

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

на

„КАОЛИН“ ЕАД

Настоящото Ръководство е издадено въз основа на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ бр. 11 от 02.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г.

С настоящото Ръководството бихме желали да Ви запознаем с условията и реда, при които можете да подавате сигнали за нарушения, включително основателни подозрения за действителни или потенциални нарушения, **в или засягащи „КАОЛИН“ ЕАД („Дружеството“)**.

1. КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАДЕ СИГНАЛ?

Можете и следва да подадете сигнал, ако при изпълнение на трудовите или служебните си задължения или в друг работен контекст сте получили информация за нарушение в или засягащо Дружеството. Нашият канал за сигнали е отворен не само за нашите работници и служители, но и за всички лица, които разполагат с информация за нарушения в или засягащи Дружеството.

2. ЗА КАКВИ НАРУШЕНИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ?

Можете да сигнализирате, ако считате че разполагате с информация за нарушения на българското и европейско законодателство, на вътрешните правила на Дружеството, във връзка с или произтичащи от дейностите на Дружеството.

Внимание! Не следва да се притеснявате, ако нямате достатъчно познания, за да определите нарушението, но имате достоверна информация или основателни съмнения, че такова може да е било извършено, или е много вероятно да бъде извършено. Молим да уведомите Дружеството по посочения по-долу ред във всеки такъв случай.

По-конкретно, може да подадете сигнал, ако имате информация или съмнения за следните нарушения, в или засягащи Дружеството:

- ✓ Корупция/подкуп
- ✓ Нарушения на законодателството в областта на конкуренцията, държавните помощи, както и на правилата за възлагане на обществени поръчки
- ✓ Конфликти на интереси
- ✓ Кражба, повреда, измама, присвояване или злоупотреба с активи на дружеството.
- ✓ Други извършени престъпления от общ характер, за които лицето е узнало в работен контекст
- ✓ Нарушаване на правилното водене на счетоводството, счетоводната отчетност и финансовата отчетност
- ✓ Нарушаване на разпоредбите за безопасност на продуктите или други законови разпоредби, свързани с продуктите
- ✓ Нарушения на разпоредбите за защита на личните данни, нарушаване на фирмени тайни, търговски тайни или друга поверителна информация, нарушаване на сигурността на мрежите и информационните системи

- ✓ Случаи на вербален, физически или сексуален тормоз, издевателство, дискриминация или насилие на работното място
- ✓ Нарушения на правата на човека, нарушения на неприкосновеността на личния живот, на правата на потребителите
- ✓ Нарушение на правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания или на законодателството, свързано с изпълнение на държавна служба
- ✓ Нарушения на правилата за безопасност и здраве при работа, общественото здраве, радиационната защита и ядрена безопасност, опазване на околната среда, безопасността на транспорта
- ✓ Други нарушения на трудовото законодателство
- ✓ Нарушения на данъчното законодателство, законодателството за мерките против изпиране на пари и финансирането на тероризма
- ✓ Нарушения на вътрешните правила на Дружеството.

3. КАК МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ?

Можете да подадете сигнали по един или няколко от следните начини:

- ✓ чрез вътрешния канал за подаване на сигнали на Дружеството; или
- ✓ до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: whistleblowing@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg; или
- ✓ чрез публично оповестяване на информацията за нарушението, при спазване на условията за това в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Можете да изберете начина на сигнализиране, като един, комбинация от два начина, или и трите начина едновременно. **Ние Ви насърчаваме да подавате сигнали чрез вътрешния канал за подаване на сигнали на Дружеството**, за да може те да бъдат разгледани бързо и ефективно.

Дружеството е ангажирано да осигури навременно и адекватно разглеждане на сигнал, подаден по вътрешния канал за подаване на сигнали, така че подобен избор не би възпрепятствал или забавил по никакъв начин действията за отстраняване на нарушението, ако такова е установено.

4. КАК МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ ВЪТРЕПНИЯ КАНАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО?

Можете да сигнализирате за нарушение, като подадете Вашия сигнал следното лице за контакт, на което Дружеството е възложило да отговаря за разглеждането на сигнали („Лице за контакт“):

г-жа Теодора Иванова, Ръководител Направление „Правно“

по един от следните начини:

- 4.1 **по имейл** на следния имейл адрес: compliance@kaolin.bg; или
- 4.2 **по пощата** до адреса на Дружеството в гр. София, както следва: **гр. София 1504, ул. Оборище № 43**, задължително с отбелязване на плика, че пратката е „лично“ на вниманието на Лицето за контакт; или
- 4.3 **чрез обаждане** на следния телефонен номер на Лицето за контакт: +359 2 4893 691; или

4.4 **чрез лична среща или видеоконферентен разговор**, организирани с Лицето за контакт.

Устни сигнали (чрез обаждане по телефона и организирани на среща) може да подавате в работно време на Дружеството.

Писмени сигнали (по имейл или по пощата) може да подавате по всяко време.

При подаване на писмен сигнал, моля да попълните Формуляра на сигнал, по образец, утвърден от КЗЛД, който може да изтеглите от [ТУК](#). Можете да подадете писмен сигнал и в свободна форма. При подаване на сигнал в свободна форма, моля да посочите Ваши данни за контакт, за да може при необходимост да се свържем с Вас за изясняване на информацията по сигнала, както и за да Ви уведомим за развитието и предприетите действия по подадения от Вас сигнал.

Ако имате основание да считате, че е възможно да възникне конфликт на интереси при разглеждането на конкретен сигнал от Лицето за контакт, можете да подадат сигнал до д-р Томас Пютер - **Длъжностното лице по съответствие в Кварцверке**, с адрес за кореспонденция: Kaskadenweg 40, 50226 Frechen, Germany, имейл адрес: compliance@quarzwerke.com, и тел. +49 2234 101-800. Ако сте служител на Дружеството или на друго дружество от Групата на Кварцверке, имате възможността да подадете сигнал до Длъжностното лице по съответствие в Кварцверке и на Горещата линия на доверието на Quarzwerke Intranet. Ако Сигналът се изпраща до Длъжностното лице по съответствие в Кварцверке, той трябва да се подаде на немски или английски език. Ако се изпраща по пощата: с отбелязване на плика „**persönlich vertraulich**“.

Вашият сигнал трябва да бъде **възможно най-пълен, верен, обективен и безпристрастен** и да съдържа достатъчно **конкретна информация**, която да позволи проверка. Сигналът трябва да съдържа конкретни данни за нарушение или за реална опасност такава да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, **доколкото са известни**. Към сигнала си можете да приложите всякакви документи или информация, които да подкрепят твърденията Ви, както и можете да посочите лицата, които биха могли да потвърдят съобщените от Вас данни или да предоставят допълнително информация.

Насърчаваме Ви да подадете сигнал **в най-кратък срок** след като сте узнали или установили нарушение, за да можем възможно най-бързо и ефективно да предприемем действия относно него. Не се разглеждат сигнали, отнасящи се за нарушения, извършени преди повече от две години, освен ако става въпрос за тежко нарушение.

Може да подадете сигнал **анонимно**, използвайки вътрешния канал на Дружеството. Ако анонимният сигнал съдържа достатъчно информация, която позволява извършването на проверка, Дружеството ще направи проверка и ще предприеме последващи действия, когато това е нужно за преустановяване или предотвратяване на нарушението.

5. КАКВО СЕ СЛУЧВА, СЛЕД КАТО ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ЗА НАРУШЕНИЕ?

Когато подадете сигнал за извършено нарушение чрез вътрешния канал на Дружеството и сигналът не е анонимен, в 7-дневен срок от получаването на сигнала Лицето за контакт ще Ви уведоми, че сигналът е получен.

Лицето за контакт ще извърши проверка на сигнали, които са правдоподобни и обосновани. Когато сигналът съдържа очевидно неверни или заблуждаващи твърдения, той ще Ви бъде върнат с указание за поправка на твърденията и за отговорността, която носите за убеждаване. Сигналът ще Ви бъде върнат, ако не съдържа необходимите данни за извършване на проверка и в предоставения допълнителен срок Вие не сте отстранили нередовностите.

Лицето за контакт ще се свърже с Вас, ако е необходимо да представите допълнително информация за целите на проверката по сигнала.

В срок не по-късно от три месеца от потвърждаването за получаването на сигнала, Лицето за контакт ще Ви предостави обратна информация за предприетите действия във връзка с подадения от Вас сигнал. Информацията се предоставя независимо дали проверката е приключила или е още в ход. Независимо от посоченото, във всеки един момент, Вие може да поискате информация от Лицето за контакт относно подадения от Вас сигнал.

След приключване на проверката по сигнала, ще получите информация за окончателните резултати от проверката.

6. С КАКВА ЗАЩИТА СЕ ПОЛЗВАТЕ, АКО ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ?

Когато подадете сигнал за извършено нарушение, сигналът не е анонимен и към момента на подаване на сигнала сте имали основания да вярвате, че информацията по сигнала е вярна, **на Вас Ви се гарантира следната защита:**

6.1 Поверителност

Вашата самоличност ще бъде запазена в тайна и няма да бъде разкривана на други лица както по време, така и след приключване на проверката по подадения от Вас сигнал, освен ако това не е абсолютно наложително, или с Вашето писмено съгласие.

6.2 Защита от ответни действия

Ще бъдете защитени от всякакви ответни действия, както и от заплахи или опити за такива по повод подадения от Вас сигнал. Ако като Сигнализиращото лице станете обект на такива ответни действия, моля да уведомите Лицето за контакт, за да Ви бъде оказано незабавно съдействие.

6.3 Освобождаване от отговорност за получаването, достъпа и оповестяването на информацията

Няма да носите отговорност за получаването или достъпа до съобщената информация, освен ако това не представлява престъпление. Няма да носите отговорност за разкриването на информация, при условие че е имало основателни причини да считате, че информацията е вярна и че подаването на сигнала е необходимо за разкриване на нарушението.

7. КЪДЕ ДА НАМЕРИТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ?

При въпроси, свързани с подаването на сигнали за нарушения и защитата, с която се ползват Сигнализиращите лица, моля да се свържете с Лицето за контакт на посочените в т. 4 по-горе данни за контакт.

Информация относно подаването на сигнал чрез външния канал или чрез оповестяване на информация, може да получите на сайта на Комисията за защита на личните данни, както следва:

<http://www.cdpd.bg>

„Каолин“ ЕАД