

# ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ СИГНАЛИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА УД „ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА МУ

## Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

**Чл. 1.** (изм., 16.05.2018 г.) Настоящата процедура (ПРОЦЕДУРАТА) за подаване на вътрешни сигнали от служителите на управляващо дружество „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД (УД) , като законоустановено средство за самоконтрол и подобряване на работата на УД по своята същност 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 други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и е насочена срещу злоупотреби с власт и корупция, лошо управление и други законосъобразни действия или бездействия на органите или лицата, които работят по договор с УД, законосъобразни или недобри практики, свързани с дейността му, с които се засягат стабилността и прозрачността на пазара, репутацията 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 на УД, които подават сигнали за нарушения, независимо от позицията на подаващия сигнала в експертната или йерархичната структура на дружеството;

б) (изм., 16.05.2018 г.) защита на личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) за лицето, което подава сигнала за нарушение, както и на личните данни на лицата, за които се сигнализира, че са извършили нарушението;

в) (изм., 16.05.2018 г.) 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 административно, 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.** (изм., 16.05.2018 г.) защита на личните данни в съответствие със Общия регламент относно защитата на данните 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;

**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)** (изм., 16.05.2018 г.) Изключение от принципа по чл. 3, ал. 1, т. 3 е допустимо единствено в изрично предвидени от закона случаи при последващо административно, досъдебно или съдебно производство. За избягване на съмнение, предоставянето на информация във връзка с подадения сигнал на административни или правораздавателни органи с оглед предприемане на действия в рамките на тяхната компетентност не се счита за нарушаване на поверителността.

## Раздел II

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

**Чл. 4. (1)** (изм., 16.05.2018 г.) Всеки служител на УД може свободно да подава сигнали за несъответствия с добрите практики и/ или нарушения, свързани с дейността на УД, на лица, които работят по договор с УД, негови органи или организационни звена.

**(2)** (изм., 16.05.2018 г.) Подаваните от служителите сигнали, следва да бъдат в писмена форма, с оглед гарантиране възможността да бъдат използвани при евентуално последващо административно, 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. Подаването на сигнали може да се осъществява и чрез електронна поща, при което се счита, че е спазена писмената форма.

**(3)** По изключение, когато имат индикативен характер или са налице основателни съмнения за гарантиране на поверителността, сигналите могат да се подават анонимно.

**Чл. 5. (1)** (изм., 16.05.2018 г.) Подадените вътрешни сигнали своевременно се вписват в отделен регистър, като част от дневника за жалбите на клиенти по чл. 72 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници ( Наредба № 38 ) и на чл. 118 , ал. 2 от Наредба № 44 изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове ( Наредба № 44) .

**(2)** Регистърът по ал. 1 се води от ръководителя на отдел „Нормативно съответствие“, вписващ постъпилите жалби от клиенти, като достъпът до него е контролиран и ограничен.

**Чл. 6. (1)** (изм., 16.05.2018 г.) Сигналите се подават до Изпълнителните директори на УД.

**(2)** (изм., 16.05.2018 г.) Ако сигналът касае отделни действия и/ или бездействия на член на Съвета на директорите на УД или цялостната дейност на Съвета на директорите на УД и са налице основателни съмнения за спазване на принципите по чл. 3, той може да бъде подаден до едноличния собственик на УД и до съответните компетентни органи, при необходимост. Независимо от предходното изречение, всеки служител има право да подаде сигнал и директно до едноличния собственик на УД и/или до съответните компетентни органи, като се ползва от същата защита, гарантирана му при подаване на вътрешен сигнал съгласно настоящата процедура.

**Чл. 7. (1)** (изм., 16.05.2018 г.) В тридневен срок, от получаване на сигнала от Изпълнителния директор, срещу когото не е пряко насочен сигналът, с негова заповед се назначава Комисия за неговото разглеждане и анализиране.

**(2)** Заповед по ал. 1 се издава за всеки конкретен сигнал.

**(3)** (изм., 16.05.2018 г.) В състава на Комисията по ал. 1 задължително участват член на Съвета на директорите на УД, ръководителят на отдел „Нормативно съответствие“, както и ръководител/ служител от всяко звено, чиято дейност е засегната, в зависимост от естеството на сигнала, доколкото това не противоречи на принципите, заложене в тази Процедура.

**(4)** (изм., 16.05.2018 г.) Когато сигналът е подаден срещу действие/ бездействие на член на Съвета на директорите на УД, в състава на Комисията задължително участва член на Съвета на директорите, срещу когото сигналът не е пряко насочен.

**(5)** 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)** (изм., 16.05.2018 г.) 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 УД или трети лица, имащи отношение 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)** (изм., 16.05.2018 г.) При получаване на заповедта за назначаване 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 лицето, работещо по договор с УД, срещу което е насочен сигналът, а също и по отношение на фактите и обстоятелствата, станали им известни по повод разглеждането и анализирането на сигнала.

**(5)** (изм., 16.05.2018 г.) Докладът по ал. 2, събраните доказателства и обяснения, а също и декларациите за конфиденциалност се предават на Изпълнителните директори на УД, срещу които не е пряко насочен сигналът, за предприемане на по- нататъшни действия по тяхна преценка, а ако такива няма – на член на Съвета на директорите, срещу когото не е пряко насочен сигналът.

**Чл. 9.** (изм., 16.05.2018 г.) Изпълнителните директори, служителите и органите на УД са длъжни да оказват пълно съдействие на Комисията по чл. 7, ал. 1, във връзка с провеждането на разследването и при поискване от страна на Комисията са длъжни да присъстват на заседанията ѝ и да дават обяснения, когато им бъдат поискани.

**Чл. 10. (1)** (изм., 16.05.2018 г.) Изпълнителните директори, с изключение на този от тях, срещу когото евентуално 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. В случай че докладът е предоставен на друг член на Съвета на директорите при условията на чл. 8, ал. 5, той свиква заседание на Съвета на директорите в седемдневен срок от получаването му за вземане на решение съгласно

предходното изречение, като на тези членове на Съвета на директорите, срещу които сигналът е бил насочен, се представя ограничен обем информация, при спазване на принципите на настоящата Процедура.

**(2)** (изм., 16.05.2018 г.) Решението по ал. 1 се мотивира и обективира в протокол, който се подписва от Изпълнителните директори, съответно членовете на Съвета на директорите с право на глас, при взимането му.

**(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** (изм., 16.05.2018 г.) Решението 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 архивират и съхраняват съгласно приложимите правила.

### **Раздел III**

#### **МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ**

**Чл. 14. (1)** Служителите на УД, не могат да бъдат несправедливо третирани и/или административно преследвани на основание подаден от тях сигнал по чл. 4.

**(2)** (изм., 16.05.2018 г.) Изпълнителните директори 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 Изпълнителните директори, така и Съвета на директорите като цяло, едноличния собственик на капитала или съответните компетентни органи.

**(3)** Членовете на Комисията по чл. 7, ал. 1, Изпълнителните директори, 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 лицето, работещо по договор с УД, срещу което 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.

**(4)** 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.** (изм., 16.05.2018 г.) 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 и професионални 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.** (изм., 16.05.2018 г.) Разпоредбите на настоящата процедура са задължителни за ръководството и служителите на управляващо дружество „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД.

**§ 3.** (изм., 16.05.2018 г.) Настоящата процедура е приета на основание чл. 104, ал. 1, т. 6 от ЗДКИСДПКИ на заседание на Съвета на директорите на „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД, проведено на 01.12.2016 г., изменени с решение на Съвета на директорите на „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД от 16.05.2018 г.

### **За “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД**

-----

**Сава Стойнов**

**Изпълнителен директор**

-----

**Георги Константинов**

**Изпълнителен директор**