

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ
ЗА НАРУШЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ
СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
(обнародван ДВ, бр. 11/02.02.2023 г. в сила от 04.05.2023 година)

1. Какъв е редът за подаване на сигнал в „СПОРТ-ДЕПО“ АД?

Сигнали за нарушения или установена опасност от извършване на нарушения могат да се подават писмено на следния адрес на електронна поща: whistleblowingchannel@sportdepot.bg или устно до Отговорното лице.

Към сигнала могат да бъдат приложени всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения и/или позоваване на документи, в т. ч. и посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Сигналят трябва да съдържа минимум следната информация:

- данни на сигнализиращото лице – три имена, адрес, телефон за обратна връзка и електронен адрес на подателя, ако има такъв, както и други контакти за обратна връзка (по избор на сигнализиращото лице);
- дата и час на извършване на нарушението – когато са известни;
- дата и час на узнаване на нарушението и обстоятелствата, свързани с него;
- лице, което е извършило нарушението или срещу което се подава сигнала и неговата месторабота в случай, че са известни на сигнализиращото лице;
- наличие на друго лице – свидетел или съучастник в извършване на нарушението;
- описание в какво се изразява нарушението - конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на самото деяние или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
- други данни и обстоятелства, които лицето, подаващо сигнала счита за важни – включително и посочване на помощник, ако има такъв;
- реална опасност за извършване на нарушение;
- подпис, електронен подпис или друга идентификация на лицето, подало сигнала.

Ако минимално необходимото съдържание не бъде предоставено, сигналят се оставя без движение, като на Сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности – те трябва да бъдат коригирани в 7-дневен срок. Ако нередовностите не бъдат отстранени, сигналят заедно с приложенията към него ще бъдат върнати обратно на Сигнализиращото лице.

Преди да се пристъпи към разглеждане, сигналят се подлага на формален преглед от Отговорното лице – по време на формалния преглед Отговорното лице, установява дали сигналят попада в някоя от хипотезите, изброени в точка 1 от настоящия Информационен лист.

Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години. За анонимен ще се счита и сигнал, в който се съдържа информация за Сигнализиращото лице, но се окаже, че тази информация е невярна (освен в случаите на явна фактическа грешка) или че тази информация се отнася за друго физическо лице.

1.1. Подаване на устен сигнал

Устен сигнал се подава пред Отговорното лице по един от следните начини:

- телефонен разговор;
- други системи за гласови съобщения;
- лична среща с Отговорното лице – при изрично поискване от Сигнализиращото лице.

По време на приемането на сигнала Отговорното лице събира изложените от Сигнализиращото лице факти и обстоятелства в нарочен протокол. След като Сигнализиращото лице е изложило всички факти и обстоятелства, то има право да се запознае със съдържанието на протокола – запознаването с протокола става съобразно начина, по който устният сигнал е подаден. Ако бъдат констатирани неточности, разминавания или грешки, те се коригират незабавно от Отговорното лице. Сигнализиращото лице има право да се запознае отново с протокола след направените корекции.

След надлежното попълване на протокола, Отговорното лице попълва Формуляр по образец, съгласно изложените факти и обстоятелства в сигнала. Сигнализиращото лице има право, но не е задължено да подпише Формуляра по образец след съставянето му от Отговорното лице.

1.2. Подаване на писмен сигнал

Писмен сигнал може да бъде подаден, чрез попълването на формуляр по образец (който може да бъде изтеглен от [тук](#)) или чрез волеизявление в свободен текст. Използването на Формуляра по образец от Сигнализиращото лице не е задължително.

Подаването на сигнала може да стане по някой от следните начини:

- подаване лично или чрез пълномощник, по пощата или чрез лицензиран пощенски оператор на следния адрес: гр. София, П.К. 1715, район „Младост“, ул. „Васил Радославов“ № 6, сграда Спорт депо, ет. 3;
- изпращане на следния адрес на електронна поща: whistleblowingchannel@sportdepot.bg.

Ако в подадения сигнал (независимо от формата) липсва част от задължителна информация, посочена по-горе в т. 2, то Сигнализиращото лице ще бъде писмено уведомено за нередовността на сигнала и то ще разполага със срок от 7 (седем) дни да предостави нужната информация. В случай, че информацията не бъде предоставена в посочения срок, сигналът няма да бъде разгледан по същество.

Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години. За анонимен се счита и сигнал, съдържащ информация за Сигнализиращото лице, но за който в

последствие се окаже, че посочената информация е невярна, освен в случаите на явна фактическа грешка, или посочената информация касае друго физическо лице.

2. За какъв вид нарушения може да се подаде сигнал?

Сигнал може да бъде подаден за нарушения в следните области:

- обществени поръчки;
- финансови услуги, продукти и пазари и предотвратяването изпирането на пари и финансиране на тероризма;
- безопасност и съответствие на продуктите;
- безопасност на транспорта;
- опазване на околната среда;
- радиационна защита и ядрена безопасност;
- безопасност на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
- обществено здраве;
- защита на потребителите;
- защита неприкосновеността на личния живот и личните данни;
- сигурност на мрежите и информационните системи;
- финансови интереси на ЕС;
- нарушение на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от ДФЕС (Договор за функциониране на Европейски съюз), включително правилата на ЕС и на 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 лицето е узнало във връзка с извършването на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения;
- правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
- трудово законодателство;
- законодателство, свързано с изпълнението на държавна служба.

Ако сигналът не попада в посочения материален обхват, то той не подлежи на разглеждане. Независимо от това, сигналът може да бъде разгледан по определения в друг нормативен акт или в съответния вътрешен документ, приет от Дружеството, ред.