

ЗАПОВЕД №1/08.04.2024г.

На основание чл. 12, ал. 1, т. 3 и ал. 4, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

ЗАПОВЯДВАМ:

1. В ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД (Дружеството) се създава канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН, закона), както и Регистър по чл. 18 от закона.

2. Регистърът за подадените сигнали по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН е интегриран в „СИСТЕМА ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ“ и се води от служителите по т. 4.

3.1. Сигналите по смисъла на ЗЗЛПСПОИН се подават във формата и със съдържанието, определени във формуляра по чл. 15, ал. 2 от закона чрез платформата „СИСТЕМА ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ“ на адрес: [Whistle blowing \(crsys.org\)](https://new1.assetins.bg/), към която има връзка от корпоративната страница на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, <https://new1.assetins.bg/>.

3.2. В случаите, когато сигнал се подава устно, служителят по т. 4 попълва формуляра по чл. 15, ал. 2 от закона и предлага на подаващия сигнала да го подпише. Служителят извършва и вписването на устния сигнал в Регистъра към платформата „СИСТЕМА ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ“.

3.3. Сигналите за нарушения не се регистрират в общата регистратура и деловодната система на Дружеството, а ако такъв сигнал е получен в отдел деловодство или е предаден на служител, различен от служителя, отговарящ за обработването на сигнали, документацията се предава незабавно на лицето по т. 4. В случаите по предходното изречение, на всеки неоторизиран служител, който е имал достъп до съдържанието на сигнала, данни за неговия подател и/или засегнатото от сигнала лице, се забранява да разкрива каквито и да били данни и информация.

4. Определям следните служители за лица, които отговарят за разглеждането на сигнали:

4.1. Ръководителят на функцията за съответствие отговаря за разглеждането на сигнали, с изключение на случаите по т. 4.2;

4.2. В случаите, когато подаден сигнал поставя лицето по т. 4.1 в конфликт на интереси или продължителното му отсъствие ще доведе до неспазване на предвидените в ЗЗЛПСПОИН срокове, действията по разглеждане на сигнали се извършват от юрисконсулт в дирекция „Административно - правна“.

5. Служителят по т. 4 приема, регистрира, проверява и обработва подадените сигнали, като извършва съответните действия, предвидени в чл. 15 – чл. 18 от закона.

6. Не се образува производство по:

6.1. Анонимни сигнали;

6.2. Сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години;

7. Образувано производство по ЗЗЛПСПОИН се прекратява:

7.1. В случаите по чл. 15, ал. 5 – ако сигнализиращото лице не е отстранило допуснатите нередовности в 7-дневен срок, като сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице;

7.2. Когато сигналът не попада в обхвата на ЗЗЛПСПОИН или неговото съдържание не дава основания да се приеме за правдоподобен;

7.3. Сигнал, който съдържа очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връща с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набещдаване. Производството се прекратява, ако подателят не поправи сигнала в срок от 7 дни от получаване на искането за поправка;

7.4. Когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия;

7.5. В случаите на повторен сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия.

7.6. Когато се установят данни за извършено престъпление, сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата.

8. При получаване на сигнал, служителят по т. 4 създава уникален идентификационен номер /УИН/, който осигурява отчетност и проследимост на всеки сигнал във връзка с контролните правомощия на Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/. За получаването на УИН служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, предоставя следната информация:

8.1. Наименование и ЕИК на Дружеството;

8.2. Идентификационни данни на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала;

8.3. Предмет на сигнала (съответните области, посочени в чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН);

8.4. Начин на получаване (писмено или устно).

9. Обработването на лични данни по силата на ЗЗЛПСПОИН се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, като не се допуска събирането на лични данни, които явно не са от значение за разглеждането на конкретния сигнал.

10. Одобрявам Правила за разглеждане на сигнали, представляващи Приложение №1 към настоящата заповед, както и Информационна брошура, представена в Приложение №2.

11. На основание чл. 12, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН, настоящата заповед, заедно с Информационната брошура, представена в Приложение №2, да бъдат публикувани на корпоративната страница на Дружеството, както и линк към „Система за поверително подаване на сигнали“ на адрес: [Whistle blowing \(crsys.org\)](https://www.whistleblowing.org).

Заповедта да бъде връчена на ръководителя на функцията по Съответствие и юрисконсултите в дирекция „Административно - правна“ – за изпълнение.

Заповедта, заедно с нейните приложения, да бъде изпратена по електронна поща на всички служители на Дружеството, както и да се публикува във вътрешна мрежа, на Public (P:) – папка Заповеди.

**МИЛЕН ДРАГНЕВСКИ – (п)
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**