

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ СИГНАЛИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА УД „ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД

Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящата процедура (Процедурата) за подаване на вътрешни сигнали от служителите на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД (УД), като законоустановено средство за самоконтрол и подобряване на работата на УД, представлява допълнителен механизъм за гарантиране спазване на принципите за законосъобразност, прозрачност и защита на правата на клиентите на дружеството и неговото добро име, като участник в капиталовия пазар. Процедурата е приета на основание чл. 104, ал. 1, т. 6 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и е насочена срещу злоупотреби и незаконосъобразни действия или бездействия на органите или служителите на УД, адекватността на осъществяваната от УД дейност с нормативните изисквания и добрите практики, както и права или законни интереси на други лица.

Чл. 2. Целта на процедурата е регламентиране на вътрешни правила и механизми за подаване и разглеждане на вътрешни сигнали от служителите на УД, които да осигуряват:

а) защита от несправедливо третиране и/или административно преследване на служителите, които подават сигнали за нарушения, независимо от позицията на подаващия сигнала в експертната или йерархичната структура на дружеството;

б) защита на личните данни в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) за лицето, което подава сигнала за нарушение, както и на личните данни на лицата, за които се сигнализира, че са извършили нарушението;

в) гарантиране на поверителност във всички случаи за лицата, които подават сигнали за нарушения, освен ако нарушаването на поверителността се налага в предвидени от закон случаи при последващо досъдебно или съдебно производство.

Чл. 3. (1) Прилагането на Процедурата се осъществява в съответствие със следните принципи:

1. равна и гарантирана защита от несправедливо третиране и/или административно преследване на служителите на УД, подаващи сигнали за нарушения;

2. защита на личните данни в съответствие със ЗЗЛД на служителя, подаващ сигнала за нарушение, както и на личните данни на лицата, за които се сигнализира, че са извършили или допуснали нарушението, с оглед гарантиране на неприкосновеността на тяхната личност и личния им живот чрез осигуряване на защитата на тези лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните;

3. гарантиране в максимално допустима степен на поверителност за служителите, подаващи сигнали за нарушения с оглед осигуряване на надлежна надеждна защита на личните права на засегнатите субекти на данните.

(2) Изключение от принципа по чл. 3, ал. 1, т. 3 е допустимо единствено в изрично предвидени от закона случаи при последващо досъдебно или съдебно производство.

Раздел II

РЕД ЗА ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЕ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА УД

Чл. 4. (1) Всеки служител на УД може свободно да подава сигнали за несъответствия с добрите практики и/или нарушения, свързани с дейността на УД.

(2) Подаваните от служителите сигнали, следва да бъдат в писмена форма, с оглед гарантиране възможността да бъдат използвани при евентуално последващо досъдебно или съдебно производство, както и от гледна точка на тяхната бъдеща доказуемост и вярно и точно интерпретиране на съдържанието им при тяхната проверка и анализ. Подадените сигнали могат да се изпращат и по електронна поща при условие, че са с ясен подател, като в този случай се счита, че е спазена писмената форма.

Чл. 5. (1) Подадените вътрешни сигнали своевременно се вписват в отделен Дневник вътрешни сигнали.

(2) Дневникът по ал. 1 се води от ръководителя на звеното „Вътрешен контрол и нормативно съответствие“, вписващ постъпилите вътрешни сигнали от служителите на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД, като достъпът до него е контролиран и ограничен.

Чл. 6. (1) Сигналите се подават до изпълнителния директор на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД.

Чл. 7. (1) В тридневен срок, от получаване на сигнала, с решение на Съвета на директорите се назначава Комисия за неговото разглеждане и анализиране.

(2) В състава на Комисията по ал. 1 участват юрисконсулт на управляващото дружество, ръководителят на звеното „Вътрешен контрол и нормативно съответствие“, както и ръководител/служител от всяко звено, чиято дейност е засегната, в зависимост от естеството на сигнала.

(3) Когато сигналът е подаден срещу действие/бездействие на управител, в състава на Комисията задължително участва управител, срещу когото сигналът не е пряко насочен.

(4) Лицето, срещу чието действие/бездействие сигналът е пряко насочен или чиято дейност е засегната, не участва в състава на Комисията по ал. 1.

Чл. 8. (1) Комисията по чл. 7, ал. 1 провежда вътрешно разследване, като е длъжна да разгледа всички факти и обстоятелства и да събере всички доказателства, включително и писмени обяснения от конкретни служители, органи на дружеството или трети лица, релевантни към изясняване на фактическата обстановка по подадения сигнал.

(2) На база на събраните данни и доказателства съгласно ал. 1, Комисията по чл. 7, ал. 1 извършва анализ и изготвя доклад, обективиращ резултата от разследването и направения анализ, с оглед установяване наличието на нарушение и/или недобра практика, причините и предпоставките за тяхното осъществяване, последиците от тях и предприемане на адекватни мерки за бъдещото им избягване.

(3) Докладът по ал. 2 се подписва от всички членове на Комисията по чл. 7, ал. 1.

(4) При формирането на Комисията по чл. 7, ал. 1, членовете ѝ подписват декларация за конфиденциалност по отношение, както на самоличността на служителя, подал сигнала, така и на самоличността на служителя, срещу когото е насочен сигналът, а също и по отношение на фактите и обстоятелствата, станали им известни по повод разглеждането и анализирането на сигнала.

(5) Докладът по ал. 2, събраните доказателства и обяснения, а също и декларациите за конфиденциалност се предават на управителите на УД за предприемане на по-нататъшни действия по тяхна преценка.

Чл. 9. Управителите и служителите на УД са длъжни да оказват пълно съдействие на Комисията по чл. 7, ал. 1.

Чл. 10. (1) Управителите, с изключение на тези от тях, срещу които сигналът е пряко насочен, разглеждат доклада по чл. 8, ал. 2 в седемдневен срок от получаването му и взимат решение относно необходимостта от предприемане на последващи действия по тяхна преценка, както и относно естеството на действията.

(2) Решението по ал. 1 се мотивира и обективира в протокол.

(3) За решението по ал. 1 своевременно, но не по-късно от три дни се уведомяват подателя на сигнала и всички служители и органи на УД, чиито права, интереси, дейност или компетенции са засегнати от него.

Чл. 11 Решението на Управителите по чл. 10, ал. 1, доказателствата, събрани в хода на разследването по чл. 8, ал. 1 и докладът на Комисията по чл. 8, ал. 2 се съхраняват по реда на чл. 149 от Наредба № 44.

Раздел III МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ

Чл. 12. (1) Служителите на УД, не могат да бъдат несправедливо третирани и/или административно преследвани на основание подаден от тях сигнал по чл. 4.

(2) Управителите се задължават да спазват стриктно настоящата процедура и заложените в нея принципи при осъществяването на своите правомощия и функции, както и да осигурят адекватното ѝ прилагане от страна на служителите на УД.

(3) В случай на несъобразяване с ал. 1 и ал. 2, потърпевшите лица могат да сезират както Управителите, така и съответните компетентни органи.

(4) Членовете на Комисията по чл. 7, ал. 1, Управителите, както и всички други лица, имащи отношение към действия по разглеждането и анализирането на подаден сигнал, са длъжни:

1. да не разкриват самоличността на служителя, подал сигнала;

2. да не разкриват самоличността на служителя срещу когото подаденият сигнал е насочен;

3. да не разгласяват каквито и да е факти, данни, или обстоятелства, които са им станали известни във връзка с разглеждането и анализирането на сигнала;

4. да пазят поверените им и/или събрани документи и доказателства от неразрешен достъп на трети неоторизирани лица до тях.

(5) Несъобразяването с изискванията на ал. 3 е основание за ангажиране на дисциплинарна отговорност на нарушителите, сезиране на Комисията за защита на личните данни и другите компетентни органи, а в случай на претърпени имуществени и неимуществени вреди и основание за защита на правата и интересите на засегнатите лица по съдебен ред.

Раздел IV ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на настоящата Процедура:

1. „Несправедливо третиране“ е конкретно действие или бездействие по отношение на служител на УД, което не е свързано с оценка на степента на изпълнение на преките му служебни задължения, произтичащи от длъжностната му характеристика, спазването на трудовата дисциплина или други изисквания и критерии, приложими към всички служители на УД и което може да бъде определено като пряко следствие от подаден от него сигнал.

2. „Административно преследване“ е предприемане на конкретни действия по отношение на служител на УД, свързани с ангажиране на дисциплинарна отговорност при неспазване на реда и основанията предвидени в Кодекса на труда и вътрешните актове на УД, характеризират се с явна формалност и се отличават като подход спрямо конкретен служител и могат да бъдат определени като пряко следствие от подаден от този служител сигнал.

3. „Пряко насочен“ е сигнал визиращ отделни действия или бездействия, цялостно поведение или резултатите от тях, осъществени, допуснати или причинени от конкретен служител или орган на УД.

Раздел V ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Разпоредбите на настоящата Процедура са задължителни за ръководството и служителите на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД.

§ 3. Настоящата Процедура е приета на основание чл. 104, ал. 1, т. 6 от ЗДКИСДПКИ на заседание на Съвета на директорите на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД, проведено на 20.12.2016 г.

Съвет на директорите на

„Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД:

.....
/Николай Василев/

.....
/Никола Янков/

.....
/Лъчезар Димов/

.....
/Мария Бойчинова/

.....
/Никола Васелинов/



