

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали

Във връзка с изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, в качеството Ви на лице: наето на трудов или граждански договор (служител), кандидат за работа, лице участвало в подбор за постъпване на работа и получило информация за нарушение в това му качество, бивш служител на Банката, както и лице, което е в трудово правоотношение с подизпълнители на Банката, акционер, член на Управителен и Надзорен съвет на „Тексим Банк“ АД, **имате право да подадете** вътрешен за „Тексим Банк“ АД сигнал до Директора на дирекция „Нормативно съответствие“, а в негово отсъствие или при наличие на конфликт на интереси до директора на Дирекция „Правна“, при установяване на нарушения свързани с 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, включително но не само нарушения при предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и нарушения, свързани с организацията на работа, изпълнението на функционалните задължения, взаимоотношения във връзка със субординацията, нарушения на Кодекс за етично поведение на администраторите и служителите в “ТЕКСИМ БАНК” АД, нарушения на Правилата за реда за разкриване на конфликти на интереси и за осигуряване на доверителност, нарушения на Вътрешни правила за дейността на звено попечителски услуги към дирекция „Инвестиционно банкиране“ в „Тексим Банк“ АД, както и други сериозни нарушения на законодателството и вътрешните правила и политики на Банката.

Вътрешните сигнали се подават:

I. Писмено:

- в електронен формат (на имейл: signals@teximbank.bg) или
- на хартиен носител, насочен към Директора на дирекция „Нормативно съответствие“, без да минават през деловодната система на „Тексим Банк“ АД

II. Устно:

- по телефон (+359) 2 9035 539 или (+359) 2 9035 571
- чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок.

Сигналите следва да съдържат подробно описание на твърдяното нарушение. За улеснение към настоящата е приложен образец на формуляр за подаване на сигнал.

Външните сигнали се подават до Централен орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата, на които такава защита се предоставя по смисъла на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, като за такъв орган е определена Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

До „Тексим Банк“ АД
гр. София 1309
бул. „Годор Александров“ 117

СИГНАЛ

- за пазарна злоупотреба или опит за такава
- за конфликт на интереси в „Тексим Банк“ АД в качеството ѝ на инвестиционен посредник
- за други нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз

от , ЕГН

(трите имена на подателя)

.....
(адрес)

телефон: , електронен адрес

1. Имената на лицето, срещу което се подава сигнала, и неговата месторабота, ако сигнала се подава срещу конкретни лица и те са известни:

2. Конкретни данни за твърдяното нарушение или за реална опасност такава да бъде извършено, включително място и време /период/ на извършване на нарушението, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, при които е било извършено доколкото такива са ви известни.

*В случай на подозрение за пазарна злоупотреба или опит за такава се описват и причините, поради които съществуват подозрения за злоупотреба с вътрешна информация, манипулация на пазара или опит за такива:

.....
(дата на подаване на сигнала)

.....
(подпис на подателя)

Попълва се от „Тексим Банк“ АД, вкл. и в случаите на устно подадени сигнали

1. Служител приел сигнала.....
2. Дата и час на приемане при устно подадени сигнали
3. Крайна дата за потвърждаване получаването на сигнала и предоставяне на засегнатото лице всички събрани доказателства и възможност да направи възражение