

Политика по отношение на конфликтите на интереси и процедура за прилагане на политиката от Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД

Цел

Чл.1 (1) Политиката за конфликт на интереси на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД (Политиката) има за цел да дефинира отговорностите, задълженията както и потенциалните и реалните конфликти на интереси на членовете на Съвета на директорите (СД, Съвета).

(2) Съгласно изискванията на чл.158, ал.2, т.3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, както и на Наредба №74 за изискванията към дейността на пазарните оператори, пазарният оператор е длъжен да прилага принципи на действие за установяване на конфликтите на интереси и за тяхното предотвратяване.

(3) Тази политика се прилага за всички конфликти на интереси, които могат да възникнат в рамките на Съвета, например между членовете на Съвета и борсовите членове, между членовете на СД и контрагентите на Борсата или между задълженията и отговорностите на членовете на СД и тяхната ангажираност извън Борсата.

Определение за „конфликт на интереси“

Чл. 2. (1) Конфликт на интереси е ситуация, която възниква при осъществяването на дейностите и услугите, включени в предмета на дейност на „Българска фондова борса“ АД и при която са налице обстоятелства, които създават основателни съмнения за наличие на частен (пряк или косвен) интерес на членове на СД, който:

1. създава съществен риск професионалната преценка или действия по отношение на дружеството да бъдат неправомерно повлияни от частен (личен) интерес;
2. може да засегне надлежното, безпристрастно и обективно изпълнение на съответните професионални задължения, функции и правомощия.

(2) Членовете на СД осъществяват функциите и правомощията си съобразно действащите нормативни разпоредби и вътрешни правила, регламентиращи дейността на Дружеството, при условията на равнопоставеност и защита на интересите на клиентите, репутацията и интересите на дружеството.

(3) „Конфликт на интереси“ по смисъла на ал. 1 е налице, когато има конфликт между задълженията на член на СД, от една страна, и частния му интерес, от друга страна, и това може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или служебните му задължения. Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лицето или за свързани с него лица, включително доход в пари или в имущество, придобиване на дялове или акции, предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги

безвъзмездно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

(4) Конфликт на интереси може да съществува включително, когато това не води до неетично или неправомерно действие, но неговото наличие е установено и може да доведе до привидна неправомерност, която да повлияе негативно върху доверието или репутацията на СД.

Примери за възникване на конфликт на интереси и задължения за членовете на СД за избягване на конфликти на интереси

Чл.3. (1) Членовете или потенциалните членове на СД на БФБ идентифицират и съобщават на СД за всички обстоятелства, които биха могли да доведат до конфликти на интереси, възпрепятстващи способността им да изпълняват задълженията си независимо и обективно и подлагащи ги на неправомерно въздействие поради някои от следните обстоятелства:

1. лични, професионални или икономически взаимоотношения с други лица, включително акционери на БФБ или на конкурентен пазарен оператор;
2. предишни или текущи позиции;
3. лични, професионални или икономически взаимоотношения с други членове на СД, или на висшето ръководство или с други предприятия в рамките на групата;
4. други икономически интереси;
5. други интереси, включително семеен интерес, които могат да създадат действителен конфликт на интереси.

(2) Идентифицирането на обстоятелствата по ал. 1, които биха могли да доведат до конфликти на интереси, включва най-малко дали членът или потенциалният член:

1. в момента е или в миналото е бил акционер, чието участие достига или надхвърля 5 % от правата на глас в пазарен оператор, или служител на акционер, чието участие достига или надхвърля 5 % от правата на глас в пазарен оператор, или лице, което по друг начин е пряко свързано с такъв акционер;
2. в момента заема или в последните 18 месеца е заемал длъжност с изпълнителни функции в пазарен оператор или друго предприятие в рамките на групата на пазарен оператор;
3. в момента е или в последните 18 месеца е бил на ръководна длъжност в ключов консултант на пазарен оператор или друго предприятие в групата на пазарен оператор, или служител, съществено свързан с предоставяната услуга;

4. в момента е или в последните 18 месеца е бил акционер, чието участие достига или надхвърля 5 % от правата на глас, или член на управителен или контролен орган на компания, която се търгува на този пазар;

5. в момента е или в миналото е бил съществен доставчик или клиент на пазарен оператор или друго предприятие в рамките на групата на пазарен оператор, служител на съществен доставчик или клиент или лице, което по друг начин е пряко или косвено свързано с такъв доставчик или клиент;

6. в момента има или е имал други съществени договорни взаимоотношения с пазарен оператор или друго предприятие в рамките на групата на пазарен оператор, но не е бил член на управителния или на контролния му орган.

(3) За целите на ал. 2 "пазарен оператор" е пазарният оператор, чийто член или потенциален член на СД е съответното лице, както и конкурентни пазарни оператори.

(4) Преди назначението пазарният оператор оценява всички обстоятелства, които биха могли да доведат до конфликт на интереси, и действителните конфликти на интереси, като прилага политика по отношение на конфликтите на интереси и предприема, когато е приложимо, мерки във връзка с ограничаване на конфликтите на интереси.

(5) При възникване след назначението на действителни конфликти на интереси или на нови обстоятелства, които биха довели до конфликт на интереси, членът на СД на пазарния оператор трябва да ги оповести, а СД на пазарния оператор да одобри мерки във връзка с тях за ограничаване на конфликтите на интереси.

Чл. 4. (1) При осъществяване на дейността си БФБ предприема всички необходими действия за установяване на потенциалните конфликти на интереси и за тяхното предотвратяване, произтичащи от дейността ѝ, при които е налице частен интерес за член на СД на БФБ за реализиране на финансова печалба или за избягване на финансова загуба за сметка на клиент, или е налице интерес от резултата от предоставяната на клиента услуга, различен от интереса на клиента. Конфликт на интереси може да възникне, когато за член на СД на БФБ може да има стимул да даде предимство на собствените си интереси или интереса на друг клиент или група клиенти, пред интересите на клиента, на когото се предоставя услугата, както и да получи от лице, различно от клиента, стимул по отношение на предлаганите на клиента услуги под формата на пари, стоки или услуги, различни от комисионната или таксите, получени за услугата.

(2) Членовете на СД на БФБ са длъжни и да избягват всякакви конфликти между частни и делови интереси.

Чл. 5. (1) Членовете на СД на БФБ са длъжни:

1. да изпълняват служебните си задължения компетентно, ефективно и безпристрастно, при точно спазване на законовите разпоредби и вътрешните правила, свързани с осъществяване на техните функции;
2. да не използват служебното си положение в свой или чужд личен интерес;
3. да не допускат при осъществяване на служебните си задължения предпоставки за нарушения и злоупотреби;
4. да не използват придобитата по служебен път поверителна информация за лично облагодетелстване;
5. да не разкриват поверителна информация, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения, на трети лица, освен в регламентираните от закона случаи;
6. да спазват всички изисквания, свързани с реда за разкриване и управление на конфликти на интереси, регламентирани в действащата нормативна уредба и Правилника на БФБ.

Процедури за прилагане на политиката за конфликт на интереси

Чл. 6. (1) Членовете на СД са длъжни да разкриват информация за наличието на пряк или косвен интерес, който имат или придобиват във връзка с упражняване на правомощията си и изпълнение на задълженията си.

(2) Разкриването на информацията по ал. 1 се извършва чрез подаване на писмена декларация (по образец) при встъпване в длъжност, съответно при настъпване на такива обстоятелства или при промяна в тях.

Чл.7. При встъпване в длъжност на потенциален член на СД, както и след назначаването му за член на СД, СД оценява всички обстоятелства, които могат да породят потенциален или реален конфликт на интереси, съгласно определеното в тази Политика.

Чл. 8. (1) Членовете на СД незабавно уведомят Председателя на Съвета на директорите, когато от тях се изисква да разгледат или да участват в разглеждането на въпрос, по отношение на който имат пряк или косвен интерес, пораждащ основателни съмнения в тяхната безпристрастност, и това ще доведе до конфликт с надлежното изпълнение на функциите им или упражняване на правомощията им.

(2) Уведомяването за конфликт на интереси се извършва в писмена форма и съдържа посочване на въпроса, предмет на разглеждане от лицето и интереса, който то има по отношение на него.

(3) Съветът на директорите разглежда постъпилите уведомления за конфликт на интереси на първото присъствено заседание на СД. В протокола от заседанието се

посочва въпросът, предмет на разглеждане, и лицето, по отношение на което съществува конфликт на интереси.

(4) Член на СД, по отношение на който съществува конфликт на интереси по въпрос, разглеждан на заседание на СД, не участва в обсъждането и гласуването при вземането на решение по този въпрос.

(5) В случаите по ал. 1, когато лицето, което е декларирало наличие на пряк или косвен интерес, е Изпълнителният директор, и въпросът, по отношение на който съществува конфликт на интереси, е в правомощията му, СД определя друг член на управителния орган, който да го замести.

(6) По отношение на декларираните и установени конфликти на интереси, засегнатият член на СД се изключва от процеса на получаване на информация и на него не се изпращат материалите по точката от дневния ред, с която е свързан конфликтът.

Чл.9. (1) При разглеждане на случаите, в които по отношение член на СД възниква или би възникнал конфликт на интереси:

1. се вземат предвид всички известни обстоятелства към момента на разглеждане на случая, които биха могли да окажат влияние върху безпристрастното и ефективно изпълнение на професионалните задължения и/или от това да настъпят неблагоприятни последици за дружеството или негов клиент относно създалата се ситуация;
2. се преценяват конкретно дейностите и въпросите, в които лицата в конфликт на интереси се изключват от процеса на вземане на решения и получаване на съответната информация.

(2) В случай на идентифициране на конфликт на интереси се предприемат ефективни мерки за отстраняване на възможността да настъпят негативни последици за дружеството или клиентите, засегнати от конфликта на интереси.

(3) В случай на установено нарушение (недеклариране на реален или потенциален конфликт на интереси или неспазване на правилата в областта на конфликти на интереси), Съветът е компетентен, с оглед установения конфликт на интереси, да прецени дали естеството на взетото решение налага неговото преразглеждане.

(4) В случаите на деклариран конфликт на интереси, когато това обстоятелство е станало достояние на всяка от страните, която би била засегната потенциално от този конфликт, членът на Съвета на директорите, с единодушното съгласие на останалите членове на СД, може да участва в разискванията по съответния случай.

(5) БФБ уведомява Комисията за финансов надзор за идентифицираните съществени конфликти на интереси и за одобрените мерки за ограничаването им в срок 3 дни от идентифицирането им, съответно от вземането на решение за одобрените мерки.

(6) Наличието на обстоятелство, което би могло да доведе до възникване на конфликт на интереси, не означава, че даден член или потенциален член не може да бъде част от СД на БФБ.

Чл.10. С цел предотвратяване на конфликт на интереси, в случаите на сделки със свързани лица и с оглед на обстоятелството, че БФБ е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът прилага чл.114 от ЗППЦК. При всяка сделка със свързани лица, когато са налице обстоятелствата по чл.2, Съветът на директорите взема решение доколко конкретните факти биха могли да доведат до неизпълнение на настоящата политика.

БФБ публично оповестява политиката си по отношение на конфликтите на интереси на интернет страницата си на адрес: www.bse-sofia.bg

Настоящата политика е приета с решение на Съвета на директорите на БФБ по протокол № 9/20.02.2023 г.