

**ПРАВИЛА НА БЕНЧМАРК ФИНАНС ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА,
ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ**

I. Общи положения

1. С настоящите Правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения на БенчМарк Финанс, се уреждат условията, редът и мерките за защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за извършени от БенчМарк Финанс нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз, както и редът и условията за подаване и разглеждане на такива сигнали или публично оповестена информация.

2. Настоящите правила са приети на основание Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Закона) и не отменят специалните правила на БенчМарк Финанс, съгласно които служителите на инвестиционния посредник могат да подават сигнали съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти, съгласно Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и по Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба), както и правилата за подаване на сигнали съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМФТ и ППЗМИП), които могат да се подават до Ръководителя на Специализираната служба по ЗМИП на инвестиционния посредник или по реда на чл. 72 от ЗМИП директно до ДАНС.

3. Настоящите правила имат за цел да се осигури защитата на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

4. Тези правила се прилагат и осигуряват защита и на лицата, свързани с лицата, които подават сигнали или които публично оповестяват информация за нарушения.

II. Обхват на правилата. Защитени лица

5. Правилата се прилага по отношение на вътрешни или външни сигнали, или публично оповестяване на информация за:

5.1. нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения актове на Европейския съюз в областта на:

а) обществените поръчки;

б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

в) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

г) сигурността на мрежите и информационните системи;

5.2. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

5.3. нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на

Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

5.4. нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

5.5. извършено престъпление от общ характер, за което лицето, на което се предоставя защита е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

5.6. нарушения на българското законодателство в областта на:

5.6.1. правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

5.6.2. трудовото законодателство;

6. Когато в секторните актове на Европейския съюз, посочени в част II от приложението към Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, се предвиждат специални правила относно подаването на сигнали за нарушения, се прилагат правилата, посочени в тези актове или национални разпоредби, които въвеждат съответните правила. Тези правила се прилагат, доколкото даден въпрос не е императивно уреден в съответните секторни актове и национални разпоредби.

Лица, на които се предоставя защита

7. Защита по тези правила и Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения се предоставя на сигнализиращо лице от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение. Сигнализиращо лице по смисъла на закона е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:

7.1. служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането. Лицата, подават сигнали по тези правила без да е необходимо каквото и да било уведомяване на ръководителите на засегнатите звена и предварително разрешение от тяхна страна за подаване на сигнала от съответния служител;

7.2. лице, което полага труд за БенчМарк Финанс АД без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия;

7.3. доброволец или стажант в БенчМарк Финанс АД;

7.4. акционер, член на Съвета на директорите, прокурист, член на одитен комитет (ако има избран такъв) в БенчМарк Финанс АД;

7.5. лице, което работи за БенчМарк Финанс АД, негови подизпълнители или доставчици (контрагенти);

7.6. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа в БенчМарк Финанс АД и получил в това качество информация за нарушение;

7.7. работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение с БенчМарк Финанс АД, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;

7.8. всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение в БенчМарк Финанс АД, станало му известно в работен контекст.

8. Защита по тези правила и съгласно Закона се предоставя и на:

8.1. лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;

8.2. лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането;

8.3. юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

Условия за защита на сигнализиращите лица

9. Лице, подаващо сигнал за нарушения чрез вътрешен или външен канал, има право на защита, при условие че:

9.1. е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването ѝ и че тази информация попада в обхвата на приложното поле по чл. 3 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;

9.2. е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на тези правила и Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

10. При наличие на условията по т. 9 право на защита има и лицето, което подава сигнал за нарушение по чл. 3 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения до институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз. Такова подаване на сигнал се счита за подаване чрез външен канал.

Условия за защита на лицата, които публично оповестяват информация за нарушения

11. Лице, което публично оповестява информация за нарушение, има право на защита, когато е имало основателна причина да счита, че информацията за нарушението е била вярна към момента на оповестяването ѝ и че тази информация попада в обхвата на чл. 3 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, и е изпълнено някое от следните условия:

11.1. лицето е подало сигнал при условията и по реда на този закон, но по сигнала не са били предприети съответни действия в сроковете, предвидени по раздели I и II на глава втора от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;

11.2. лицето има основания да смята, че:

а) нарушението може да представлява непосредствена или явна опасност за обществения интерес или съществува риск от щети, които не могат да бъдат отстранени;

б) в случай на външно подаване на сигнал съществува риск от ответни действия или има вероятност нарушението да не бъде ефективно разгледано поради опасност от укриване или унищожаване на доказателства, съмнение за наличие на тайно споразумение между компетентния орган и извършителя на нарушението, или за съучастие на органа в нарушението, както и поради други специфични конкретни обстоятелства по случая.

Забрана за отказ от права или ограничаване

12. Правата, предоставени на лицата по тези правила и Закона, не могат да бъдат ограничавани. Всяка разпоредба в акт от частно-правен характер, с която се изключват или ограничават правата им, са недействителни.

Пречки за образуване на производство

13. Не се образува производство по тези правила и Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения :

13.1. анонимни сигнали;

13.2. сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Право на защита на анонимно подалия сигнал

14. Лицата, които анонимно са подали сигнал не по реда на тези правила или публично, но анонимно, са оповестили информация за нарушения, като впоследствие са били идентифицирани и са станали обект на репресивни ответни действия, имат право на защита, когато са налице условията по чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

III. Подаване на сигнал. Канали за подаване на сигнали или публично оповестяване на информация

Използване на каналите за подаване на сигнали

15. Сигнали по тези правила и Закона могат да бъдат подавани по следните начини:

15.1 до БенчМарк Финанс АД (канал за вътрешни сигнали);

15.2 до Комисията за защита на личните данни (канал за външни сигнали) или

15.3 публично оповестяване на информация за нарушения (външен канал).

16. Лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, могат да избират начина за сигнализиране, като един, комбинация от два начина или и трите начина едновременно. С оглед възможността за бързо предотвратяване на нарушение или отстраняване на последиците от такова нарушение сигналът следва да се подава приоритетно чрез канал за вътрешно подаване на сигнали на БенчМарк Финанс АД.

В случай че има основателно предположение, че за сигнализиращото лице съществува риск от ответни, дискриминиращи го действия, както и че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала, сигналът може да бъде подаден чрез канал за външно подаване.

Изисквания за създаване на канал за вътрешно подаване на сигнал

17. БенчМарк Финанс създава канал за вътрешно подаване на сигнал за нарушения, който отговаря на следните изисквания:

17.1. управлява се по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация;

17.2. дава възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.

Служител, отговарящ за разглеждането на вътрешни сигнали

18. Дружеството определя с вътрешен акт на управителния орган служител, отговарящ за разглеждането на сигнали по настоящите Правила, както и отговорен член на Съвета на директорите. БенчМарк Финанс определя Ръководителя на отдел Нормативно съответствие за служител, който отговаря за приемане и регистриране на сигналите за нарушения, както и за тяхното разглеждане, а като ресорен член на управителния орган се определя председателят на Съвета на директорите.

19. Определеният служител може да бъде заменян при необходимост по същия ред по който е определен.

20. Определеният служител по т. 17 е независим в дейността си от останалите служители в дружеството, гарантира поверителността на самоличността на сигнализиращите лица и следва да не е в конфликт на интереси за всеки разгледан случай. В случай че възникне конфликт на интереси във връзка с подаден конкретен сигнал, Ръководителят на отдел Нормативно съответствие си прави отвод, а сигналът се изпраща за разглеждане на председателя на Съвета на директорите.

Подаване на сигнал по вътрешен канал

21. Сигналът се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали Ръководителят на отдел Нормативно съответствие, писмено или устно, както следва:

21.1 Писмените сигнали се подават на адреса за кореспонденция на инвестиционния посредник: гр. София, ул. Вискяр планина 19, ет. 2 или по специално създаден вътрешен канал - електронна поща: compliance@benchmark.bg, която се получава от Ръководителя на отдел Нормативно съответствие.

21.2 Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефон на служителя, отговарящ за разглеждане на сигналите по тези Правила, по други системи за гласови съобщения, а по искане на сигнализиращото лице - чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок.

Форма на сигнала

22. Сигнали се подават чрез попълване на формуляр по образец, който може да бъде намерен на официалния сайт на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

https://www.cdpd.bg/index.php?p=sub_rubric&aid=282, и следва да съдържа най-малко следните данни:

22.1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;

22.2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;

22.3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;

22.4. дата на подаване на сигнала;

22.5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

23. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра по т. 21 от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна, и отбелязва неговото съгласие или отказ на съответното място във формуляра.

24. Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

25. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, потвърждава получаването на сигнала в рамките на 7 дни от получаването му, като изпраща писмено потвърждение на електронния адрес или адреса за кореспонденция, посочен във формуляра. Ако сигналът не отговаря на изискванията по предходните точки, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

26. Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на тези правила и Закона, и 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 набездаване (по чл. 286 от Наказателния кодекс).

Работа със сигналите. Вътрешна проверка. Правомощия на Ръководителя на отдел Нормативно съответствие

27. Ръководителят на отдел Нормативно съответствие, отговарящ за разглеждането на сигнали:

27.1. получава сигналите и потвърждава получаването им в срок от 7 дни след получаването;

27.2. гарантира, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена и предприема нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица;

27.3. поддържа връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изисква допълнителни сведения от него и от трети лица;

27.4. предоставя обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала;

27.5. предоставя на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния национален орган, а когато е уместно – към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз;

27.6. документира устни сигнали;

27.7. поддържа регистър на подадените сигнали;

27.8. изслуша лицето, срещу което е подаден сигналът, или приема писмените му обяснения и събира и оценя посочените от него доказателства;

27.9. предоставя на засегнатото лице всички събрани доказателства и да му предоставя възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;

27.10. предоставя възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката;

27.11. в случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени:

а) организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта може да изисква съдействието на други лица или звена в структурата на съответния задължен субект;

б) предлага предприемане на конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;

в) насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;

г) препраща сигнала на органа за външно подаване на сигнали при необходимост от предприемане на действия от негова страна, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително, в случай че сигналът е подаден срещу работодателя на сигнализиращото лице, Ръководител отдел Нормативно съответствие, насочва лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.

Последващи действия по подаден вътрешен сигнал

28. БенчМарк Финанс:

28.1. въз основа на постъпилия сигнал и на предложенията на Ръководителя на отдел Нормативно съответствие, отговарящ за разглеждането на сигнала, предприема

действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало;

28.2. приоритизира по предварително определени критерии и правила разглеждането на постъпилите множество сигнали за по-тежки нарушения;

28.3. прекратява проверката:

а) когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия. Приключването на проверката не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигнал, нито защитата по Закона по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали;

б) по повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия;

в) когато се установят данни за извършено престъпление, сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата.

28.4. изготвя индивидуален доклад, в който описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, които заедно с мотивите съобщава на подалия сигнала работник или служител и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

29. В случаите, когато проверката е прекратена на основание т. 27.3, букви "а" и "б", сигнализиращото лице може да подаде сигнал до националния орган за външно подаване на сигнали Комисия за защита на личните данни.

Регистър на сигналите

30. БенчМарк Финанс създава и поддържа регистър на сигналите за нарушения, който не е публичен. Регистърът се води от Ръководителя на отдел Нормативно съответствие, отговарящ за разглеждането на сигнали и съдържа информация за:

30.1. лицето, което е приело сигнала;

30.2. датата на подаване на сигнала;

30.3. засегнатото лице, ако такава информация се съдържа в сигнала;

30.4. обобщени данни за твърдяното нарушение, като място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;

30.5. връзката на подадения сигнал с други сигнали след установяването ѝ в процеса на обработване на сигнала;

30.6. информация, която е предоставена като обратна връзка на лицето, подало сигнала, и датата на предоставянето ѝ;

30.7. предприетите последващи действия;

30.8. резултатите от проверката по сигнала;

30.9. периода на съхраняване на сигнала.

Информацията, вписана в регистъра, се съхранява по начин, който гарантира нейната поверителност и сигурност.

31. Ръководителят на отдел Нормативно съответствие в качеството си на служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен да подава регулярно необходимата статистическа информация към националния орган за външно подаване на сигнали по установения от него ред, включително при наличие на техническа възможност чрез установяване на пряка връзка между регистъра на БенчМарк Финанс и регистъра, воден от националния орган за външно подаване на сигнали.

IV. Външно подаване на сигнал

32. Централен орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата, на които такава защита се предоставя по смисъла на Закона, е Комисията за защита на личните данни, наричана по-нататък "Комисията".

33. Комисията публикува на интернет страницата си в самостоятелен и лесно разпознаваем и достъпен раздел следната информация:

33.1. условията, при които се предоставя правото на защита;

33.2. данните за контакт относно използването на канала за външно подаване на сигнал, по-специално електронни и пощенски адреси, телефонни номера, като се посочва дали телефонните разговори се записват;

33.3. процедурите, приложими за подаването на сигнали за нарушения, включително относно начина, по който Комисията може да поиска от сигнализиращото лице да изясни подадената информация или да предостави допълнителна информация, срока за предоставяне на обратна информация на сигнализиращото лице, вида и съдържанието на обратната информация;

33.4. режима на поверителност, приложим за сигналите, и информация за обработването на лични данни във връзка със сигналите;

33.5. последващите действия, които се предприемат във връзка със сигналите;

33.6. възможностите за получаване на поверително консултиране за лицата, които обмислят да подадат сигнал, процедурите и правните средства за защита срещу репресивни ответни действия;

33.7. условията, при които лицето, подаващо сигнал до Комисията, е защитено от носене на отговорност в случай на нарушаване на поверителността съгласно чл. 31 от Закона.

Задължение за поверителност

34. БенчМарк Финанс и Комисията предприемат съответни мерки за защита на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, и за защита на самоличността на сигнализиращите лица, като осигуряват достъп до информацията единствено на служителите, на които тези данни са необходими за изпълняване на служебните им задължения. Предаването на данни и позоваването на обстоятелства от Комисията и БенчМарк Финанс не може да разкрива пряко или косвено самоличността

на сигнализиращото лице, както и да създаде предположение за неговата самоличност. Изискванията се прилагат и за защита на самоличността на засегнатите лица.

35. Разкриването на самоличността или информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, се допуска само при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице. Независимо от предвиденото, самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкрита само когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на Европейския съюз в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице.

Преди разкриването на самоличността или на информацията, БенчМарк Финанс или Комисията уведомяват сигнализиращото лице за необходимостта от разкриването им. Уведомлението е писмено и се мотивира. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

36. Комисията и служителите на БенчМарк Финанс, които получават информация за нарушение, която включва търговски тайни, са длъжни да не използват или разкриват търговски тайни за целите, които надхвърлят необходимото за предприемане на последващи действия.

Обработване на лични данни

37. Всяко обработване на лични данни, извършено по силата на тези правила и Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, включително обмен или предаване на лични данни от компетентните органи, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, а когато в предаването участват институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз - в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725, както и със Закона за защита на личните данни. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

V. Мерки за осигуряване на защита на лицата, подали сигнали

Забрана за ответни действия спрямо лицата, които са подали сигнал или публично са оповестили информация за нарушение

38. Забранява се всяка форма на ответни действия спрямо лицата, подаващи или подали сигнал, на които се предоставя защита по тези правила, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия, включително под формата на:

38.1. временно отстраняване, уволнение или прилагане на друго основание за прекратяване на правоотношението, по което лице полага наемен труд;

38.2. понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност;

38.3. изменение на мястото или характера на работата, продължителността на работното време или намаляване на възнаграждението;

38.4. отказ за осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работника или служителя;

38.5. отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа;

38.6. прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително налагане на дисциплинарни наказания;

38.7. 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;

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

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

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

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

38.12. 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 или да не може да достави стока или услуга в този сектор или отрасъл (черен списък);

38.13. предсрочно прекратяване или разваляне на договор за доставка на стоки или услуги, когато лицето е доставчик;

38.14. прекратяване на лиценз или разрешение;

38.15. насочване на лицето към извършване на медицински преглед.

Отговорност за вреди

39. В случай на нарушение на забраните по т. 37 сигнализиращото лице има право на обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди.

Мерки за подкрепа

40. Лицата, подаващи сигнали, на които се предоставя защита, имат право на достъп до следните мерки за подкрепа:

40.1. безплатни и достъпни информация и съвети относно процедурите и мерките за защита по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;

40.2. помощ пред всеки орган, необходима за тяхната защита срещу репресивни ответни действия, включително чрез надлежно съобщаване на факта, че имат право на защита по този закон;

40.3. правна помощ в наказателни, граждански, административни и в международни спорове по граждански дела, свързани със защитата на сигнализиращото лице във връзка с подадения от него сигнал или оповестената информация, в съответствие със Закона за правната помощ;

40.4. извънсъдебно разрешаване на презгранични спорове чрез медиация в съответствие със Закона за медиацията.

Мерките по т. 39.1 и 39.2 се предоставят от Комисията, мерките по т. 39.3 - от Националното бюро за правна помощ, а мерките по т. 39.4 - от медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите.

Освобождаване от отговорност

41. Сигнализиращите лица не носят отговорност за придобиването на информацията, за която е подаден сигналът, или която е публично оповестена, или за достъпа до нея, при условие че това придобиване или този достъп не съставлява самостоятелно престъпление.

42. Сигнализиращите лица не носят отговорност за нарушаване на ограниченията за разкриване на информация, предвидени с договор, закон или подзаконен нормативен акт или административен акт, при условие че имат основателни причини да считат, че подаването на сигнал или публичното оповестяване на информацията е било необходимо за разкриване на нарушението.

43. Когато лице подава сигнал или публично оповестява информация за нарушения, попадащи в обхвата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, и тази информация включва търговска тайна и когато това лице отговаря на условията на този закон, това подаване на сигнал или публично оповестяване се счита за правомерно по смисъла на чл. 7, ал. 2 от Закона за защита на търговската тайна.

Вреди, причинени на частноправни субекти

44. Вреди, причинени на сигнализиращото лице във връзка с подадения от него сигнал или публично оповестената информация, се считат за причинени умишлено до доказване на противното.

Възможност за прекратяване на съдебно производство

45. Когато срещу лице има образувано наказателно, гражданско или административно производство във връзка с подаден от него сигнал или публично оповестена информация, то има право да поиска прекратяване на това производство, ако е имало основателна причина да предполага, че подаването на сигнала или публичното оповестяване на информацията са били необходими за разкриване на нарушение.

Защита на засегнатите лица

46. Засегнатото лице - БенчМарк Финанс или негов служител, се ползва в пълна степен от правото си на защита и на справедлив процес, както и от презумпцията за невинност, включително да бъде изслушано, и от правото си на достъп до отнасящите се до него документи.

47. Засегнатото лице - БенчМарк Финанс или негов служител, има право на обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, когато е установено, че лицето подало сигнала, което се ползва със защита по тези правила и закона, съзнателно е подало сигнал с невярна информация или публично е оповестило невярна информация, както и когато според обстоятелствата е било длъжно да предположи, че информацията е невярна.

Отговорност за действие или бездействие, което не е свързано с подаването на сигнала

48. Сигнализиращото лице носи отговорност съгласно българското законодателство и правото на Съюза за действие или бездействие, което не е свързано с подаването на сигнала или не е необходимо за разкриване на нарушението. В случай на съдебен или административноправен процес, в който лице твърди, че е било обект на ответни действия по чл. 33 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, трябва да бъде доказано, че тези действия са реакция именно на подаден от него сигнал. Не следва да се приема, че ответното действие е извършено като реакция на подаден от лицето сигнал, ако преценката на всички обстоятелства сочи, че за прилагането на мярката наложилото я лице има друго законно основание.

Съхраняване на информация за получени сигнали

49. БенчМарк Финанс съхранява получените сигнали за нарушения в съответствие с изискванията на приложимото законодателство, но не по-дълго от 5 години след приключване на проверката по даден сигнал и изпращане на резултата към сигнализиращото лице.

VI. Дефиниции

50. По смисъла на тези правила:

1. "Нарушения" са действия или бездействия, които са:

а) незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите, посочени в чл. 3 от Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, или

б) противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите, посочени в чл. 3 от Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

2. "Работодател" е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово и служебно правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие - ползвател.

3. "Информация за нарушение" е информация, включително основателни подозрения, за действителни или потенциални нарушения, които са извършени или е много вероятно да бъдат извършени в организацията, в която работи или е работило сигнализиращото лице, или в друга организация, с която то е или е било в контакт по време на работата си, както и за опити за прикриване на нарушения.

4. "Работен контекст" са настоящи или минали работни дейности в публичния или в частния сектор, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения, и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.

5. "Засегнато лице" е физическо или юридическо лице, което се посочва при подаването на сигнала или при публичното оповестяване на информация като лице, на което се приписва нарушението, или с което това лице е свързано.
6. "Лица, свързани със сигнализиращото лице" са трети лица, които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия в работен контекст, като колеги или роднини без ограничение в степените.
7. "Ответни действия" са всяко пряко или непряко действие или бездействие, което настъпва в работен контекст, предизвикано е от вътрешно или външно подаване на сигнал или от публично оповестяване, и което причинява или може да причини неблагоприятни последици, увреждащи сигнализиращото лице.
8. "Последващи действия" са всяко действие, предприето от лицето, приемащо сигнал, или от компетентен орган с цел оценка на точността на представените в сигнала твърдения и по целесъобразност с цел третиране на сигнализираното нарушение, включително чрез действия като вътрешна анкета, разследване, наказателно преследване, действия за обезпечаване на средства или приключване на процедурата.
9. "Достатъчно данни" са данни, от които може да се направи основателно предположение за извършено нарушение, което попада в приложното поле на този закон.
10. "Очевидно маловажно нарушение" е налице, когато извършеното нарушение разкрива явно незначителна степен на обществена опасност с оглед на липсата или незначителността на вредните последици.
11. "Тежко нарушение" е налице, когато извършеното нарушение оказва или би могло да окаже значително и трайно във времето отрицателно въздействие върху обществения интерес.
12. "Вътрешно подаване на сигнал" е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на даден правен субект в частния или публичния сектор.
13. "Външно подаване на сигнал" е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения на компетентните органи.
14. "Траен носител" е всеки носител на информация, даващ възможност на задължените субекти по чл. 12, ал. 1 от Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения или на Комисията да съхранява информация, който позволява лесното ѝ използване в бъдеще за период, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация.
15. "Неприкосновеност на личния живот" е всяко вмешателство в личното пространство по смисъла на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ, L 201/37 от 31 юли 2002 г.).

VII. Допълнителни и Заключителни разпоредби

51. БенчМарк Финанс предоставя ясна и лесно достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали. Информацията се предоставя на интернет страницата на инвестиционния посредник, както и на видно място в офисите и работните помещения.

52. БенчМарк Финанс извършва най-малко веднъж на три години извършва преглед на настоящите Правила за подаване на сигнали и след анализ на практиката по прилагането на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, при необходимост актуализира правилата.

53. Настоящите Правила са самостоятелен документ, който се приема от Съвета на директорите на БенчМарк Финанс с протокол съгласно решение от 04.05.2023 г. и са в сила от същата дата.