

ПРАВИЛА ЗА ПОДАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите Правила за подаване на вътрешни сигнали от служители на „Българска фондова борса“ АД (Правилата) уреждат съдържанието и реда за подаване на сигнали за нарушения на българското законодателство и/или на актове на Европейския съюз, които нарушения застрашават или увреждат обществен интерес и правото на Европейския съюз (ЕС).

Чл. 2. (1) Служителите на „Българска фондова борса“ АД (Борсата), в случай на констатиране на потенциални или действителни нарушения на националното законодателство и/или правото на ЕС, относими към дейността на Борсата, освен ако за това не е предвиден специален ред, имат право да подадат вътрешен сигнал за това до дирекция „Правомерност“, без да е необходимо уведомяване на директорите на съответните дирекции и/или предварително разрешение от тяхна страна за подаване на сигнала от съответния служител.

(2) Служителите подават сигналите в писмена форма или чрез вътрешен комуникационен канал (електронна поща) на адрес: wb@bse-sofia.bg, с което писмената форма се счита за спазена.

(3) Сигнали могат да бъдат подадени и в устна форма чрез лична среща в уговорен със служител на Дирекция „Правомерност“ час и ден, в рамките на установеното работното време на Борсата. Подаденият устно сигнал се документира в съответствие с изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

(4) Подадени анонимни сигнали не подлежат на разглеждане по реда на настоящите Правила.

(5) Всеки подаден сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на дейността на Борсата и/или съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

Чл. 3. (1) Настоящите Правила са приложими по отношение на дейностите на Борсата, доколкото даден въпрос не е императивно уреден в съответните секторни актове и национални разпоредби.

(2) По отношение дейността на Борсата като пазарен оператор, администратор на бенчмарк и одобрен механизъм за публикуване (ОМП) се прилагат правилата за

подаване на сигнали, приети в съответствие с изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

(3) Подаването и разглеждането на вътрешни сигнали за нарушения се извършват при съответното прилагане на Част X от Правилника за дейността на Борсата.

Чл. 4. Служителите, определени да извършат проверката по сигнал, са длъжни да:

1. опазват самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, съответно да предприемат нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица;
2. поддържат връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изискват допълнителни сведения от него и от трети лица;
3. приключат проверката в срок не по-дълъг от три месеца след нейното възлагане;
4. изслушат лицето, срещу което е подаден сигналът, или да приемат писмените му обяснения и да съберат и оценят посочените от него доказателства;
5. предоставят на засегнатото лице всички събрани доказателства и да му предоставят възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;
6. опазват всички писмени документи, изготвени при и/или по повод проверката на сигнала, както и да не разгласяват съдържащата се в тях информация, констатации и предложения.

Чл. 5. (1) Служителите на Борсата не могат да бъдат несправедливо третирани и/или административно преследвани на основание подаден от тях сигнал по чл.2.

(2) Спрямо служители, подали сигнал за извършени нарушения при осъществяване на дейността на Борсата, са забранени каквито е да е ответни действия, имащи характер на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия, включително под формата на:

1. временно отстраняване, уволнение или прилагане на друго основание за прекратяване на трудовото правоотношение;
2. понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност;
3. изменение на мястото или характера на работата, продължителността на работното време или намаляване на възнаграждението;
4. отказ за осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на служителя;
5. отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа;
6. прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително налагане на дисциплинарни наказания;

7. принуда, отхвърляне, заплашване за предприемане на ответни действия или действия, изразени физически, словесно или по друг начин, които имат за цел накърняване на достойнството на лицето и създаване на враждебна професионална среда;

8. пряка или непряка дискриминация, неравностойно или неблагоприятно третиране;

9. отнемане на възможност за преминаване от срочен трудов договор на трудов договор за неопределено време, когато служителят е имал законно право да му бъде предложена постоянна работа;

10. предсрочно прекратяване на срочен трудов договор или отказ за повторно сключване, когато такава е допустимо по закон;

11. вреди, включително за репутацията на лицето, по-специално в социалните мрежи, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход;

12. включване в списък, изготвен въз основа на официално или неофициално споразумение, в сектор или в отрасъл, което може да доведе до това лицето да не може да постъпи на работа (черен списък).

(3) Несъобразяването с изискванията на предходните алинеи е основание за ангажиране на дисциплинарната 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.

Чл. 6. (1) Служителят, подал сигнал, не носи отговорност за придобиването на информацията, за която е подаден сигналът или за достъпа до нея, при условие, че това придобиване или този достъп не съставлява самостоятелно нарушение или престъпление.

(2) Служителят, подал сигнал, не носи отговорност за нарушаване на ограниченията за разкриване на информация, предвидени с договор, нормативен акт или административен акт, при условие че има основателни причини да счита, че подаването на сигнала е било необходимо за разкриване на нарушението.

Чл. 7. (1) Достъп до информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, и за защита на самоличността на сигнализиращите лица, се предоставя единствено на служителите, на които тези данни са необходими за изпълнение на служебните им задължения.

(2) Предаването на данни и позоваването на обстоятелства не може да разкрива пряко или косвено самоличността на сигнализиращото лице, както и да създаде предположение за неговата самоличност.

Чл. 8. Изготвените документи, достъп до които в хода на работата по сигнала се предоставя на лица с оглед тяхната компетентност, не трябва да съдържат данни или информация относно сигнализиращото лице или всякаква друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност.

Чл. 9. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

Чл. 10. (1) Всяко обработване на лични данни, включително обмен или предаване на лични данни от компетентните органи, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

Чл. 11. За неуредените случаи в настоящите Правила се прилага Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Настоящите Правила са приети с решение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД от 04.05.2023 г. и влизат в сила от датата на приемането им.