



**ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ**  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ЕДНА ПОСОКА  
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

**ПРАВИЛА ЗА  
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ**

**на**

**"ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ" ЕАД**

## Съдържание

1. ПРИНЦИПНА ПОЗИЦИЯ .....	3
2. ВЪВЕДЕНИЕ .....	3
3. ОБХВАТ .....	5
4. ОЦЕНКА НА РИСКА .....	6
5. УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ .....	6
6. УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ .....	6
7. ДЕКЛАРИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНТЕРЕСИ .....	10
8. ПОТЕНЦИАЛНИ КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ, ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ЧАСТНИ ИНТЕРЕСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД И НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ НА ФМФИБ.....	11
9. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.....	12
10. ПРОЗРАЧНОСТ .....	12
11. РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ .....	13
12. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ .....	13

## 1. ПРИНЦИПНА ПОЗИЦИЯ

- 1.1 "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД (ФМФИБ/ Дружеството) се основава на доверието, което неговите учредители, инвеститори, клиенти (финансови посредници, крайни получатели), бизнес партньори, служители и обществото имат в работата му и почтеността на неговите служители. Това доверие зависи основно от личното поведение и способности на ръководството и служителите на Дружеството и от желанието им съвместно да създават стойност за учредителите и инвеститорите, както и за българското правителство и общество.
- 1.2 Членовете на СД на ФМФИБ са измежду лицата, към които се прилагат изискванията на действащия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
- 1.3 Доколкото в обхвата на задължените лица по ЗПКОНПИ не попадат служителите, то правилата за предотвратяване и установяване на конфликти на интереси за служителите на ФМФИБ се посочват в настоящия документ.
- 1.4 Настоящите Правила за конфликт на интереси (наричани по-нататък 'Правилата') отразяват принципите, изложени в Кодекса за поведение на ФМФИБ и представляват минимален стандарт за СД и служителите с оглед предотвратяване на ситуации, които биха могли да поставят почтеността на ФМФИБ под съмнение, и са предназначени за установяване, управление, мониторинг и огласяване на конфликти на интереси.

## 2. ВЪВЕДЕНИЕ

- 2.1 В качеството си на доставчик на услуги, ФМФИБ периодично е изправен пред реални и потенциални конфликти на интереси. Политиката на ФМФИБ е да предприема всички разумни стъпки за поддържане и задействане на ефективни организационни и административни механизми за установяване и управление на съответните конфликти на интереси. ФМФИБ се ангажира да прилага мерки за успешното избягване или ограничаване на всякакви конфликти на интереси и ефективно да осигури положителен изход за своите клиенти и контрагенти.
- 2.2 **Отговорности на ръководството**
  - 2.2.1 Ръководството на ФМФИБ е длъжно да гарантира, че системите, контролните механизми и процедури, с които разполага Дружеството, са подходящи за установяване и управление на конфликти на интереси. Звено „Съответствие“ на ФМФИБ съдейства за установяването и мониторинга на реални и потенциални конфликти на интереси.
- 2.3 **Поведение на членовете на СД и служителите**
  - 2.3.1 Членовете на СД и служителите на ФМФИБ трябва да се държат честно, безпристрастно, достойно и почтено на работното си място и следва да избягват всякакви конфликти между частни и делови интереси.
  - 2.3.2 Членовете на СД и служителите на ФМФИБ не трябва да предприемат каквито и да е действия, които могат да поставят техните собствени интереси в конфликт с тези на клиентите на Дружеството, на Европейския съюз, Република България, или други заинтересовани страни. Когато съществува такъв потенциален риск, въпросното лице следва да се въздържа от такова действие и да отнесе въпроса до звено „Съответствие“.

което трябва в писмена форма да потвърди или отрече наличието на конфликт на интереси.

Когато се установи, че съществува конфликт на интереси:

- За служител на ФМФИБ - звено „Съответствие“ уведомява прекия ръководител на служителя и членовете на СД. Същевременно лицето не следва да участва в дейностите, които са засегнати от конфликта, във взимането на решение или упражняването на контрол. При необходимост, прекият ръководител предприема подходящи мерки за управление на конфликта на интереси.

- За член на СД – звено „Съответствие“ уведомява останалите членове на СД, които от своя страна информират министъра на иновациите и растежа, в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата в капитала.<sup>1</sup> Същевременно, лицето не следва да участва в дейностите, които са засегнати от конфликта, във взимането на решение или упражняването на контрол.<sup>2</sup> При необходимост, останалите членове на СД или министъра на иновациите и растежа предприемат подходящи мерки за управление на конфликта на интереси.

## 2.4 Какво представлява конфликт на интереси?

2.4.1 Обикновено, конфликтът на интереси се отнася до ситуация, при която безпристрастността и обективността на решение, становище или препоръка на ФМФИБ е или би могла да бъде възприета като компрометирана от собствения или поверения личен интерес на дадено лице. По-специално, конфликт на интереси възниква, когато член на СД или служител на ФМФИБ има частен интерес, който може да засегне безпристрастното и обективно изпълнение на професионалните му задължения.

2.4.2 Съответният личен интерес може да бъде от финансово или нефинансово естество и може да се отнася до лично или семейно отношение, или до професионална обвързаност (включително допълнителна заетост или "външни" назначения, или предишна заетост или назначения) и други свързани външни дейности.

2.4.3 Налице е конфликт на интереси, когато едно лице предоставя на себе си или на други лица неоправдани преки или косвени предимства, отказва да предостави на контрагент/бенефициент/краен получател/ други лица във връзка с изпълнение на служебните задължения, правата или ползите, на които той има право, извършва неоснователни или незаконни действия, или не извършва действия, които са задължителни.

---

<sup>1</sup> Чл. 23 от Правилника за дейността на СД „Всеки член на Съвета на директорите:

1. е длъжен да спазва Правилата за конфликт на интереси и незабавно да уведомява ръководител „Съответствие“ за реални или потенциални конфликти на интереси, както и да му предоставя цялата, необходима в тази връзка информация;

2. не може да участва в обсъждане или вземане на решение по въпрос или сделка, по отношение на които спрямо него е налице/има подаден сигнал за конфликт на интереси с дружеството или Финансов посредник. Решенията за сключване на сделки, по които има конфликт на интереси с членове на Съвета на директорите, се вземат в съответствие с Правилата за конфликт на интереси.“

<sup>2</sup> Чл. 42 от Правилника за дейността на СД „Член на Съвета на директорите се въздържа от гласуване в случаите на деклариран от негова страна конфликт на интереси и/или подаден по отношение на него сигнал за конфликт на интереси. В този случай решението може да се вземе с единодушие на останалите членове.“

- 2.4.4 Не само фактичката независимост, но и усещането за независимост е важно, тъй като то може да окаже въздействие върху репутацията на ФМФИБ като породява съмнения относно направените изводи. Появата на конфликт на интереси може да представлява репутационен риск за ФМФИБ.
- 2.4.5 Рискът от предполагаем конфликт на интереси трябва да бъде третиран като че ли конфликтът е реален, отдавайки дължимото внимание на пропорционалност, специфична информация в контекста на случая, всички значими факти и смекчаващи обстоятелства.

### 3. ОБХВАТ

- 3.1 Конфликти на интереси могат да възникнат в различни ситуации и ФМФИБ се ангажира да ги установява и наблюдава.
- 3.2 Някои от примерите за ситуации, които могат да породят конфликти на интереси са:
- а) отношения с делови партньори и контрагенти на ФМФИБ;
  - б) когато се приемат подаръци и други облаги;
  - в) когато се дават подаръци и други облаги на клиенти или делови партньори;
  - г) при подбор на клиенти или делови контрагенти;
  - д) при подбора на членове на персонала;
  - е) ситуации между частни интереси на членовете на СД или служителите и интереса на ФМФИБ;
  - ж) когато член на СД или служител на ФМФИБ и свързани с тях лица получават възнаграждение от клиент или делови партньор;
  - з) когато служители от ФМФИБ, членове на Надзорен или Управителен съвети на клиент или делови партньор, участват в процеса на вземане на решения по отношение на въпросния клиент или делови партньор от страна на ФМФИБ;
  - и) когато служители от ФМФИБ, членове на Надзорен или Управителен съвети на клиент или делови партньор, не вземат решения независимо от ФМФИБ и свързани с ФМФИБ лица, т.е., когато те поставят интересите на Дружеството и свързаните с него лица пред интересите на клиента или деловия партньор;
  - й) когато служители от ФМФИБ, участват в работата на органите на клиент или делови партньор, прехвърлят чувствителна за пазара информация за клиента или деловия партньор, т.е., когато те имат достъп до вътрешна информация, или до друга чувствителна за клиента или деловия партньор информация;
  - к) когато служители от ФМФИБ, участват в работата на органите на клиент или делови партньор, изпълняват лични сделки с финансови инструменти на клиента или деловия партньор или свързани лица;
  - л) когато има връзка между възнаграждението на служители от ФМФИБ, които участват в работата на органите на клиент или делови партньор, и възнаграждението на други служители от ФМФИБ, участващи в други дейности на Дружеството;
  - м) когато служители от ФМФИБ, участват в работата на органите на клиент или делови партньор, използват позицията си за договаряне на бъдещо назначение на работа при клиента или деловия партньор за себе си или за други служители от ФМФИБ;
  - н) когато ФМФИБ или служители на ФМФИБ, които участват в работата на органите на клиент или делови партньор, оказват услуги на клиента или деловия партньор;
  - о) когато се взема решение за инвестиране в клиент или делови партньор, в случаите в които клиентът или деловият партньор има вече установени делови взаимоотношения с ФМФИБ или свързани с ФМФИБ членове на СД или служители;
  - п) когато член на СД или служител на ФМФИБ договаря бъдещо назначаване или сключи трудови или граждански договори за дейности, свързани с основната дейност

на ФМФИБ с финансов посредник или кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка за финансови инструменти в срок, съответно до 6 месеца за служителите и до 1 година за членовете на СД, след напускане на ФМФИБ.

#### 4. ОЦЕНКА НА РИСКА

- 4.1 Оценката на риска от възникване на конфликти на интереси пред ФМФИБ се извършва от Работната група по управление на риска, в рамките на извършваният тримесечен преглед на Регистъра на рисковете, и се определя, отчитайки следните фактори:
- а. поверените на ФМФИБ правомощия;
  - б. сфери на отговорност и интереси на засегнатите служители и членове на СД, особено по отношение на тези от тях, участващи пряко или имащи влияние върху процеса на вземане на решения;
  - в. брой на засегнатите служители или членове на СД и продължителност на взаимоотношението с ФМФИБ;
  - г. контрола на ФМФИБ върху подбора и мониторинга на засегнатите лица.
- 4.2 Работната група по управление на риска идентифицира ситуации/рискове, които пораждат или биха породили потенциален конфликт на интереси и при необходимост предлага мерки за предотвратяване на риска.

#### 5. УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ

- 5.1 При установяването на конфликти на интереси, ФМФИБ взема под внимание всички фактически обстоятелства и отчита, наред с другото, дали ФМФИБ, неговият клиент или делови контрагент, член на СД или служител:
- а) е вероятно да извлече финансова полза или да избегне финансова загуба за сметка на клиента или деловия контрагент;
  - б) има интерес от резултата от услуга, предоставена на клиент или делови контрагент, или от сделка, извършена от името на клиента или деловия контрагент, която е различна от интереса на клиента или деловия контрагент от този резултат;
  - в) има финансов или друг стимул да е по-благосклонен към интересите на един клиент или делови контрагент, или група от клиенти или делови контрагенти, отколкото към интересите на друг клиент или делови контрагент, или ФМФИБ;
  - г) ръководи същата стопанска дейност като тази на клиента или на деловия контрагент; и/или
  - д) получава или ще получи стимул във връзка с услуга, предоставена на клиента или деловия контрагент, под формата на средства, стоки или услуги.

#### 6. УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ

##### 6.1 Мерки за управление на конфликт на интереси

- 6.1.1 Конфликт на интереси се управлява по следния начин:
- а) На служителите и членовете на СД на ФМФИБ се забранява да получават възнаграждение или награди на основание на членството им в надзорни или управителни съвети или други комисии на клиент или на делови контрагент (освен възстановяване на пътни или други оправдани разноски);
  - б) Служителите на ФМФИБ, членове на надзорен или управителен съвети на клиент или на делови контрагент, преди всяко взимане на решение, касаещо клиента или деловия контрагент следва да заявят по време на съответното заседание публично (на останалите служители на ФМФИБ, участващи в съответната комисия) за съществуващият конфликт на интереси относно съответните клиент или делови

- контрагент и следва да се въздържат от участие във вземането на решения от страна на ФМФИБ по отношение на клиента или деловия контрагент;
- в) Служителите на ФМФИБ, членове на надзорен или управителен съвети на клиент или на делови контрагент, са задължени да вземат решения в това си качество, независимо от ФМФИБ и свързаните с Дружеството лица, и трябва да се водят от най-добрите интереси на клиента или деловия контрагент;
  - г) Служителите на ФМФИБ, които участват в работата на органите на клиент или делови контрагент, трябва да пазят поверителността и да не огласяват пред ФМФИБ или свързани с Дружеството лица чувствителна за пазара информация за клиента или деловия контрагент, и трябва да защитават като поверителна и предотвратяват достъпа до вътрешна информация или до друга чувствителна информация за клиента или за деловия партньор;
  - д) На членовете на СД и служителите на ФМФИБ, които участват в избора на клиент или делови контрагент, и на техните роднини или на лица, с които са свързани<sup>3</sup>, е забранено да извършват лични сделки с финансови инструменти на клиента или деловия контрагент, или на лица, свързани с клиента или деловия партньор;
  - е) Забранено е всякакво обвързване на възнаграждението на служителите на ФМФИБ, които участват в работата на органите на клиента или деловия контрагент, с възнаграждението на други служители на ФМФИБ, които участват в други дейности на Дружеството;
  - ж) Шест месеца след прекратяване на трудовото правоотношение на служител или една година след прекратяване на договора за управление на член на СД се забранява да кандидатстват за работа, да договарят бъдещо си назначаване или да сключват трудови или граждански договори за дейности, свързани с основната дейност на ФМФИБ с финансов посредник или кандидат/ участник в процедура за възлагане на обществена поръчка за финансови инструменти. Посоченият период не важи само при изрично писмено разрешение на ФМФИБ, предоставено на служителя или на принципала за член на СД, за сключване на съответния договор или заемане на съответната позиция. Този период не важи и за наемане на работа в органи на държавната администрация или в други публични предприятия или в държавни предприятия на национално ниво, или на ниво Европейски съюз;
  - з) Членовете на СД и служителите на ФМФИБ трябва да се въздържат от оказване на лични услуги на клиент или делови партньор;
  - и) ФМФИБ е приел и прилага строги правила за подаръци и други облаги, разписани в Кодекса за поведение на ФМФИБ, където ясно се определят границите и целите на подаръци и други облаги;
  - й) ФМФИБ инвестира (прехвърля) активи, при надлежно отчитане на интересите на Дружеството, за създаването на добавена стойност за клиента или деловия партньор (и неговите акционери), както и пазарните нива, като по този начин не показва по-голямо предпочитание към интересите на една от инвестициите (прехвърляне на активи) на ФМФИБ отколкото към друга инвестиция (прехвърляне на активи);

---

<sup>3</sup> "Свързани лица" се считат:

- а) лица, живеещи на семейни начала или в общо домакинство с члена на СД/ служителя на ФМФИБ за период повече от 6 месеца;
- б) лица, в полза на които члена на СД/ служителя на ФМФИБ пряко или непряко действа като пълномощник, довереник или доставчик на услуги;
- в) физически и юридически лица, с които членът на СД/служителят на ФМФИБ се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.
- г) лица, съгласно §1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Търговския закон.

- к) Когато се вземат решения за инвестиране (прехвърляне на активи) в клиент или делови партньор, съществуващите делови взаимоотношения между клиента или деловия партньор и ФМФИБ и/ или свързани с Дружеството лица се анализират внимателно и се предоставя специален кратък обзор за съществуването на реален и/или потенциален конфликт на интереси;
- л) Всички финансови посредници на ФМФИБ се избират на базата на ясни, прозрачни, пропорционални и недискриминационни процедури, като се избягват конфликти на интереси, особено що се отнася до други дейности на посредника;
- м) При подбор/ назначаване на служители, ФМФИБ гарантира, че тази стъпка е в максимална степен предприета след открита и прозрачна процедура за кандидатстване, както и че са налице ясни и обективни критерии за допустимост/ подбор.

6.1.2 Следва да бъде осигурено справедливо, пропорционално и своевременно решение на всеки отделен случай на възникнал конфликт на интереси.

## **6.2 Съобщаване и разглеждане на сигнали за конфликти на интереси**

6.2.1 При възникване на ситуация на конфликт на интереси:

- Служителят на ФМФИБ веднага информира звено „Съответствие“, като звеното уведомява прекия ръководител на въпросното лице и членовете на СД. Същевременно лицето не следва да участва в дейностите, които са засегнати от конфликта на интереси, във взимането на решение или упражняването на контрол.

- Съответният член на СД веднага уведомява звено „Съответствие“ и останалите членове на СД. След разискване на създалия се казус, останалите членове на СД информират министъра на иновациите и растежа, в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата в капитала. Същевременно, лицето не следва да участва в дейностите, които са засегнати от конфликта на интереси, във взимането на решение или упражняването на контрол.

6.2.2 Всеки получен сигнал, съдържащ твърдения за конфликт на интереси се разглежда от звено „Съответствие“.

6.2.3 Когато разглежда постъпил сигнал звено „Съответствие“ предоставя правото на замесеното в него лице да бъде изслушано, да представи писмени обяснения и всякакви доказателства, имащи отношение към твърденията за конфликт на интереси. Допустимо е провеждане на разговор, с цел получаване на допълнителни сведения и с подателя на сигнала, когато същият не е анонимен.

6.2.4 С цел формиране на обективно, всеобхватно и непротиворечиво мнение, звено „Съответствие“ има право да изисква писмени обяснения и становища от всеки служител във ФМФИБ, както и от трети лица, когато такива са необходими за изясняване на всички факти и обстоятелства по сигнала.

6.2.5 След приключване на проверката по сигнала и наличната към него информация, звено „Съответствие“ съставя доклад, с който предлага на СД как да процедира във всеки конкретен случай.

6.2.6 Когато в резултат на проверката звено „Съответствие“ изготви доклад, който съдържа заключение за наличие на данни за дисциплинарно нарушение, сигналът се препраща за разглеждане на компетентните лица съгласно Процедурата за провеждане на дисциплинарно производство във ФМФИБ.



- 6.2.7 Звено „Съответствие“ води регистър за възникналите и съобщените ситуации на конфликт на интереси във ФМФИБ.
- 6.2.8 Звено „Съответствие“ предоставя достъп до регистъра при извършване на проверки от УО, ОО, СО и други компетентни контролни и одитни органи, както и информация от регистъра при поискване на членовете на СД.
- 6.2.9 В съответствие с изискванията на Кодекса за поведение на ФМФИБ и Правилника за вътрешния трудов ред, всеки служител на ФМФИБ и член на СД е длъжен да избягва всеки потенциален конфликт на интереси, и да не участва в дейности, които биха били в конфликт с професионалните ангажименти на служителя/ члена на СД. Потенциални конфликти на интереси трябва да бъдат установени при първа възможност. Ако не може да бъде избегнат, то всеки случай на конфликт трябва да бъде третиран безпристрастно.

### **6.3 Превантивни действия**

- 6.3.1 За гарантиране на адекватно управление на ситуации, загатващи за конфликт на интереси или поява на конфликт на интереси, засегнатият служител или член на СД следва да информира звено „Съответствие“ незабавно за възможния конфликт и да получи становище дали може да дава мнение или съвет или да участва в процедурите за вземане на решение.
- 6.3.2 С оглед идентифициране и предотвратяване възникването на конфликти на интереси на звено „Съответствие“, при съмнение, следва да се предоставя информация за всеки потенциален контрагент на ФМФИБ преди поемане на задължение или извършване на разход от страна на Дружеството за собствена сметка във връзка с дейността му. В тази връзка, при извършването на проверка от страна на Финансовия контролор на ФМФИБ, и при съмнение за конфликт на интереси, сигналът се подава до звено „Съответствие“. Сигналът за потенциален конфликт на интереси може да бъде подаден от всеки служител на Дружеството или от член на СД, както и трето лице.

### **6.4 Злоупотреба с доверие и коригиращи действия**

- 6.4.1 В случай на злоупотреба с доверие (недеклариране на реален или потенциален конфликт на интереси, включително при недеклариране в срок или неспазване на политиката на ФМФИБ в областта на конфликти на интереси), могат да бъдат предприети съответните дисциплинарни мерки съгласно Кодекса на труда или мерки, предвидени в Устава, вътрешни правила (Процедура за провеждане на дисциплинарно производство) или договора за управление.
- 6.4.2 Подходящото коригиращо действие следва да е съобразено с причините за недекларирането на интерес (нехайство, обосновано незнание (например, заради поверителност, свързана с професията на член на домакинството)).
- 6.4.3 Звено „Съответствие“ предлага коригиращи действия след процедура за преразглеждане, на която засегнатото лице е поканено да представи случая, за да се даде възможност за защита на неговите/ нейните права.
- 6.4.4 Ако засегнатото лице е участвало в процедура по вземане на решение, без да е декларирано интерес, ФМФИБ може да преразгледа или анулира това решение, ако то е сериозно повлияно от конфликта на интереси. Това предполага извършване на последващ преглед на дейностите и приноса на члена на СД или служителя към крайния

продукт на ФМФИБ. Анулирането на решение не трябва да е в ущърб на клиент или делови контрагент.

## **6.5 Външни дейности**

6.5.1 Когато член на СД или служител желае да се включи в някаква външна професионална дейност<sup>4</sup>, срещу заплащане или не, или да поеме някакво задание извън ФМФИБ, той трябва първо да го съгласува, както следва:

- За служител на ФМФИБ – необходимо е предварително становище на звено „Съответствие“ и одобрение на членовете на СД;
- За член на СД – необходимо е предварително становище на звено „Съответствие“ и съгласуване с останалите членове на СД. В тази връзка се информира и министъра на иновациите и растежа в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата в капитала.

Отказва се даването на разрешение, ако въпросната дейност или задание е от такова естество, че да попречи на изпълнението на задълженията на лицето (служител на ФМФИБ/ член на СД), или е несъвместимо с интересите на Дружеството.

6.5.2 Същите условия се прилагат и когато член на СД или служител желае да се включи във външна дейност по време на негов/неин неплатен отпуск. Не се дава разрешение на член на СД или служител, ако намерението му/ й е да участва в професионална дейност, срещу заплащане или не, която включва лобиране или пропаганда срещу ФМФИБ и която би могла да доведе до наличие или възможност за конфликт с легитимните интереси на ФМФИБ.

## **7. ДЕКЛАРИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНТЕРЕСИ**

7.1 При встъпването си в длъжност или започването на трудовите си правоотношения с ФМФИБ служителите на ФМФИБ попълват следните декларации:

7.1.1 Декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046, съгласно Приложение № 1;

7.1.2 Декларация за обявяване на интерес, съгласно Приложение № 2;

7.1.3 Декларация за конфиденциалност, съгласно Приложение № 3.

7.2 Служителите са отговорни за собствените си декларации. Звено „Съответствие“ изисква декларацията за обявяване на интереси съгласно Приложение № 2 да бъде актуализирана ежегодно до 31 март.

7.3 Служителите са пряко отговорни за актуализирането на техните декларации при настъпване на промяна по отношение на декларираните от тях интереси.

7.4 Писмените декларации по т. 7.1 следва да са достъпни за проверка от Управляващите органи, Одитния орган, Сертифициращия орган и всички други компетентни контролни и одитни органи.

<sup>4</sup> Под "външна професионална дейност" следва да се разбира всяко ангажиране на члена на СД или служителя с дейност извън ФМФИБ, свързана с неговата професия или с дейността на ФМФИБ, което би могло да включва приемането на специален пост/мандат в друго дружество/юридическо лице извън ФМФИБ.

- 7.5 Когато член на персонала е декларирал наличие на интереси и при изпълнение на служебните му задължения възникне ситуация на конфликт на интереси, той е длъжен незабавно да информира звено „Съответствие“, както и изпълнителния директор, като се следват стъпките по т. 6.2.1 до 6.2.3.
- 7.6 Членовете на СД подават декларациите по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ в сроковете по чл. 36, ал. 1 и по чл. 38, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗПКОНПИ пред министъра на иновациите и растежа, м качеството му на орган по избора.
- 7.7 Членът на СД или служителят следва незабавно да предприеме необходимите действия за отстраняване на конфликта като представи доказателства за това.
- 7.8 В случай, че членът на персонала не предприеме действия за отстраняване на конфликта в срок до 3 дни или отстраняването е невъзможно, звено „Съответствие“ предлага на прекия ръководител на въпросното лице и на членовете на СД, мерки за преустановяване на конфликта или неговото ограничаване и управление.
- 7.9 Звено „Съответствие“ проверява декларациите по т. 7.1.1., 7.1.2. и 7.1.3., както за да потвърди, че правилата се познават добре, така и за да открие неточни/ непълни декларации. Звено „Съответствие“ преглежда декларациите по същество на подадената информация с наличната такава в Търговски регистър и за наличие на конфликт на интереси, реагира на всяка ситуация на конфликт на интереси и гарантира, че тя се управлява адекватно.
- 7.10 ФМФИБ гарантира, че обучението за повишаване на осведомеността на служителите на ФМФИБ, предвидено в т. 11.2 от настоящите правила, осигурява добро познаване на правилата.

## **8. ПОТЕНЦИАЛНИ КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ, ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ЧАСТНИ ИНТЕРЕСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД И НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ НА ФМФИБ**

### **8.1 Частен интерес на член на СД**

- 8.1.1 Допълнителната заетост и/ или професионални консултантски услуги на член на СД не трябва да пречат на интересите на Дружеството.
- 8.1.2 Ако член на СД възнамерява да установи или е влязъл със значително финансово участие, или икономически интерес в дружество, което би могло да доведе до конфликт на интереси, това обстоятелство трябва да бъде съобщено на звено „Съответствие“, както и на останалите членове на СД. Съществува значим конфликт на интереси особено ако това финансово участие е в рамките на професионалната отговорност на члена на СД.
- 8.1.3 Ако член на СД узнае, че тясно свързани с него лица (като съпруги/съпрузи, регистрирани партньори, деца с право на издръжка и/или друго роднини, живеещи поне от една година в същото домакинство с члена на СД), влизат или са влезли с такова финансово участие, то членът на СД следва да съобщи този факт на звено „Съответствие“ и на останалите членове на СД незабавно след като този факт му е станал известен.

## **8.2 Частен интерес на служител**

- 8.2.1 Допълнителната заетост и/ или професионални консултантски услуги на служител на ФМФИБ не трябва да пречат на интересите на Дружеството.
- 8.2.2 За приемането на специални постове/ мандати в други стопански предприятия извън ФМФИБ (т.е. Съвет на директорите, Консултативен съвет, съветник и др.) се изисква предварително одобрение съгласно чл. 6.5.1 и предварително становище на звено „Съответствие“ и одобрение на членовете на СД.
- 8.2.3 Ако служител възнамерява да установи или е влязъл със значително финансово участие, или икономически интерес в дружество, което би могло да доведе до конфликт на интереси, това обстоятелство трябва да бъде съобщено на звено „Съответствие“. Съществува значим конфликт на интереси особено ако това финансово участие е в рамките на професионалната отговорност на служителя.
- 8.2.4 Ако служител узнае, че тясно свързани с него лица (като съпруги/съпрузи, регистрирани партньори, деца с право на издръжка и/или друго роднини, живеещи поне от една година в същото домакинство със служителя), влизат или са влезли с такова финансово участие, то служителят следва да съобщи този факт на звено „Съответствие“ незабавно след като този факт му е станал известен.
- 8.2.5 В случай че служител получава заплащане или други облаги за публични изяви, лекции или публикации в контекста на работното му място, служителят се задължава да уведоми звено „Съответствие“ за това обстоятелство своевременно.
- 8.2.6 В случай на репутационен риск или потенциален конфликт на интереси, служителят и/или прекият ръководител, или друг служител, който има информация за потенциален конфликт на интереси, се задължава да уведоми звено „Съответствие“ за това обстоятелство своевременно.

## **9. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

- 9.1 Членовете на СД изпълняват всички изисквания, произтичащи от ЗПКОНПИ, съобразно приложимите разпоредби, и подават всички декларации спрямо ЗПКОНПИ.
- 9.2 Във връзка с предходния параграф, членовете на СД са длъжни да спазват всички законови изисквания, касаещи:
- а. Деклариране на несъвместимост и частни интереси;
  - б. Действията за предотвратяване на конфликти на интереси;
  - в. Ограниченията след напускане на длъжността.

## **10. ПРОЗРАЧНОСТ**

- 10.1 Служителите на ФМФИБ и членовете на СД имат задължението да се запознаят с настоящите Правила за конфликт на интереси, като звено „Съответствие“ предоставя необходимата информация относно начините за сигнализиране/ докладване за потенциален конфликт на интереси.
- 10.2 Механизмите за сигнализиране за нередности могат също да се прилагат за сигнализиране на потенциални конфликти на интереси.

## 11. РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ

- 11.1 Съветът на директорите отговаря за изпълнението на организационно ниво на определените в настоящия документ правила, отговаря за автономното изпълнение на определените му тук задачи и съгласува промени в Правилата при необходимост.
- 11.2 Звено „Съответствие“ разяснява настоящите Правила, предоставя напътствия и гарантира, че всички служители са запознати с тях и ги разбират, и изпълнява мерки за повишаване на осведомеността на служителите, осигуряващи по-специално предоставянето на информация за Правилата и познаване на практическото им приложение (например чрез обучение по политиката, която трябва да се прилага, но и за това как да се подхожда към различни конкретни ситуации на базата на опита от изпълнението).
- 11.3 В рамките на своите одитни процедури, основани на риска, звено „Вътрешен одит“ проверява за спазването на настоящите Правила чрез редовни проверки и прегледи.

## 12. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

- 12.1 Настоящите Правила за конфликт на интереси и всички промени към тях се разпространяват по интранет мрежата на ФМФИБ и са достъпни за всички служители.
- 12.2 Настоящите Правила за конфликт на интереси са приети с решение на УС на ФМФИБ по т. 8 от Протокол № 18 от 20.04.2016 г., изменени и допълнени с решение на УС на ФМФИБ по т. 2 от Протокол № 10 от 22.01.2019 г., изменени и допълнени с решение на СД на ФМФИБ по т. 2 от Протокол № 51 от 02.06.2022 г.

**Приложение № 1:** Декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

## ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2018/1046

Аз, долуподписаният.....  
(трите имена)

В качеството си на служител във „Фонд мениджър на финансовите инструменти“ ЕАД, на длъжност.....в звено/отдел . . . . .,

Декларирам, че:

съм запознат/а с Член 61 от Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046, който гласи следното:

*„1. Финансовите участници по смисъла на глава 4 от настоящия дял и другите лица, включително националните органи на всяко равнище, участващи в изпълнението на бюджета при условията на пряко, непряко и споделено управление, включително в подготвителните действия, в одита или в контрола, не предприемат никакви действия, които могат да поставят собствените им интереси в конфликт с тези на Съюза. Те предприемат също така подходящи мерки за предотвратяване на конфликт на интереси във функциите, за които носят отговорност, и за справяне със ситуации, които обективно могат да бъдат възприети като конфликт на интереси.*

*2. Когато има риск от конфликт на интереси с участието на служител на национален орган, съответното лице отнася въпроса до своя пряк ръководител. Когато подобен риск съществува за служители, за които се прилага Правилникът за персонала, съответното лице отнася въпроса до съответния оправомощен разпоредител с бюджетни кредити. Съответният пряк ръководител или оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити потвърждава писмено дали е установен конфликт на интереси. В случай на установяване на конфликт на интереси органът по назначаването или съответният национален орган вземат необходимите мерки съответното лице да прекрати всякаква дейност по този въпрос. Съответният оправомощен разпоредител с бюджетни кредити или съответният национален орган гарантира, че се предприемат всички допълнителни подходящи действия в съответствие с приложимото право.*

*3. За целите на параграф 1 конфликт на интереси съществува, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите на финансов участник или друго лице, посочено в параграф 1, е опорочено по причини, свързани със семейния и емоционалния живот, политическа или национална принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг пряк или косвен личен интерес.“*

С настоящето декларирам, че не се намирам в ситуация на конфликт на интереси съгласно чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046, в горепосоченото ми качество и във връзка със заеманата от мен длъжност/позиция.

Доколкото ми е известно не съществуват факти или обстоятелства в миналото, понастоящем или които биха могли да възникнат в обозримо бъдеще, които могат да поставят под съмнение моята независимост и които да ме поставят в ситуация на конфликт на интереси. Удостоверявам, че ако узная за такива обстоятелства незабавно ще съобщя на звено „Съответствие“ и че ако бъде установен конфликт на интереси, ще се оттегля от заеманата от мен длъжност/позиция.

Дата:

Подпис:

**Приложение № 2: Декларация за обявяване на интереси**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

За обявяване на интереси

Долуподписаният(ната)

.....

(трите имена)

ЕГН.....

в качеството си на служител на длъжност ..... във „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД;

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избора/ назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

.....  
.....  
.....;

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

.....  
.....  
.....;

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

.....  
.....  
.....;

2. Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

.....  
.....  
.....;

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):



.....  
.....  
.....;

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

.....  
.....  
.....;

3. Имам следните задължения и кредити над 10 000 лв., в т. ч.

- кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или в чуждестранна валута общо надвишава 10 000 лв.;

- договори за лизинг, ако остатъчната стойност по този договор към датата на деклариране, която лизингополучателят дължи заедно с останалите задължения и кредити, в т. ч. кредитни карти, е над 10 000 лева.

И други задължения, включително когато поетите задължения са повече на брой към едно и също лице и съвкупно имат остатъчна стойност към датата на деклариране над 10 000 лева.

.....(посочва се размерът и видът на задължението/ята и кредитора/ите):

.....  
.....  
.....;

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните решения в кръга на правомощията или задълженията ми по служба:

.....  
.....  
.....;

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица<sup>5</sup>:

.....  
.....  
.....;

---

<sup>5</sup> „Свързани лица" се считат:

а) лица, живеещи на семейни начала или в общо домакинство със служителя на ФМФИБ за период повече от 6 месеца;

б) лица, в полза на които служителя на ФМФИБ пряко или непряко действа като пълномощник, довереник или доставчик на услуги;

в) физически и юридически лица, с които служителя на ФМФИБ се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.

г) лица, съгласно §1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Търговския закон.

6. Задължавам се да подам нова декларация в 7-дневен срок при настъпване на промяна във вече декларираните от мен обстоятелства, в това число и при промяна в обстоятелствата по т. 1 и 2, настъпила след посочените в тези точки срокове.

7. Запознат/а съм с отговорността, която нося, в съответствие с изискванията на чл. 313 от Наказателния кодекс на Р. България при деклариране на неточна и/или невярна информация.

.....

ден/месец/ година

Декларатор:

гр. София

.....

*/подпис/*

Забележка: Попълват се обстоятелствата, известни на служителя към датата на подаване на декларацията.

**Декларация за конфиденциалност**

**ДОЛУПОДПИСАНИЯТ/АТА,**

.....

*име/ презиме/ фамилия*

в качеството си на служител на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. Предвид характера на документите и информацията, които обработвам/ до които имам достъп при и/или по повод изпълнение на служебните ми задължения, поемам ангажимент по време и след прекратяване на трудовото ми правоотношение:
  - нерегламентирано да не разпространявам документи или информация, съдържащи/представляващи търговска, фирмена и/или банкова тайна на работодателя ми и/или негови контрагенти, в каквато и да е форма, в това число но не само: договори; проекти, образци, модели, информация, свързана с бизнес планове и бизнес процеси, концепции, както и други материали от какъвто и да е характер, станали ми известни при/ по повод изпълнение на служебните ми задължения;
  - да осигурявам защита на документите или информацията, които обработвам/ до които имам достъп, като в края на работния ден не оставям върху бюрото си и в пространството около него документи, в това число копия/ оригинали/ работни версии; при отсъствие от работното си място заключвам работната си станция; не споделям и предоставям паролата си за достъп на другиго;
  - да обработвам лични данни, които са ми станали известни при изпълнение на служебните задължения само за целите на изпълнението на задълженията и съобразно Политиката за защита на данните на “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД;
  - да не изнасям извън рамките на офиса служебни документи или информация (освен когато служебните задължения го изискват), в това число не препращам служебна кореспонденция към личната си електронна поща;
  - Да не използвам служебното си положение и поща за лични цели и/или лична облага – моя и/ или на членовете на семейството ми.
2. В рамките на настоящото си правоотношение и до 6 месеца след прекратяване на трудовото правоотношение (на служител) се задължавам да не кандидатствам за работа, да не договарям бъдещо си назначаване или да сключвам трудови или граждански договори за дейности, свързани с основната дейност на Фонд мениджъра с финансов

посредник или кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка за финансови инструменти, освен ако не съм получил/а изрично писмено разрешение от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД.<sup>6</sup>

3. Потвърждавам правото на работодателя ми „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД при нарушение на задължението ми по т. 2 да претендира неустойка в размер на две брутни възнаграждения (по трудовия договор), в размер към месеца, предхождащ прекратяването на правоотношението ми.
4. Известно ми е че за нарушение на декларираното, освен изрично посоченото по-горе от мен, мога да бъда санкциониран дисциплинарно по реда на Кодекса на труда, в рамките на трудовото ми правоотношение, както и по реда на гражданското/ административното и/ или наказателното законодателство, в случай че нарушението може да обоснове търсенето на подобна отговорност.

.....

ден/месец/ година

Декларатор:

гр. София

.....

*/подпис/*

---

<sup>6</sup> Посоченият период не важи само при изрично писмено разрешение на ФМФИБ, предоставено на служителя за сключване на съответния договор или заемане на съответната позиция. Този период не важи и за наемане на работа в органи на държавната администрация или в други публични предприятия или в държавни предприятия на национално ниво, или на ниво Европейски съюз.