

Групата ЕНЕРГО-ПРО

**ПОЛИТИКА ЗА ПОДАВАНЕ
НА СИГНАЛИ ЗА
НАРУШЕНИЯ**

2021




ENERGO-PRO

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

1. Въведение

Основната ни дейност е свързана с хидроенергийният сектор. Ние управляваме водноелектрически централи в Централна и Източна Европа, Черно море и Кавказ. Осен това се занимаваме с електроразпределение и търговия с електроенергия, експлоатирайки широкомащабни разпределителни мрежи в България и Грузия с повече от 2,3 милиона мрежови клиенти.

Нашето дружество е създадено през 1994 г. в чешкия град Свитави, като участва в модернизацията и рехабилитацията на хидроенергетиката в Централна и Източна Европа в периода на икономически преход. Общата инсталирана мощност на нашите електроцентрали е 1243 MW, а годишното производство на електроенергия възлиза на повече от 3,8 TWh.

Част от мултинационалната група ЕНЕРГО-ПРО, със седалище в Прага, е словенският производител на водни турбини, Litostroj Power d.o.o., който е изпълнил проекти в повече от 60 страни по света. Неговото дъщерно дружество, Litostroj Engineering a.s., регистрирано в Чешката република (преди известно под името ČKD Blansko Engineering, a.s.), се фокусира върху научноизследователски, проектни и инженерни дейности. Групата Litostroj доставя и оборудване за водноелектрически централи, включително помпено-акумулиращи водноелектрически централи и помпени станции.

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 („Групата¹“).

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 заплаха или вреда за общественият интерес, 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.

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.

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.
- Лоялна конкуренция.
- Нарушаване на правилата на ЕС за държавна помощ.
- Пране на пари.
- Нарушаване на Глобалния кодекс за поведение и политиките на дружеството.
- Подкуп и корупция.
- 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.
- Тормоз 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.
- Закона за обществените поръчки.
- Защита на финансовия интерес на ЕС.
- Защита на общественения ред и вътрешната сигурност.
- Злоупотреба с вещества или наркотици.
- Неправомерно поведение на работното място.

Личните оплаквания, свързани с работата, се разглеждат чрез процедурата за вътрешен механизъм за подаване на оплакване. Притесненията относно външни заинтересовани страни, като например общностите, се третират чрез Процедурата за подаване на жалби на заинтересованата страна.

3. Цели

Целите на настоящата политика са:

- Да се съобрази с директивата и с чешкия закон за защита на лицата, подаващи сигнали.
- 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.

4. Процедура за 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 от Политиката. 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 в съответствие с приложение 5 от Политиката на групата за борба с подкупите и изпирането на пари, достъпна на уебсайта на дружествата. Лицата, които искат да останат анонимни, трябва да заявят това при първия си контакт с WBDP. 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:

- Дата, час и местоположение.
- Имена на участващите лица, роли и отдел.
- Връзка със засегнатото лице (лица).
- Естество на безпокойството.
- 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, засегнати от сигнала.
- се предполага невинност на замесените лица, 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 1 седмица 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 3 месеца след като WBDP потвърди получаването на първоначалния сигнал.

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.

Б. Не е необходимо дадено сигнализиращо лице да доказва твърдението (това зависи от WBDP), но това би улеснило процеса на разследване.

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

Г. Сигнализиращите лица могат да останат анонимни, но в този случай ще бъде трудно да се извърши разследване или да се предприемат действия, освен ако подателят на сигнала не предостави много подробни подкрепящи доказателства.

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

Е. Сигнализиращото лице трябва да състави доклад чрез WBDP, за да се квалифицира за защитата съгласно настоящата Политика.

Ж. При изготвяне на сигнал от подателя ще се очаква да има разумни основания да подозира, че съобщената информация е вярна. Ако случаят е такъв, но информацията се окаже невярна или неточна, лицето, което е подало сигнал за нарушение, няма да бъде наказвано. Ако обаче подателят на сигнала съзнателно предоставя невярна или подвеждаща информация, това може да доведе до дисциплинарни действия и / или други правни последици.

З. Физически и законно получени електронни (включително аудио-визуални) записи на сигнали, разговори и срещи, създадени съгласно настоящата Политика, и други материали, свързани с всяко разследване по сигнал, ще се съхраняват за разумен и пропорционален период. Всички протоколи или преписи от сигнали, разговори или срещи ще бъдат предоставени на подателя на сигнала за преглед и одобрение.

И. Лице, което подаде сигнал за нарушение, може да подаде външен доклад до всяка публична агенция, създадена в съответствие с директивата, но само ако вече е използвало процедурата за вътрешно докладване, разработена съгласно настоящата Политика и разумно и справедливо е заключило, че не са последвали ефективни действия по нейните условия.

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 За

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 всяко подпомагащо или свързано лице на лице, което подава сигнал за нарушение и / или на всяко юридическо лице, което е собственост на сигнализиращото лице, в което последното работи или с което то работи по друг начин.

ЕНЕРГО-ПРО осъзнава трудността, с която служителят може да се сблъска при изготвяне на сигнал и че лицето, което подава сигнал за нарушение, може да пожелае да остане анонимно. В тези ситуации 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, особено от лица, посочени в който и да е 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 на 15 юли 2021 г.