

ВЪТРЕШЕН КАНАЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ В АРОМА АД, с ЕИК 831643066, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Илиянци, ул. „Кирил Благоев“ № 12, по Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

1. Лица, които могат да подават сигнали и на които се предоставя защитата по ЗЗЛПСПОИН

Имате възможност да подадете сигнал за нарушение чрез канала за вътрешно подаване на сигнали в АРОМА АД, ако сте сигнализиращо лице по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН - физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:

- Работник, служител или друго лице, което полага наеман труд в АРОМА АД, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
- Лице, което полага труд без трудово правоотношение в АРОМА АД ;
- Стажант в АРОМА АД;
- Лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици на АРОМА АД;
- Кандидат за работа в АРОМА АД, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
- Работник или служител на АРОМА АД, когато информацията е получена в рамките на трудово 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 публичния или в частния сектор, 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 (§ 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби).

Защита по закона се предоставя и на лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал; лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия 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.

2. Случаи, за които може да се сигнализира

Каналът за сигурно вътрешно сигнализиране може да бъде използван за подаване на сигнали за нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към Закона 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;
- опазването на околната среда;
- общественото здраве;
- защитата на потребителите;
- защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
- нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз
- нарушения на правилата на вътрешния пазар 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;
- извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращият е узнал във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.
- правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
- трудовото законодателство;

За всички сигнали, които не попадат в гореизброените сфери или, за които по закон не може да се подават сигнали по този ред, няма да се образува производство за вътрешна проверка, но ако бъдат добросъвестно подадени такива сигнали АРОМА АД се ангажира, че няма да допусне каквито и да е ответни репресивни действия срещу подателя на сигнала.

3. Запазване в тайна самоличността на сигнализиращите

Самоличността на лицето, подало сигнал (включително анонимен) няма да бъде разкривана на лица, неоторизирани за обработка на сигналите, освен то не е дало изрично съгласие за това. Такава информация обаче може да бъде предоставяна за целите на разследване на националните органи, когато това е необходимо и

пропорционално задължение, наложено от действащото законодателство с оглед защитата на правата на засегнатото лице.

4. Условия и ред за подаване на сигнали

Сигналът се подава чрез описания по-долу канал.

Сигнал може да се подаде писмено, включително чрез електронна поща, или устно.

8.1. Подаване на писмен сигнал

Писмен сигнал се попълва на формуляр по образец, достъпен на сайта на КЗЛД: https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282.

При подаване на писмен сигнал се полага саморъчен подпис и сигналът се депозира в Деловодството на дружеството или се изпраща по пощата или чрез куриерска услуга, на адрес: гр. София, 1271, ул. „Кирил Благоев“ № 12, адресиран „До Служителя по сигналите“.

Писмен сигнал може да бъде изпратен и на следната електронна поща: signali@aroma.bg

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 допълнителна информация.

8.2. Подаване на устен сигнал

Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона на следния номер 029350207 или чрез лична среща. Когато сигналът се подава чрез лична среща, сигнализиращото лице следва да съгласува момента на срещата по телефона. Устният сигнал се документира чрез попълване на протокол. Сигнализиращото лице има възможност да подпише протокола.

Ако сигналът не отговаря на законовите изисквания, на сигнализиращото лице ще бъде изпратено съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности и то следва да ги отстрани в 7-дневен срок. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице и проверка няма да бъде извършена.

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.

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

Администратор на личните данни

АРОМА АД, ЕИК 831643066, адрес гр. София, 1271, ул. „Кирил Благоев“ № 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, станала им известна 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. 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:

1. 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
2. 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, АРОМА АД 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: 1. времето за извършване на проверката по сигнала, 2. времето, необходимо за по-нататъшни разследвания и 3. 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 непредоставянето 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, предвидени в ЗЗЛПСПОИН:

- да прецените дали желаете да подпишете документиран 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 бъде предоставена обратна информация за предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, заедно с мотивите (чл. 16, т. 4 във вр. с чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛПСПОИН).

Формулярът е достъпен на сайта на КЗЛД - https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282.

Формуляр може да получите и от служителя, отговорен за разглеждане на сигнали в АРОМА АД.