

# Принципи на разследването

При провеждането на разследванията се спазват следните принципи:

## 1. Основен принцип

Ние анализираме всички индикации за комплајнс нарушения или рискове чрез вътрешни разследвания, основани на прозрачни и ясно определени процеси. По този начин гарантираме, че нашите вътрешни стандарти се изпълняват последователно и че нашите управителни органи изпълняват своите правни и ръководни задължения.

## 2. Съответствие със законовите разпоредби

Нашите разследвания винаги се извършват при спазване на всички приложими закони и разпоредби.

## 3. Право на изслушване

Никой не бива да се притеснява, че ще търпи последствия, произтичащи от разследване, ако не е имал възможност да коментира твърденията.

## 4. Строг принцип "Необходимост да се знае"

В нашите дейности участват само лица, които са действително необходими за разследването. Информация за резултатите от разследването се предоставя само на онези страни, които активно се нуждаят от нея за по-нататъшни процедури или за изпълнение на правни задължения.

## 5. Поверителност

Цялата информация, събрана по време на комплајнс разследвания, се третира като поверителна. Самоличността на подателя на сигнала се защитава с най-голяма грижа.

## 6. Справедливост и взаимно уважение

Дейностите по разследването се провеждат справедливо и с уважение към всички засегнати страни по разследването, като се следва обективен, прозрачен и безпристрастен процес. "Презумпцията за невиновност" се прилага при всички вътрешни разследвания. Не се допускат каквито и да било форми на принуда, заплахата или други подобни.

## 7. Икономичност

Деяностите по разследването се провеждат без неоправдано забавяне в съответствие с приоритета и спешността, както и с икономичност спрямо разходите и усилията.

## 8. Допустимост на резултатите

Комплаянс разследванията се провеждат по начин, по който резултатите биха били допустими в съд.

## 9. Спогодба

Ако е възможно, уреждането на споровете може да бъде договорено със спогодба.