



ВЪТРЕШНА ПРОЦЕДУРА

за подаване и разглеждане на сигнали чрез платформата EQS

INTERNAL PROCEDURE

for the Submission and Handling of Reports via the EQS Platform

	PR_14_16042026_Ver.1_Procedure
Дата на приемане на документа/ Date of adoption of the document	14.04.2026
Дата на влизане в сила на документа/ Date of entry into force of the document	16.04.2026
Дата на отмяна документа/ Date of cancellation of the document	N/A
Дата на последна редакция на документа/ Date of last revision of the document	N/A
Водеща версия/ Lead version	Българска/ Bulgarian
Отговорна Дирекция/ Responsible Directorate	Корпоративна администрация
Дирекция/и изготвила/и документа/ Directorate(ies) that prepared the document:	Корпоративна администрация / Corporate administration office Signed by: <i>Antonina Ivanova</i> AFE30641C92C4FC...
Дирекция/и съгласувала/и документа/ Directorate(ies) that agreed the document:	Главна дирекция ЧРАСД / main HR, Administration and Social Activities Division DocuSigned by: <i>Anelia Dimova</i> 624F32FC689F40D...
Адресати на документа/ Addressees:	Всички, прилагащи документа дирекции/ All Directorates implementing the document
Списък на всички свързани нормативни актове/ List of all related regulations	Етичен Кодекс / Code of Ethics Процедура за вътрешна проверка на сигнали / Procedure for internal inspection of reports

Signed by:
Jesus Caballero Pinto
DB666EDE6051429...

RESOLUTION

in absentia 11

Изпълнителен директор / CEO (.....)



1. Цел и обхват

Настоящата процедура има за цел да регламентира реда и начина за подаване, получаване, регистриране, разглеждане и проследяване на сигнали за нарушения чрез дигиталната платформа EQS, в съответствие с изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

2. Канал за подаване на сигнали

(1) Компанията използва платформата EQS като официален вътрешен канал за подаване на сигнали.

(2) Платформата EQS осигурява:

- защитена дигитална среда;
- възможност за подаване на сигнали анонимно или с разкриване на самоличността на подаващия сигнал;
- двупосочна комуникация със сигнализиращото лице;
- защита на поверителността и личните данни.

3. Начин на подаване на сигнал

(1) Сигналите се подават чрез платформата EQS, като подаващото лице:

- описва фактите и обстоятелствата, които счита за нарушение;
- посочва известни му данни за времето, мястото и лицата, свързани със сигнала;
- при възможност прилага документи или други доказателства.

(2) Сигналите могат да бъдат подадени:

1. Scope

The purpose of this procedure is to regulate the process for submitting, receiving, registering, reviewing, and monitoring reports of violations through the EQS digital platform, in compliance with the requirements of the Bulgarian Act on the Protection of Persons Reporting or Publicly Disclosing Information on Breaches.

2. Reporting Channel

(1) The company uses the EQS platform as its official internal reporting channel.

(2) The EQS platform provides:

- a secure digital environment;
- the ability to submit reports anonymously or with disclosed identity;
- two-way communication with the reporting person;
- protection of confidentiality and personal data.

3. Submission of Reports

(1) Reports are submitted via the EQS platform, whereby the reporting person:

- describes the facts and circumstances that are believed to constitute a breach;
- provides, where available, information regarding the time, place, and persons involved;
- attaches supporting documents or other evidence, where possible.



- анонимно, без въвеждане на лични данни;
- неанонимно, с посочване на идентифициращи данни.

(3) Компанията не изисква разкриване на самоличността като условие за разглеждане на сигнала.

4. Защита на сигнализиращите лица

(1) Всички лица, подали сигнал чрез платформата EQS, се ползват от защитата, предвидена в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали, включително:

- защита срещу всякакви форми на репресия, натиск или неблагоприятно третиране;
- защита на самоличността, когато тя е известна;
- гарантиране на поверителност на информацията по сигнала.

(2) Самоличността на сигнализиращото лице, както и всяка информация, чрез която тя може да бъде разкрита, се палят в тайна и се разкриват само в предвидените от закона случаи.

5. Регистриране и разглеждане на сигналите

(1) Всеки получен сигнал се регистрира в системата EQS с уникален идентификационен номер.

(2) Определените от дружеството отговорни лица – членовете на Етичната комисия на СОФ Кънект - извършват първоначална проверка за допустимост и основателност на сигнала.

(2) Reports may be submitted:

- anonymously, without providing personal data;
- non-anonymously, with identification details.

(3) Disclosure of the reporting person's identity is not a prerequisite for the report to be reviewed.

4. Protection of Reporting Persons

(1) All persons who submit reports through the EQS platform benefit from the protection provided under the Act on the Protection of Persons Reporting Breaches, including:

- protection against any form of retaliation, pressure, or adverse treatment;
- protection of identity, where known;
- guaranteed confidentiality of the information related to the report.

(2) The identity of the reporting person, as well as any information that may reveal it, is kept confidential and may only be disclosed in cases explicitly provided for by law.

6. Registration and Review of Reports

(1) Each received report is registered within the EQS system under a unique identification number.

(2) The persons designated by the company - the members of the SOF Connect Ethics Committee - carry out an initial assessment of the admissibility and credibility of the report.



(3) Сигналите се разглеждат обективно, безпристрастно и в разумен срок, съгласно законовите изисквания.

(3) Reports are reviewed objectively, impartially, and within a reasonable timeframe, in accordance with statutory requirements.

5. Комуникация и обратна връзка

6. Communication and Feedback

(1) Чрез функционалностите на платформата EQS се осигурява възможност за:

(1) The EQS platform functionalities enable:

- изискване на допълнителна информация;
- предоставяне на обратна връзка към сигнализиращото лице, включително при анонимни сигнали.

- requests for additional information;
- provision of feedback to the reporting person, including in the case of anonymous reports.

(2) Обратната връзка се предоставя в сроковете, предвидени в закона и вътрешните правила.

(2) Feedback is provided within the time limits set out in the applicable legislation and internal rules.

6. Съхранение и защита на информацията

6. Storage and Protection of Information

(1) Данните и документите, свързани със сигналите, се съхраняват в платформата EQS при спазване на изискванията за защита на личните данни и информационната сигурност.

(1) Data and documents related to reports are stored within the EQS platform in compliance with personal data protection and information security requirements.

(2) Достъп до информацията имат само определените лица.

(2) Access to the information is granted only to expressly authorised persons.