

ПРОГРАМА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ, ЕТИКА И ЛОЯЛНОСТ И МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И РАЗКРИВАНЕ НА ПОДКУПИ

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА “БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ” АД И ДЪЩЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тази Програма определя задължителните етични норми за поведение на служителите в “Български транспортен холдинг” АД и дъщерните дружества, наричана по-нататък Групата, и има за цел да определи корпоративните ценности, да укрепи общественото доверие в морала и професионализма на служителите на Групата и да повиши нейния престиж.

Чл.2. С приемането на настоящата Програма се подпомага осигуряването на адекватна контролна среда в Групата, което е един от основните елементи на системите за вътрешни контроли в Групата.

Чл.3. Поведението на администраторите и служителите на Групата се основава на принципите на законност, лоялност, отговорност и професионализъм, както пред клиентите, така и в служебните отношения.

Чл.4. При изпълнение на служебните си задължения служителите на Групата следва да се ръководят от следните стандарти на поведение:

1. обективност и добросъвестност;
2. стремеж за непрекъснато професионално усъвършенстване;
3. подобряване качеството на обслужване на клиентите на Групата;
4. поддържане на високи стандарти на професионално и лично поведение;
5. ангажираност към служебните задължения и дейността на Групата;
6. неразгласяване на факти и информация относно дейността на Групата.

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл.5. Служителите на Групата изпълняват своевременно, добросъвестно, точно и с нужния професионализъм служебните си задължения.

Чл.6. Служителите трябва да бъдат добросъвестни, да се отнасят с уважение, отзивчиво и внимателно, честно, открито и компетентно с клиентите и да се стремят да ги обслужват ефективно и точно във времето. С поведението си служителите не трябва да провокират конфликтни ситуации, а при възникването на такива, трябва да ги овладяват спокойно и компетентно.

Чл.7. Служителите отговарят на поставените им от клиентите въпроси съобразно длъжностните си компетенции, като се стремят да изяснят същността на запитването. В случаите, когато въпросът излиза извън тяхната сфера на компетентност, те са длъжни да насочат клиента към съответния компетентен служител.

Чл.8. При изпълнение на служебните си задължения служителите на Групата опазват повереното им имущество, както и не допускат използването му за лични цели.

Чл.9. Служителите на Групата не могат да използват служебното си положение или информацията, станали им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения в свой или чужд личен интерес.

Чл.10. Недопустими са всякакви форми на злоупотреба със служебни правомощия, като например: отправяне на заплахи при упражняване на правомощия или оказване на психическа или физическа принуда, независимо от мотивите.

Чл.11. Служителите на Групата следва да изглеждат по начин, подходящ за средата, в която работят. Необходимо е облеклото им да е съобразено с общоприетите норми за представителност и да съответства на корпоративния имидж на Групата.

Чл.12 Служителите на Групата са длъжни да не допускат поведение, което би уронило престижа и репутацията на Групата.

Чл.13. Служителите на Групата следва да се въздържат от каквито и да е било прояви на дискриминация въз основа на раса, националност, произход, етническа принадлежност, пол, възраст, физически недъзи, сексуални предпочитания, политически схващания, религиозна принадлежност, образование, убеждения, семейно, служебно, обществено или материално положение.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИ

Чл.14. Служителите на Групата трябва да се ръководят от принципите на лоялност, уважение и сътрудничество в отношенията с колегите си.

Чл.15. Служителите на Групата трябва да се отнасят към всички свои колеги почтено, любезно, коректно и толерантно, без враждебност и физически или вербални нападки, уважавайки тяхното достойнство и личен живот и проявявайки търпимост към чужди мнения и интереси. Служителите на Групата не трябва да допускат и поведение, което макар да не е враждебно или обидно, създава атмосфера на неприязън и смущение.

Чл.16. Служителите на Групата трябва да проявяват готовност за оказване на помощ и съдействие на своите колеги при изпълнение на служебните им задължения.

Чл.17. Недопустимо е отправянето на обидни квалификации и дискриминационното отношение между служителите, както и възникването на конфликт между служители на Групата в присъствието на трети, външни за Групата лица.

Чл.18. Служителите на Групата, които изпълняват ръководни функции, трябва да бъдат за пример на другите служители с изпълнението на служебните си задължения, своето лично поведение и чувство за отговорност.

Чл.19. Служителите на Групата трябва да спазват служебната йерархия и стриктно да изпълняват законосъобразните актове и заповеди на висшестоящите си ръководители, които от своя страна следва да издават ясни и точни инструкции и заповеди. В случай на незаконосъобразна устна заповед, служителите на Групата могат да поискат потвърждаването ѝ в писмен вид, както и да откажат изпълнението ѝ.

ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл.20. Служителите на Групата не допускат поведение, което би било несъвместимо с добрите нрави.

Чл.21. Служителите на Групата не могат да упражняват дейности, забранени от закона, както и да получават доходи от такива дейности.

Чл.22. Служителите на Групата следва да придобиват и управляват личното и на семействата си имущество по начин, който да не създава съмнение за злоупотреба със служебното им положение.

Чл.23. Служителите на Групата не могат да се възползват от информация, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения, за лична облага или за облага на трети лица, нито да се обвързват с дейности, които са свързани с използването на тази информация.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АКЦИОНЕРИ

Чл. 24. В отношенията си с акционерите служителите на Групата са длъжни да проявяват вежливост и нужното внимание към поставения проблем, да съдействат за разрешаването на възникналите с акционерите проблеми, свързани с реализацията на техните законни права.

Чл. 25. В случай, че служител не знае по какъв начин да помогне на акционерите или, ако знанията или ниво на отговорност са недостатъчни за решаването на проблема, поставен от акционерите, следва служителят да потърси помощ от прекия ръководител, който да организира провеждането на необходимите действия.

Чл. 26. Служителите са длъжни с повишено внимание да боравят с персоналните данни на акционерите и грижливо да съхраняват предоставената от тях информация.

Чл. 27. Служителите са длъжни да не допускат изтичане на информация за акционерите и техните акции, включително предоставяне на данни за акционерите на колеги, които не следва да имат достъп до тази информация.

МЕДИЙНИ КОНТАКТИ И ПУБЛИКАЦИИ

Чл.28. Служителите на Групата не могат да изразяват пред медиите лични мнения или да правят публични изказвания, които биха могли да бъдат възприети за официални коментари относно политиката и дейността на Групата.

Чл.29. Без писмена резолюция на изпълнителния директор или прокурист служителите не могат да публикуват писмени материали, свързани с дейността на Групата, както и да ги правят обществено достояние по какъвто и да е друг начин.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.30. Служителите на Групата не могат да разгласяват информацията, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения, включително след като престанат да бъдат служители. Използването на тази информация с цел лично облагодетелстване или в чужд интерес е абсолютно недопустимо.

Чл.31. В обхвата на информацията по чл.30 от настоящата Програма влиза всяка информация, касаеща извършваните от Групата сделки и операции, информация относно клиенти, доставчици, информация за мерките по обезпечаване сигурността на Групата, лични данни на персонала и условията за неговото назначаване, счетоводни данни, компютърни програми и софтуеър, както и всички непубликувани данни относно дейността на Групата, в устна или писмена форма, съхранявана на хартиен или магнитен носител, наричана по-нататък вътрешна информация.

Чл.32. Задължението за конфиденциалност не се прилага по отношение разгласяване на вътрешна информация, доколкото това представлява част от официалните задължения на служителите на Групата или в случаите, когато служителите са задължени по силата на закон да разкрият такава информация или да свидетелстват пред съд. Задължението за конфиденциалност не се прилага по отношение на информацията, която по силата на закон е достъпна на трети лица или вече е разгласена от Групата.

ПРЕВЕНЦИЯ И РАЗКРИВАНЕ НА ПОДКУПИ

Чл.33. Служителите на Групата не трябва да допускат да бъдат поставяни във финансова зависимост или друга обвързаност с външни лица или организации, която би могла да повлияе на изпълнението на служебните им задължения.

Чл.34. Служителите на Групата не могат да получават облаги (подаръци, услуги, заплащане на развлекателни мероприятия и отдих, парично и друг вид възнаграждение и всякакви други изгоди) от трети лица, които основателно биха се възприели като резултат от компромис с тяхната честност и добросъвестност при изпълнение на служебните им задължения.

Чл.35. Служителите на Групата не могат, нито пряко нито косвено, да предлагат, обещават, дават или да искат подкуп или друга недължима облага, за да получат или запазят бизнес или друго наследващо им се предимство.

Чл.36. Служителите на Групата не могат да използват трети лица, като например техни агенти или други посредници, консултанти, представители, клиенти, доставчици и др. за предоставянето на недължими имуществени или каквито и да е други облаги на длъжностни лица, служители на техни бизнес партньори или на техни роднини или съдружници.

Чл.37. Служителите на Групата не могат да извършват нелегални плащания до кандидати за публични служби или политически партии или други политически организации. Политическите плащания следва да са напълно съобразени с изискванията за публичността им и да се докладват до Комисията по етика на Групата.

Чл. 38. Служителите на Групата са длъжни да докладват незабавно на Комисията по етика за станали им известни корупционни практики или корупционен натиск, опити за подкуп или рекет.

ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Чл.39. За осигуряване прилагането на нормите на настоящата Програма се създава Комисия по етика, чиито функции ще бъдат изпълнявани от Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД.

Чл.40. Правомощията на Комисията по етика се основават върху нормите на настоящия Програма.

Чл.41. Комисия по етика, съвместно с Одитния комитет, създаден към Групата следи за честната и точна счетоводна документация, както и за спазването на финансовите и счетоводни процедури, приети със счетоводните политики на отделните дружества в Групата, за да се гарантира, че те не могат да бъдат използвани за целите на подкупването или прикриването на подкуп.

Чл.42. Целта на Комисията е да следи за спазването на заложените в настоящата Програма стандарти, принципи и норми на поведение и при установяване на недопустими действия или поведение, да прилага Процедура по спазване на настоящата Програма, състояща се от :

- изслушване на обяснения от провинилия се служител;
- събиране на доказателства при по-сериозни простъпки;
- вземане решения за налагане на дисциплинарно наказание.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 43. Изпълнителните директори и Прокуристите са длъжни да запознаят всички служители на Групата с нормите на настоящата Програма.

Чл. 44. Служителите на “Български транспортен холдинг” АД са длъжни да познават и спазват нормите на Програмата за добро корпоративно управление на “Български транспортен холдинг” АД.

Чл.45. За неспазване на нормите на тази Програма служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, независимо, че за същото деяние може да бъде търсена и друг вид отговорност.

Чл.46. Всички служители в Групата са длъжни да се запознаят с нормите на настоящата Програма, което се удостоверява с подписването на декларация.

Чл.47. Декларациите по чл. 46 от тази Програма се съхраняват в личните досиета на служителите.