

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В „БОРЯНА“ ЕООД

съгласно чл. 12, ал. 4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

1. Лица, на които се предоставя защита по ЗЗЛПСПОИН

Имате възможност да подадете сигнал за нарушение, чрез канала за вътрешно подаване на сигнали в „Боряна“ ЕООД, ако сте сигнализиращо лице по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, а именно **физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:**

- работник, служител или друго лице, което полага наемен труд в „Боряна“ ЕООД независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
- лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици на „Боряна“ ЕООД;
- кандидат за работа в „Боряна“ ЕООД, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
- работник или служител в „Боряна“ ЕООД, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.
- всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст. По смисъла на ЗЗЛПСПОИН „работен контекст“ са настоящи или минали работни дейности в „Боряна“ ЕООД, 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.

Защита по този закон се предоставя и на:

- лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;
- лица, които са свързани със сигнализиращото лице (трети лица, които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия в работен контекст, като колеги или роднини без ограничение в степените) поради сигнализирането;
- юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

Лице, подаващо сигнал за нарушения, чрез вътрешен или външен канал по смисъла на ЗЗЛПСПОИН, има право на защита при условие, че:

- е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването и че тази информация попада в обхвата на чл. 3;
- е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на този закон.

ЗЗЛПСПОИН не е приложим за разглеждане на жалби, сигнали или други искания, независимо от това как са озаглавени, чрез които се търси единствено защита на лични права, които по дефиниция са скрепени с наличието на личен и пряк правен интерес, без да има индикация за засегнат обществен такъв. Нещо повече, по реда и условията на ЗЗЛПСПОИН не могат да се разглеждат жалби озаглавени, като сигнал, касаещи междуличностни отношения, без значение от наличието или липсата на трудов контекст. Жалбата е правно средство, с което лице търси защита на нарушени свои права. За разлика

от нея, чрез сигнала се търси защита на обществения интерес, независимо дали са засегнати и лични права и интереси на сигнализиращото лице.

2. Предметни области на сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН

Сигналите за нарушения, подавани по реда на ЗЗЛПСПОИН, трябва да се отнасят до една или повече от следните области, свързани с дейността на „БОРЯНА“ ЕООД, а именно:

- безопасността и съответствието на продуктите;
- опазване на околната среда;
- защитата на потребителите;
- защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
- сигурността на мрежите и информационните системи;
- извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения;
- трудово законодателство.

3. Как да подадете сигнал чрез канала за вътрешно подаване в „Боряна“ ЕООД? (ред за подаване на сигнали за нарушения)

„Боряна“ ЕООД осигурява подаването на сигнали по ЗЗЛПСПОИН писмено, включително чрез електронна поща, или устно.

За подаване на писмен сигнал може да използвате образеца на **Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН**, утвърден от КЗЛД в ролята на национален орган за външно подаване на сигнали, като попълните само Част от I до V включително, положите саморъчен подпис и депозирате или изпратите по пощата попълнения формуляр в запечатан непрозрачен плик върху който е изписан текст „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“ на адрес:

гр. Дряново, ул. „Шипка“ № 154, Канал за вътрешно подаване на сигнали.

За подаване на сигнал чрез електронна поща може да използвате образеца на **Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН**, утвърден от КЗЛД в ролята на национален орган за външно подаване на сигнали, като попълните само Част от I до V включително, подпишете с квалифициран електронен подпис (КЕП) и изпратите на имейл адрес: signal@borianagroup.com.

Устно подаване на сигнал става на място в „Боряна“ ЕООД на адрес: гр. Дряново, ул. „Шипка“ № 154, след предварително уговорена среща на телефон 0676/7 2172 с лицето отговарящо за разглеждането на сигнали. Устният сигнал се документира, чрез попълване на **Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН**, утвърден от КЗЛД в ролята на национален орган за външно подаване на сигнали от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнал да го подпише при желание от негова страна.

В срок от 7 дни след получаването на сигнала служител, отговарящ за разглеждането му, ще потвърди получаването и ще Ви предостави информация за регистриране на сигнала и неговия уникален идентификационен номер и дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този уникален идентификационен номер.

Към сигнала 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 допълнително информация. Ако сигналът не отговаря на изискванията, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връщат на сигнализиращото лице. Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност.

Моля имайте предвид, че:

- По регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.
- Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
- Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

4. Как обработваме личните Ви данни във връзка с подадени сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН? (специално уведомление за поверителност)

Администратор на личните данни:

„БОРЯНА“ ЕООД, с ЕИК 817073523, адрес: гр. Дряново, ул. „Трети март“ №12

Цели на обработване на личните данни в сигналите за нарушения:

Личните данни се обработват за целите на осигуряването на защитата на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актовете на Европейския съюз, станали им известни при или по повод изпълнение на трудовите им задължения или в друг работен контекст по смисъла на ЗЗЛПСПОИН, както и за изпълнение на съответните законови задължения.

Правно основание за обработване на личните данни:

Личните Ви данни се обработват на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) във връзка със задълженията, които произтичат от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Получатели на личните данни:

Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат служителите, отговарящи за разглеждането на сигналите, определени от ръководството на „Боряна“ ЕООД. Разкриването на самоличността на лицата и на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, се допуска само при условията на чл. 31 от ЗЗЛПСПОИН, а именно:

- при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице. Изричното писмено съгласие се подава писмено или в електронна форма пред служител, отговорен за разглеждането на сигнала; или
- когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на Европейския съюз в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице. В тези случаи сигнализиращото лице се уведомява за необходимостта от разкриването с писмено уведомление от

служител, отговорен за разглеждане на сигнала, което се мотивира. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

Личните данни не се предават в трета държава или международна организация. Ако възникне правно задължение за предаване на данните, служителят, отговорен за разглеждане на сигнала ще информира сигнализиращите лица преди предаването и ще представи приложимите за конкретния случай мерки, които гарантират адекватността на защитата на личните данни.

Срок за съхранение на личните данни

Личните данни се съхраняват в срок, който се определя при отчитане на следните критерии: а). времето за извършване на проверката по сигнала, б). времето, необходимо за по-нататъшни разследвания и в). времето за съхранение на сигнала съгласно чл. 18, ал. 2, т. 9 от ЗЗЛПСПОИН.

Значение на предоставените лични данни

Предоставянето на личните Ви данни за целите на подаване на сигнали за нарушение е задължително изискване, а не предоставянето на данните и подаването на анонимни сигнали е пречка да се образува производство по сигнала, в съответствие с чл. 9, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН.

Права на субектите на данни

При обработване на личните Ви данни разполагате с правата по Регламент (ЕС) 2016/679, които може да упражните по реда, посочен в общата ни информация за защита на личните данни.

В допълнение към посочените в Регламент (ЕС) 2016/679 права имате и следните права по ЗЗЛПСПОИН:

- да прецените дали желаете да подпишете документирания устен сигнал (чл. 15, ал. 3 от ЗЗЛПСПОИН);
- да бъдете информиран за получаването на сигнала в срок от 7 дни след получаването (чл. 16, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН);
- да получите информация за процедурите за външно подаване на сигнали към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в качеството ѝ на централен орган за външно подаване на сигнали, а когато е уместно – към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз (чл. 16, т. 5 от ЗЗЛПСПОИН);
- да бъдете информиран за препращането на сигнала Ви до КЗЛД при необходимост от предприемане на действия от нейна страна (чл. 16, т. 11, б. „г“ от ЗЗЛПСПОИН);
- да Ви бъдат съобщени предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, заедно с мотивите (чл. 16, т. 4 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛПСПОИН).