

Правила за вътрешно подаване на сигнали в Управляващо дружество „Общинска банка Асет Мениджмънт“ ЕАД

Управляващо дружество „Общинска банка Асет Мениджмънт“ ЕАД („Управляващото дружество“, „Дружеството“) е задължено лице по смисъла на чл. 12, ал.1, т. 3 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („ЗЗЛПСПОИН“, „Закона“). Настоящите правила са изготвени във връзка с приложението на Закона, като в обхвата на нарушенията се включват измами, пране на пари, подкуп, корупция, нелоялни практики, търговия с вътрешна информация и други неправомерни действия, неморално или неетично поведение, като същите са съобразени с Наредба № 1 от 27 юли 2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни („КЗЛД“, „Комисията“) и с Методически указания № 1 на КЗЛД за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, постъпили при задължените субекти по ЗЗЛПСПОИН.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на настоящите Правила, изброените понятия имат следното значение:

1. „Нарушения“ са действия или бездействия, които са:

- а)** незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите, посочени в чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, или
- б)** противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите, посочени в чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН;

2. (изм. – СД от 31.01.2024 г.) „Работодател“ е Управляващо дружество „Общинска банка Асет Мениджмънт“ ЕАД;

3. (нова – СД от 31.01.2024 г.) „Информация за нарушение“ е информация, включително основателни подозрения, за действителни или потенциални нарушения, които са извършени или е много вероятно да бъдат извършени в Управляващо дружество „Общинска банка Асет Мениджмънт“ ЕАД или в друга организация, с която сигнализиращото лице е или е било в контакт по време на работата си, както и за опити за прикриване на нарушения;

4. (изм. – СД от 31.01.2024 г.) „Работен контекст“ са настоящи или минали работни дейности, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения, и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на ответни действия, ако подадат такава информация;

5. „Засегнато лице“ е физическо или юридическо лице, което се посочва при подаването на сигнала или при публичното оповестяване на информация като лице, на което се приписва нарушението или с което това лице е свързано;

6. (нова – СД от 31.01.2024 г.) „Обратна информация“ е предоставянето на сигнализиращото лице на информация за действието, което е предвидено или е вече предприето като последващо действие, както и за основанията за въпросното последващо действие;

7. (изм. - СД от 31.01.2024 г.) **„Ответни действия“** са всяко пряко или непряко действие или бездействие, което настъпва в работен контекст, предизвикано е от вътрешно или външно подаване на сигнал или от публично оповестяване, и което причинява или може да причини неблагоприятни последици, увреждащи лице пот. 17 по-долу

8. **„Последващи действия“** са всяко действие, предприето от лицето, приемащо сигнал, или от компетентен орган, с цел оценка на точността на представените в сигнала твърдения и по целесъобразност, с цел третиране на сигнализираното нарушение, включително чрез действия като вътрешна анкета, разследване, наказателно преследване, действия за обезпечаване на средства или приключване на процедурата;

9. **„Достатъчно данни“** са данни, от които може да се направи основателно предположение за извършено нарушение, което попада в приложното поле на Закона;

10. (изм. - СД от 31.01.2024 г.) **„Вътрешно подаване на сигнал“** е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на Управляващото дружество;

11. **„Външно подаване на сигнал“** е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения на компетентните органи;

12. **„Траен носител“** е всеки носител на информация, даващ възможност на задължените субекти по чл. 12, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН или на Комисията за защита на личните данни („КЗЛД“) да съхранява информация, който носител позволява лесното ѝ използване в бъдеще за период, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация;

13. **„Сигнализиращо лице“** е физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:

а) (изм. - СД от 31.01.2024 г.) **„служител“** или друго лице, което полага наемен труд за Управляващото дружество, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

б) (отм. - СД от 31.01.2024 г.)

в) (отм. - СД от 31.01.2024 г.)

г) акционер, едноличен собственик на капитала, член на Съвета на директорите;

д) (изм. - СД от 31.01.2024 г.) всички лица - контрагенти на Управляващото дружество, изпълнители, подизпълнители, включително доставчици на услуги;

е) (изм. - СД от 31.01.2024 г.) лица, при които информацията за нарушения е придобита в рамките на трудови правоотношения, които са прекратени към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване, или

ж) (изм. - СД от 31.01.2024 г.) лица, чиито трудови правоотношения предстои да започнат, в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други предоговорни отношения.

Чл. 1. (1) Настоящите Правила за вътрешно подаване на сигнали в Управляващо дружество „Общинска банка Асет Мениджмънт“ ЕАД („Правилата“) регламентират реда и мерките за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст, както и реда и условията за подаване и разглеждане на такива сигнали.

(2) Всяко сигнализиращо лице по смисъла на тези правила, се ползва от защитата, предвидена в ЗЗЛПСПОИН.

(3) Самоличността на сигнализиращото лице не може да бъде разкривана на никого извън отговорния служител, компетентен да получава и обработва сигналите за нарушения, без изричното съгласие на това лице. Това се отнася и за всяка друга информация, от която може да се установи самоличността на сигнализиращото лице.

(4) Изключения от забраната по ал. 3 се допуска, в случай че това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от нормативен акт в контекста на разследвания на националните органи, включително с оглед защитата на правата на засегнатото лице.

Чл. 2. (1) *(изм. - СД от 31.01.2024 г.)* В Управляващото дружество служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали по настоящите Правила, е началник отдел „Нормативно съответствие“.

(2) *(нова - СД от 31.01.2024 г.)* Съветът на директорите определя с изрично решение отговорен член от своя състав, който отговаря за разглеждането на сигнали, подадени по реда на настоящите Правила, при изпълнение на хипотезата на ал. 4 от настоящата разпоредба.

(3) Определеният служител по ал. 1 трябва да е независим в дейността си от останалите служители в Дружеството, с цел избягване на ситуации, в които може да възникне конфликт на интереси, и с цел гарантиране поверителността на самоличността на сигнализиращите лица.

(4) В случай че възникне конфликт на интереси във връзка с подаден конкретен сигнал, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, си прави отвод, а сигналът се изпраща за разглеждане на отговорния член на управителния орган.

Чл. 3. Сигнали по настоящите Правила могат да бъдат подадени по следните вътрешни канали:

1. Писмено - на адреса за кореспонденция на Управляващото дружество – гр. София, ул. „Врабча“ № 10 или по специално създаден вътрешен канал по чл. 4 от настоящите Правила;

2. Устно - по телефон на служителя, отговарящ за разглеждане на сигналите по тези Правила, или чрез други системи за гласови съобщения, или лично – по искане на сигнализиращото лице, чрез лична среща, уговорена между страните, в подходящ за тях срок.

Чл. 4. (1) *(изм. – СД от 31.01.2024 г.)* С настоящите Правила, като вътрешен канал за подаване на сигнали за нарушения в рамките на Управляващото дружество, се определя електронната поща на началник отдел „Нормативно съответствие“.

(2) Всички вътрешни канали за подаване на сигнали дават възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.

(3) *(изм. – СД от 31.01.2024 г.)* Вътрешните канали за докладване се управляват от служителя, отговорен за разглеждането на сигнали, който следва да гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията, в т.ч. включително, но не само, отнасяща се

до самоличността на сигнализиращото лице и всяко трето лице, подало сигнал, и възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация.

Чл. 5. (1) (изм. – СД от 31.01.2024 г.) Писмените сигнали се подават от подателя до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, чрез попълване на формуляр по образец (Приложение № 1 към настоящите Правила), утвърден от централния орган за външно подаване на сигнали, наличен на официалния сайт на КЗЛД: https://www.cdpd.bg/index.php?p=sub_rubric&aid=282.

Писменият сигнал следва да съдържа най-малко следните данни:

1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
4. дата на подаване на сигнала;
5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

(2) Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра по ал. 1 от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна и отбелязва неговото съгласие или отказ на съответното място във формуляра.

(3) Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Чл. 6. (1) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, потвърждава получаването на сигнала в рамките на 7 дни от получаването му, като изпраща писмено потвърждение на електронния адрес или адреса за кореспонденция, посочен във формуляра.

(2) Ако сигналът не отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 1, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът, заедно с приложенията към него, се връща на сигнализиращото лице.

Чл. 7. (1) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, може да прекрати проверката, в случай че:

1. (изм. – СД от 31.01.2024 г.) установи, че докладваното нарушение е маловажен случай и не изисква по-нататъшни последващи действия; приключването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигнал, нито защитата по ЗЗЛПСПОИН по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали;

2. (изм. – СД от 31.01.2024 г.) при повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което във вече има приключила проверка, освен ако нови правни и фактически обстоятелства не дават основание за предприемане на последващи действия;

3. когато се установят данни за извършено престъпление. В този случай, сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата.

(2) За решението за прекратяване и мотивите към него се уведомява сигнализиращото лице.

(3) (изм. – СД от 31.01.2024 г.) В случаите, когато проверката е прекратена на основание ал. 1, т. 1 и 2 по-горе, сигнализиращото лице може да подаде сигнал до централния орган за външно подаване на сигнали – КЗЛД.

Чл. 8. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен да:

1. гарантира, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена, и да предприеме нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица;

2. поддържа връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изисква допълнителни сведения от него и от трети лица;

3. (изм. – СД от 31.01.2024 г.) предостави обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок, не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала, или ако не е било изпратено потвърждение на сигнализиращото лице, след изтичането на не повече от три месеца, считано от изтичането на срока по чл. 6, ал. 1 по-горе;

4. предостави на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния централен орган (КЗЛД), а когато е уместно – към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз;

5. (нова - СД от 31.01.2024 г.) изслуша лицето, срещу което е подаден сигналът, или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените от него доказателства;

6. (нова - СД от 31.01.2024 г.) предостави на засегнатото лице всички събрани доказателства и да му предостави възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;

7. предостави възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката;

Чл. 9. (1) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, проверява в рамките на компетентността си неговата достоверност, като ако съдържа очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, го връща с указание към подателя за поправка на твърденията и предупреждение за отговорността, която същият носи по чл. 286 от Наказателния кодекс за набеждаване.

(2) (изм. – СД от ...01.2024 г.) Не се образува производство по:

1. анонимни сигнали;

2. сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години;

3. сигнали, които не попадат в обхвата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Чл. 10. (1) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, може да изисква допълнителна информация от сигнализиращото лице и от трети лица, за изясняване на фактическата обстановка по подадения сигнал.

(2) В хода на проверката се изслушва и/или се събират писмени обяснения и от лицето, срещу което е подаден сигналът, и се събират допълнителни доказателства, в случай че лицето желае да представи такива.

Чл. 11. (1) Ако изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени в резултат на извършената проверка и въз основа на събраните и оценени доказателства, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали:

1. организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта може да изисква съдействието на други лица или отдели в Управляващото дружество;

2. предлага на Управляващото дружество да предприеме конкретни мерки, с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такава е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;

3. насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;

4. препраща сигнала на органа за външно подаване на сигнали (КЗЛД), при необходимост от предприемане на действия от негова страна, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително;

(2) (доп. – СД от 31.01.2024 г.) В случай че сигналът е подаден срещу Управляващото дружество в качеството му на работодател, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, насочва лицето към едновременно сигнализиране и на органа за външно подаване на сигнали.

Чл. 12. (1) В резултат на проведената проверка, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, изготвя индивидуален доклад, в който описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, предложение за решение и/или предложение за последващи действия от управляващия орган.

(2) Докладът се представя за окончателно решение по подадения сигнал от Съвета на директорите на Управляващото дружество.

(3) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, при спазване на задължението за поверителност, съобщава на подалия сигнала служител и на засегнатото лице окончателните резултати от проверката по сигнала, предприетите действия и мотивите.

Чл. 13. (1) (изм. – СД от 31.01.2024 г.) Подадените сигнали се вписват от отговорното лице в Регистър на сигналите за нарушения („Регистъра“, „Регистъра на сигналите“) – Приложение № 2 към настоящите Правила.

(2) (нова – СД от 31.01.2024 г.) Регистърът се води и поддържа на траен носител от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, подадени чрез канала за вътрешно подаване на сигнали, като информацията от Регистъра се съхранява по начин, позволяващ възпроизвеждането ѝ без загуба на данни.

(3) (нова – СД от 31.01.2024 г.) Всеки сигнал, постъпил по вътрешен канал, без значение дали е писмен или устен, се регистрира чрез попълване на формуляр и с уникален идентификационен номер (УИН), предоставен от КЗЛД. УИН се генерира от интернет страницата на Комисията, която отговаря за създаването на техническата възможност за това.

Чл. 13а. (нов – СД от 31.01.2024 г.) (1) Регистърът на сигналите не е публичен, като достъп до него имат:

1. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали;

2. КЗЛД и служителите на самостоятелното структурното звено (канал) за външно подаване на сигнали към КЗЛД.

(2) Регистърът на сигналите включва най-малко обстоятелствата, посочени във формуляра по чл. 5, ал. 1, както и следната информация:

1. лицето, което е приело сигнала;

2. засегнатото лице, ако такава информация се съдържа в сигнала;

3. връзката на подадения сигнал с други сигнали след установяването ѝ в процеса на обработване на сигнала;

4. информация, която е предоставена като обратна връзка на лицето, подало сигнала, и датата на предоставянето ѝ;

5. предприетите последващи действия;

6. резултатите от проверката по сигнала;
7. периодът на съхраняване на сигнала;
8. собственият входящ номер от информационната система за документооборота на Управляващото дружество;

9. уникалният идентификационен номер.

(3) Вписването в Регистъра на данните по ал. 2, т. 8 и 9, както и на други обстоятелства по ал. 2, известни от съдържанието на подадения сигнал, се извършва незабавно.

(4) В хипотезата на чл. 6, ал. 2 от настоящите Правила, допълването на Регистъра се извършва незабавно след постъпване на допълнително предоставената информация.

(5) Вписването на обстоятелствата по ал. 2 на настоящата разпоредба, които не са известни към датата на подаване на сигнала, и на други допълнителни обстоятелства и/или отбелязвания се извършва поетапно, съобразно постъпилата информация в хода на разглеждане на сигнала. При поетапното допълване на данни в Регистъра се прави отбелязване за актуалния статус на сигнала.

(6) Отговорният служител поддържа актуални данни в Регистъра на български език, независимо от езика, на който се води комуникацията със сигнализиращото лице.

(7) Информацията, вписана в Регистъра, се съхранява по начин, който гарантира нейната поверителност и сигурност.

Чл. 136. (нов – СД от 31.01.2024 г.) (1) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, в 7-дневен срок от регистрирането на сигнала, препраща последния към КЗЛД, заедно с цялата първоначална и/или впоследствие събрана документация към него, без да заличава данни, когато се установи, че:

1. сигналът съобщава за нарушения, извършени от лица, заемащи висши публични длъжности по чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с цел последващо препращане към Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
2. сигналът се отнася до дейността на друг задължен субект по чл. 12, ал. 1 от Закона, без той конкретно да е упоменат в сигнала;
3. е налице необходимост от предприемане на действие във връзка със сигнала от страна на КЗЛД по Закона.

(2) За препращането по ал. 1 отговорният служител за разглеждането на сигнали уведомява сигнализиращото лице.

Чл. 14. (1) (доп. – СД от 31.01.2024 г.) Всяко обработване на лични данни, извършено съгласно настоящите Правила, включително обмен или предаване на лични данни, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, приложимото националното законодателство и относимите вътрешни политики на Дружеството.

(2) (изм. – СД от 31.01.2024 г.) Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

Чл. 15. Управляващото дружество съхранява получените сигнали за нарушения, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство, но не по-дълго от 5 (пет) години след приключване на проверката по даден сигнал и изпращане на резултата към сигнализиращото лице.

Чл. 16. Настоящите правила не отменят вече създадени и действащи такива за действие при констатирани нарушения в рамките на Управляващото дружество със специализиран обхват (Правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за дейността на

колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за пазарите на финансови инструменти).

Чл. 17. (1) Служителят, отговорен за разглеждането на сигнали, запознава служителите в Управляващото дружество с настоящите Правила.

(2) Правилата се публикуват на официалната интернет страница на Дружеството.

Чл. 18. Управляващото дружество извършва преглед на настоящите Правила за подаване на сигнали и на практическото им приложение най-малко веднъж на три години и при необходимост ги актуализира.

Заключителни разпоредби

§ 1. Настоящите Правила за подаване на вътрешни сигнали са одобрени с решение на Съвета на директорите на Управляващо дружество „Общинска банка Асет Мениджмънт“ ЕАД от 04.05.2023 г. и влизат в сила от датата на тяхното одобрение.

§ 2. Настоящите Правила за подаване на вътрешни сигнали са изменени с решение на Съвета на директорите на Управляващо дружество „Общинска банка Асет Мениджмънт“ ЕАД от 31.01.2024 г., като промените влизат в сила от датата на тяхното одобрение.