



Политика за борба с подкупите

Anti-Bribery Policy

Идентификатор: **PL-SC-1**

Версия: **1 / 22.01.2020**

Гриф: **С2 / ЗА ВЪТРЕШНО ПОЛЗВАНЕ**



Утвърдил: -- П --

Мирослав Вичев
Главен Изпълнителен Директор
БОРИКА АД

Съгласува: -- П --

Иван Лазаров
Отдел „Съответствие и управление на риска“

Съгласувал: -- П --

Христо Нешев
Главен юриконсулт

Документът е изготвен от правна кантора „Georgiev, Todorov & Co“

Референция на документа

Ключови думи: подкупи, корупция, социален ангажимент, bribery, corruption, social commitment

Забележки:

Файл: PL-SC-1_Anti-Bribery Policy БОРИКА_v1

Брой страници: 6

Хронология на измененията на документа

Версия	Автор (и)	Дата	Състояние	Коментар
1	Правна кантора Georgiev, Todorov & Co“	22.01.2020	Утвърден	Първо издание на документа

Съдържание

1. Въведение	4
2. Предназначение на политиката за борба	4
3. Обхват и приложение	4
4. Борба с подкупите и корупцията.....	4
4.1 Подкуп	4
4.2 Подаръци и гостоприемство, промоционални и други бизнес разходи	5
4.3 Плащане за улеснение.....	5
4.4 Благотворителни вноски и спонсорство.....	5
4.5 Политически принос	6
5. Отчетност.....	6
6. Санкции.....	6
7. Мониторинг и преглед	6

1. Въведение

БОРИКА АД (наричано по-нататък „БОРИКА“) е акционерно дружество, собственост на Българската народна банка и търговските банки в Република България. БОРИКА отговаря на нуждите на своите акционери и клиенти, като постига високи стандарти за качество и сигурност.

БОРИКА осъзнава отговорностите ѝ като оператор на основната ИТ инфраструктура на платежната индустрия в Република България и важността за начина, по който служители, клиенти и трети страни участват в този процес. Поради тази причина, БОРИКА използва подход на нулева толерантност към подкуп и корупция. Всички договори, взаимоотношения и транзакции трябва да бъдат изпълнявани честно, професионално според утвърдените добри практики, стандарти и регулаторни изисквания, поради което БОРИКА разработва и прилага ефективни действия за борба с подкупите.

Подходът на БОРИКА за нулева толерантност към подкуп и корупция трябва да бъде комуникиран до всички изпълнители и бизнес партньори от самото начало на бизнес отношения с тях.

2. Предназначение на политиката за борба

Основната цел на БОРИКА е да предотврати подкопаването на репутацията и доверието на нейната бизнес среда в резултат на корупция и други неетични практики.

БОРИКА стриктно се придържа към актуалното законодателство за противодействие на подкупа и корупция в юрисдикциите, в които извършва дейност.

При разлика между изисквания на настоящата политика и изисквания на актуално законодателство се спазват изискванията на регулаторните органи.

3. Обхват и приложение

Тази Политика се прилага от всички лица, работещи в БОРИКА, независимо дали са постоянни или временни служители. Всяка трета страна, която извършва дейност от името на БОРИКА също отстоява принципите и правилата на тази политика.

Тази Политика е неразделна част от вътрешните правила за поведение на БОРИКА и нейното нарушаване може да доведе до наказателни санкции и / или дисциплинарни мерки съгласно Кодекса на труда.

4. Борба с подкупите и корупцията

4.1 Подкуп

Подкупът представлява, както предлагането, така и търсенето на финансови средства, награди и/или привилегии, които имат за цел да насърчават служител или служители на БОРИКА да изпълняват функциите или дейностите си неправилно.

Действията по търсене или предлагане на подкуп представляват престъпление по Наказателния кодекс, съответно:

- Основни състави на активен подкуп – чл. 225в, ал. 2 НК и чл. 304, ал. 1 НК
- Основни състави на пасивен подкуп – чл. 225в, ал. 1 НК, чл. 225б, ал. 1 НК и чл. 304, ал. 1 НК

Законът не предвижда и не прави разлика между това дали подкупът е даден, предлаган, получен или поискан от държавно длъжностно лице или от лице, работещо за или от името на юридическо лице или едноличен търговец.

БОРИКА не носи отговорност съгласно Наказателния кодекс, ако не успее да предотврати подкуп от свързано лице. Въпреки това, БОРИКА признава, че подкупите и корупцията могат да цялостно да подкопаят доверието в законно извършваните дейности като могат да причинят негативни последици за репутацията на дружеството.

4.2 Подаръци и гостоприемство, промоционални и други бизнес разходи

БОРИКА не забранява истинското, автентично по неговия смисъл гостоприемство, подходящи подаръци и бизнес разходи, които са разумни и пропорционални. Подаръци и рекламни материали, като например канцеларски материали и офис консумативи, вино, цветя, билети за спортни, културни или други социални събития, завеждане на клиенти на обяд или вечеря или заплащане на разумни пътни разходи, за да се демонстрират услугите на БОРИКА на клиенти или бизнес партньори. не се счита за подкуп по презумпция.

Забранява се служителите на БОРИКА да търсят или предлагат подаръци под формата на пари в брой или еквивалент на тях

Независимо от горепосоченото, служителите на БОРИКА оценяват дали обещаният, предлаган, получен или приет подарък е пропорционален и разумен за всеки отделен случай. Ако не, служителят е длъжен да го откаже или да прекрати незаконното си поведение.

В случай, че не е подходящо да се откаже подарък, който е пропорционален, подаръка може да бъде приет, при условие, че казуса е бил разгледан от мениджър на служителя и или да бъде предаден за благотворителност.

4.3 Плащане за улеснение

Плащанията за улеснение са плащания, които могат да накарат някого да изпълнява рутинни функции, които иначе са задължени да изпълняват. Този тип плащания се считат за подкуп. БОРИКА е против плащанията за улесняване и активно ще им се противопоставя, ако ги посрещне

- Основен състав – чл. 225б, ал. 1 НК

4.4 Благотворителни вноски и спонсорство

БОРИКА прави само благотворителни вноски и предоставя спонсорства, които са законови и етични съгласно местното законодателство и практики и които са в съответствие с Етичния кодекс на БОРИКА и други вътрешни политики

4.5 Политически принос

БОРИКА не дава никакви приноси на политически партии, партийни служители и / или кандидати. БОРИКА ще предприеме подобен тип принос само ако членовете на Съвета на директорите решат да го направят в писмена форма и с увереност, че тези актове не нарушават политиката и принципите, изброени в Етичния кодекс на компанията.

5. Отчетност

Всички тези, които работят за или под контрола на БОРИКА са отговорни за превенция и докладване на подкупи. Ако човек има някакво съмнение, той или тя може да потърси съвет или от техния пряк ръководител, или от изпълнителния директор на БОРИКА.

Служителите, които докладват директно на прокуратурата или на полицията реални ситуации на подкуп не подлежат на репресивни мерки. След това служителят е длъжен да докладва на своя пряк ръководител или на изпълнителния директор. Неспазването на това може да доведе до предприемане на дисциплинарни мерки.

Ако някое трето лице е запознато с незаконна дейност, която може да доведе до нарушаване на настоящата Политика, трябва да отнесат притесненията си с към Изпълнителния директор на БОРИКА г-н Мирослав Вичев на / mvichev@borica.bg/

6. Санкции

Нито един служител на БОРИКА няма да бъде санкциониран при отказ от подкуп, дори ако това може да доведе до загуба на БОРИКА или други негативни последици.

Нито един служител на БОРИКА няма да бъде санкциониран за докладване на подкуп, ако впоследствие се установи, че подкуп е било даден, обещан, получен или искан, освен до степента, при положение че няма предпоставки за клевета или друго престъпление по Наказателния кодекс. Умишленото предоставяне на неверни обвинения може да представлява престъпление съгласно Наказателния кодекс.

7. Мониторинг и преглед

Дирекция „Вътрешен одит“ следи за ефективността и преглежда прилагането на настоящата политика, като редовно взема предвид нейната пригодност, адекватност и ефективност.

Всички служители са отговорни за успеха на тази Политика и трябва да гарантират, че я използват, за да разкрият всяка подозирана опасност или неправомерно действие.