

ул. „Шипка“ №3
гр. Съединение, България
Тел: +359 32 60 00 00
Факс: +359 32 60 00 19



e-mail: office@gotmar.com, office.1@gotmar.com
<http://www.gotmar.com>

3 Shipka str.
4190 Saedenie, BULGARIA
Tel: +359 32 60 00 00
Fax: +359 32 60 00 19

ПОЛИТИКА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ И ДОКЛАДВАНЕТО ИМ

Тази политика важи и се прилага за всички служители на „ГOTMAR“ ЕООД.

1. Въведение и цел на политиката

Тази политика се изготвя с цел формализирането и обособяването на правила за детекция и разкриване на нередности в пределите на „ГOTMAR“ ЕООД и според Етичния Кодекс на Дружеството. Политиката цели да даде възможност и да окуражи Служителите на Дружеството (на постоянен/ временен договор, изпълнители и подизпълнители) възможност да докладват за забелязани нарушения на политиките, нелегални или неетични действия от свои колеги и/или Ръководството без опасения от наказание, репресивни действия или тормоз. Специфични цели на настоящата политика са:

- Окуражаването на навременното докладване на заподозрени нарушения;
- Обособяване на дискретен и конфиденциален метод за ескалиране на докладвания за нередности, без страх от репресивни действия;
- Гарантиране на навременна реакция от страна на ръководството относно докладваните проблеми, както и запознаване на информаторите с техните права и възможности;
- Предпазването на правата и политиките на Дружеството и Служителите;
- Насърчаване на култура на прозрачност, интегритет и отговорност;

2. Обхват на политиката

Тази политика е предназначена да дава възможност на Служителите да докладват съмнителни действия по правилния ред. Докладите не трябва да бъдат въз основа на клюки, слухове или спекулатии, а основани на реално знание за наличен проблем с доказуеми факти.

Целият персонал на Дружеството ще бъде предпазван от наказание, тормоз или дисциплинарни действия като резултат от докладване по проблем, там където докладването е направено с добра умисъл и не цели да създава раздор или напрежение в съществуващите екипи.

Причини за възможни доклади могат да бъдат:

- Всички форми на финансова злоупотреба, включително измама, корупция, подкуп или кражба;
- Действия с пагубно въздействие върху околната среда и/или сигурността по труда;
- Всякаква форма на криминална дейност;
- Неприлично държание или неетично поведение в ущърб на етичните ценности на дружеството;
- Незачитането на съществуващите директиви, вътрешни политики и правила;
- Незачитането на съществуващите закони (на Република България и Европейския Съюз)

ул. „Шипка“ №3
гр. Съединение, България
Тел: +359 32 60 00 00
Факс: +359 32 60 00 19



e-mail: office@gotmar.com; office.1@gotmar.com
<http://www.gotmar.com>

3 Shipka str.
4190 Saedenie, BULGARIA
Tel: +359 32 60 00 00
Fax: +359 32 60 00 19

- Тормоз над служители, партньори, доставчици;
- Действия, допринесли за загуби на Дружеството;
- Опит за прикриване, на която и да е от гореизброените точки;

3. Дефиниция на термина „информатор“ в настоящата политика

Информатор, както се използва в тази политика, е всеки служител на Дружеството, който е решил да докладва за съмнителна дейност от колеги, партньори, доставчици, и т.н., която е в разрез с Етичният Кодекс на „ГОТМАР“ ЕООД, вътрешните политики, както и националните и европейски закони. Всеки информатор трябва да знае и бъде убеден за себе си, че това което докладва отговаря на истината. Информаторите са служители, които вярват, че имат нужда от защита срещу тормоз, репресивни действия и наказания и за това имат право сами да преценят дали биха желали да останат анонимни или не.

4. Кой може да подаде доклад за нарушения

Всеки Служител, партньор, доставчик, изпълнител или подизпълнител, който е станал свидетел на нарушение, може да сподели своите наблюдения и притеснения по упоменатите в политиката канали. Всички ние трябва да се стремим да бъдем максимално откровени в наблюденията, докладите и действията си и да следваме установения поток на информация. Забелязано, но не докладвано нарушение или злоупотреба, може да бъде изтълкувано като съучастие.

4.1 Разделения на типа информатори според настоящата политика:

- **Вътрешни информатори** са Служители, от които се очаква да докладват забелязани нередности от колеги, преки ръководители, мениджъри на отдели или ръководството;
- **Външни информатори** са наши клиенти, доставчици, изпълнители, подизпълнители, и т.н., които могат да докладват наблюдения върху нарушения на висшето ръководство;

5. Какво трябва да се докладва

Всяко основателно съмнение за измама, корупция, неприемливо поведение (според Етичният кодекс на дружеството) или незаконна дейност, включващата дружеството или негови служители. Всеки, който докладва нередности, носи лична отговорност за тяхната достоверност; доклади с цел саморазправа, причиняване на неудобство, индивидуално или на екип от хора, клюки и слухове няма да бъдат вземани под внимание и могат да доведат до дисциплинарни действия.

6. Методи за докладване и информационен поток на Дружеството

Доклади за заподозряно нарушение на Етичният Кодекс и вътрешните политики на Дружеството, както и в нарушение на законодателството на Република България и Европейския Съюз, могат да бъдат предадени по следният начин:

ул. „Шипка“ №3
гр. Съединение, България
Тел: +359 32 60 00 00
Факс: +359 32 60 00 19



e-mail: office@gotmar.com; office.1@gotmar.com
<http://www.gotmar.com>

3 Shipka str.
4190 Saedenie, BULGARIA
Tel: +359 32 60 00 00
Fax: +359 32 60 00 19

- Кутии за мнения, предложения, жалби и оплаквания, разположени на различни локации на територията на Дружеството;
- На имейл whistleblowing@gotmar.com;
- На телефон на ТРЗ – 032/600 032.

Служителите на “ГОТМАР” ЕООД могат да изберат да докладват директно на своя пръководител. В спеши случаи или такива, които налагат незабавна реакция, Служителите могат да се обърнат към член на Висшето Ръководство.

7. Процедура на докладване

За навременна реакция и решение на проблема, Дружеството изисква, където е възможно, информаторът да предостави колкото се може по-изчерпателна информация:

- Описание на заподозряното нарушение;
- Детайли относно къде, кога и как се е случило;
- Списък с имената на заподозрените от информатора Служители, замесени в нарушението;
- Списък с имената на Служители и колеги, които могат да осигурят допълнителна информация по случая;
- Как попадна на тази информация;
- Какви, ако има такива, смята, че са причинените загуби за “ГОТМАР” ЕООД и/или партньорите ни;
- Кои политики смята за нарушени;
- Препоръки относно действия от страна на Ръководството;
- Имената на хора, с които е обсъждан проблема;
- Дата и час на изготвяне и предаване на доклада;

“ГОТМАР” ЕООД се ангажира да гарантира анонимността на всеки Служител, докладвал нередност на територията на Дружеството. В случай, че Служителят не желае да остава анонимен, Ръководството се ангажира, до колкото е възможно, да предотврати опити за отмъщение или репресивни действия.

8. Вътрешни процеси при получен сигнал за нередност

Дружеството ще вземе крайното решение как да процедира, следвайки настоящата политика. Ръководството ще проведе вътрешно разследване/вътрешен одит, за да потвърди верността на доклада, навременно и по деликатен и съобразителен начин. Където е възможно, информаторът ще има обратна връзка и ще бъде държан в течение на разкритията и превантивните действия, които Дружеството реши да предприеме. Целта на вътрешното разследване/вътрешният одит е:

- Да установи дали има извършена нередност и ако да, каква е тежестта на нарушението;
- Да се сведе до минимум риска от бъдещи нарушения от подобен характер;
- Да се сведе до минимум риска от потенциални загуби за Дружеството;
- Да се сведе до минимум риска от оронване на престижа и репутацията на Дружеството;

ул. „Шипка“ №3
гр. Съединение, България
Тел: +359 32 60 00 00
Факс: +359 32 60 00 19



e-mail: office@gotmar.com; office.1@gotmar.com
<http://www.gotmar.com>

3 Shipka str.
4190 Saedenie, BULGARIA
Tel: +359 32 60 00 00
Fax: +359 32 60 00 19

Ръководството се наема да провежда вътрешните разследвания/одити с интегритет и необходимата адекватна реакция. До колкото е възможно, конфиденциалността на информатора ще остане тайна.

Тъй като всеки проблем е различна тежест, Ръководството не се наема с поставянето на специфични срокове за изпълнение. Голяма част от разследванията/одитите ще се провеждат вътрешно, с подран екип от Ръководството, а където е необходимо, ще бъде назначена външна фирма за одитиране.

Ако бъде доказана вината на наш Служител, според настоящата политика, Етичният Кодекс на Дружеството или местното законодателство, Ръководството запазва правото си да предприеме дисциплинарни действия.

9. Конфиденциалност и анонимност

Ръководството разбира напълно, че доклади, направени по правилата на настоящата политика, съдържат поверителна и чувствителна информация и информаторът има правото да пожелае да остане анонимен. В такъв случай, ние се наемаме да разгледаме и разследваме докладваната нередност без да разкриваме самоличността на информатора, до колкото е възможно и в случай, че анонимността на информатора не възпрепятства вътрешните процедури по разследване/одитиране.

10. Защита от репресивни действия

“ГОТМАР” ЕООД гарантира, че Служител, докладвал нередност, няма да бъде подложен на репресивни действия от страна на Дружеството и Ръководството, независимо дали, след разследването, нередността е установена. В случай, че информаторът се чувства преследван, тормозен или изолиран от колеги, ръководители или Ръководството, молим съответният човек да се обърне към ТРЗ със своите опасения и оплаквания и където е необходимо, ние ще предприемем организационни и реорганизационни действия.

11. Обратна връзка

Където е уместно, Дружеството ще споделя с информатора резултатите от проведените разследвания/ вътрешни одити, стараейки се самоличността на информатора да остане в тайна.

10.11.2021г.
Съединение

Управител:

/Свilena Simeonova/



ул. „Шипка“ №3
гр. Съединение, България
Тел: +359 32 60 00 00
Факс: +359 32 60 00 19



e-mail: office@gotmar.com; office.1@gotmar.com
<http://www.gotmar.com>

3 Shipka str.
4190 Saedenie, BULGARIA
Tel: +359 32 60 00 00
Fax: +359 32 60 00 19

GOTMAR

WHISTLEBLOWING POLICY

This policy is valid and applies to all employees of GOTMAR.

1. Introduction and purpose of the policy

This policy is prepared for the purpose of formalizing and specifying rules for detection and disclosure of irregularities within the boundaries of GOTMAR and according to the Company's Code of Ethics. The policy aims to enable and encourage Company Employees (permanent/temporary contracts, contractors and subcontractors) to report observed policy violations, illegal or unethical actions by their colleagues and/or Management without fear of punishment, reprisal or bullying. Specific objectives of this policy are:

- Encouraging the timely reporting of suspected violations;
- Identifying a discreet and confidential method for escalating reported irregularities, without fear of reprisals;
- Ensuring a timely response from the management regarding the reported problems, as well as familiarizing the informants with their rights and opportunities;
- Protection of the rights and policies of the Company and Employees;
- Promoting a culture of transparency, integrity and responsibility;

2. Scope

This policy is designed to enable Employees to report suspicious activity in the proper manner. Reports should not be based on gossip, hearsay or speculation, but based on actual knowledge of an issue at hand with provable facts.

All Company personnel will be protected from punishment, harassment or disciplinary action as a result of reporting a problem, where the reporting is made in good faith and is not intended to create discord or tension within existing teams.

Reasons for possible reports could be:

- All forms of financial abuse, including fraud, corruption, bribery or theft;
- Actions with a detrimental impact on the environment and/or occupational safety;
- Any form of criminal activity;
- Indecent behavior or unethical behavior to the detriment of the company's ethical values;
- Failure to comply with existing directives, internal policies and rules;
- Failure to respect existing laws (of the Republic of Bulgaria and the European Union)
- Harassment of employees, partners, suppliers;

ул. „Шипка“ №3
гр. Съединение, България
Тел: +359 32 60 00 00
Факс: +359 32 60 00 19



e-mail: office@gotmar.com, office.1@gotmar.com
<http://www.gotmar.com>

3 Shipka str.
4190 Saedenie, BULGARIA
Tel: +359 32 60 00 00
Fax: +359 32 60 00 19

- Actions that contributed to the Company's losses;
- Attempt to conceal any of the above points;

3. Definition of the term "whistleblower" in this policy

A whistleblower, as used in this policy, is any employee of the Company who has decided to report suspicious activity by colleagues, partners, suppliers, etc., which is in violation to the Code of Ethics of GOTMAR, the internal policies, as well as national and European laws. Every informant must know and be convinced for himself that what he reports corresponds to the truth. Whistleblowers are employees who believe they need protection from harassment, reprisals and penalties, and therefore have the right to decide for themselves whether they wish to remain anonymous or not.

4. Who can report a violation

Any Employee, partner, supplier, contractor or subcontractor who has witnessed a violation may share their observations and concerns through the channels mentioned in the policy. We should all strive to be as candid as possible in our observations, reports and actions and to follow the established flow of information. Observed but unreported misconduct or abuse may be construed as complicity.

4.1 Differentiation of the type of informant according to this policy:

- **Internal informants** are Employees expected to report observed wrongdoings by colleagues, direct supervisors, department managers or management.
- **External informants** are our customers, suppliers, contractors, subcontractors, etc., who may report observations of violations to senior management.

5. What should be reported

Any reasonable suspicion of fraud, corruption, unacceptable behavior (under the Company's Code of Ethics) or illegal activity involving the Company or its employees. Anyone who reports irregularities bears personal responsibility for their veracity; Reports aiming vigilantism, or causing any type of discomfort, to an individual or a team, gossip and rumors will not be entertained and may result in disciplinary action.

6. Reporting methods and company information flow

Reports of a suspected violation of the Code of Ethics and the Company's internal policies, as well as in violation of the legislation of the Republic of Bulgaria and the European Union, can be submitted in the following manners:

- Boxes for opinions, suggestions, complaints and complaints, located in multiple places on the territory of the Company;
- By email: whistleblowing@gotmar.com;
- By phone, directly to HR - 032/600 032

Employees of GOTMAR EOOD may choose to report directly to their immediate supervisor. In emergencies or those requiring an immediate response, Employees may contact a member of Senior Management.

ул. „Шипка“ №3
гр. Съединение, България
Тел: +359 32 60 00 00
Факс: +359 32 60 00 19



e-mail: office@gotmar.com; office.1@gotmar.com
<http://www.gotmar.com>

3 Shipka str.
4190 Saedenie, BULGARIA
Tel: +359 32 60 00 00
Fax: +359 32 60 00 19

7. Reporting procedure

For a timely response and solution to the problem, the Company requires, where possible, the whistleblower to provide as comprehensive information as possible:

- Description of the suspected violation;
- Details about where, when and how it happened;
- A list of the names of the informant's suspected Employees involved in the breach;
- List of names of Employees and colleagues who can provide additional information on the case;
- How did they come across this information;
- What, if any, they believe are the losses caused to GOTMAR and/or our partners;
- Which policies they believe have been violated;
- Recommendations regarding actions by Management;
- The names of people with whom the issue was discussed;
- Date and time of preparation and delivery of the report;

GOTMAR is committed to guarantee the anonymity of every Employee who has reported a wrongdoing on the territory of the Company. In the event that the Employee does not wish to remain anonymous, Management undertakes, as far as possible, to prevent attempts at retaliation or repressive actions.

8. Internal processes upon receipt of a whistleblowing report

The Company will make the final decision on how to proceed following this policy. Management will conduct an internal investigation/internal audit to confirm the validity of the report, in a timely, sensitive and considerate manner. Where possible, the whistleblower will have feedback and be kept informed of findings and preventive actions the Company decides to take. The purpose of the internal investigation/internal audit is to:

- To establish whether there has been a wrongdoing and, if so, what is the severity of the violation;
- To minimize the risk of future violations of a similar nature;
- To minimize the risk of potential losses for the Company;
- To minimize the risk of tarnishing the prestige and reputation of the Company;

Management is committed to conducting internal investigations/audits with integrity and the appropriate adequate response required. As far as possible, the confidentiality of the informant will remain secret. Since each issue is of different severity, Management is not engaged in setting specific deadlines for completion. Much of the investigations/audits will be conducted internally, with a team selected by Management, and where necessary, an external audit firm will be appointed.

If our Employee is proven guilty, according to this policy, the Company's Code of Ethics or local legislation, Management reserves the right to take disciplinary action.

ул. „Шипка“ №3
гр. Съединение, България
Тел: +359 32 60 00 00
Факс: +359 32 60 00 19



e-mail: office@gotmar.com,; office.1@gotmar.com
<http://www.gotmar.com>

3 Shipka str.
4190 Saedinenie, BULGARIA
Tel: +359 32 60 00 00
Fax: +359 32 60 00 19

9. Confidentiality and anonymity

Management fully understands that reports made under this policy contain confidential and sensitive information and the whistleblower has the right to remain anonymous. In such event, we undertake to review and investigate the reported wrongdoing without disclosing the whistleblower's identity to the utmost possible extent and where the whistleblower's anonymity does not impede internal investigation/audit procedures.

10. Protection from retaliation and repressive actions

GOTMAR guarantees that any Employee who has reported a wrongdoing will not be subjected to repressive actions by the Company and the Management, regardless of whether, after the investigation, the wrongdoing is established. In the event that the whistleblower feels persecuted, harassed or isolated by colleagues, supervisors or Management, we ask that the person concerned approach HR with their concerns and complaints and, where necessary, we will take organizational and reorganizational actions.

11. Feedback

Where appropriate, the Company will share with the whistleblower the results of the investigations/internal audits conducted, taking care to keep the identity of the whistleblower confidential.

10.11.2021
Saedinenie

General Manager:

/Svetlana Simeonova/

