



**ПРАВИЛА
ЗА
ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ,
ПОСТЪПИЛИ В „ЗД ФЕНИКС Ре“ АД ПО КАНАЛ ЗА ВЪТРЕШНО
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ И ПОСЛЕДВАЩИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ
СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ
ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ**

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА

Дата на приемане на документа:	17.08.2023 г.
Дата на влизане в сила:	17.08.2023 г.
Версия на документа:	2.0.
В сила от:	26.11.2024 г.
Структура / лице издател на документа	Длъжностно лице по защита на данните / Функция за съответствие: Любомира Димова
Срок на валидност на документа:	Безсрочен
Одобрено от / на:	Управителен съвет / 26.11.2024 г.

Съдържание	
I. Общи положения	3
II. Канал за вътрешно подаване на сигнали в ЗД Феникс Ре	5
Отговорно лице за разглеждане на сигнали	6
Подаване на сигнала	6
Регистриране на сигнала	7
Ход на производството по разглеждане на сигнала по същество	9
Поверителност	12
Обработване на личните данни	12
Допълнителни разпоредби	12
Заклучителни разпоредби	12
Версии на документа:	13
Преглед на документа	13

I. Общи положения

Чл. 1. (1) Настоящите Правила за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, постъпили в „ЗД Феникс Ре“ АД по канал за вътрешно подаване на сигнали и последващите действия по тях съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, /„Правила/Правилата“/ се приемат на основание Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

(2) Правилата уреждат:

1. условията и реда за приемане, реда и мерките за защита на лицата по ЗЗЛПСПОИН, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес;
2. реда и условията за подаване и разглеждане на такива сигнали или публично оповестена информация.

Чл. 2. (1) Правилата са създадени въз основа на принципните положения, разписани в Политика относно защитата на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения на „Застрахователно дружество Феникс Ре“ АД (Политиката). В Политиката са заложени и основните терминологични дефиниции.

(2) При създаване на Правилата са отчетени Методически указания № 1 за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, приети с решение на КЗЛД по протокол № 28/27.07.2023 г., изм. и доп. с решение на КЗЛД по протокол № 45/13.12.2023 г.

(3) За неуредените в настоящите Правила въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/, вътрешните правила и политики за защита на личните данни в Дружеството, Наредба на Комисията за защита на личните данни за воденето на регистъра по чл. 18, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН и за препращане на вътрешните сигнали към нея, Методически указания на Комисията за защита на личните данни по прилагането на ЗЗЛПСПОИН и други относими актове. Настоящите правила се прилагат доколкото дадено положение не е императивно определено в ЗЗЛПСПОИН.

Чл. 3. Правилата имат за цел :

1. да запознаят лицата, попадащи в техния обхват, за предоставените им чрез ЗЗЛПСПОИН права и как ЗД Феникс Ре АД в качеството си на задължен по ЗЗЛПСПОИН субект ги подпомага в този процес;
2. да създадат ясни, конкретни правила за упражняване на правата по т.1, като регламентират процеса по приемане, получаване, регистриране и разглеждане на подадените сигнали;
3. да създадат предвидимост за сигнализиращите субекти и недопускане на противоречиви практики.

Чл. 4. (1) Съгласно настоящите Правила могат да се подават сигнали и информация за нарушения на българското законодателството и актовете на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес, възникнали в контекста на дейността на ЗД Феникс Ре, свързани

с някои от следните области:

1. обществените поръчки;
2. финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
3. безопасността и съответствието на продуктите;
4. безопасността на транспорта;
5. опазването на околната среда;
6. радиационната защита и ядрената безопасност;
7. безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
8. общественото здраве;
9. защитата на потребителите;
10. защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
11. сигурността на мрежите и информационните системи;
12. други области, попадащи в обхвата на ЗЗЛПСОИН.

(2) Настоящите Правила не се прилагат за сигнали за нарушение:

1. на правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
2. на защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;
3. които са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;
4. на поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето;
5. на тайната на съдебното съвещание;
6. на правилата на наказателното производство.

Чл. 5. Сигнализиращо лице, подлежащо на защита по ЗЗЛПСПОИН по тези правила, е лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:

1. лице, което е в трудовоправни и/или гражданскоправни отношения (например договор за управление) със Феникс Ре АД;
2. лице, което е в процес на учредяване на правоотношения по т.1 в случай че информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения;
3. лице, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;
4. доброволец, платен или неплатен стажант в Феникс Ре;
5. съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на Феникс Ре;
6. лице, което работи за физическо или юридическо лице, което има качеството на изпълнител, негови подизпълнители или доставчици.

Чл. 6. (1) Канали за подаване на сигнали са:

1. вътрешен - създаден от ЗД Феникс Ре на основание чл. 13 от ЗЗЛПСПОИН, правила за организацията, на който са разписани в настоящите правила - раздел II.
2. външен – изграден Комисия за защита на личните данни в качеството ѝ на централен орган за

външно подаване на сигнали и за защита на лицата, на които такава защита се предоставя по смисъла на ЗЗЛПСПОИН за Република България. Информацията относно изискванията и начина за външно подаване на сигнал до КЗЛД са поместени на интернет страницата на КЗЛД www.cpdp.bg.

(3) Лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, избират начина за сигнализиране – т.е. допустимо е алтернативно или комбинирано използване на двата канала.

(4) Сигнал до КЗЛД би следвало преимуществено да се подава в случай че има основателно предположение, че за сигнализиращото лице съществува риск от ответни, дискриминиращи го действия, както и че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала в рамките на Дружеството.

Чл.7. Защита по ЗЗЛПСПОИН и настоящите правила се предоставя при кумулативното наличие на следните условия:

1. сигналът касае информация по чл. 4 от Правилата;
2. подаден е от лице по чл. 5 от Правилата;
3. сигнализиращото лице е подало сигнал за нарушение чрез вътрешен или външен канал по чл. 4. при условията на тези Правила (за вътрешния канал) и по реда на ЗЗЛПСПОИН (за външния канал);
5. имало е основателна причина да счита, че подадената от него информация е била вярна към момента на подаване на сигнала.

Чл. 8. Защита по ЗЗЛПСПОИН и тези правила ползват още и :

1. лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал и чиято помощ следва да е поверителна;
2. лица, които са свързани посредством работата или роднини на сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на ответни действия поради сигнализирането;
3. юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст;
4. лица, които публично оповестяват информация за нарушения и за която са постъпили данни в КЗЛД или е поискана защита от съответното лице, оповестило информацията;

Чл. 9. (1) На сигнализиращото лице, което подава сигнал в обхвата на тези Правила, се дължи предвидената в тях защита от момента на подаване на сигнала.

(2) На лица, които публично са оповестили информация за нарушения, се гарантира защита, след като КЗЛД писмено уведоми задължения субект или лицето, срещу което е насочена публично оповестената информация, че на подателя на сигнала е представена защита по ЗЗЛПСПОИН.

Чл. 10. Лицата, срещу които е подаден сигналът или са засегнати от публично оповестена информация, имат право на защита, в това число пълен достъп до материалите отнасящи се до тях. Лицата имат право да бъдат изслушани, като действа презумпцията за невинност.

II. Канал за вътрешно подаване на сигнали в ЗД Феникс Ре

Чл. 11. (1) Вътрешният канал за подаване на сигнали представлява система от подходящи технически и организационни мерки, създадени в Феникс Ре с оглед постигане на защита на сигнализиращите лица.

(2) Ръководен принцип при избора на мерки е да не се допуска нарушаване на поверителността на информацията, както и на разкриване на самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала и/или неизпълнение на задължения на ЗД Феникс Ре или на лицата, на които са възложени функции по изпълнение на ЗЗЛПСПОИН.

Отговорно лице за разглеждане на сигнали

Чл. 12. Дружеството чрез заповед определя поименно служител, който едновременно е отговорен за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали (отговорен служител на Феникс Ре).

Чл. 13. (1) Отговорният служител на Дружеството трябва да е на такава позиция в организационната структура на Дружеството, която да гарантира неговата независимост при разглеждането на подадените сигнали.

(2) Отговорният служител на Феникс Ре е допустимо да изпълнява и друга длъжност(и) в рамките на Дружеството, в това число това може да е Длъжностното лице по защита на данните на Феникс Ре.

(3) Съвместяването на длъжности е допустимо при надлежно проведена оценка за отсъствие на конфликт на интереси и осигурени гаранции за неговата независимост при разглеждането на сигналите. Преценката по предходното изречение се документира.

(4) За отговорен служител на Феникс Ре не може да бъде определено лице, което има учредена власт да взема управленски решения по отношение на Феникс Ре и/или власт да го представлява.

Чл. 14. (1) Във връзка с изпълнението на задачите по разглеждане на сигнала отговорният служител не е позволено да получава указания и/или нареждания. Той не следва да съгласува актовете в хода на дейността си с други служител(и) от Дружеството с оглед ненакърняването на неговата независимост и превенция срещу разкриването на самоличността на сигнализиращото лице.

(2) Феникс Ре, като задължен субект по ЗЗЛПСПОИН има задължение да поддържа и развива експертизата на отговорното лице по предметния обхват на ЗЗЛПСПОИН чрез регулярни обучения.

Подаване на сигнала

Чл. 15. (1) Сигнал може да се подаде до отговорното лице по някои от следните начини

1. писмено чрез:

1.1. електронна поща по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги - достъпна само от отговорното лице, с електронен адрес whistleblowing@phoenixre.bg ;

1.2. чрез изпращане на пощенска/куриерска пратка на адреса на ЗД Феникс Ре АД гр. София, п.к. 1592, бул. Христофор Колумб № 43. На пощенската пратка следва да бъде изписан следният текст: „*Подаване на сигнал по ЗЗЛПСПОИН. Строго поверително! Да се отваря само от отговорните по ЗЗЛПСПОИН лица!*“

1.3. Чрез лично връчване в писмена форма на отговорното лице;

2. Устно по искане на сигнализиращото лице:

2.1. Чрез лична предварително уговорена среща с отговорното лице на Феникс Ре.

(2) Феникс Ре определя като място за среща със сигнализиращите лице – зала Мазерати, находяща се в Бизнес център Еврохолд. В залата не е допустимо извършване на видеонаблюдение, включително видео и/или звукозапис.

Чл. 16. (1) Писменият сигнал се подава чрез попълване на формуляр за регистриране на сигнал по образец. ЗД Феникс Ре ползва формуляра за подаване на сигнал, утвърден с решение на КЗЛД на основание чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, който е **Приложение № 1** към Правилата.

(2) Сигнализиращият не е задължен да използва формуляра по ал. 1. Когато сигнализиращото лице подава сигнал в писмена форма, но различна от формуляра по Приложение № 1, отговорният служител прилага този сигнал към формуляра и попълва във формуляра наличната в сигнала информация без да копира, преписва или преразказва или възпроизвежда по какъвто и да било друг начин съдържанието на сигнала. Отговорният служител се свързва със сигнализиращия с цел попълване на формуляра по Приложение №1.

(3) Устният сигнал се документира от отговорното лице чрез попълване на формуляра по ал. 1 – Приложение № 1. В този случай сигналът се подписва от сигнализиращото лице, ако то пожелае това.

(4) Към сигнала може да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения.

Регистриране на сигнала

Чл. 17. (1) Сигналът се завежда с регистрационен индекс – обозначение ФЕНИКС РЕ_сигнал_ЗЗЛПСПОИН, пореден номер и дата на подаване на сигнала.

(2) Завеждането се извършва в нарочен деловоден регистър, достъп до който има само отговорното лице и който се поддържа извън деловодната система, с която работи Феникс Ре. Образец от регистъра е **Приложение № 2** към настоящите правила.

(3) Всички изходящи и входящи документи, касаещи вече заведен в регистъра сигнал, се завеждат в регистъра под същия входящ номер с индекс и дата.

Чл. 18. (1) Отговорното лице извършва първоначален формален преглед дали сигналът попада в приложното поле по чл. 4 от Правилата и дали е подадено от лице по чл.5 от Правилата.

(2) Ако прегледът по ал.1 установи, че сигналът попада в обхвата на чл. 4 от Правилата отговорното лице веднага генерира уникален идентификационен номер (УИН) чрез интернет страницата на КЗЛД. За сигнали, получени след края на работното време на Феникс Ре, заявка за получаване на УИН се прави в първия работен ден, следващ постъпването на сигнала.

(3) За получаването на УИН отговорното лице вписва изискуемата от КЗЛД информация на интернет страницата на Комисията:

1. наименование и ЕИК на работодателя, при когото е подаден сигналът;
2. идентификационни данни на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала;
3. предмет на сигнала – до коя област по чл.4 се отнася;
4. начин на получаване на сигнала (писмено или устно).

Чл. 19. (1) Предоставеният по предходната разпоредба УИН, генериран от интернет страницата на КЗЛД, се вписва във формуляра за регистриране на сигнала (Приложение № 1).

(2) Формулярът за регистриране на приложение № 1 се попълва от отговорното лице с известната му към този момент информация.

Чл. 20. (1) УИН се генерира и вписва във формуляра за всички подадени сигнали, ако те попадат в

приложното поле по чл.4 , в това число:

1. сигнали за извършени нарушения преди повече от две години;
2. сигнали за нарушения, чието съдържание води до обосновано заключение за тяхната неправдоподобност, както и такива които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти;
3. сигнали за нарушения, подлежащи на докладване съобразно специална нормативна уредба
4. сигнали за нарушения, които вече са констатирани от вътрешно звено на задължения субект (например функцията за вътрешен одит), независимо дали са предприети действия за отстраняването им
5. сигнали за нарушения, които са подадени анонимно или анонимно е била оповестена информация за нарушения, но техните автори впоследствие са били идентифицирани и са станали обект на ответни действия;

(2) Не се регистрира с УИН сигнали, от първоначалния преглед на които се констатира, че касаят оплакване (жалба) за нередности или неудовлетвореност на потребители на застрахователни/презастрахователни услуги, както и жалби във връзка с обработени претенции, по които има обжалване. Такива жалби не спадат в предметния обхват на настоящите Правила и ЗЗЛПСПОИН.

Чл. 21. Анонимни сигнали извън хипотезата на чл. 20, ал. 1, т.5 не се разглеждат по реда, предвиден в тези правила. За такива сигнали не се генерира УИН. Такива сигнали не се въвеждат в регистъра.

Чл. 22. (1) След получаване на УИН отговорното лице вписва информацията относно сигнала в специален регистър - образец от който е Приложение № 3 към настоящите Правила. Реквизитите на регистъра по предходното изречение съответства на модел на регистъра, одобрен от КЗЛД. Реквизитите на регистъра се попълват на български език независимо от езика на който се води комуникацията със сигнализиращото лице.

(2) Регистърът и информацията в него се достъпват и се поддържат единствено от отговорното лице по начин, който позволява възпроизвеждането и без загуба на данни.

Чл. 23. В срок от седем дни от получаване на сигнала отговорният служител уведомява сигнализиращия за генерирания от Феникс Ре входящ идентификатор, както и за генерирания от КЗЛД УИН.

Чл. 24. (1) В случай че в сигнала липсва информация по някои реквизитите на формуляра (приложение № 1) отговорният служител уведомява сигнализиращото лице за необходимостта в 7-дневен срок да предостави допълнителни сведения с цел попълване на липсващата информация. В уведомлението се съдържа указание, че непредоставянето им ще предизвика прекратяване на производството по разглеждане на сигнала.

(2) Допълването на регистъра се извършва незабавно след постъпване на допълнително предоставената информация.

(3) Допълване на неподадена информация е допустимо в хода на целия процес по разглеждането на сигнала. При поэтапно попълване на данните в регистъра – **Приложение № 3** се прави отбелязване на актуалния статус на сигнала.

Ход на производството по разглеждане на сигнала по същество

Чл. 25. (1) Действията по разглеждане на сигнала се извършват от отговорното лице. Те зависят от естеството на конкретния подаден сигнал. Най-общо действията включват дейности по преценка за редовност, допустимост, достоверност и правдоподобност на сигнала.

(2) Проверката за редовност се изразява в проверка за наличие на индивидуализиращи данни за сигнализиращото лице и за лицето, срещу което се подава сигнала, както и налична информация за определените във формуляра (Приложение № 1) обстоятелства. Нередовностите се отстраняват по реда на чл. 24 от настоящите Правила.

(3) Проверката за допустимост е относно това доколко сигналът попада в предметния обхват на настоящите правила.

Чл. 26. (1) По анонимни сигнали, извършени преди повече от две години не се образува производство по настоящите правила и преписката се приключва.

(2) Сигнали, основанийето и съдържанието на които не дава основание да се приемат за правдоподобни, не се разглеждат. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат към подателя с указание за поправка на твърденията и за отговорността, която подателят носи за набеждаване по Наказателния кодекс. В тези случаи преписката също се приключва.

Чл. 27. (1) Ако сигналът е допустим и редовен се извършва проверка за неговата достоверност и правдоподобност.

(2) В рамките на проверката за достоверност и правдоподобност се изследват обявените от сигнализиращото лице фактически обстоятелства. Всички извършени действия в рамките на вътрешната проверка се протоколират.

(3) Подаденият сигнал е достоверен и правдоподобен когато към сигнала са налични толкова и такива данни, които анализирани в своята съвкупност водят до извода, че има вероятност да е извършено твърдяното нарушение в предметния обхват на чл. 4

(4) За целите на разследването за достоверността на сигнала отговорното лице може да потърси съдействие от служители от друго структурно звено на ЗД Феникс Ре, в чиято функционална компетентност попада твърдяното в сигнала нарушение.

(5) В хипотезата на ал. 3 сигналът се препраща след като са предприети съответните технически и организационни мерки за защита на самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала.

Чл.28. (1) Отговорното лице уведомява лицето, срещу което е подаден сигнал /засегнатото лице/, като му се предоставя възможност да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката.

(2) Отговорното лице е длъжно да покани и изслуша засегнатото лице, да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените от него доказателства.

(3) Всички събрани в хода на проверката доказателства, се представят на засегнатото лице и му се предоставя възможност да направи възражение по тях в 7- дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице и неразкриване на неговата самоличност.

Чл. 29. (1) В случай, че изнесените в сигнала факти не бъдат потвърдени, отговорното лице

докладва писмено пред управителния орган на Феникс Ре информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала.

(2) Информация за резултатите от извършената проверка се изпраща на сигнализиращото и засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

Чл.30. (1) Когато в хода на проверката изнесените данни бъдат потвърдени, отговорното лице:

1. организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта може да изисква съдействието на други лица или звена в структурата на съответния задължен субект;
2. предлага на ръководството на дружеството конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;
3. насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;
4. препраща сигнала на Комисията за защита на личните данни при необходимост от предприемане на действия от негова страна, като предварително уведомява сигнализиращото лице за препращането.
5. задължително препраща до КЗЛД сигнал, в който се съобщава за нарушения, извършени от лица, заемащи висши публични длъжности по чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с цел последващо препращане към Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

(2) В случай, че сигналът е подаден срещу работодателя на сигнализиращото лице, отговорното лице е длъжно да укаже на сигнализиращото лице, че разполага с правна възможност да подаде сигнала си до КЗЛД. Действията по насочване на сигнализиращото лице се документират.

Чл. 31. (1) На база представената от отговорното лице информация и предложения по предходната разпоредба управителният орган на Феникс Ре:

1. предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало;
2. приоритизира постъпилите множество сигнали за по-тежки нарушения. В случай че във вътрешния канал зачести постъпването на сигнали, управителният орган на Дружеството (например повече от два сигнала в рамките на един месец) определя критерии и правила за приоритизиране.
3. прекратява проверката с мотивирано решение:
 - а) когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия; приключването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигнал, нито защитата по този закон по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали;
 - б) по повтарящ се 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;
 - в) когато се установят данни за извършено престъпление; сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата;
4. произнася се с решение, с което одобрява или отхвърля предложените от лицето мерки. При отхвърляне на предложението управителният орган взема решение за конкретни последващи

мерки.

(2) В случаите, когато проверката е прекратена на основание ал. 1, т.3 буква „а“ и „б“ , сигнализиращото лице може да подаде сигнал до КЗЛД в качеството му на централен орган за външно подаване на сигнали.

Чл. 32. Управителният орган чрез председателя си съставя доклад, който включва:

1. описание на информацията, съдържаща се в сигнала, без да се посочва името на сигнализиращото лице;
2. предприетите действия;
3. окончателен резултат от проверката по сигнала;
4. взетото решение за последващи действия.

Чл. 33. (1) Докладът се съставя в три еднообразни екземпляра.

(2) Отговорното лице изпраща един екземпляр на сигнализиращото лице, един на засегнатото лице и един прилага към преписката по случая.

(3) Изпращането на доклада се извършва в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала и/или изтичането на срока за потвърждаване на получаването му, ако не е имало такова потвърждение, отговорното лице изпраща обратна информация до сигнализиращото лице относно получаването на сигнала и всички предприети действия.

Чл. 34. (1) След изпращане на информацията по чл. 33 се преминава към съхранение на сигналите и приложените към тях материали, включително последващата документация, свързана с разглеждането им.

(2) Всички материали и документи по ал. 1 се съхраняват за срок от пет години след приключване на разглеждането на сигнала, освен при наличие на образувано наказателно, гражданско, трудовоправно и/или административно производство във връзка с подадения сигнал.

(3) Съхранението на документите на хартиен носител по ал. 1 се осъществява от отговорното лице в заключен метален шкаф, до който достъп има само отговорното лице.

(4) При снемане на електронен документ на хартиен носител, същият се подписва от отговорното лице на всяка страница, като се посочва датата на създаване на копие.

(5) Отговорното лице предприема всички необходими допълнителни мерки за ограничаване на достъпа на неоправомощени лица до сигнала, приложените към него документи, както и информация и документи събрани в хода на разглеждането на сигнала и последващите действия.

Чл. 35. (1) Дружеството публикува на официалната си интернет страница информация за условията и реда за подаване на сигнал в предметния обхват на настоящите правила. Това се осъществява чрез обособяване на самостоятелна секция за сигнали по ЗЗЛПСПОИН, в която се поместват настоящите правила.

(2) Информацията по ал. 1 се поставя на видно място в работните помещения на ЗД Феникс Ре АД.

Чл. 36. Отговорното лице подава регулярно необходимата статистическа информация към националния орган за външно подаване на сигнали по установения от него ред.

Чл. 37. Настоящите Вътрешни правила се поддържат в актуален вид чрез преглед най-малко веднъж на три години и анализ на практиката по прилагането на ЗЗЛПСПОИН.

Поверителност

Чл. 38. (1) Самоличността на сигнализиращото лице не може да бъде разкривана на никого извън оторизираните служители, компетентни да получават или обработват сигналите за нарушения без изричното съгласие на това лице. Това се отнася и за всяка друга информация, от която може да се установи самоличността на сигнализиращото лице.

(2) Самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, отнасяща се за такова лице, може да бъде разкривана само когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от закона в контекста на разследвания на националните органи, включително с оглед защитата на правата на засегнатото лице.

Чл. 39. (1) Когато в Дружеството постъпи сигнал по ред, различен от указния в тези Правила и/или такъв сигнал стане достояние на служител, различен от отговорното лице, на този служител се забранява да разкрива всякаква информация, чрез която би могла да се установи самоличността на сигнализиращото или на засегнатото лице.

(2) Служителят, до който погрешно е достигнал сигнал, е длъжен незабавно да го препрати към отговорното лице без каквито е да изменения и корекции.

(3) Обстоятелството за неразкриване на самоличността на сигнализиращото или засегнатото лице се документира в попълнена декларация за поверителност. Декларацията по предходното изречение е неразделна част от преписката по сигнала.

Обработване на личните данни

Чл. 40. (1) Всяко обработване на лични данни, извършено по силата на настоящите Правила се извършва със законодателството на ЕС и националното законодателство в областта на личните данни, както и в унисон с вътрешните документи на ЗД Феникс Ре за законосъобразно обработване на личните данни на ЗД Феникс Ре.

(2) Лични данни, които очевидно не са от значение за обработката на конкретен сигнал, няма да бъдат събирани или ако бъдат събрани случайно, се заличават.

Допълнителни разпоредби

§. 1. Неразделна част от настоящите Правила са следните приложения:

1. **Приложение № 1** – формуляра за подаване на сигнал, утвърден с решение на КЗЛД на основание чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН – образец;
2. **Приложение № 2** – деловоден регистър за сигналите по ЗЗЛПСПОИН – образец;
3. **Приложение № 3** – регистър на сигналите – образец.

Заключителни разпоредби

§. 1. Настоящите Правила отменят Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях на Застрахователно дружество ЕИГ Ре ЕАД в редакцията им от 17.08.2023 г. .

§. 2. Настоящите правила за приети с решение на от 26.11.2024 г. и влизат в сила от същата дата.

Версии на документа:

Версия на документа	Дата на приемане	Автор на версията	Мотиви за промяната	Статус на версията
1.0.	17.08.2023	Юрисконсулт, ДЛЗД Л. Димова	Нов документ	Отменена
2.0.	26.11.2024 г.	Функция за съответствие/Л. Димова	актуализация	В сила

Преглед на документа:

Дата на преглед на документа	Извършил прегледа	Констатация от прегледа/Необходимост от актуализация
20.08.2024 г.	Л. Димова	Актуализация с оглед Методически указания № 1 за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, приети с решение на КЗЛД по протокол № 28/27.07.2023 г., изм. и доп. с решение на КЗЛД по протокол № 45/13.12.2023 г.