

## Политика за подаване на сигнали

### 1. Нашият ангажимент

Кока-Кола ХБК АГ (заедно с всичките му дъщерни дружества, „Дружеството“) е ангажирано с това да извършва своя бизнес честно и почтено. Очакваме всички служители (включително служители на граждански договор и временно наети), както и консултанти, стажанти, временно командироваани и посредници, действащи от името на Дружеството, да поддържат високи стандарти и да подкрепят ценностите и поведението, посочени в нашия Кодекс за бизнес поведение.

### 2. Цел

Целта на тази политика е да:

- насърчи докладването на всякакви форми на неуместно поведение, както е описано в Част 5 на тази политика;
- даде насоки относно начина на докладване на опасения;
- потвърди, че конфиденциалността ще се поддържа и че реалните опасения, докладвани честно, могат да бъдат докладвани без страх от ответни действия, дори ако се окаже, че опасенията са грешни.

### 3. Обхват

Политиката се прилага към Дружеството и неговите подизпълнители и обхваща всички служители (включително служители на граждански договор и временно наети), както и консултанти, стажанти, временно командироваани и посредници, действащи от името на Дружеството.

Политиката не е част от условията по вашия договор с Дружеството, който вие подписвате отделно.

### 4. Определение на лице, подаващо сигнал

Лицето, подаващо сигнал, се определя като служител, консултант, стажант, временно командирован или посредник на Дружеството, който докладва или публично разкрива информация за нарушения, посочени в Част 5 по-долу, получена във връзка с нейните или неговите работни дейности. Освен това, тези лица могат да преценят, че имат нужда да се ползват от закрила от ответни действия за докладването. Лицето, подаващо сигнала, може да избере да остане анонимно, но Дружеството насърчава лицето да докладва, използвайки името си и ползвайки се от правилата за конфиденциалност.

### 5. Какво трябва да се докладва

Подаване на сигнали е налице, когато физическо лице повдигне опасения за нарушение. Следните практики са примери за опасения, които могат да бъдат повдигани (списъкът не е изчерпателен): всяка потенциална измама, корупционно поведение, нарушения на всички приложими правила на конкурентно право, нарушение на правилата за защита на личните данни и правилата за системна сигурност в Дружеството, застрашаване на здравето и безопасността на човек или хора, застрашаване на околната среда, извършване на престъпление, неспазване на каквото и да е правно или регулаторно изискване, и скриване на информация, свързана с някое от горните.

Ако не сте сигурни дали нещо е в обхвата на тази политика, трябва да потърсите съвет от вашия Служител по етика и съответствие, който може също да ви информира къде можете да получите изчерпателна и независима информация и съвет за процедурите, средствата и защитата, които са налични според вашето локално законодателство за подаване на сигнали.

### 6. Как да се докладват случаи

Винаги, когато е възможно, трябва да докладвате опасенията си първо вътрешно. Сигнали за опасения по тази политика могат да бъдат подавани чрез независима линия за подаване на сигнали (онлайн на [www.coca-colahellenic.ethicspoint.com](http://www.coca-colahellenic.ethicspoint.com) и/или по телефон). Тази услуга е достъпна на всички езици на териториите, в които Дружеството развива дейността си.

Физическите лица също имат възможност да докладват опасения директно на техния Служител по етика и съответствие, Изпълнителни директори, Функционални ръководители, Ръководителят на Корпоративния одит, Старши одитен мениджър – Кодекс за бизнес поведение и Съответствие, или Главния юрист на Групата. Опасения могат да се повдигат писмено или устно (по телефон или през система за гласови съобщения) и, по искане на лицето повдигащо сигнала, чрез физическа среща в разумен времеви период.

Старши одитния мениджър – Кодекс за бизнес поведение и Съответствие е отговорен за поддържането на архив на докладите за потенциални нарушения, както и на действията, предприети чрез системата за управление на тези случаи. Ръководителят на Корпоративния одит е отговорен за отчитането пред Комитета по одит и риск на всяко тримесечие относно броя, естеството и статуса на получените оплаквания.

Ние ви препоръчваме да ползвате вътрешните канали за докладване, за да осигурим бързо разследване, но лицата могат да докладват опасения до компетентните външни институции, както е регламентирано в местното законодателство. Дружеството ви препоръчва да потърсите съвет преди да сигнализирате извън Дружеството. Трябва да попитате вашия Служител по етика и съответствие къде можете да получите независим съвет. Вашето локално законодателство може да посочва институциите, където можете да разкривате информацията конфиденциално.

## **7. Конфиденциалност**

Дружеството ще предприеме всяка разумна предпазна мярка, за да запази конфиденциална самоличността на всяко лице, докладващо опасение, с оглед извършването на обстойно и справедливо разследване и спазване на приложимото законодателство. Достъп до сигнал може да се разреши само на тези служители, които е необходимо да са информирани за сигнала. Идентичността на лицето, което подава сигнала няма да бъде разкривана без изрично съгласие до който и да е извън служителите, които получават или разследват сигнала. Дружеството осигурява, че личните данни се обработват в съответствие с неговата Политика за поверителност на данните, както и че всеки, който участва в разследването, е наясно с изискванията за защита на данните.

## **8. Процедури за разследване**

Всички сигнали за опасения, които са в обхвата на тази политика, ще бъдат потвърдени, че са приети не по-късно от 7 дни след получаването им.

Оплакванията ще се разглеждат незабавно, безпристрастно и уместно в съответствие с одобрените насоки за разследване на Дружеството.

Дружеството ще държи лицето, което повдига опасение, информирано за развитието на разследването и за приблизителните времеви рамки. Трябва да третирате всяка информация за разследването като конфиденциална.

Установяването на фактите ще се извършва от съответната дисциплинарна комисия и ще бъдат предприети подходящи действия, както се изисква. Детайлно описание на процеса по разследване, както и информация какви могат да са потенциалните дисциплинарни действия за нарушения, може да се открият в Насоките за обработване на потенциални въпроси, свързани с Кодекса за бизнес поведение.

## **9. Закрила**

Дружеството е ангажирано с това да осигури, че дадено физическо лице не е ощетено, по какъвто и да било начин, поради основателно представяне на опасения относно предполагаемо поведение, подлежащо на

докладване, при условие че това лице има разумни основания да вярва, че информацията е истинска и точна по време на докладването и че това лице е докладвало в съответствие с тази политика. Законодателството за подаване на сигнали може също да защитава от ответни действия тези лица, които помагат в процеса на докладване като част от работния процес на лицето, което докладва, и чиято помощ трябва да бъде конфиденциална и трети лица, които са свързани с подаващия сигнал и, които могат да пострадат от ответни действия в контекста на работата. В частност защитените лица няма да бъдат оцетени чрез отстраняване, понижаване, лишаване от бонуси, заплахи, тормоз, дискриминация или предубеденост. Ако има опасения относно безопасността на лицето, подаващо сигнал, той или тя може да помоли за отпуск или временна промяна на работно място, а една такава молба ще получи необходимото разглеждане. Неизпълнение на този раздел от някой служител, консултант или изпълнител, ще се счита за нарушение на Кодекса за бизнес поведение и ще се разглежда като такова.

Ако дадено физическо лице, докладвало опасение, усеща, че срещу нея/него са предприети някакви ответни действия в резултат от действията му, лицето ще може да обжалва чрез който и да е от служителите, посочени в приложението.

Ако, по което и да е време се установи, че съзнателно сте повдигнали лъжливо обвинение, ще загубите защитата си, предоставена по тази политика и ще подлежите на дисциплинарно наказание според Кодекса за бизнес поведение.

Всякакви клаузи, съдържащи се в договор или споразумение, които имат за цел да ви възпрепятстват да повдигате опасения по тази политика, ще бъдат невалидни.

## **10. Обратна връзка**

Където е уместно, и самоличността на лицето, докладващо опасение е известна, той/тя ще получи обратна връзка относно развитието на разследването.

Ще бъдете информирани за решението. Когато се изисква от локалното законодателство за подаване на сигнали, или където е възможно, ние ще ви дадем обратна връзка в рамките на три месеца от докладването на опасението (или шест месеца при оправдани обстоятелства). Въпреки това, тъй като Дружеството се стреми да поддържа конфиденциалност във всички разследвания, може да не е възможно да информира, лицето, докладвало опасението за специфични детайли от разследването и дисциплинарните мерки, които са предприети в резултат от разследването.

Трябва да третирате информацията, която сте получили относно разследването и/или резултата, като строго конфиденциална.

## **11. Наказания за нарушаване на тази политика**

Ако някой служител (включително служители на граждански договор и временно наети), консултант или посредник на Дружеството наруши тази политика, това ще се счита за нарушение на Кодекса за бизнес поведение и ще бъдат предприети съответните действия.

## **12. Прозрачност на процеса**

Информация относно процедурите на Дружеството за управление на опасения на лица, подаващи сигнали, е достъпна във Интранет страницата на Дружеството и има препратки в Кодекса за бизнес поведение на Дружеството.

Дружеството запазва правото си да промени или ревизира съдържанието на тази политика по всяко време. Изменения може да се налагат, когато има промяна в начина, по който Дружеството функционира поради пазарните условия или промяна в трудовото законодателство, или друго законодателство, което изисква да се промени политиката. При всяко положение, преглед на политиката ще се прави на годишна база.



Всеки трябва да осигури, че ще действа в съответствие с целите и предназначението на тази политика. Трябва да осигурите, че сте запознати и че спазвате правилата на политиката.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Оторизираните служители на ниво Група, пред които физическите лица могат да разкриват своите опасения във връзка с потенциални нарушения на тази политика са:

- Председател на Комисията по одит и риск
- Главен юрист
- Ръководител на Корпоративния одит