



Политика на УниКредит Булбанк АД и нейните дъщерни
дружества

**ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ НА НЕДОПУСТИМО
ПОВЕДЕНИЕ**

РЕЧНИК И СЪКРАЩЕНИЯ

Собственик	Регулативен контрол, Антикорупционен отдел, Управление, Обучение и бизнес мениджмънт	
Процес	Тип: Управление и контрол MG: Риск и контрол MP: Регулативен мениджмънт EP: Дефиниране и управление на риска	
Контакти	Потвърждаване на съдържанието на документа	Ливио Лазарино Антикорупционен отдел, Сигнализиране на недопустимо поведение и конфликт на интереси Тел. +39 348 1481214 E-mail: Livio.Lazzarino@unicredit.eu
	Оперативна помощ	Елизабета Сормани Антикорупционен отдел, Сигнализиране на недопустимо поведение и конфликт на интереси Тел. +39 02 88624725 E-mail: Elisabetta.Sormani@unicredit.eu
Звена на холдинговото дружество, участващи в процеса на споделяне	Правни и трудови спорове	
	Предотвратяване на финансови престъпления	
	Одит на управление на риска и управленски процеси	
	Одит на бизнес процеси и клонова мрежа	
	Правно	
	Предотвратяване на измами	
	Защита на личните данни	
	L.D. 231/01 Compliance & Italian LEs Oversight	
Компетентни звена на холдинговото дружество	Регулативен контрол, Oversight, Управление и бизнес мениджмънт	
ЮЛ участващи в процеса на споделяне	УниКредит АГ	
	УниКредит Австрия АГ;	
	АО УниКредит Банк	
	УниКредит Банк Сърбия	
	УниКредит Банк АД Баня Люка	
	УниКредит Банк Унгария	
	УниКредит Банк Чехия и Словакия а.с	
	УНИКРЕДИТ БАНК СА	
	СИА УниКредит Лизинг	
	УниКредит Булбанк АД	
	УниКредит Банка Словения а.д	
	УниКредит Сървисис	

	Загребска банка д д		
	Япъ ве креди Банкаси АС		
	Директно контролирани ЮЛ	Инди­ректно контролирани ЮЛ²	Други индикации³
Адресати Юри­дически лица (минимален обхват)¹	Антемис Ево АО Уни­кредит Банк Бавария Сервикос де Реп­ре­сента­као Комършал Лтда Капитал Дев С.п.А Кордусио СИМ С.п.А Кордусио Сосиета Фи­ду­ци­ария пер Азиони Кривели Ц.и.А Нуова Компаниа ди Парте­ци­пазиони С.п.А ПИРТА Вервалтунгс Гмб СИА " Уни­кредит Лизинг" Уни­кредит (Ук) Тръст Сървисес Уни­кредит Банк АД Баня Люка Уни­кредит АГ Уни­кредит Австрия АГ Уни­кредит Банк Чехия и Словакия а.с. Уни­кредит Банк Унгария Уни­кредит Банк Ирлания Уни­кредит Банк СА. Уни­кредит Банк Сърбия Уни­кредит Банк Сло­ви­е­ния Уни­кредит бпк Мор­гидж Уни­кредит Банк АД Уни­кредит Фактоинг Спа Уни­кредит Глобал Лизинг Експорт ГбмХ Уни­кредит Интернешънъл Банк (Люксембург) СА Уни­кредит Лизинг Спа Уни­кредит майЕйджънтс. Уни­кредит ОБГ Срл Уни­кредит Сървисес СЦпА. Уни­кредит Су­би­цио Каса Уни­кредит Търнараунд Мениджмънт GmbH Висконти Срл. Загребска банка ДД Япи ве креди Банкаси АС		
Адресати Уни­кредит С.п.А. Чуж­дестранни клонове	Париж; Лондон; Нью Йорк; Мадрид; Мюнхен; Шанхай; Абу Даби		

¹ Дружествата от групата могат да разпространят настоящата политика и до техни дъщерни дружества

² При необходимост

³ При необходимост; напр. Вид правно образување (банка, финансова институция, ...)

Заменени/ревизираны регулации и важны промени

Заменени/ревизиран и регулации	Заменени/ревизираны регулации дата	Причини/обобщение за промените	Тип на промяна
GRETEL: UC 2013-069 IR 511/2	01/08/2013	Процес на подобряване и обновяване на регулациите	Замяна

Свързаны груповы регулации

Име	Сигнатура	Кратко описание
<i>Global Policy – Anti-Retaliation</i>	GRETEL: UC-2019-096 IR 1500/1	Политиката определя принципите за идентифициране на репресивны мерки и свързаните с тях мерки за защита.
<i>Global Policy – Policy against Harassment, Sexual Misconduct and Bullying</i>	GRETEL: UC-2019-095 IR 1499/1	Политиката определя принципите за идентифициране на насилието, сексуалния тормоз и малтретирането и свързаните с тях мерки за защита.
<i>Global Policy Anti –Bribery and Anti-Corruption</i>	GRETEL: UC-2018-008 IR 1299/1	Политиката определя принципите за идентифициране и предотвратяване на потенциален подкуп или корупция.
<i>Global Policy - Anti-Money Laundering and Countering of Terrorist Financing</i>	GRETEL: UC-2017-041 IR 1174/1	Политиката осигурява рамка с правомощия на високо равнище за идентифициране на потенциалните рискове, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма, и за подпомагането им при определянето на начините за управление на тези рискове.
<i>Global Policy - Financial Sanctions</i>	GRETEL: UC-2016-015 IR 1031/1	Политиката определя принципите и правилата за дефиниране на рамката с правомощия, чрез която Групата управлява своите рискове по отношение на финансовите санкции.
<i>Global Policy - Single Antitrust Rulebook Antitrust and Unfair Commercial Practices</i>	GRETEL: UC-2016-134 IR 1132/1	Политиката определя правила и стандарти относно отношенията с конкуренти и нелоялните търговски практики.
<i>Global Policy - Market Abuse</i>	GRETEL: UC-2016-029 IR 1044/1	Политиката дефинира принципите, правилата и стандартите на Групата, за да се гарантира спазването на разпоредбите на Регламента за пазарните злоупотреби.

<i>GOR - Market Abuse Trade Surveillance & Case Management</i>	<i>GRETEL: UC-2017-090 IR 1215</i>	Политиката определя изискванията за търговско наблюдение и управление на казуси за ефективно наблюдение на търговските дейности с цел идентифициране на потенциални пазарни злоупотреби.
<i>Global Policy - Privacy</i>	<i>GRETEL: UC-2018-041 IR 480/4</i>	Политиката определя минимални изисквания за въпроси, свързани със защитата на данните на ниво Група.
<i>Global Policy - Provision of investment services and activities under MIFID II</i>	<i>GRETEL: UC-2017-130 IR 1244</i>	Политиката предоставя на УниКредит С.п.А. и на дружествата от Групата общи стандарти и минимални изисквания при предоставянето на инвестиционни услуги и дейности, попадащи в обхвата на MIFID II, с изключение на допълнителни услуги.
<i>Global Policy - Complaints Management</i>	<i>GRETEL: UC-2014-086 IR 460/3</i>	Политиката определя принципите и правилата за всички служители, които трябва да следват, за да идентифицират и да работят с жалби
<i>Global Policy - Antifraud</i>	<i>GRETEL: UC-2018-080 IR 906/4</i>	Политиката определя ролята на сигурността както на глобално, така и на местно ниво и ролята на другите банкови функции в отговор на рисковете от измами, които засягат юридическите лица на Групата на УниКредит.
<i>Global Policy - Compliance Culture</i>	<i>GRETEL: UC-2016-108 IR 1112/1</i>	Политиката определя принципите и насоките за установяване, насърчаване и поддържане на културата в областта на регулативното съответствие.
<i>Global Policy - Code of Conduct</i>	<i>GRETEL: UC 2017-055 IR 1187/1</i>	Политиката изброява принципите, с които трябва да се съобразяват всички служители и трети страни от УниКредит, за да осигурят високи стандарти на професионално поведение и почтеност, свързани с тяхната дейност в или от името на УниКредит.

Адресати

Раздели засягащи УниКредит С.п.А	<i>Всички раздели в документа.</i>
Раздели засягащи адресати лица	<i>Всички раздели в документа.</i>
Раздели засягащи адресатите-чуждестранни клонове на УниКредит С.п.А	<i>Всички раздели в документа.</i>

Съдържание

РЕЧНИК И СЪКРАЩЕНИЯ.....	1
1. ВЪВЕДЕНИЕ	7
1.1. Цел	7
1.2. Адресати	7
1.3. Речник.....	8
1.4. Сигнали за недопустимо поведение.....	8
1.5. Разследване	10
1.6. Резултат от разследването	11
2. ГРУПОВИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА	12
2.1. Защита на сигнализиращия, на свидетелите и на засегнатото лице.....	12
2.2. Защита на данните и попълване на документацията.....	12
2.3. Обучения.....	13
2.4. Отговарящ за вътрешната система за докладване на нарушенията („Whistleblowing Champion“). Контрол и докладване.....	13
3. АНЕКС	14

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. Цел

УниКредит Булбанк АД се ангажира да насърчава корпоративна култура, основана на етично поведение и добро корпоративно управление и поради тази причина УниКредит Булбанк АД осъзнава важноста на Политиката, регулираща сигналите за недопустимо поведение на служители и трети страни („Политика за сигнализиране на недопустимо поведение“).

Тази политика определя адекватни комуникационни канали за получаване, анализ и използване на сигнали за недопустимо поведение в УниКредит Булбанк АД и нейните дъщерни дружества.

Целта на тази политика е да създаде корпоративна среда, в която служителите и третите страни могат свободно да изготвят доклади за неприемливо поведение в УниКредит Булбанк АД и нейните дъщерни дружества, тъй като те се считат за значително допринасящи за автокорекцията и постигането на желаните резултати.

Тази политика трябва да се чете в съответствие с политиките “Кодекс за поведение”, “Защита против репресивни мерки” и “Политика срещу насилието, сексуалния тормоз и малтретирането”, като имплементирани в УниКредит Булбанк АД и нейните дъщерни дружества.

Недопустимо поведение представлява всяко действие или бездействие по време на работа или което оказва влияние върху нея, което уврежда, излага на опасност, или може да навреди на целите или репутацията на УниКредит Булбанк АД и нейните дъщерни дружества или техните служители, включително и поведение, което е:

- незаконно, непочтено или неетично;
- в нарушение на закона или регулациите;
- в нарушение на вътрешните правила на Банката.

Тази политика намира приложение при следните неизчерпателно изброени случаи, в т.ч.:

- Подкупи и корупция;
- Пране на пари;
- Нарушения на финансови санкции;
- Неетично или непрофесионално бизнес поведение;
- Нарушаване на антиотръстовите правила;
- Търговия с вътрешна информация и / или манипулиране на пазара;
- Сексуално неправомерно поведение;
- Тормоз;
- Измами;
- Злоупотреба с конфиденциални данни на клиенти или на компанията;
- Нарушаване на местните закони и регулации;
- Несъответствие с груповите политики и процедури;
- Нарушения на Кодекса на поведение и Етичния кодекс;
- Други неправомерни действия или практики..

1.2. Адресати

УниКредит Булбанк АД и нейните дъщерни дружества, както и всички техни служители и всички трети страни, са задължени да спазват приложимите наднационални и национални закони и разпоредби. Като може да има държави, в които стандартите и изискванията на УниКредит Груп могат да надхвърлят изискванията на съответната национална юрисдикция. Може да има и поведения, които УниКредит Груп забранява независимо от това дали това поведение е забранено от закона. УниКредит Булбанк АД и нейните дъщерни дружества ще спазват стриктно стандартите на тази Политика, независимо дали сигнализираното поведение е забранено от закона или не.

УниКредит Булбанк АД и нейните дъщерни дружества гарантират, че за лицето, което сигнализира за недопустимо поведение, няма да има неблагоприятни последици от гледна точка на работни задачи или други свързани с работата дейности.

1.3. Речник

Термин	Дефиниция
Служители	Всички лица, свързани с УниКредит Булбанк АД и нейните дъщерни дружества и с юридически лица от УниКредит Груп чрез трудов договор (включително консултанти и служители) и всички членове на изпълнителни, стратегически и контролни органи.
Юридическо лице	Юридическо лице, пряко или непряко контролирано от УниКредит С.п.А
Групата	Групата, съставена от УниКредит С.п.А. и юридическите лица от групата (наричана по-нататък „УниКредит Груп“).
Трети страни	Физически или юридически лица, свързани с Групата чрез официално споразумение, като доставчици, изпълнители, обвързани агенти, акционери и др.

1.4. Сигнали за недопустимо поведение

Ако служител има основателно съмнение за осъществено недопустимо поведение или е вероятно то да се случи, той/тя следва да подаде сигнал за това до Директора на Управление „Регулативен контрол“ на УниКредит Булбанк АД (или, в случай на неговото отсъствие – до Директора на Управление „Вътрешен контрол“). В случай, че сигналът се отнася за гореспоменатите лица, служителят или трета страна следва да информира директно висшето ръководство на Банката или Ръководителя на службата по Регулативно съответствие на УниКредит Груп.

Ако даден сигнал е класифициран като измамен и ако сигналът е получен директно от функцията „Сигурност“ на Банката, тази функция разглежда сигнала в съответствие със своите вътрешни правила, като в същото време информира Директора на Управление „Регулативен контрол“. УниКредит въвежда система за справяне с измамите, която трябва да бъде имплементирана от всяко юридическо лице, член на Групата, с цел да се установи една ефективна среда за справяне с рисковете от измама и с цел да се защитят активите съгласно Политиката за борба с измамите.

Сигналите могат да се подават от служители или трети лица - идентифицирани или анонимни, през каналите за сигнализиране на недопустимо поведение. Те гарантират конфиденциалност на личността на сигнализиращия, освен ако сигнализиращият не се съгласи да разкрие самоличността си.

УниКредит Булбанк АД и нейните дъщерни дружества предпочитат сигналите да се подават от идентифицирани лица, защото в противен случай:

- Е по-трудно да се разследват засегнатите субекти, ако не могат да се задават последващи въпроси;
- Е по-трудно да се организира защитата на сигнализиращия, и
- Е по-трудно да се даде доклад за резултатите от разследването на сигнализиращия.

Сигналите трябва да съдържат определена информация и детайли, за да може да се започне разследване.

Каналите за подаване на сигнали за недопустимо поведение, дори ако сигналите са анонимни, са няколко, с цел да се гарантира конфиденциалността на самоличността на сигнализиращия.

- По телефон;
- На определен сайт;
- На имейл адрес;
- На хартия до определен адрес
- Чрез среща на живо.

Ако даден сигнал е изпратен на функция, различна от Регулативен контрол, тази функция трябва да го препрати с най-голяма спешност и поверителност на Регулативен контрол. Горното е приложимо независимо от използваните канали за подаване на сигнали за нередности и / или типа на получените сигнали (анонимни или неанонимни). Ако даден сигнал попада в обхвата на политиката за жалби и не е изрично обозначен като сигнал за недопустимо поведение, той се обработва съгласно процеса на разглеждане на жалби.

Ако служителите или третите лица имат някакви съмнения дали дадено поведение е недопустимо, те могат неофициално да обсъдят въпроса със своя ръководител или с Регулативен контрол, които ще разглеждат това обсъждане поверително.

След като бъде приет сигналът, Директорът на Управление „Регулативен контрол“ или човекът, избран да работи със сигнала („номинираното лице“), трябва да уведоми един или няколко от изброените лица (същите съставляващи Комитета по сигналите за недопустимо поведение; за да бъде спазена обективността при оценката на сигнала, най-малко две компетентни линии следва да бъдат представени в Комитета по сигналите за недопустимо поведение), взимайки мерки за запазване на конфиденциалността съгласно т.2.1 и т.2.2 по-долу:

- Директора на Управление „Човешки ресурси“;
- Местния Ръководител на службата по Антикорузионна политика;
- Местния Ръководител по борба с финансовите престъпления;
- Директора на Управление „Правно“;
- Директора на Управление „Сигурност“;
- Председателя на Комитета по риска (или еквивалентен орган);
- Всяко друго лице, определено от компетентните управителни органи;
- Председателят на Надзорния съвет тогава, когато за дружеството от Групата е приложимо италианското правило L.D. 231/2001 и сигналът се отнася за нарушение на Организационния модел, въведен съгласно споменатия L.D. или за престъпление, което е обект на същия L.D.

Директорът на Управление „Регулативен контрол“ или „номинираното лице“ и Комитета по сигналите за недопустимо поведение трябва да направят оценка на сигнала и ако според тях има реални доказателства за недопустимо поведение, трябва да назначат човек или звено за ръководител на разследването (нататък наричан „Разследващ“) с оглед на спецификите на въпроса и когато е нужно да информират ръководителя на Вътрешен контрол за началото на разследването.

Сериозни сигнали, дори анонимни, трябва да се управляват своевременно и конфиденциално с оглед специфичните групови процеси, които гарантират участие на Висшето ръководство на Групата на УниКредит С.п.А. в анализите, плана за действие и резултатите от разследването, препоръките и мониторинга. Сигнал може да се класифицира за сериозен, когато : (i) е квалифициран като такъв от Комитета по сигналите (ii) или човекът, обвинен в недопустимо поведение е на позиция от Висшето ръководство (iii) или се отнася до чувствителни процеси (пр. Чужди клонове не зачитат процедурите по борбата с прането на пари). Освен това, Директорът на Управление „Регулативен контрол“, номинираното лице или Комитетът по сигналите за недопустимо поведение следва да информира Изпълнителния директор и местния Форум за управление на сигнали за недопустимо поведение⁴ за сериозните случаи. В допълнение Директорът на Управление „Регулативен контрол“ следва да информира Директора на Регулативен контрол на УниКредит Груп по начин, който да гарантира конфиденциалност на имената на хората, участващи в процеса.

Всички сигнали както устни, така и писмени, ще бъдат взети под внимание от групата, а Регулативен контрол трябва да изпрати потвърждение за получаването на доклада до лицата, подали сигнала, в рамките на не повече от седем дни от получаването.

Ако няма достатъчни доказателства за недопустимо поведение, то сигнализиращият трябва да бъде уведомен за това.

Ако служителите или третите страни решат, че техният сигнал не е разгледан сериозно, трябва да се обърнат към Директора на Управление „Регулативен контрол“ на УниКредит Булбанк АД, към Директора на Регулативен контрол на УниКредит Груп или към „номинираното лице“. Сигналите се приемат на английски или на местния език.

Важно е да се отбележи, че във всяка страна местните надзорни органи могат да изградят канал за сигнализиране. Сигнализиращият може също да се свърже с надзорните органи, особено когато смята, че неговият сигнал не е или може да не бъде разгледан сериозно от страна на Групата. Независимо от това е препоръчително служителите и третите лица приоритетно да използват вътрешните канали за сигнализиране на УниКредит Булбанк АД и нейните дъщерни дружества.

УниКредит гарантира конфиденциалност и защита на данните и осигурява защита на сигнализиращия срещу всякакви репресивни мерки/действия (като, ако е нужно, може да се стигне до започване на дисциплинарна процедура срещу отговорния за тези мерки/действия), директни или индиректни, срещу сигнализиращия заради неговия сигнал.

Ако според становището на Комитета за сигнализиране на недопустимо поведение, служител или трета страна е подал сигнал недобросъвестно⁴, то действията му ще се разглеждат сериозно и могат да доведат до дисциплинарни или други правни действия.

1.5. Разследване

Разследващ:

- Трябва да вземе всички необходими мерки, за да осигури справедливо и безпристрастно разследване. Това означава, където се изисква от местното законодателство, да уведоми обектите на разследването, че срещу тях има доказателства или е започнала процедура и да им даде шанс да изложат своите позиции;
- Може да реши, с цел да подпомогне провеждането на необходимите проверки / разследвания, да предложи включване в процеса на функцията „Вътрешен контрол“ или друга контролна функция⁵. Всеки изготвен доклад ще бъде класифициран като "поверителен", който съгласно вътрешните правила за класифициране на информацията на "Вътрешен контрол", съответства на максималното ниво на поверителност;
- Може да потърси съвет от специалист (например правен съвет от външни лица или от вътрешни специалисти за Групата) по въпроси, за които не е достатъчно компетентен, както и може да изисква съдействие от всички служители;
- Трябва да осигури провеждането на разследването в подходящ срок и зачитайки конфиденциалността на сигнализиращия и хората замесени в случая по сигнала, включително обекта на разследване (физическото или юридическо лице, за което е сигнализирано);

Доколкото е позволено от местното законодателство, юридическото лице в групата трябва да информира за развитието на процеса на разследване на докладваното лице и на сигнализиращия.

4 Форумът за управление на сигнали за недопустимо поведение е съставен от Директорите на управления „Регулативен контрол“, „Вътрешен контрол“, „Риск“ и „Човешки ресурси“, като форумът следва да се събира, когато даден случай е оценен като „сериозен“. Директорът на Управление „Вътрешен контрол“ има статут на постоянен гост и няма право на глас.

⁴ Недобросъвестно подаване на сигнал се определя като сигнал, който не отговаря на истината и е необоснован, подаден с цел да причини щети или да навреди на един или повече служители или на групата.

⁵ Функцията Вътрешен контрол има правото в случай на несъгласие или недостиг на ресурси да не приеме задачата в съответствие с действащите правила на групата. В такъв случай разследващият / функцията отговорната за провеждане на разследването, следва да прецени дали да ескалира въпроса на вниманието на компетентните корпоративни структури. Тогава, когато задачата е приета, функцията Вътрешен контрол действа независимо и в съответствие с техния стандартен подход и цели, за което информират Директора на Управление „Регулативен контрол“.

1.6. Резултат от разследването

В края на разследването разследващият предава доклад на Комитета по сигнализиране на недопустимо поведение и ако се сметне за подходящо, се включва в процеса по Управление на сериозни сигнали.

Този доклад трябва:

- Да обобщава хода на разследването и доказателствата;
- Да прецени степента на несъответствие; и
- Да предложи мерки и действия, които да гарантират, че недопустимото поведение няма да се повтори отново в бъдеще

Комитетът по сигнализиране за недопустимо поведение може да направи предложения, когато е необходимо да се предприемат дисциплинарни действия. Компетентното звено в случай на дисциплинарни действия е Човешки ресурси.

Служител, който е извършил или е бил участник в действия квалифицирани като недопустимо поведение, няма да бъде защитен от възможни дисциплинарни мерки, само защото е докладвал своето или чуждо недопустимо поведение, в което е бил въввлечен и той. Горното обстоятелство обаче, може да бъде взето предвид в процеса на предприемане на дисциплинарни действия.

Сигнализиращият ще получи информация за последствията в срок от три месеца от подаването на сигнала.

Всяка компания от групата трябва да изпраща на УниКредит С.п.А периодичен отчет, в който са включени случаи, мерки и практики относно сигнализирането на недопустимо поведение за съответния период.

Съответният форум за управление на сигналите за недопустимо поведение на всяка компания от групата и този на УниКредит С.п.А. периодично следят за основните практики, мерки и действия, насочени към изграждане на поведение, което да спомага за предотвратяване на недопустимо поведение и сигнализиране за такова.

2. ГРУПОВИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА

2.1. Защита на сигнализиращия, на свидетелите и на засегнатото лице

УниКредит Груп осигурява на сигнализиращия защита срещу всяка форма на репресивни или дискриминационни мерки срещу него в резултат на добросъвестно подадения от него сигнал.

Всеки акт на репресия или дискриминация срещу сигнализиращия е забранен и ако се прецени за необходимо, може да се стигне до започване на дисциплинарни действия срещу извършителя.

Служителят, който сигнализира за недопустимо поведение може да поиска да бъде преместен в друг департамент, ако е необходимо, за да се избегне напрежението, което може да последва от сигнала. УниКредит Булбанк АД и нейните дъщерни дружества може да одобряват такива молби, ако сметнат за необходимо и обосновано.

УниКредит Булбанк АД и нейните дъщерни дружества осигуряват конфиденциалност на сигнализиращия, на свидетелите и на засегнатото лице (физическото или юридическо лице, за което е сигнализирано, че е извършил действия, квалифициращи се като недопустими)

УниКредит Булбанк АД и нейните дъщерни дружества ще запазят конфиденциалността на сигнализиращия, освен ако:

- Сигнализиращият се съгласи за разкриване на самоличността му;
- Разкриването е необходимо поради изискване на местните закони (например, когато е необходимо да се потърси съдействие от властите / органите на реда или когато е наложително с оглед защитата на засегнатото лице); или
- Разкриването е необходимо, за да се предотврати или ограничи опасността от вероятно посегателство срещу здравето или сигурността на сигнализиращия.

Неправомерното разкриване на самоличността на сигнализиращия или друга информация относно неговата идентичност, ще се смята за отклонение от настоящата Политиката и следва да се наложат санкции на нарушителите.

Всяко действие насочено към неправомерно разкриване на самоличността на сигнализиращия, ще се смята за нарушаване на Политиката и може да доведе до дисциплинарни мерки, в т.ч. санкции от компетентните органи.

2.2. Защита на данните и попълване на документацията

Данните, свързани със сигнали са конфиденциални. Тези данни трябва да бъдат надеждно съхранявани в съответствие с действащите правила на УниКредит Булбанк АД и нейните дъщерни дружества за класифициране и обработка на конфиденциална информация и в съответствие с приложимото местно законодателство. Тези данни трябва да бъдат съхранявани в Управление „Регулативен контрол“ или в друга функция, която е участвала в процеса на разследване, като достъп до тях могат да имат само служители, за които това е необходимо, по силата на служебните им задължения.

Следва да се запазва само информация, която трябва да се съхранява, съгласно приложимото местно законодателство или вътрешните правила на УниКредит Булбанк АД и нейните дъщерни дружества.

В съответствие с местните закони или вътрешните правила сигнализиращият, свидетелите и засегнатото лице, си запазват правото да получат потвърждение за обработка на личните им данни, като могат да поискат извършване на промени, актуализация или изтриването на определени лични данни, които вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработвани.

2.3. Обучения

Обучението е съществен елемент от въвеждането и прилагането на тази Политика. В тази връзка УниКредит Булбанк АД и нейните дъщерни дружества се задължават да провеждат актуално обучение за подаване на сигнали за недопустимо поведение на всички служители, като се изясняват съответните процедури, които трябва да се спазват и потенциалните последици при неправомерни действия.

УниКредит Булбанк АД и нейните дъщерни дружества се ангажират да насърчават регулярното комуникиране, въвеждане и задължително прилагане на тази Политика, включително по отношение на трети лица (напр. при свързаност, встъпване в договорни отношения с трети лица следва да се включва клауза за подаване на сигнали за недопустимо поведение).

2.4. Отговарящ за вътрешната система за докладване на нарушенията („Whistleblowing Champion“). Контрол и докладване

УниКредит Булбанк АД и нейните дъщерни дружества трябва да номинират лице, което да отговаря за вътрешната система за докладване на нарушения (наричано също и „Whistleblowing Champion“), като разпределя отговорността за осигуряване и наблюдение на изчерпателността, независимостта и ефективността на политиките и процедурите на УниКредит Булбанк АД и нейните дъщерни дружества по отношение на подаването на сигнали за недопустимо поведение. Номинираното лице за докладване на сигнали за недопустимо поведение има достъп до информация, в т.ч. и лични данни свързани със сигнали за недопустимо поведение. Той подготвя годишен доклад за правилното функциониране на системата за подаване на сигнали с обобщена информация за резултатите от дейностите и за контрола по спазването на принципите за поверителност и противодействие на репресивни действия срещу сигнализиращите. Годишният доклад се одобрява от корпоративните органи и се публикува за информация на служителите на УниКредит Булбанк АД и нейните дъщерни дружества.

3. АНЕКС

1. Процес по ескалация при сигнализиране за сериозни случаи на недопустимо поведение.