

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА УД “ТРЕЙШЪН ИНВЕСТ” ЕАД

I. Общи положения

Чл. 1. Настоящата процедура за подаване на вътрешни сигнали за нарушения от служителите на ИП е приета на основание чл. 104, ал. 1, т. 6 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ). Настоящата процедура урежда:

а) защита от несправедливо третиране на служителите на УД „Трейшън Инвест“ ЕАД. (УД), които подават сигнали за нарушения;

б) (изм. с решение от 17.11.2022г.) защита на личните данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Регламент (ЕС) 2016/679), за лицето, което подава сигнала за нарушение, както и на личните данни на лицата, за които се сигнализира, че са извършили нарушението;

в) гарантиране на поверителност във всички случаи за лицата, които подават сигнали за нарушения, освен ако нарушаването на поверителността се налага в предвидени от закон случаи при последващо досъдебно или съдебно производство.

II. Ред и форма за подаване и разглеждане на сигнали

Чл. 2. Всички служители на УД са задължени да подават сигнали при съмнения или при констатирани нарушения, извършвани при осъществяване на дейността на УД.

Чл. 3. Сигналите за извършените нарушения се подават до отдел „Нормативно съответствие“ на УД. Когато сигналът се отнася до нарушение извършено от служител на отдел „Нормативно съответствие“ или от неговия ръководител, сигналът се подава директно до Съвета на директорите, а в случаите, когато нарушението е извършено или допуснато от член на Съвета на директорите – до едноличния собственик на капитала и отдел „Нормативно съответствие“.

Чл. 4. Сигналите за нарушения се подават незабавно до органите по чл. 3 като същите могат да бъдат в устна или писмена форма. Когато сигналът е устен, органът по чл. 3, до който е подаден, изготвя протокол, в който уточнява датата, съдържанието и подателя на сигнала.

Чл. 5. Органите по чл. 3 извършват проверка на сигнала в едноседмичен срок от неговото получаване, а когато е необходимо, срокът може да бъде удължен допълнително, но с не повече от 1 месец. Подадените сигнали по настоящия член се разглеждат от органа по чл. 3 обективно, пълно и всестранно и случаят се проучва детайлно, като органът има право да събира гласни и писмени доказателства - има право на пълно и неограничен достъп до информацията, необходима за проверка на сигнала. Анализ на подадените сигнали се прави от отдел „Нормативно съответствие“ в годишния доклад и се включва в цялостната оценка на риска на дейността на УД. При анализа на подадените сигнали в годишния доклад, отдел „Нормативно съответствие“ се

задължава да не разкрива информацията относно лицето, подало сигнала и лицето, срещу което е подаден.

Чл. 6. Резултатът от проверката се обективира в протокол, като в случай на констатирани нарушения, протоколът следва да съдържа мерки за тяхното незабавно отстраняване.

Чл. 7. Органът по чл. 3, незабавно уведомява КФН за констатираните нарушения.

III. Защита от несправедливо третиране на служителите на УД, които подават нарушения

Чл. 8. Настоящата процедура гарантира опазването на служебното положение и достойнството на служителя, подал сигнала и предвиждат мерки, целящи предотвратяването на каквито и да е действия, чрез които може да му бъде оказан психически и/или физически тормоз, налагане на административни и/или икономически санкции или каквото и да е друго несправедливо третиране.

Чл. 9. Мерките включват :

1. забрана за прекратяване от страна на УД на правоотношението на подалия сигнала служител с УД само заради подаването на сигнала;
2. забрана за налагане на дисциплинарни и други наказания само заради подаването на сигнала;
3. при спорове за ефективността на предприетите мерки за отстраняване на нарушението, тежестта на доказването ѝ е за органа по чл. 3.

IV. Защита на личните данни

Чл. 10. (изм. с решение от 17.11.2022г.) Лични данни по смисъла на настоящата процедура са данните по [чл. 4, т. 1 от Регламент \(ЕС\) 2016/679](#).

Чл. 11. (изм. с решение от 17.11.2022г.) УД е администратор на лични данни по чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 и като такъв обработва личните данни на лицата, подали сигнал за нарушение, както и на лицата, за които се сигнализира, че са извършили нарушение законосъобразно, добросъвестно и само за целите на разглеждане на подадения сигнал за нарушение.

V. Гарантиране на поверителност

Чл. 12. Лице, срещу което е подаден сигнал за нарушение, няма право да участва в неговото разглеждане.

Чл. 13. При разглеждането на сигнала, органите по чл. 3 са длъжни да:

а/ не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала, освен в предвидените от закона случаи, включително и при последващо досъдебно или съдебно производство;

б/ не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с разглеждането на сигнала, освен в предвидените от закон случаи, включително и при последващо досъдебно или съдебно производство;

в/ опазват поверените им писмени документи от нерегламентиран достъп, като за целта след приключване на проверката, архивират под опис всички документи по нея и установяват нива на достъп до преписката с цел да се запази поверителността относно самоличността на лицето, подало сигнала. Документите се съхраняват за срок от минимум 5 години.

VI. Заключение разпоредби

§ 1. Разпоредбите на настоящата процедура са задължителни за ръководството и служителите на УД „Трейшън Инвест“ ЕАД.

§ 2. Настоящата Процедура е самостоятелен документ, който се приема от съвета на директорите на УД, но също така е и част от Правилата относно вътрешната организация на дейността на УД „Трейшън Инвест“ ЕАД.

§ 3. Настоящата Процедура е приета от Съвета на директорите на УД „Трейшън Инвест“ ЕАД, на заседание проведено на 10.08.2022 г. и е изменена с решение от 17.11.2022г.

Кристин Коен

Изпълнителен Директор

Таня Талева

Прокурис