

# Ситибанк Европа АД, клон България

## Указания за подаване на сигнали

### 1. Цел

Сити се ангажира да насърчава и укрепва култура на етично поведение и вземане на решения, както и да се справя своевременно с проблеми, които могат да изложат на риск Сити, нейните служители, клиенти и други заинтересовани страни.

Тези временни Указания се въвеждат в резултат на българския Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Законът), с който се транспонира Директива (ЕС) No 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на ЕС и българското право (заедно "**Закон за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения**").

Обработката на лични данни съгласно настоящите Указания ще се извършва в съответствие с Политиките за поверителност на служителите на Сити в ЕС и регион Европа, Близък изток и Африка.

Настоящите Указания се прилагат по отношение на Ситибанк Европа АД, клон България (СЕР България).

### 2. ОБХВАТ

Настоящите Указания се прилагат за лица, които получават информация за възможни нарушения във връзка с работата си (изброени в раздел 4 и наричани в настоящите Указания „Основателни опасения“) и подават сигнал за едно или повече Основателни опасения чрез Българския канал за подаване на сигнали (вж. раздел 5), включително настоящи или бивши: служители, държавни служители\* или други лица\* в подобни отношения, независимо от дейността, в която са ангажирани, получаваното възнаграждение и източника на финансиране; всички лица, работещи под надзора и ръководството на изпълнители, подизпълнители и доставчици, лица, упражняващи свободна професия\*, лица със статут на самостоятелно заети лица\*, персонал на агенции, стажанти, акционери, доброволци или стажанти, кандидати за работа, които са участвали в процеса на набиране на персонал или други предоговорни отношения, лица придобили информация за нарушения в качеството им на членове на административни, управителни или надзорни органи, членове на одиторски комитети (включително членове без изпълнителни функции\*), физически лица, участващи в предоговорни преговори (различни от процеса на набиране на персонал), и лица с трудов стаж, служители или държавни служители, които докладват или оповестяват публично информация за нарушения, придобита в рамките на трудови отношения, които вече са приключили. ("**Сигнализиращо лице**").

### 3. КАКЪВ Е ПРОЦЕСЪТ ЗА ЕСКАЛИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИ В СИТИ?

Независимо от прилагането на настоящите Указания, всеки може да продължи да сигнализира за проблеми (включително всякакви Основателни опасения) като използва другите канали, посочени в Политиката за ескалация на Сити, включително чрез горещата линия на Сити за етични проблеми (където могат да се подават анонимни сигнали):



**Обадете се** на горещата линия на Сити за етични проблеми, която е на разположение 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата на няколко езика, като потърсите опциите за набиране, налични за вашето местоположение в инструкциите за набиране по [държави](#).

Обажданията, направени по мобилен телефон, могат да доведат до такси от вашия оператор. Моля, консултирайте се с вашия оператор, преди да наберете. Като алтернатива можете да използвате един от методите посочени по-долу.



Подаване на уебсайт - [Кликнете тук, за да съобщите за проблем](#).

\* Доколкото такива лица могат да подадат Основателни опасения до Ситибанк Европа АД, клон България.

## Ситибанк Европа АД, клон България Указания за подаване на сигнали

Моля, имайте предвид, че когато лице подаде сигнал за проблем, включително Основателно опасение, до канал, различен от българския Вътрешен канал за подаване на сигнали, проблемът ще бъде обработен в съответствие с процесите и процедурите, уреждащи съответния канал за ескалация, а не непременно в съответствие с изискванията на **българския Закон за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения**.

#### 4. КАКВИ ВИДОВЕ ОПАСЕНИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ ДОКЛАДВАНИ?

Нарушенията, за които могат да бъдат подавани Основателни опасения чрез българския Вътрешен канал за подаване на сигнали, са посочени в законодателството, което понастоящем включва нарушения в областта на:

<ul style="list-style-type: none"><li>• Обществените поръчки</li><li>• Финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма</li><li>• Безопасността и съответствието на продуктите</li><li>• Безопасността на транспорта</li><li>• Опазването на околната среда</li><li>• Радиационната защита и ядрената безопасност</li><li>• Безопасността на храните и фуражите и здравето на животните и хуманното отношение към тях</li><li>• Общественото здраве</li><li>• Защитата на потребителите</li><li>• Защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни, и сигурността на мрежите и информационните системи</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Нарушения, засягащи финансовите интереси на ЕС</li><li>• Нарушения, свързани с вътрешния пазар на ЕС, включително нарушения на правилата за конкуренцията и държавните помощи</li><li>• Правилата относно корпоративното данъчно облагане, включително всякакви данъчни договорености</li><li>• Извършени престъпления, за които Сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.</li><li>• Нарушаване на правилата за изплащане на публични държавни и общински вземания;</li><li>• Нарушаване на трудовото законодателство и законодателството свързано с изпълнението на държавна служба;</li></ul>
--	--

Тези Указания не се прилагат в случай на нарушения на:

- a) правилата за обществените поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
- b) защитата на класифицираната информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;
- c) поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето;
- d) правилата на наказателното производство.

#### 5. КАК ДА ДОКЛАДВАМЕ ЧРЕЗ БЪЛГАРСКИЯ (ВЪТРЕШЕН) КАНАЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ?

Ако Сигнализиращото лице желае да подаде сигнал за Основателно опасение чрез българския Вътрешен канал за подаване на сигнали, то може да го направи устно, писмено или по имейл.

В случай че Основателното опасение е подадено в писмен вид, Сигнализиращото лице следва да попълни Формуляр за регистриране на сигнал (Приложение 1).

В случай, че Основателното опасение е подадено устно, Формулярът за регистриране на сигнал трябва да бъде попълнен от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали и Сигнализиращото лице може да го подпише.

Когато Формулярът за регистриране на сигнал не е попълнен в съответствие с изискванията на българския Закон за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, на Сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередности в 7-дневен срок от получаването на Основателното опасение. Ако нередностите не бъдат отстранени в този срок, Формулярът за регистриране заедно с всички приложени към него документи трябва да бъдат върнати на Сигнализиращото лице.

Поверителността на сигнала е напълно гарантирана.

\* Доколкото такива лица могат да подадат Основателни опасения до Ситибанк Европа АД, клон България.

## Ситибанк Европа АД, клон България Указания за подаване на сигнали

Вътрешният канал за подаване на сигнали се управлява от лице(а) (Служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали) или от отдел, натоварен с тази задача.

Основателното опасение трябва да бъде възможно най-конкретно и да включва подробности, като например вида на нарушението, което лицето докладва, къде и кога са настъпили съответните събития, кой е замесен и кой има информация за въпроса, който лицето докладва, как лицето или организацията е извършило нарушението и всички документи или други източници, които подкрепят информацията в доклада.

Чрез българския Вътрешен канал за подаване на сигнали не могат да се подават анонимни сигналите и всеки получен анонимен сигнал няма да бъде регистриран, както и няма да бъдат предприети последващи действия във връзка с него. Не могат да се подават сигнали за нарушения, извършени преди повече от две години, и всеки такъв получен сигнали няма да бъде регистриран, както и няма да бъдат предприети последващи действия във връзка с него.

*Служителят за контакт* във връзка с Указанията, както и *Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали* е Божидара Борисова, служител осъществяващ функцията по съответствие с нормативните изисквания за Ситибанк Европа АД, клон България и/или Марин Бонев, служител в Дирекция Правен и Нормативен контрол на Ситибанк Европа АД, клон България.

*Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали ще бъде отговорен за:*

- *Потвърждаване получаването на Вашия сигнал в рамките на седем дни.*
- *Документиране на устно получени Основателни опасения.*
- *Поддържане на регистъра на подадените сигнали.*
- *Поддържане на комуникация с Вас, включително искане на допълнителна информация за сигнал, когато е необходимо.*
- *Проследяване/разследване на сигнала, за да се прецени точността на твърденията, направени в сигнала.*
- *Предоставяне на обратна връзка за Вашия сигнал. Обратната връзка ще бъде предоставена в разумен срок, който няма да надвишава три месеца от потвърждаване получаването на Вашия сигнал.*
- *В случай, че фактите, представени в Основателното опасение, се потвърдят: а) организира последващите действия; б) дава съвет на Ситибанк Европа АД, клон България за мерките, които трябва да бъдат предприети за преустановяване или предотвратяване на нарушението; в) насочва Ви към компетентните органи, когато правата Ви са засегнати; г) препраща Основателното опасение на органа за външно подаване на сигнали, ако е необходимо да се предприемат действия от негова страна, за което ще бъдете предварително уведомени.*

### 6. ЗАЩИТА СРЕЩУ ОТВЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

Сити забранява всяка форма на ответни действия срещу всеки, който подава сигнал или повдига въпрос, свързан с етиката, дискриминацията или тормоза; съобщава за предполагаеми нарушения на закон, наредба, правило или нарушение на политика, стандарт, процедура или Кодекса за поведение; или участва в последващо разследване на такива опасения.

Служителите, които предприемат ответни действия с цел отмъщение срещу колега, защото е подал сигнал или е повдигнал въпрос, поискал е разумни условия, съобщил е за нарушение или е участвал в разследване, подлежат на дисциплинарни мерки, включително прекратяване на трудовото правоотношение или друго правоотношение със Сити.

### 7. РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ

#### Поверителност

Всички Основателни опасения, докладвани чрез българския Вътрешен канал за подаване на сигнали, се третират с най-висока степен на конфиденциалност, в съответствие с необходимостта от разследване и разглеждане на въпроса и при спазване на приложимите закони и разпоредби, включително българския Закон за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения.

\* Доколкото такива лица могат да подадат Основателни опасения до Ситибанк Европа АД, клон България.

## Ситибанк Европа АД, клон България Указания за подаване на сигнали

Самоличността на Сигнализиращото лице се разкрива само на лицата, които отговарят за провеждане на разследването на конкретния сигнал.

### Външен канал за подаване на сигнали

Нищо в тези Указания не забранява на Сигнализиращото лице да подава сигнала на компетентния външен орган – Комисия за защита на личните данни, включително или на други посочени лица или компетентни органи съгласно българския Закон за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, или по друг начин да предоставя информация, да подава жалба или да участва в разследвания или производства с тези органи. Контактите на Комисията за защита на личните данни (Комисията) са следните:

<b>Комисия за защита на личните данни</b> Комисията за защита на личните данни е централен орган за външно подаване на сигнали и ще препраща сигнали към съответните компетентни органи (това включва: Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за финансов надзор, директорът на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, министърът на транспорта и съобщенията, министърът на околната среда и водите, директорът на Агенцията за ядрено регулиране, главният държавен инспектор по здравеопазването, Комисията за защита на потребителите, българският екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност, министърът на финансите, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", областният управител на съответната община, където сигналът е докладван или друг компетентен орган на изпълнителната власт на Република България, в зависимост от сигнала). Доклади могат да се подават и директно до тези органи.	Данни за контакт:  Комисия за защита на личните данни Адрес: бул. "Проф. Цветан Лазаров" 2, 1592 София, Тел./факс: +359 2 915 35 25; Е- поща: kzld@cpdp.bg.
--	--

В зависимост от естеството на сигнала може да подадете сигнал до институция, орган, служба или агенция на Европейския съюз. Докладващите лица не са длъжни да уведомяват Сити за това.

### ДОКУМЕНТИ, РАЗГЛЕДАНИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ УКАЗАНИЯ

Документ	Препратка	Обосновка
Директива	Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза	За да се гарантира, че насоките са приведени в съответствие с директивата.
Закон	Закон за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения (Законът)	За да се гарантира, че насоките са приведени в съответствие с националното законодателство.

Настоящите Указания се преразглеждат най-малко веднъж на всеки три години. Преразглеждането на Указанията включва и преразглеждане на предприетите последващи действия във връзка с подадени сигнали, както и наличната практика за прилагане на българския Закон за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения.

\* Доколкото такива лица могат да подадат Основателни опасения до Ситибанк Европа АД, клон България.