



**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 Управителния съвет и на служителите и интересите на ФМФИБ	11
9. Специални изисквания към членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет ...	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 (делови) партньори, контрагенти (доставчици на стоки или услуги, различни от изпълнение на финансови инструменти), 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 Надзорния съвет (НС) на ФМФИБ са измежду лицата, към които се прилагат изискванията на действащия Закон за противодействие на корупцията (ЗПК).
- 1.3 Доколкото в обхвата на задължените лица по ЗПК не попадат членовете на Управителния съвет (УС) и служителите, то правилата за предотвратяване и установяване на конфликти на интереси за УС и 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 в Кодекса за етично поведение на лицата, заети в публичните предприятия, и представляват минимален стандарт за УС 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, бизнес партньори 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 УС и служителите**
 - 2.3.1 Членовете на УС 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 УС 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, бизнес партньорите или контрагентите 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 УС. 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 УС – звено „Съответствие“ уведомява НС. Същевременно, лицето не следва да участва в дейностите, които са засегнати от конфликта, във взимането на решение или упражняването на контрол¹. При необходимост, НС предприема 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 УС 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.

2.4.4 Не само фактическата 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.

2.4.6 Предполагаем конфликт на интереси може да възникне по-специално когато дадено лице, независимо от намеренията си, има основания да смята или по отношение на него може да се смята, че има конкуриращи се лични и обществени интереси, тъй като съществува риск това да накърни способността на лицето да изпълнява задачите и задълженията си по безпристрастен и обективен начин (например риск или възможност

¹ Чл. 13.3 от Правилника за дейността на НС:

„Надзорният съвет разглежда въпросите, свързани с конфликт на интереси между Дружеството и/или Финансовите посредници и членовете на Управителния съвет“.

за фаворизиране или враждебност поради съображения от семеен интерес и национална или политическа принадлежност може обективно да се възприема като конфликт на интереси). Предполагаемият конфликт на интереси е свързан с обективни обстоятелства, засягащи доверието в независимостта и безпристрастността на дадено лице или субект, дори ако конфликтът на интереси не намери реално изражение (например: служител действително да използва своите правомощия, за да осигури предимство/умишлено да облагодетелства икономически субект, притежаван от най-близък член на семейството) или ако лицето в действителност не се възползва от ситуацията.

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, клиенти и контрагенти на ФМФИБ;
 - б) когато се приемат подаръци и други облаги;
 - в) когато се дават подаръци и други облаги на клиенти, контрагенти или делови партньори;
 - г) при подбор на клиенти, делови партньори или контрагенти;
 - д) при подбора на членове на персонала;
 - е) ситуации между частни интереси на членовете на УС или служителите и интереса на ФМФИБ;
 - ж) когато член на УС или служител на ФМФИБ и свързани с тях лица получават възнаграждение от клиент, контрагент или делови партньор;
 - з) когато служители от ФМФИБ, членове на Надзорен или Управителен съвети на клиент, контрагент или делови партньор, участват в процеса на вземане на решения по отношение на въпросния клиент, контрагент или делови партньор от страна на ФМФИБ;
 - и) когато служители от ФМФИБ, членове на Надзорен или Управителен съвети на клиент, контрагент 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, контрагента или деловия партньор;
 - й) когато служители от ФМФИБ прехвърлят чувствителна за пазара информация на клиента, контрагента или деловия партньор, т.е., когато те имат достъп до вътрешна информация, или до друга чувствителна за клиента, контрагента или деловия партньор информация;
 - к) когато служители от ФМФИБ изпълняват лични сделки с финансови инструменти на клиента или деловия партньор, или контрагент или свързани лица;
 - л) когато служители от ФМФИБ използват позицията си за договаряне на бъдещо назначение на работа при клиента, контрагент или деловия партньор за себе си или за други служители от ФМФИБ;
 - м) когато ФМФИБ или служители на ФМФИБ, оказват услуги на клиента, контрагента или деловия партньор;
 - н) 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 УС или служители;
 - о) когато член на УС или служител на ФМФИБ договаря бъдещо назначаване или сключи трудови или граждански договори за дейности, пряко свързани с основната дейност на ФМФИБ с финансов посредник, с който ФМФИБ има подписано споразумение за изпълнение на финансов инструмент или с краен получател в срок, съответно до 6 месеца за служителите и до 1 година за членовете на УС, 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:
- поверените на ФМФИБ правомощия;
 - сфери на отговорност и интереси на засегнатите служители и членове на УС, особено по отношение на тези от тях, участващи пряко или имащи влияние върху процеса на вземане на решения;
 - брой на засегнатите служители или членове на УС и продължителност на взаимоотношението с ФМФИБ;
 - контролът на ФМФИБ върху подбора и мониторинга на засегнатите лица.
- 4.2 Работната група по управление на риска идентифицира ситуации/ рискове, които пораждаат 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 партньор, или контрагент, член на УС или служител:
- е вероятно да извлече финансова полза или да избегне финансова загуба за сметка на клиента или деловия партньор, или контрагента;
 - има интерес от резултата от услуга, предоставена на клиент или делови партньор, или контрагент, или от сделка, извършена от името на клиента или деловия партньор, или контрагента, която е различна от интереса на клиента или деловия партньор, или контрагента от този резултат;
 - има финансов или друг стимул да е по-благоклонен към интересите на един клиент или делови партньор, или контрагент, или група от клиенти или делови партньори, или контрагенти, отколкото към интересите на друг клиент или делови партньор, или контрагент, или ФМФИБ;
 - ръководи същата стопанска дейност като тази на клиента или на деловия партньор, или контрагент; и
 - получава или ще получи стимул във връзка с услуга, предоставена на клиента или деловия партньор, или контрагента, 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:

- На служителите и членовете на УС на ФМФИБ се забранява да бъдат членове в надзорни или управителни съвети или други комисии на клиент или на делови партньор, или на контрагент;
- На членовете на УС и служителите на ФМФИБ, които участват в избора на клиент или на делови партньор, или контрагент, и на техните роднини или на лица, с които са свързани², е

² "Свързани лица" се считат:

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

забранено да извършват лични сделки с финансови инструменти на клиента, бизнес партньора или контрагента, или на лица, свързани с клиента, бизнес партньора или контрагента;

в) Шест месеца след прекратяване на трудовото правоотношение на служител или една година след прекратяване на договора за управление на член на УС се забранява да кандидатстват за работа, да договарят бъдещо си назначаване или да сключват трудови или граждански договори за дейности, пряко свързани с основната дейност на ФМФИБ с финансов посредник, с който ФМФИБ има подписано споразумение за изпълнение на финансов инструмент или с краен получател. Посоченият период не важи само при изрично писмено разрешение на ФМФИБ, предоставено на служителя или от НС за член на УС, 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;

г) Членовете на УС и служителите на ФМФИБ трябва да се въздържат от оказване на лични услуги на клиент или делови партньор, или контрагент;

д) 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;

е) 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);

ж) 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;

з) 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;

и) 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;

й) На служителите и членовете на УС на ФМФИБ се забранява да встъпват в облигационни или трудови правоотношения с финансови посредници и/ или крайни получатели, по време на изпълнение на трудовите им правоотношения с ФМФИБ или договори за управление на ФМФИБ;

к) На служителите и членовете на УС на ФМФИБ се забранява да притежават пряко или косвено дружество, кандидатстващо за финансиране или получило финансиране от европейски средства, предоставени от финансови посредници, в изпълнение на сключени с ФМФИБ оперативни/ гаранционни споразумения, по време на изпълнение на трудовите им правоотношения с ФМФИБ или договори за управление на ФМФИБ.

6.1.1 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 УС. Същевременно лицето не следва да участва в дейностите, които са засегнати от конфликта на интереси, във взимането на решение или упражняването на контрол, както и да гарантира, че няма да влияе върху вземането на решение.

- Съответният член на УС веднага уведомява звено „Съответствие“. Звено „Съответствие“ уведомява НС. Същевременно, лицето не следва да участва в дейностите, които са засегнати от конфликта на интереси, във взимането на решение или упражняването на контрол, както и да гарантира, че няма да влияе върху вземането на решение.

- 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 или член на УС на 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 УС, когато се разглежда сигнал по отношение на служител на ФМФИБ, съответно на НС, когато се разглежда сигнал по отношение на член на УС, как да процедира във всеки конкретен случай.
- 6.2.6 Когато в резултат на проверката и съобразно решението на УС, респ. НС, се установи, че е възникнал конфликт на интереси, УС, съответно НС, трябва да предприеме необходимите мерки, с които да гарантира, че съответният служител или член на УС, прекратява всички дейности, имащи отношение към възникналия конфликт на интереси, в т.ч. когато е приложимо такива свързани с изпълнение на бюджета, както и всички подготвителни действия или действия по одобрение или контрол.
- 6.2.7 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.
- 6.2.8 Звено „Съответствие“ води регистър, съгласно Приложение № 4 за възникналите и съобщените ситуации на конфликт на интереси във ФМФИБ.
- 6.2.9 Звено „Съответствие“ предоставя достъп до регистъра при извършване на проверки от Управляващите органи, Одитния орган, Сертифициращия/Счетоводния орган и други компетентни контролни и одитни органи, както и информация от регистъра при поискване на членовете на УС и НС.
- 6.2.10 В съответствие с изискванията на Кодекса за поведение на ФМФИБ и Правилника за вътрешния трудов ред, всеки служител на ФМФИБ и член на УС 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 УС. 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 УС 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 УС, 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 УС или служителя към крайния продукт на ФМФИБ. Анулирането на решение не трябва да е в ущърб на клиент, бизнес партньор или контрагент.

6.5 Външни дейности

6.5.1 Когато член на УС или служител желае да се включи в някаква външна професионална дейност³, 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

³ Под „външна професионална дейност“ следва да се разбира всяко ангажиране на члена на УС или служител 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.

- „Съответствие“ и одобрение на УС;
- За член на УС – необходимо е предварително становище на звено „Съответствие“ и одобрение от НС.

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 УС), или е несъвместимо с интересите на Дружеството.

- 6.5.2 Същите условия се прилагат и когато член на УС или служител желае да се включи във външна дейност по време на негов/ неин неплатен отпуск. Не се дава разрешение на член на УС или служител, ако намерението му/ ѝ 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 и членовете на УС 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 и членовете на УС са отговорни за собствените си декларации.
- 7.3 Ежегодно до 31 март, служителите и членовете на УС на ФМФИБ, подават пред звено „Съответствие“, Декларация за обявяване на интерес съгласно Приложение № 2, като посочват актуални данни и информацията относно съдържащите в декларацията обстоятелства, към датата на подаването ѝ. Единствено и само по отношение на данните и информацията в т. 1 и т. 2 от Декларация за обявяване на интерес съгласно Приложение № 2, при подаване на декларацията по настоящата т. 7.3 служителите и членовете на УС на ФМФИБ оповестяват данните и информацията валидни към датата, посочена в т. 1, съответно периода посочен в т. 2 от декларацията.
- 7.4 Служителите и членовете на УС са пряко отговорни за актуализирането на техните декларации при настъпване на промяна по отношение на декларираните от тях интереси. В 7-дневен срок от настъпване на промяна във вече декларираните обстоятелства съответният служител/член на УС подава декларация в свободен текст до звено „Съответствие“, в която посочва променените обстоятелства.
- 7.5 Писмените декларации по т. 7.1, 7.3 и 7.4 следва да са достъпни за проверка от Управляващите органи, Одитния орган, Сертифициращия/Счетоводния орган и всички други компетентни контролни и одитни органи.
- 7.6 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“, като се следват стъпките по т. 6.2.1 до 6.2.3.

- 7.7 Членовете на НС подават декларациите по чл. 49, ал.1, т. 1 и 3 от ЗПК в сроковете по чл. 50, ал. 1 от ЗПК пред министъра на иновациите и растежа, в качеството му на орган по избора, а декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПК се подават пред Комисията за противодействие на корупцията в сроковете по чл. 52, ал. 1 от ЗПК.
- 7.8 Членът на УС или служителят следва незабавно да предприеме необходимите действия за отстраняване на конфликта като представи доказателства за това.
- 7.9 В случай че членът на УС или служителят 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 УС, съответно на НС, мерки за преустановяване на конфликта или неговото ограничаване и управление.
- 7.10 Звено „Съответствие“ проверява декларациите по т. 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.2 и 7.4, 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.
- 7.11 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 УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ НА ФМФИБ

8.1 Частен интерес на член на УС

- 8.1.1 Допълнителната заетост и/ или професионални консултантски услуги на член на УС не трябва да пречат на интересите на Дружеството.
- 8.1.2 Ако член на УС 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 УС. Съществува значим конфликт на интереси особено ако това финансово участие е в рамките на професионалната отговорност на члена на УС. Въз основа на получената информация, звено „Съответствие“ изготвя становище до НС. НС разглежда предоставените информация и документи и се произнася с решение.
- 8.1.3 Ако член на УС 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 УС), влизат или са влезли с такова финансово участие, то членът на УС следва да съобщи този факт на звено „Съответствие“ и на останалите членове на УС незабавно след като този факт му е станал известен. Въз основа на получената информация, звено „Съответствие“ изготвя становище до НС. НС разглежда предоставените информация и документи и се произнася с решение.

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.), които не са клиенти, бизнес партньори или контрагенти на ФМФИБ, се изисква предварително становище на звено „Съответствие“ и одобрение от УС.
- 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. Въз основа на получената информация, звено „Съответствие“ изготвя становище до УС. УС разглежда предоставените информация и документи и се произнася с решение.
- 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. Въз основа на получената информация, звено „Съответствие“ изготвя становище до УС. УС разглежда предоставените информация и документи и се произнася с решение.
- 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. Въз основа на получената информация, звено „Съответствие“ изготвя становище до УС. УС разглежда предоставените информация и документи и се произнася с решение.
- 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 НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

- 9.1 Членовете на НС изпълняват всички изисквания, произтичащи от ЗПК, съобразно приложимите разпоредби, и подават всички декларации спрямо ЗПК. Членовете на УС, доколкото не попадат в задължените лица по ЗПК, спазват изискванията на настоящите правила, включително подават предвидените в тази правила декларации.
- 9.2 Във връзка с предходния параграф, членовете на НС 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 прекратяване на договора за контрол.

10. ПРОЗРАЧНОСТ

- 10.1 Служителите на ФМФИБ и членовете на УС и НС 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 УС отговаря за изпълнението на организационно ниво на определените в настоящия документ правила, отговаря за автономното изпълнение на определените му тук задачи и приема промени в Правилата при необходимост, които се одобряват от НС.
- 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., изменени и допълнени с решение на УС на ФМФИБ по т. 1 от Протокол № 37 от 03.05.2023 г. и одобрени с решение на НС на ФМФИБ по т. 1 от Протокол № 18 от 15.05.2023 г., изменени и допълнени с решение на УС на ФМФИБ по т. 6 от Протокол № 28 от 21.05.2024 г. и одобрени с решение на НС на ФМФИБ по т. 3 от Протокол № 30 от 30.05.2024 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/ата.....
(трите имена)

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

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 член на УС/ 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 избора/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. Към датата на подаване на декларацията по т. 7.3 от Правилата за конфликт на интереси⁴:

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:

.....
.....

4. 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):

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

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

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

⁴ Т. 3 се попълва само при подаване на Декларация по т. 7.3 от Правилата за конфликт на интереси.

6. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица⁵:

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

7. 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.

8. 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.

⁵ „Свързани лица“ се считат:

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

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

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

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

Приложение № 3: Декларация за конфиденциалност

Декларация за конфиденциалност

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ/АТА,

.....
име/ презиме/ фамилия

в качеството си на член на УС/ 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 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 другото;
 - 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, респ. до 1 година след прекратяване на договор за управление на член на УС, се задължавам да не кандидатствам за работа, да не договарям бъдещото си назначаване или да сключвам трудови или граждански договори за дейности, пряко свързани с основната дейност на Фонд мениджъра с финансов посредник, с който ФМФИБ има подписано споразумение за изпълнение на финансов инструмент или с краен получател, освен ако не съм получил/а изрично писмено разрешение от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД.⁶

⁶ Посоченият период не важи само при изрично писмено разрешение на ФМФИБ, предоставено на служителя/член на УС 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.

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

гр. София

Декларатор:

.....

/подпис/

Приложение № 4

Регистър на сигналите/съобщенията за конфликт на интереси по т. 6.2.8 от Правилата за конфликт на интереси на ФМФИБ ЕАД

Номер на сигнала/ съобщението	Източник на сигнал/ съобщението	Дата на постъпване на сигнала/ съобщението в звено "Съответствие"	Име, презиме, фамилия на служителя на ФМФИБ по отношение, на който е постъпил сигнал/съобщение	№ и дата на писмото, с което се изискват от служителя допълнителни документи и информация	Описание на изискваните допълнителни документи и информация	Дата и описание на предоставените допълнителни документи и информация	Дата и № на предоставено до УС/НС становище/доклад от звено "Съответствие", след приключване на проверката по сигнала/съобщението	Констатации относно извършената проверка	Мерки, взети от ФМФИБ относно сигнала/съобщението