

Група ЕНЕРГО-ПРО

**ПОЛИТИКА ЗА ПОДАВАНЕ НА
СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ**

2023




ENERGO-PRO

ПОЛИТИКА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ („ПОЛИТИКАТА“)

1. Въведение

През октомври 2019 г. Европейският парламент и Съветът приеха Директива на ЕС 2019/1937 („Директивата“), определяща изискванията за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения и признавайки значението на осигуряването на балансирана и ефективна защита на тези лица. Чешката република, заедно с други държави-членки на ЕС, трябва да транспонира разпоредбите на директивата в националното законодателство. Настоящата Политика определя отговорностите и ангажиментите на ЕНЕРГО-ПРО по отношение на защитата на лицата, които подават сигнал за нарушения и и се прилага за ЕНЕРГО-ПРО а.с. („Дружеството“), заедно с неговите свързани лица („Групата“¹).

2. Определение

Европейският съюз определя сигнализиращите лица като „лица, които докладват (в рамките на съответната организация или на външен орган) или оповестяват (на обществеността) информация за неправомерно действие, получена в контекста на свързаните с неговата работа дейности, помагат за предотвратяване на щети и установяване на заплахата или вреда за обществеността, които в противен случай може да останат скрити“.

За целите на настоящата Политика сигнализиращото лице може да бъде потенциален, настоящ или бивш партньор, директор, длъжностно лице, мениджър, служител, доставчик, изпълнител, доброволец или стажант в което и да било дружество от групата (всеки наричан „Релевантно лице“).

Лицето, което подава сигнал за нарушение, е защитено съгласно настоящата Политика, ако е научило за възможни незаконни дейности (или други съществени неправомерни действия) в някоя от следните области:

- Злоупотреба с власт.
- Нелоялна конкуренция.
- Нарушаване на правилата на ЕС за държавна помощ.

¹ Групата включва ДК Холдинг Инвестмънтс с.р.о., едноличен и пряк акционер в ЕНЕРГО-ПРО а.с. и всички негови преки и косвени дъщерни дружества.

- Пране на пари.
- Нарушаване на Глобалния кодекс за поведение и политиките на дружеството.
- Подкуп и корупция.
- Престъпление или нарушение, за които може да бъде наложена глоба в размер на поне 4000 евро (или еквивалентна сума в друга валута).
- Конфликт на интереси.
- Корпоративно данъчно облагане.
- Защита на клиента (включително безопасност и съответствие на продуктите).
- Дискриминация.
- Опазване на околната среда (включително здравето и хуманното отношение към животните).
- Финансови услуги, включително счетоводство и вътрешен контрол.
- Тормос и неправомерно сексуално поведение.
- Здраве и безопасност (включително защита на общественото здраве).
- Злоупотреби с човешки права.
- Неправомерно използване на фирмени активи, включително кражба.
- Търговия с вътрешна информация.
- Защита на личните данни и поверителност.
- Сигурност на мрежите и информационните системи.
- Законите за обществените поръчки.
- Защита на финансовия интерес на ЕС.
- Защита на обществения ред и вътрешната сигурност.

Опасения, свързани с лошото представяне на Релевантно лице, се адресират чрез ръководителя на това лице, съответния отдел „Човешки ресурси“ и/или отдела за Снабдяване.

Други оплаквания, свързани с работата, се разглеждат чрез процедурата на вътрешния механизъм за подаване на оплаквания. Притесненията по отношение на външни заинтересовани страни, като например общности, се адресират чрез процедурата на механизма за подаване на оплаквания от заинтересовани страни.

3. Цели

Целите на настоящата политика са:

- Да се постигне съответствие с директивата и с всеки национален закон, чрез който е транспонирана.

- Защита на хора, които съобщават за нарушения (което означава възможни незаконни дейности или други съществени неправомерни действия, както е описано по-горе), за които са научили във връзка с работата си.
- За предотвратяване на репресивни мерки към сигнализиращите лица и други лица (както е описано в раздел 6 по-долу).

4. Процедура по докладване

Хората, които желаят да подадат сигнал за нарушения съгласно настоящата Политика, трябва да следват следния процес:

А. Свързване по телефона, по пощата или по имейл с лицето, посочено в Политиката за подаване на сигнали (WBDP), посочено в раздел 5 по-долу. За да докладвате за нарушения, които съставляват или могат да съставляват подкуп или пране на пари, подайте формата за доклад за нередности по електронен път до WBDP в съответствие с Анекс 5 от Политиката на групата за борба с подкупите и изпирането на пари, достъпна на уебсайта на компанията. Лицата, които искат да останат анонимни, трябва да заявят това при първия си контакт с WBDP (независимо от това, самоличността на сигнализиращото лице може да бъде оповестена единствено и само с неговото съгласие, както е описано по-долу в раздел 6). Може да бъде уговорена лична среща с WBDP (или лице, посочено от него).

Б. WBDP ще отбележи ключовите въпроси, които предизвикват безпокойство, и ще поиска документални доказателства, ако има такива. Лице, което подава сигнал за нарушение, трябва да предоставя възможно най-подробни данни, включително дати и детайлно описание на въпроса, който предизвиква безпокойство. Би било полезно да бъдат предоставени следните данни:

- Естество на безпокойството
- Дата, час и местоположение.
- Имена на всяко Релевантно лице, заедно с неговата роля и отдел.
- Връзка с Релевантното лице.
- Как е получена информацията за въпроса.
- Свидетели.
- Друга подходяща информация в подкрепа на доклада (например документи, снимки и др.).

В. WBDP ще потвърди получаването на всеки доклад в рамките на 7 дни и след това ще проведе първоначално разследване, като ще потърси при необходимост подкрепа от

съответните служби и / или обекти. Ако се изисква контакт с различни офиси / обекти, WBDP ще гарантира, че лицата, подпомагащи разследването, са запознати с разпоредбите на Политиката и изискването за защита на сигнализиращото лице, включително предотвратяване на всякакви форми на отмъщение.

Г. Ако първоначалното разследване насочи към възможно нарушение, WBDP ще информира главния юрисконсулт на групата („ГЮ“) и ще продължи разследването. WBDP ще информира ГЮ за напредъка на разследването.

Д. В зависимост от предмета на доклада и наличните подкрепящи доказателства, WBDP ще проведе задълбочено разследване. При необходимост ще се търсят вътрешни и външни правни съвети. Процесът на разследване ще:

- бъде справедлив.
- бъде поверителен (включително въз основа на забрана за достъп до него на неоторизирани членове на персонала)
- се провежда ефективно и без забавяне.
- определи дали има достатъчно доказателства, за да се установи истинността на твърдените действия или бездействия.
- бъде независим от лицата, свързани с твърдените факти.
- се предполага невинност на Релевантното лице до приключване на разследването.

Е. WBDP ще изготви доклад, описващ подробно предмета на сигнала и резултатите от разследването. Докладът ще бъде предоставен на ГЮ.

Ж. ГЮ ще прегледа доклада в рамките на не повече от 7 дни и незабавно ще предаде съответния доклад, резюме на основните си констатации и предложен курс на действие на Съвета на директорите (СД) за одобрение.

3. WBDP ще информира подателя на сигнала за резултатите от разследването и хода на действие, одобрен от СД, в рамките на 30 дни, след като WBDP потвърди получаването на първоначалния сигнал. Възможно е срокът да бъде отложен с до 30 дни, веднъж или два пъти, но във всеки случай лицето, подало сигнал, трябва да бъде информирано, заедно с причините за отлагането, преди изтичането на срока.

Допълнителна информация за лицето, което подава сигнал за нарушение:

А. Сигнализиращите лица трябва да гарантират, че имат разумни основания да подозират поведение, което изисква докладване. В действителност, само твърдение без доказателства или подкрепяща информация, е малко вероятно да докаже някакви нарушения. Въпреки това сигнализиращото лице не е длъжно да докаже обвинението съгласно законово признат стандарт.

Б. Ако сигнализиращото лице съзнателно предостави грешна или подвеждаща информация, това може да доведе до дисциплинарни действия и/ или други правни последици.

В. ЕНЕРГО-ПРО ще защити самоличността на подателя на сигнал, при спазване на законовите изисквания за оповестяване.

Г. Ако сигнализиращото лице желае да остане анонимно, процедурите по разследване и докладване, включително времевите ограничения, описани по-горе, няма да бъдат обвързващи за компанията или дружество от Групата.

Д. Ако подателят на сигнала претърпи някакъв вид отмъщение след подаване на сигнал, той / тя трябва незабавно да информира WBDP.

Е. Физически и законно получени електронни (включително аудио-визуални) записи на доклади, разговори и срещи, създадени съгласно тази Политика, и други материали, свързани с всяко разследване на доклад, ще бъдат запазени за разумен и пропорционален период, като се имат предвид приложимите закони, уреждащи подаването на сигнали за нередности, защитата на данните и т.н.

Ж. Лице, подало сигнал за нарушение, може да подаде външен доклад до всяка публична агенция, създадена в съответствие с Директивата или транспонираща националните закони („външен канал“), но насърчаваме лицето първо да използва вътрешната процедура за докладване, създадена съгласно настоящата Политика, тъй като тя представлява най-простият, най-сигурният и най-ефективният начин за разглеждане на предмета на доклада.

З. Лицето, подало сигнал за нарушение, трябва да подаде сигнала чрез WBDP или външен канал, за да има право на защита срещу отмъщение съгласно настоящата Политика.

5. Определено от ЕНЕРГО-ПРО лице

При спазване на следващия параграф WBDP ще бъде:

[Ръководител на Групата за Екологични и социални въпроси]

Катрин Гарсия (тя / нея)

ЕНЕРГО-ПРО а.с.

Паладий, На Поричи 3а

110 00 Прага 1, Чехия

c.garcia@energo-pro.com

[телефонен номер: +90 534 277 5234 (Турция) и +420 777 731 616 (Чехия)]

Ако дружество от Групата има отдел за Вътрешен одит, WBDP ще бъде ръководителят на съответния отдел за вътрешен одит към съответния момент, когато по силата на настоящата политика бъде подаден сигнал за нередност.

6. Ангажимент на ЕНЕРГО-ПРО

ЕНЕРГО-ПРО се ангажира да разследва всички проблеми, представени в процеса на подаване на сигнали, и да се отнася с уважение към всички сигнализиращи лица, като забранява всеки тормоз и отмъщение. Подобна защита ще бъде предоставена на WBDP, всяко подпомагащо или свързано лице на лице, което подава сигнал за нарушение и / или на всяко юридическо лице, което е собственост на сигнализиращото лице или за което последното работи.

Самоличността на подателя на сигнала ще остане поверителна, при спазване на законовите изисквания за оповестяване. WBDP ще обсъди процеса с подателя на сигнала и ще получи съгласие, преди да разкрие самоличността му.

ЕНЕРГО-ПРО няма да инициира и няма да толерира каквато и да е форма на отмъщение срещу подател на сигнал. Примерите за отмъщение могат да включват:

- Уволнение.
- Понижаване.
- Намаляване на заплатата.
- Намаляване или увеличаване на работното време.
- Прехвърляне на друга позиция без дадено съгласие.
- Липса на достъп до повишение или възможности за развиване на капацитета.

- Отрицателна оценка на изпълнението на работата, която не отразява действителното изпълнение.
- Тормоз, сплашване и/ или заплахи.

7. Разпространение

Настоящата Политика е качена на уебсайта на дружеството, включена е в избрани стандартни общи условия за дейността и може да бъде преглеждана от директорите, длъжностните лица, мениджърите, служителите и останалия персонал на всяко дружество от Групата. Настоящата политика ще бъде преразглеждана редовно и ще бъде актуализирана, за да отговаря на изискванията на закона, добрите практики, нашите партньори и заинтересовани страни.

8. Влизане в сила

Настоящата версия на Политиката влиза в сила и започва да се прилага от 30 септември 2023г. и замества изцяло всички предходни версии на Политиката.