

**БЪЛГАРСКА
ФОНДОВА
БОРСА**



БЪЛГАРСКА
ФОНДОВА БОРСА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

**ЧАСТ X
ПРАВИЛА ЗА ПОДАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ СИГНАЛИ
ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР**

Чл. 1. Настоящите Правила за подаване на вътрешни сигнали са част от Правилника за дейността на Борсата и уреждат съдържанието и реда за подаване на сигнали за потенциални или действителни нарушения на националното и европейско законодателство, което урежда дейността на Борсата като пазарен оператор на регулиран пазар за финансови инструменти, в т.ч.:

1. Нарушения на установените правила и процедури за осъществяване на дейността;
2. Поведение, което може да включва пазарна злоупотреба или опит за пазарна злоупотреба;
3. Злоупотреба с поверителна информация;
4. Конфликт на интереси.

Чл. 2. Членовете на Съвета на директорите и служителите на БФБ имат право да подават сигнали за нарушения на европейското и национално законодателство, както и на вътрешните правила и процедури, при извършено нарушение или при наличие на основателни съмнения за извършване на нарушение.

Чл. 3. (1) Сигналите се подават в писмен вид или посредством вътрешен комуникационен канал (електронна поща) до Директора на дирекция „Правомерност“, който незабавно ги възлага за разглеждане на служителите на отдел „Надзор“.

(2) В случаите, когато сигналът е подаден от член на Съвета на директорите, Директорът на дирекция „Правомерност“ изпраща сигнала до Изпълнителния директор, който го докладва на Съвета на директорите, по реда на чл.5, ал.1.

(3) В случаите, когато сигналът се отнася до нарушение на служител, който получава или разглежда сигнали, Директорът на дирекция „Правомерност“ изпраща сигнала до Изпълнителния директор, който го докладва на Съвета на директорите, по реда на чл.5, ал.1.

Чл. 4. (1) Сигналът следва да съдържа възможно най-подробна информация относно:

1. Обстоятелствата, с които е свързано нарушението;
 2. Фактите, на които се базира подаването на сигнала;
 3. Възможно най-точно датиране на събитията и/или действията, които са довели до/представляват нарушението или са породили основателни съмнения за извършването на такова;
 4. Описание на събитията и/или действията, които са довели до/представляват нарушението или са породили основателни съмнения за извършването на такова;
 5. Данни за характера и съдържанието на поверителната информация, в случаите на злоупотреба с такава информация;
 6. Данни за лицата, чието действие или бездействие е довело до нарушението и/или които,
-

според автора на сигнала, са в ситуация на конфликт на интереси;

7. Всички други факти и обстоятелства, които авторът на сигнала счита за съществени.

(2) В случаите, когато служителят, който подава сигнала, не разполага с информацията по ал.1, се отбелязва, че тази информация не е налична, частична е или е неприложима, в зависимост от вида на потенциалното нарушение.

Чл. 5. (1) Служителите от отдел „Надзор“ на Дирекция „Правомерност“:

1. Завеждат сигналите в специален регистър, по реда на тяхното постъпване;
2. Обработват сигнала незабавно след получаването му, като, в случай че е налице възможност за потвърждаване на описаната от подалия сигнала служител фактология, потвърждава информацията, а когато е приложимо – събира допълнителна информация;
3. Анализират събраните данни, както и всякаква друга информация и документи, и дават становище дали случаят следва да бъде докладван незабавно на компетентния орган – КФН или проблемът следва да се реши в рамките на БФБ;
4. Докладват сигнала и събраните данни на Изпълнителния директор и предлагат мерки за преодоляване на създалата се ситуация. При необходимост сигналът се разглежда от СД и се докладва на КФН, в случаите по ал.5, т.2.

(2) Сигналите се разглеждат и докладват на Изпълнителния директор в срок до 3 (три) работни дни от датата на завеждането им в регистъра. Когато сигналът изисква неотложно действие, служителите на отдел „Надзор“ докладват веднага за сигнала на Изпълнителния директор. По негова преценка директорите на всички дирекции в БФБ се свикват на заседание за обсъждане и вземане на незабавни мерки, до окончателното решение по случая на Изпълнителния директор, съответно на СД. Изпълнителният директор издава заповед, в която определя временните мерки за преодоляване на създалата се ситуация.

(3) Когато сигналът е подаден от член на Съвета на директорите, Съвет на директорите се събира на заседание в срок до 3 (три) дни от датата на завеждането му в регистъра. Съветът на директорите уведомява КФН за постъпилия сигнал, както и за резултатите от извършената проверка по сигнала, когато са налице обстоятелствата по ал.5, т.2. Ал.2 се прилага съответно.

(4) Когато сигналът е подаден от служител на отдел „Надзор“ на Дирекция „Правомерност“, в случаите по чл.3, ал.3, Изпълнителният директор го докладва на Съвета на директорите в срок до 3 (три) дни от датата на завеждането му в регистъра. Съветът на директорите разглежда сигнала на първото присъствено заседание след регистрирането на сигнала. Ал.2 се прилага съответно.

(5) След представяне на доклада от Изпълнителния директор за разглеждане от Съвета на директорите, Съветът на директорите, в случаите на основателност на сигнала, взема решение относно мерките, които следва да бъдат предприети в зависимост от фактическата обстановка и тежестта на нарушението, а именно:

1. при нарушение на вътрешните процедури на БФБ АД се предприемат съответните мерки за решаване на проблема в рамките на БФБ АД;
2. При нарушаване на националното или европейското законодателство, както и в случай че са настъпили вредоносни последици, се предприемат действия за докладване на КФН

Чл. 6. (1) Подаването на сигнал за нарушение не може да служи като основание за търсене на отговорност по отношение на лицето, подало сигнала, както и за разкриване на поверителна или друга защитена от закон или договор информация.

(2) Подаването на сигнал не може да е основание за неблагоприятно или несправедливо третиране на служителите, когато са подали сигнали за нарушения.

(3) БФБ предприема действия за защита на личните данни на лицата, подали съобщения за нарушения, и на лицата, срещу които те са подадени.

(4) Достъп до сигнала се предоставя само на лицата, за които е необходим за изпълнение на служебните им задължения. Лицата, които имат достъп до сигнала подписват декларация за гарантиране на конфиденциалност на информацията, свързана със сигнала.

(5) Обработване, съхраняване и разкриване на лични данни се извършва по реда на действащата нормативна уредба.

Чл. 7. (1) При назначаване на служители на БФБ се извършва запознаване (инструктаж) относно правата и задълженията при подаване на сигнали за нарушения, които произтичат от действащата нормативна уредба.

(2) Всеки служител удостоверява писмено, че е запознат с настоящите вътрешни правила.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Употребените в тези Правила термини, които не са дефинирани, се разбират в смисъла, в който се използват в ЗППЦК, ЗПФИ, ЗПМПЗФИ и актовете по прилагането им, съответно в общото търговско законодателство и търговската практика.

§ 2. В настоящите Правила са използвани следните съкращения:

1. “Борсата, БФБ” , – “Българска Фондова Борса” АД, респективно регулирания пазар,
-

организиран от “Българска Фондова Борса” АД.

2. “СД” – Съвета на директорите на “Българска Фондова Борса” АД.

3. “КФН” – Комисия за финансов надзор.

4. “ЗПФИ” – Закон за пазарите на финансови инструменти.

5. „ЗПМПЗФИ“ – Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

6. “ЗППЦК” – Закон за публичното предлагане на ценни книжа.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите Правила влизат в сила от .16.02.2021 . г.