:

- Сигнала, който са подали;
- Сигнала, който са улеснили или подпомогнали; или
- връзката им с подателя на Сигнала.

Всякакъв вид Ответни действия в отговор на Сигнал са забранени, включително заплахи или опити за такива.

Репресивните мерки включват, но не се ограничават до следното:

- временно отстраняване, уволнение или прилагане на друго основание за прекратяване на правоотношението, по което лице полага наемен труд;
- понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност;
- изменение на мястото или характера на работата, продължителността на работното време или намаляване на възнаграждението;
- отказ за осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация;
- отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа;
- прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително налагане на дисциплинарни наказания;
- принуда, отхвърляне, заплашване за предприемане на ответни действия или действия, изразени физически, словесно или по друг начин, които имат за цел накарване на достойнството на лицето и създаване на враждебна професионална среда;
- пряка или непряка дискриминация, неравностойно или неблагоприятно третиране;
- отнемане на възможност за преминаване от срочен трудов договор на трудов договор за неопределено време, когато служителят е имал законно право да му бъде предложена постоянна работа;
- предсрочно прекратяване на срочен трудов договор или отказ за повторно сключване, когато такова е допустимо по закон;
- вреди, включително за репутацията на лицето, по-специално в социалните мрежи, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход;
- включване в списък, изготвен въз основа на официално или неофициално споразумение, в сектор или в отрасъл, което може да доведе до това лицето да не може да постъпи на работа или да не може да достави стока или услуга в този сектор или отрасъл (черен списък);
- предсрочно прекратяване или разваляне на договор за доставка на стоки или услуги, когато лицето е доставчик;
- прекратяване на лиценз или разрешение;
- насочване на лицето към извършване на медицински преглед.

Защитата срещу Ответни действия обхваща и освобождаване на подателя на Сигнала от отговорност за придобиването на информацията, за която е подаден Сигнала, или за достъпа до нея (напр. за нарушаване на ограниченията за разкриване на информация, предвидени с договор или нормативен акт, или съставляваща търговска тайна), при условие, че това придобиване или този достъп не съставлява самостоятелно престъпление и са необходими за разкриването на нарушението.

5.2.2 Санкции за Ответни действия

СПИДИ АД има политика на нулева толерантност към Ответни действия. Всяко лице, което пряко или косвено участва в Ответни действия срещу защитени лица, носи наказателна отговорност и спрямо него могат да се предприемат дисциплинарни и други юридически действия съгласно приложимото законодателство.

5.2.3 Случаи на изключване от защита

Лице, което публично оповестява информация за нарушение (например пред журналисти), има право на горепосочената защита, когато е имало основателна причина да счита, че информацията за нарушението е била вярна към момента на оповестяването и че тази информация попада в обхвата по т. 2, само когато:

- е подало Сигнал по реда на тази процедура или приложимото законодателство, но по Сигнала не са били предприети съответни действия в сроковете, предвидени по-горе; или
- има основания да смята, че нарушението може да представлява непосредствена или явна опасност за обществения интерес или съществува риск от щети, които не могат да бъдат отстранени;

Освен това недобросъвестното използване на Системата за подаване на Сигнали може да доведе до дисциплинарни наказания, както и до съдебни действия срещу подателя на Сигнала (напр. когато подателят на Сигнала съзнателно е подало Сигнал с невярна информация или публично е оповестил невярна информация, както и когато според обстоятелствата е било длъжно да предположи, че информацията е невярна).

5.3 Право на Сигнал

Всяко лице, за което е приложима настоящата Процедура, е свободно да подаде или да не подаде Сигнал когато узнае за неправомерно действие. Неподаването на Сигнал не води до санкции.

Всеки, който възпрепятства или се опитва да възпрепятства подаването на Сигнал по какъвто и да е начин, подлежи на санкция от компетентните органи в размер от 400 до 4000 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание (напр. ако деянието представлява престъпление).

6. Защита на личните данни

6.1 Обработка на лични данни

Информация за обработката на данни, свързани с физическо лице, които могат да се използват пряко или косвено за идентифициране на това лице (наричано по-долу „Лични данни“) е достъпна на страницата на СПИДИ АД в Платформата Safecall, достъпна на следният линк: <https://www.safecall.co.uk/en/clients/dpbulgaria/>

Напомняме, че Личните данни – независимо дали се отнасят за лицето, подало Сигнал за нарушение, за засегнатото от Сигнала лице или за друго лице, идентифицирано във връзка със Сигнала или обработката му – могат да бъдат обработвани по смисъла на Общия регламент за защита на данните (например: да бъдат събирани, записани и др.).

Съгласно приложимите разпоредби, обработката на такива Лични данни е ограничена до строгия минимум, необходим за анализиране на Сигнала.

6.2 Права, свързани с Личните данни

Подателят на Сигнала, засегнатото от Сигнала лице и по-общо всяко лице, идентифицирано във връзка със Сигнал или обработката му, ще бъдат информирани, когато е възможно, за събирането на лични данни, които ги засягат.

Тези лица имат право на достъп, коригиране, противопоставяне, когато е възможно, и изтриване на техните Лични данни.

Лицата, чиито Лични данни се обработват по този начин, могат да упражнят правата си, като се свържат с gdpr@speedy.bg.

6.3 Съхранение на събраните данни

Сроковете и процедурите за съхранение на Лични данни са посочени в т. 4.6.2 по-горе, както и в уведомлението за поверителност, налично на страницата на СПИДИ АД в Платформата Safecall, достъпна на следният линк: <https://www.safecall.co.uk/en/clients/dpbulgaria/>.

7. Влизане в сила на Процедурата

Тази Процедура влиза в сила на датата, посочена на заглавната страница. СПИДИ АД си запазва правото да преразглежда и променя Процедурата периодично.

Най-новата версия на тази Процедура е достъпна на интранет страницата на СПИДИ АД на адрес www.speedy.bg.

Приложение 1: Дефиниции

Сигнал	всяка подадена неанонимна информация за потенциално или действително нарушение
Допустим сигнал	всеки Сигнал, който според оценката на Служителя по етика на СПИДИ АД или на Оторизирано лице отговаря на условията за допустимост, определени в т. 3.3.
Обоснован сигнал	всеки Допустим сигнал, който е проверен и потвърден на базата на надлежни доказателства
Анонимизиране	процес на превръщане на всички Лични данни в анонимни
Оторизирано лице	служител на СПИДИ АД или външен доставчик на услуги, надлежно упълномощен да извършва едно или повече действия по обработка на Сигнал
Кодекс на поведение	кодекса за поведение, приложим в СПИДИ АД
Служител по етика	лицето, отговарящо за етиката и съответствието в рамките на СПИДИ АД
Добросъвестност	Сигнал, подаден от лице, което има разумни основания да смята, че информацията, съобщена във връзка с неправомерното действие е била вярна към момента, в който я съобщава
Разследване	обективен, безпристрастен и документиран процес за проверка на основателността и тежестта на твърдения, представени като част от Сигнал, за да се определи дали е извършено, в момента се извършва или има вероятност да се извърши нарушение
Разследващ/и	лицето(ата), отговорно(и) за разследване на Сигнал
Лични данни	всякаква информация, свързана с всяко физическо лице, която може да бъде използвана за идентифициране на това лице, пряко или косвено
Процедура	Процедура за подаване на сигнали за нарушения на СПИДИ АД
Ответно действие	всяко пряко или непряко действие или бездействие, което настъпва в работен контекст, предизвикано е от вътрешно или външно подаване на сигнал или от публично оповестяване, и което причинява или може да причини неблагоприятни последици, увреждащи сигнализиращото лице
Платформа Safecall	онлайн платформата за докладване на нарушения, която дава възможност на сигнализиращите лица да подават Сигнали в рамките на тази Процедура. Процедурата може да намерите на: https://www.safecall.co.uk/en/clients/dpdbulgaria/
Система за подаване на сигнали	техническата система, внедрена в СПИДИ АД за получаване на сигнали за нарушения по телефона или чрез Платформата Safecall
Работен контекст	настоящи или минали работни дейности, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация