

Политика за разкриване на информация (подаване на сигнали за нередности)
Въведение
Законът позволява на работниците да разкриват определени видове нарушения и жалби на своя работодател или, при определени обстоятелства, на съответните органи, без да бъдат подлагани на каквито и да било неблагоприятни последици от това. Настоящата политика излага нашата политика за разкриване на неправомерни действия (известна като „сигнализиране за нередности“).
Настоящата политика е създадена, за да гарантира, че всички случаи на подозрение за нередности се докладват и управляват своевременно и по уместен начин.
Тази политика съдържа предложения за канали за докладване, но ако се чувствате неудобно или не сте сигурни как каналите за докладване са приложими за Вашата ситуация, моля, свържете се с екипа по съответствието, който ще гарантира, че всички въпроси се разглеждат своевременно, със съпричастност и от правилното лице.
Във всички случаи, свързани със съмнения за измама, трябва незабавно да се свържете с екипа по съответствието.
Същност на политиката
С когото и да работим и където и да извършваме дейност, ние се ангажираме да го правим законосъобразно, етично и почтено. Отговорност на всеки един от нас е да гарантира, че изпълняваме този ангажимент в ежедневната си работа. Въпреки това, от време на време може да има ситуации, в които правилният начин на действие е неясен, или може да има ситуации, в които подозирате или знаете, че нещо е неправилно, неетично или неуместно. Имаме както правното, така и моралното задължение да предприемем подходящи мерки, за да установим такива ситуации и да се опитаме да ги коригираме.
Понякога не знаем дали трябва да говорим за нещо, което ни безпокои. Често хората не желаят да се ангажират, но това може да доведе до сериозни последици за Дружеството и неговите служители. Ето защо сме въвели тази Политика за подаване на сигнали за нередности - за да можете да говорите с някого поверително, така че да можем да помогнем.
Цели на Политиката
Целта на тази политика е да:
- да гарантира, че всички служители се чувстват подкрепени да говорят поверително, за да докладват за ситуации, за които подозират, че могат да включват нещо нередно, неетично или неуместно; - да насърчава идентифицирането и борбата с всяко некоректно, неетично или неуместно поведение на всички нива в организацията; - да предостави ясни процедури за докладване на такива въпроси;

- да управлява всички сигнали по навременен, последователен и професионален начин; и
- да гарантира, че всички сигнали ще бъдат разглеждани сериозно, ще бъдат третираны като поверителни и ще бъдат управлявани без страх от ответни действия.

Одобряване и приемане

Тази политика е декларация, че некоректното, неетично или неуместното поведение в организацията е неприемливо и тази декларация е одобрена и подкрепена на най-високо ниво.

Кога трябва да говоря?

Настоящата политика е предназначена да се справя с притеснения, свързани конкретни въпроси, които са в обществен интерес и са описани по-долу.

Подаването на сигнал за нередност означава разкриване на информация от служител или изпълнител, външно лице или орган, когато те основателно смятат, че един или повече от следните проблеми възникват сега, са възникнали в миналото или има вероятност да се случат в бъдеще. Това е неизчерпателен списък с примери:

- криминално престъпление;
- измама;
- неспазване на правно задължение (напр. нарушение на договорно или друго правно задължение, законово задължение или изискване или административно изискване, включително съмнение за измама или злоупотреба);
- несправедливост;
- опасност за здравето и безопасността на хората;
- насилие и тормоз;
- увреждане на околната среда; и
- умишлено укриване на информация, която може да свидетелства за някое от горепосочените.

Добросъвестно докладване

Ако направите добросъвестно предположение, но то не бъде потвърдено от разследването, срещу Вас няма да бъдат предприети действия. Ако обаче направите предположения, които са злонамерени или просто целят да предизвикат гняв или притеснение, срещу Вас може да бъде предприето дисциплинарно действие.

С кого да се свържа?
Признаваме, че поради потенциалната деликатност на ситуацията може да не се чувствате винаги комфортно да обсъждате в организацията своите притеснения. Веднага щом заподозрете нередност, трябва да уведомите за това едно от лицата, посочени по-долу, в съответния ред:
Вашия пряк ръководител;
лицето за контакт от отдел „Човешки ресурси“;
директора на Вашия отдел;
екипа по съответствието.
За предпочитане е да отнесете притесненията си до горепосочените лица и органи в реда, в който са изброени по-горе и да се обръщате към следващия само ако предишният не отговори. Но дори и този ред да не бъде спазен, Вашето притеснение ще бъде разгледано.
Притесненията, споделени съгласно тази политика, се отнасят до нашите служители, но могат да се отнасят и до действията на трета страна, като например доставчик, представител, дистрибутор или партньор в съвместно предприятие.
Важно е да не публикувате опасенията си извън нашата организация, без да сте ни дали възможност да ги разгледаме на вътрешно ниво.
Разбираме, че разкритията, направени съгласно тази политика, могат да включват изключително поверителни и чувствителни въпроси и че може да предпочетете да направите анонимно разкритие. В такъв случай ще се постарая да разследваме изцяло Вашите притеснения, въпреки че пълното разследване може да бъде възпрепятствано, ако не можем да получим допълнителна информация от Вас. За да направите анонимно разкриване, изпратете писмо до екипа по съответствието http://www.eltrakbulgaria.com/bg/page/696/
Какво се случва след като направите съобщение?
Лицето, с което се свържете, ще потвърди получаването на Вашия сигнал и ще Ви отговори, за да обсъди с Вас следващите стъпки.
Лицето, което ръководи срещата, може да докладва за инцидента на други вътрешни отдели. Уверяваме Ви, че тези въпроси винаги ще се пазят в тайна и когато това е възможно, данните на лицето или лицата, които докладват за инцидента, ще бъдат заличени.
Разследване
Ние ще решим как да реагираме по отговорен и уместен начин съгласно тази политика. Разследването ще бъде проведено възможно най-бързо и деликатно съгласно всички съответни закони и разпоредби. Ако е необходимо, ще бъдете редовно информирани за хода на тези разследвания и за всички действия, които ще бъдат предприети.
Целта на това разследване е:
да се установи дали е извършено нарушение и ако е така, до каква степен;
и

- да се сведе до минимум рискът от по-нататъшни нарушения, да се предотврати по-нататъшна загуба на активи, уронване на репутацията и да се защитят всички източници на доказателства.

Ще се постареем да проведем разследванията възможно най-пълно, бързо и справедливо. Доколкото това е практически възможно, ще бъде запазена конфиденциалността на лицето, което съобщава за предполагаемо нарушение.

Не е възможно предварително да се определи конкретен срок за приключване на разследванията, тъй като поради разнообразния характер на потенциалните разкрития това е неприложимо. Повечето разследвания ще бъдат ръководени вътрешно, но ако преценим, че е подходящо, можем да назначим външно разследващо лице или екип. Процесът на управление на разследванията е описан в Приложение А.

Всяко лице, за което се установи, че е замесено в нарушение, ще бъде разследвано по местната дисциплинарна процедура (в случай на служители) или договорът му може да бъде прекратен (в случай на лица, работещи на свободна практика, служители от агенции за временна заетост и изпълнители). Когато се смята, че е извършена престъпна дейност, въпросът може да бъде докладван на полицията и да бъдат предприети съответните правни действия.

Ако не сте доволни от разследването или от неговото заключение, трябва да пишете директно на управителя на ЕЛТРАК България ЕООД.

Защита

Дружеството се ангажира, че никой, който добросъвестно докладва за съмнения по тази политика, няма да бъде подложен на каквито и да било неблагоприятни последици за това, че е съобщил за тях, независимо от това дали съмнението в крайна сметка бъде потвърдено или не. В случай че служител смята, че е жертва или е подложен на тормоз от което и да е лице в дружеството в резултат на докладване на подозрение или оказване на съдействие на дружеството при разследването по тази политика, той трябва незабавно да информира отдел „Човешки ресурси“ или Управителя и ще бъдат предприети подходящи действия за защита от репресии.

Злонамерени доклади

Насърчаваме всички добросъвестни сигнали. Въпреки това умишлено неверните или злонамерени подозрения са неприемливи и всеки, за когото се установи, че е направил такива твърдения, ще бъде подложен на дисциплинарно наказание и евентуално уволнение. По същия начин, когато дадено лице направи необосновано разкриване на информация пред външно лице (различно от това пред определен регулаторен орган), без преди това да е изчерпало вътрешната процедура, описана в настоящата политика, може да последва дисциплинарно наказание.

Докладване на подозрения за измама

Измамата е извършена от физическо лице, което обогатява себе си или трета страна, като съзнателно представя неверни факти за истински или незаконно прикрива или премълчава истински факти, за да убеди друга страна да действа или да бездейства, като по този начин причини материална щета. В бизнеса терминът „измама“ (не като точен правен термин, а като финансово престъпление) включва също така присвояване на пари или имущество.

Всички действителни или предполагаеми случаи на измама трябва да се докладват незабавно на съответния пряк ръководител, който след това трябва да уведоми директора на отдел „Човешки ресурси“ и екипа по съответствието. Последните носят отговорност за незабавно докладване на измамата на Финансовия директор и на Управителя.

Финансовият директор може също така да уведоми местната полиция и нашите застрахователни брокери.

Ще бъде изготвен поверителен доклад, който ще включва:

- количествено определяне на загубите (или най-добра оценка);
- стратегия за възстановяване на загубите;
- обобщение на ресурсите, необходими за извършване на работата;
- предприети действия за предотвратяване и откриване на подобни инциденти; и
- препоръки за проектиране на система, за да се намали рискът от повторна поява.

След това Управителят/ Финансовият директор ще вземе решение за подходящия начин на действие и дали е необходимо допълнително разследване. Целта на продължаването на по-нататъшните действия по разследването ще бъде да се предотвратят допълнителни загуби.

Управителят/ Финансовият директор ще предостави всички доклади от разследването на Управителния съвет за разглеждане на естеството на инцидента, начина, по който е извършена измамата, предприетите мерки за предотвратяване на повторна поява и всички действия, необходими за укрепване на системите и ответните реакции срещу измами.

Управителят/ Финансовият директор ще трябва да представи проследяващ доклад, за да гарантира изпълнение на препоръките.

Защита и поверителност на данните

Цялата информация се третира като поверителна, доколкото това е осъществимо на практика. Възможно е да има обстоятелства, при които поради естеството на разследването или оповестяването ще бъде необходимо да се разкрие Вашата самоличност. При такива обстоятелства ще бъдат положени всички усилия да Ви бъде съобщено преди такова разкриване на самоличността.

Ако е необходимо да участвате в разследването (например чрез предоставяне на доказателства), фактът, че сте подали първоначалния сигнал, ще бъде запазен в тайна, доколкото това е практически осъществимо, и ще бъдат предприети всички разумни мерки, за да бъдете защитени от преследване или увреждане в резултат на това, че сте подали сигнала.

Допълнителна информация

Ако имате някакви въпроси относно съдържанието или прилагането на тази политика, трябва да се свържете с екипа по съответствието.

Този документ ще бъде актуализиран и преглеждан периодично от Управителния съвет.

Приложение А – Управление на разследванията

