

ПОЛИТИКА ЗА ПРИГОДНОСТТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И КОНТРОЛНИЯ ОРГАН НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК “Варчев Финанс” ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Политиката за пригодността на членовете на управителния и контролния орган на инвестиционен посредник “Варчев Финанс” ЕООД (“Политика”) е приета във връзка с чл. 64, ал. 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Глава втора „Допълнителни изисквания и оценка на пригодността“ от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38) и на основание чл. 2, ал. 5, чл. 14, ал. 2, чл. 20, ал. 1, чл. 22, чл. 26, ал. 1 и чл. 30, ал. 5 от същата наредба.

Чл. 2. В настоящата Политика се уреждат:

1. пригодността на всеки член на управителния орган, съответно контролен орган на “Варчев Финанс” ЕООД, и извършването на първоначална и последваща оценка на тяхната пригодност поотделно и колективно;
2. функциите и изискванията за всяка длъжност в управителния орган, съответно всяка длъжност в контролния орган, и времето, което се очаква да се отдели за всяка длъжност;
3. въвеждането в работата и обучението на членовете на управителния и на контролния орган;
4. насърчаване на многообразието в управителния и в контролния орган;
5. планирането на приемствеността на членовете на управителния орган, съответно контролния орган.
6. пригодността на лицата по чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ, и извършването на първоначална и последваща оценка на тяхната пригодност;

II. ОЦЕНКА НА ПРИГОДНОСТТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ

Чл. 3. (1) Оценки на пригодността на всеки член на управителния, съответно на контролния орган (оценки на пригодността) на “Варчев Финанс” ЕООД се извършват от комитета за подбор на кандидати, ако дружеството е значим инвестиционен посредник.

(2) Когато в “Варчев Финанс” ЕООД не е създаден комитет за подбор на кандидати, оценките на пригодността се извършват от контролния орган на инвестиционния посредник.

(3) Когато в “Варчев Финанс” ЕООД не е създаден комитет за подбор на кандидати и дружеството няма контролен орган, оценките на пригодността се извършват от комисия в състав, определен от управителния орган.

(4) Служителите в звената на инвестиционния посредник за проверка на съответствието, човешки ресурси, управление на риска и правно обслужване съдействат за извършването на оценките на пригодността.

(5) Инвестиционният посредник осигурява достъп на комитета за подбор на кандидати, съответно на контролния орган или на комисията по ал. 3 до цялата информация, необходима за извършване на оценките на пригодност.

Чл. 4. (1) Оценката на пригодността се извършва преди избора на лице за член на управителния или контролния орган на инвестиционния посредник.

(2) Оценката на пригодността може да бъде извършена и след избора на лице за член на управителния или контролния орган на инвестиционния посредник, когато:

1. съответното лице е предложено за член на управителния или контролния орган при провеждане на общо събрание на съдружниците, като управителният орган, съответно контролният орган, не е бил информиран своевременно за това, че ще бъде предложен за избор нов член, или

2. е налице необходимост от назначаване на нов член, защото член на управителния или контролния орган е напуснал, починал или е бил отстранен като непригоден.

В тези случаи “Варчев Финанс” ЕООД оценява пригодността на новоназначения член и колективната пригодност на управителния или контролния орган в срок до 14 дни от назначаването му.

(3) В договора за управление, сключен със съответния член на управителния или контролния орган се предвижда, че изпълнението на функциите му ще бъде преустановено незабавно, ако той бъде оценен като непригоден да изпълнява съответната длъжност.

(4) “Варчев Финанс” ЕООД осигурява достъп на съдружниците до резултатите от всяка оценка на пригодност, както и до относимата информация относно пригодността във всеки един момент на членовете на управителния и контролния му орган.

Тази информацията е част от материалите за общото събрание за избор на съответното лице за член на управителния или контролния орган на инвестиционния посредник.

Чл. 5. (допълнение, прието на заседание от 30.06.2022г.) (1) Основните критерии при извършване на оценка на пригодност на член на управителния орган, съответно член на контролния орган на инвестиционния посредник са:

1. добра репутация;
2. знания, умения и опит за изпълнение на задълженията;
3. способност да действа честно, почтено и независимо с цел извършване на точна собствена преценка, вкл. и оспорване когато е необходимо, на решенията на управителния орган, съответно решенията на контролния орган, и упражняване на ефективен контрол и наблюдение върху вземането на управленски решения;
4. способност да отделя достатъчно време за изпълнение на задълженията си в инвестиционния посредник.

(допълнение, прието на заседание от 30.06.2022г.) (2) Оценките на пригодност на членовете на управителния орган, съответно на контролния орган на “Варчев Финанс” ЕООД се извършват чрез:

1. събиране на информация за пригодността, включително дипломи, сертификати, препоръки, автобиографии, интервюта и въпросници и други канали и средства;
2. събиране на информация относно репутация, почтеност, честност и независимост на оценяваното лице, включително се преценява дали са налице основателни причини за съмнение, че се извършва, било е извършено или е имало опит да се извърши изпиране на пари или финансиране на тероризма, или че рискът от тези действия може да се повиши;
3. изискване на декларация от съответното лице за верността на предоставената от него информация;

4. изискване декларация от съответното лице за реални и потенциални конфликти на интереси;
5. извършване на проверка, на предоставената от съответното лице информация във връзка с оценката.

6. преценяване на независимостта на оценяваното лице.

(3) “Варчев Финанс” ЕООД поддържа документация във връзка с извършването на оценка на пригодността, включително резултатите от извършените оценки на пригодност, установените слабости на управителния и на контролния му орган, поотделно и колективно, и мерките за отстраняването им.

В оценката за пригодност задължително се документира наименованието и функциите на съответната длъжност, както и резултатите от оценката на пригодността относно способността на лицето да отделя достатъчно време, репутацията, почтеността, честността, независимостта, достатъчността на знания, умения и опит и спазването на ограничението относно съвместяване на длъжности.

Чл. 6. Първоначална оценка на пригодност се извършва когато настъпят промени в състава на управителния орган, съответно контролния орган на инвестиционния посредник, включително:

- а) когато се назначава нов член на управителния орган, съответно нов член на контролния орган, включително в резултат на пряко или непряко придобиване или увеличение на квалифицирано дялово участие в инвестиционния посредник, като в този случай оценка се извършва само на новия член;
- б) когато се преназначава член на управителния орган, съответно член на контролния орган, ако изискванията за заемане на длъжността са променени, или
- в) когато член на управителния орган, съответно член на контролния орган, се преназначава на различна длъжност в същия орган на инвестиционния посредник, като в този случай оценка се извършва само на члена, чиято длъжност се е променила, и обхваща анализ на съответните аспекти, като се вземат предвид всички допълнителни изисквания за длъжността.

Чл. 7. (1) Последваща оценка на пригодността се извършва в следните случаи:

1. когато има съмнения по отношение на пригодността на членовете на управителния орган, съответно членовете на контролния орган, поотделно или колективно;
2. в случай на съществено засягане на репутацията на член на управителния орган, съответно член на контролния орган, включително случаи, в които членовете не спазват политиката на инвестиционния посредник по отношение на конфликти на интереси;
3. когато в рамките на периодичния преглед на вътрешните правила, политики и процедури се установи, че е необходимо;
4. във всеки случай, в който пригодността на член на управителния орган, съответно член на контролния орган, може да бъде съществено засегната по друг начин.

(2) Инвестиционният посредник постоянно следи за спазване на изискванията за пригодност на управителния и на контролния му орган, поотделно и колективно, с цел идентифициране на случаите по ал. 1, при които следва да извърши последваща оценка.

(3) Независимо от наличието на случаите, описани по ал. 1, “Варчев Финанс” ЕООД извършва последващи оценки на пригодността най-малко веднъж на 2 години.

Ако “Варчев Финанс” ЕООД е значим инвестиционен посредник последваща оценка на пригодността се извършва най-малко веднъж годишно.

Чл. 8. (допълнение, прието на заседание от 30.06.2022г.) При последващата оценката на пригодност се вземат предвид:

1. представянето на членовете на управителния орган, съответно членовете на контролния орган, поотделно и колективно, и ситуацията или събитието, което е предизвикало последваща оценка и въздействието му върху пригодността;
2. ефективността на работния процес на управителния орган, съответно контролния орган, включително ефективността на информационните потоци и потока на информация към членовете на управителния орган, съответно членовете на контролния орган, въз основа на информация, предоставена от звеното за проверка на съответствието, а когато са създадени - и от звеното за управление на риска и звеното за вътрешен одит;
3. ефективността и разумното управление на инвестиционния посредник, включително дали управителният и контролният орган са действали в най-добрия интерес на инвестиционния посредник, както и във връзка с противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
4. способността на управителния орган, съответно контролния орган, да се съсредоточи върху стратегически важни цели;
5. адекватността на броя на проведените заседания, посещаемостта, отделеното време и активността на членовете на управителния орган, съответно членовете на контролния орган, по време на заседанията;
6. всичките промени в състава на управителния орган, съответно контролния орган, и всичките слабости по отношение на пригодността, поотделно и колективно, като се отчита бизнес моделът и стратегията към риска на инвестиционния посредник и промени в тях;
7. целите на управителния орган, съответно контролния орган;
8. целите на инвестиционния посредник
9. независимостта на членовете на управителния орган, съответно членовете на контролния орган, включително дали вземането на решения се влияе от член, или малка група членове и дали се спазва политиката по отношение на конфликта на интереси;
10. степента на изпълнение на целите, заложи в настоящата политика относно въвеждането в работата и обучението на членовете на управителния орган, съответно членовете на контролния орган;
11. събитията, които оказват съществено въздействие върху пригодността на всеки член на управителния орган, съответно всеки член на контролния орган, и колективната пригодност, включително промени в бизнес модела, стратегиите и организацията на инвестиционния посредник.
12. основателни причини за съмнение, че се извършва, било е извършено или е имало опит да се извърши изпиране на пари или финансиране на тероризма или други финансови престъпления, или че съществува повишен риск от тези действия, включително вследствие на неблагоприятни констатации, направени от вътрешните или външните одитори или от компетентни органи по отношение на адекватността на системите и контролите на инвестиционния посредник за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
13. възложените задължения и отчетните процеси в рамките на инвестиционния посредник, включително ако е приложимо в рамките на групата, за да се установи дали е необходима промяна

в разпределението на задълженията между членовете на управителния орган, съответно членовете на контролния орган, като се отчита цялата относима документация;

14. достоверността и надеждността на всяка информация, която е довела до последващата оценка, и сериозността на всички твърдения или действителни нарушения от страна на един или повече членове на управителния или контролния орган.

Чл. 9. (1) Оценка на колективната пригодност на управителния орган, съответно контролния орган, се извършва когато настъпят промени в състава на управителния орган, съответно състава на контролния орган на инвестиционния посредник, включително:

а) в случаите по чл. 6;

б) когато членове на управителния орган, съответно членове на контролния орган, престават да бъдат членове на съответния орган;

(2) (допълнение, прието на заседание от 30.06.2022г.) “Варчев Финанс” ЕООД извършва текущо оценка на колективната пригодност в следните случаи:

1. когато е налице съществена промяна в бизнес модела на инвестиционния посредник, намеренията за поемане на риск и неговата стратегия или структурата на индивидуално или групово ниво;

2. когато в рамките на периодичния преглед на вътрешните правила, политики и процедури се установи, че е необходимо;

3. във всеки случай, в който колективната пригодност на управителния орган, съответно контролния орган, може да бъде съществено засегната по друг начин.

4. когато са налице основателни причини за съмнение, че е извършено, се извършва или е имало опит да се извърши изпиране на пари или финансиране на тероризма, или че е налице повишен риск от такива действия, свързан с инвестиционния посредник, и поспециално в случаите, в които наличната информация предполага, че инвестиционният посредник:

а) не е въвел подходящи механизми за вътрешен контрол и процедури за ограничаване и ефективно управление на рисковете от изпиране на пари или финансиране на тероризма, което е установено при текущия надзор;

б) е установено, че е нарушил задълженията си за противодействие на изпирането на пари или финансирането на тероризма в държавата членка по произход или в приемащата държава членка, или в трета държава;

в) е променил съществено своята дейност или бизнес модел по начин, който показва, че излагането му на риск от изпиране на пари или финансиране на тероризма се е повишило значително;

Чл. 10 (1) При извършване на последваща оценка на колективната пригодност на управителния орган, съответно контролния орган на инвестиционния посредник, се вземат предвид:

1. съответните промени в дейността, стратегиите и рисковия профил на инвестиционния посредник;

2. разпределението на функциите в рамките на управителния орган, съответно контролния орган, и тяхното въздействие върху изискваните колективни знания, умения и опит на управителния орган, съответно контролния орган.

(2) Колективната пригодност на управителния орган и колективната пригодност на контролния орган на инвестиционния посредник се оценяват поотделно, като се прави съпоставка между състава на съответния орган и колективните знания, умения и опит на този орган и изискванията за колективна пригодност.

(3) Когато се извършва оценка на пригодността на член на управителния орган, съответно член на контролния орган на инвестиционния посредник, в рамките на същия период, се оценява и колективната пригодност на съответния орган.

(4) Ако „Варчев Финанс“ ЕООД е значим инвестиционен посредник се прави оценка и дали цялостният състав на комитетите по чл. 61, ал. 2 и 3 от ЗПФИ е подходящ.

(5) (нова, приета на заседание от 30.06.2022г.) Когато оценява колективната пригодност на управителния или на контролния орган, инвестиционният посредник преценява дали чрез своите решения съответният орган е показал достатъчно разбиране по отношение на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма и на начина, по който те засягат дейността на инвестиционния посредник, и дали съответният орган е показал подходящо управление на тези рискове, включително чрез коригиращи мерки, ако е необходимо.

(6) (допълнение, прието на заседание от 30.06.2022г.) „Варчев Финанс“ ЕООД при извършване на оценка на колективната пригодност на управителния орган, съответно контролния орган на инвестиционния посредник използва матрицата за пригодност от Насоките за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и на лицата, заемащи ключови функции, адаптирана към естеството, мащаба и сложността на дейността на инвестиционния посредник или методика за пригодност, в съответствие с критериите, посочени в тези насоки. Инвестиционният посредник може да използва собствена методика за оценка.

Чл. 11. Ако в резултат на оценка на пригодност се установи колективна непригодност на управителния орган, съответно контролния орган на инвестиционния посредник, „Варчев Финанс“ ЕООД своевременно предприема следните мерки:

1. преразпределение на функциите между членовете на управителния орган, съответно членовете на контролния орган на инвестиционния посредник;
2. замяна на член или членове на управителния орган, съответно на контролния орган на инвестиционния посредник;
3. назначаване на допълнителен член или членове на управителния орган, съответно на контролния орган на инвестиционния посредник;
4. предприемане на мерки за ограничаване на конфликти на интереси;
5. обучение на някои или на всички членове на управителния орган, съответно на контролния орган на инвестиционния посредник, с цел гарантиране на тяхната пригодност, поотделно и колективно;
6. други мерки.

(2) Ако в резултат на оценка на се установи, че член на управителния орган, съответно член на контролния орган на инвестиционен посредник, не е пригоден, и недостатъците в знанията, уменията и опита на лицето са отстраними, то „Варчев Финанс“ ЕООД предприема подходящи мерки за преодоляване на недостатъците.

(3) Ако в резултат на оценка се установи, че член на управителния орган, съответно член на контролния орган на инвестиционен посредник, не е пригоден, и недостатъците са вързани с репутацията, честността и почтеността на съответното лице и не могат да се считат за отстраними, то лицето не се назначава или ако е назначено, се заменя.

Чл. 12. (1) При извършване на оценка на пригодност на член на управителния орган, съответно член на контролния орган на „Варчев Финанс“ ЕООД се оценява дали съответното лице, отделя достатъчно време за изпълнението на възложените му функции и задължения, включително умението му да разбира дейността на инвестиционния посредник, нейните основни

рискове и ефекти, както и рисковата стратегия на инвестиционния посредник, При този процес се вземат предвид най-малко:

1. броят на директорските длъжности, които съответният член на управителния или на контролния орган едновременно заема във финансови и нефинансови институции, като се взема предвид видът на дружествата и отделните заемани длъжности;
2. обемът, естеството, обхватът и сложността на дейността на инвестиционния посредник;
3. местопребиваването на члена на управителния или на контролния орган и необходимото време за пътуване с оглед изпълнението на възложените му функции и задължения;
4. броят на планираните заседания на управителния или контролния орган на инвестиционния посредник, когато е приложимо;
5. броят на директорските длъжности, които едновременно заема съответният член на управителния или на контролния орган, в юридически лица с нестопанска цел;
6. функциите на заеманата длъжност от съответния член на управителния или на контролния орган;
7. извършването на друга професионална или политическа дейност от съответния член на управителния или на контролния орган;
8. необходимото въвеждане в работата и обучение на съответния член на управителния или на контролния орган;
9. други задължения на съответния член на управителния или на контролния орган;
10. наличните сравнителни анализи на отделеното време.

(2) При извършване на оценката на пригодност "Варчев Финанс" ЕООД уведомява членовете на управителния и на контролния му орган за очакваното време, което те трябва да отделят за изпълнението на задълженията им.

(3) Ако член на управителния или контролния орган вземе допълнителна длъжност или започне да изпълнява нови относими дейности, включително в сферата на политиката, "Варчев Финанс" ЕООД извършва последваща оценка на отделянето на достатъчно време от съответното лице.

Чл. 13. (1) (допълнение, прието на заседание от 30.06.2022г.) При извършване на оценка на пригодност на член на управителния орган, съответно член на контролния орган на "Варчев Финанс" ЕООД относно знанията, уменията и опита се оценява дали съответното лице:

1. е запознато с дейността на инвестиционния посредник и произтичащите от нея рискове на ниво, съизмеримо с функциите и задълженията му.
2. разполага с достатъчно знания и в областите, за които не отговаря пряко, но са свързани с осъществяването на дейността на инвестиционния посредник.
3. познава вътрешните правила за управление на инвестиционния посредник и прилагат политиката му по отношение на конфликти на интереси.
4. членът на управителния или контролен орган, който е определен като отговорен за осъществяването на вътрешния контрол по изпълнението на задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари, правилника за прилагането му и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, има познания, умения и опит по отношение на идентифицирането и оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма и по отношение на политиките, контрола и процедурите в областта на противодействието на изпирането на пари и

финансирането на тероризма, както и дали има познания относно степента, в която бизнес моделът на инвестиционния посредник го излага на рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

5.

(2) При извършване на оценката на притежаваните знания, умения и опит на член на управителния орган, съответно член на контролния орган на инвестиционния посредник, се вземат предвид:

1. функциите и задълженията на съответната длъжност и изискванията, на които трябва да отговаря съответният член на управителния или на контролния орган;
2. знанията и уменията на съответния член на управителния или на контролния орган, придобити чрез получаване на подходящо образование, допълнителни обучения и натрупан опит;
3. опит, придобит на предишни длъжности;
4. придобитите знания и умения, демонстрирани чрез професионалното поведение на съответния член на управителния или на контролния орган.
5. опит в сферата на финансовите пазари и регулаторните изисквания към тях;
6. опит в сферата на стратегическото планиране, разбирането на бизнес стратегията или бизнес плана на инвестиционния посредник и тяхното изпълнение;
7. опит в сферата на управлението на риска;
8. опит в сферата на счетоводството и одита;
9. опит в сферата на оценката на ефективността на правилата на инвестиционния посредник, осигуряващи ефективно управление, наблюдение и контрол;
10. опит в сферата на анализирането на финансовата информация на инвестиционния посредник и установяването на ключови въпроси въз основа на тази информация и на подходящи контролни механизми;
11. придобитият опит на ръководна длъжност за достатъчно дълъг период от време от съответния член на управителния или на контролния орган на инвестиционния посредник.
12. естеството на длъжността, която членът на управителния или на контролния орган е заемал, и нейното йерархично ниво;
13. стажът, който членът на управителния или на контролния орган, е придобил;
14. естеството, видът и организационната структура на предприятието, в което е била заемана длъжността;
15. обхватът на компетенциите и правомощията на члена на управителния или на контролния орган и неговите функции и задължения при заемане на предишната длъжност;
16. техническите познания, придобити при заемане на предишната длъжност;
17. броят на подчинените лица, които членът на управителния или на контролния орган е имал на предишната длъжност.

(3) “Варчев Финанс” ЕООД използва стандартизирана матрица за оценяване на умения, съгласно списъка в Приложение № 2 .

Чл. 14. (1) (допълнение, прието на заседание от 30.06.2022г.) При извършване оценка на колективна пригодност на членовете на управителния орган, съответно членовете на контролния орган на инвестиционния посредник се оценява:

1. дали лицата колективно разбират дейността на инвестиционния посредник и произтичащите от нея рискове.

2. дали членовете на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник трябва са способни колективно да вземат подходящи решения относно бизнес модела, намеренията за поемане на риск, стратегията и пазарите, на които инвестиционният посредник осъществява своята дейност.

3. дали членовете на контролния орган на инвестиционния посредник са способни да се противопоставят ефективно и да наблюдават решенията, взети от членовете на управителния орган на инвестиционния посредник.

4. дали членовете на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник притежават колективни знания от всички области, които са необходими за осъществяване дейността на инвестиционния посредник. Всеки член на управителния или на контролния орган на инвестиционния посредник трябва да притежава необходимите знания и умения, за да може да представи аргументирани становища и да оказва влияние върху процеса на вземане на решения.

5. дали членовете на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник притежават умения за ефективно управление и контрол на инвестиционния посредник в сферата на:

- а) дейността на инвестиционния посредник и основните рискове, които са свързани с нея;
- б) всяка съществена дейност на инвестиционния посредник;
- в) съответни области на финансова компетентност, включително финансови и капиталови пазари, капиталова адекватност и ликвидност, а когато е приложимо, и модели;
- г) изискванията за финансова отчетност и докладване;
- д) функцията по съответствие с нормативните изисквания, управлението на риска и вътрешния одит, когато е приложимо;
- е) информационните технологии и сигурност;
- ж) местните, регионалните и световните пазари, когато е приложимо;
- з) правната и регулаторната среда;
- и) управленските умения и опит;
- й) стратегическото планиране;
- к) управлението на международни и национални групи и рискове, свързани със структурите на групите, когато е приложимо.
- л) съответни области на финансова компетентност, включително финансови и капиталови пазари, капиталова адекватност и ликвидност, екологичните, управленските и социалните рискове и рискови фактори, а когато е приложимо, и модели.

Чл. 15. (1) (допълнение, прието на заседание от 30.06.2022г.) При извършване на оценка на пригодност относно репутацията, честността и почтеността на членовете на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник се взема предвид следното:

1. дали са изпълнени съответните изисквания на чл. 13 и 14 от ЗПФИ.
2. дали членът на управителния или на контролния орган на инвестиционния посредник:
 - а) има ликвидни и изискуеми парични задължения;
 - б) притежава или е притежавал значителен дял или влияние в дружество, което е изпаднало в несъстоятелност или ликвидация;
 - в) е бил или е обявен в неплатежоспособност;
 - г) притежава големи инвестиции, експозиции, кредити и дялове, доколкото те могат да окажат значително въздействие върху неговата финансова стабилност.

д) дали има налагани с влезли в сила наказателни постановления административни наказания през последните пет години за извършено грубо или системно нарушение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, правилника за прилагането му или Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

3. дали относно члена на управителния или на контролния орган на инвестиционния посредник са налични следните фактори:

а) наличие на доказателства, че поведението на члена на управителния или на контролния орган на инвестиционния посредник не е било прозрачно, честно и отзивчиво във взаимоотношенията с КФН или с други органи;

б) наличие на отказ, отмяна, отнемане или прекратяване на регистрация, разрешение, членство или лиценз за извършване на търговска дейност, стопанска дейност или упражняване на професия;

в) причините за всяко прекратяване на трудови правоотношения или освобождаване от отговорна длъжност, доверителни отношения или за всяко искане за подаване на оставка от такава длъжност;

г) наличие на разпореждане от КФН на поднадзорно лице да освободи лицето като член на управителен или на контролен орган на поднадзорно лице;

д) всяко друго доказателство, че лицето действа по начин, противоречащ на професионалната етика.

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват при справка в съответните публични регистри, а когато обстоятелствата не подлежат на вписване в тях, се изисква декларация от члена на управителния или на контролния орган на инвестиционния посредник.

Чл. 16. (1) При извършване на оценка на пригодност относно независимостта на член на управителния орган, съответно член на контролния орган на инвестиционния посредник, се взема предвид дали съответният член притежава:

1. решителност и убедителност да оцени и да се противопостави на решения, предложени от други членове на управителния или на контролния орган;

2. способност да задава въпроси на членовете на управителния и на контролния орган;

3. способност да не се поддава на влияние от общото мнение;

4. способност да избягва ситуации на конфликт на интереси, които биха възпрепятствали изпълнението на задълженията му независимо и обективно. При тази оценка се вземат предвид:

а) икономическите интереси;

б) личните и професионалните отношения с лицата, притежаващи квалифицирани дялови участия в инвестиционния посредник;

в) другите трудови правоотношения и трудовите правоотношения за последните пет години;

г) личните и професионалните отношения със служителите на инвестиционния посредник;

д) личните и професионалните отношения с трети за инвестиционния посредник лица;

е) членството в други организации;

ж) политическото влияние и политическите взаимоотношения.

(2) Независимост е модел на поведение, който се проявява при обсъждане и вземане на решения в рамките на управителния орган и на контролния орган и се изразява във вземането на тези решения по вътрешно убеждение и в съответствие със закона.

(3) Член на управителния орган, съответно член на контролния орган на инвестиционен посредник, се въздържа от гласуване по въпроси, по които е в конфликт на интереси.

III. ФУНКЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВСЯКА ДЛЪЖНОСТ В УПРАВИТЕЛНИЯ И/ИЛИ КОНТРОЛНИЯ ОРГАН

Чл. 17. (1) За членовете на управителния и контролния орган на “Варчев Финанс” ЕООД се избират лица с добра репутация, с необходимите знания и умения, с разнообразна квалификация и професионален опит, съответстващи на спецификата на осъществяваните от инвестиционния посредник дейности и основните рискове, на които той е изложен или може да бъде изложен. Те трябва да отговарят на изискванията на настоящия член.

(2) Лице, което е член на управителния или контролния орган на инвестиционния посредник или управлява дейността му, трябва да притежава висше образование.

(3) Всеки от членовете на управителния и контролния орган трябва да отговаря на следните минимални изисквания за професионален опит:

1. три години в дружества от небанковия финансов сектор или в банки, при положение че задълженията му са били свързани с основната дейност на тези дружества, или

2. три години в държавни институции или други публичноправни субекти, чиито основни функции включват управление и контрол на държавни или международни публични финансови активи или управление, контрол и инвестиране на парични средства по фондове, създадени с нормативен акт, или 3. три години в регулаторен орган на банковия и/или небанковия финансов сектор, или

4. пет години на длъжност с ръководни функции във финансовото управление на предприятие от нефинансовия сектор, през който период управляваните активи са на стойност над 1 500 000 лв. или

5. общо две години в субект по т. 1, 2 и 3 и три години в субект по т. 4, или

6. общо една година в субект по т. 1, 2 и 3 и четири години в субект по т. 4, или

7. общо три години в субект по т. 1, 2 и 3 и две години в субект по т. 4.

(4) Лице, което е член на управителния или контролния орган на “Варчев Финанс” ЕООД или управлява дейността му, трябва да отговаря на следните условия:

1. да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

2. да не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство понесъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3. да не е обявявано в несъстоятелност или да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

4. да не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност или да извършва професионална дейност;

5. да не е било през последните две години преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или контролен орган на дружество, на което е бил отнет лицензът за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим от комисията или от Българската народна банка, или от съответен орган на друга държава, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и когато актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред, както и когато са минали повече от 5 години от влизането в сила на акта за отнемане на лиценза;

6. да не са му налагани с влезли в сила наказателни постановления административни наказания през последните пет години за извършено грубо или системно нарушение на този закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел,

Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за кредитните институции, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 600/2014 или актовете по прилагането им, или съответното законодателство на друга държава;

7. да не е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по този закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за кредитните институции, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел или съответното законодателство на друга държава въз основа на приложена принудителна административна мярка освен в случаите, когато актът е бил отменен по надлежния ред.

(5) Лице, което е член на управителния или контролния орган на инвестиционния посредник или управлява дейността му, не може да е съпруг или роднина по права или по сребрена линия до трета степен включително, или по сватовство до трета степен с друг член на управителен или контролен орган на дружеството, или да се намира във фактическо съпружеско съжителство с такъв член.

(6) Изискванията на ал. 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които са определени за представители на юридически лица - членове на управителните и контролните органи на инвестиционния посредник.

(7) Изискванията на ал. 1 - 5 се прилагат и за всички други лица, които са упълномощени да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник.

Чл. 18. (1) Членове на управителния и контролния орган на "Варчев Финанс" ЕООД могат да са и лица, които участват в управлението на други юридически лица, ако това не възпрепятства ефективното изпълнение на задълженията им в управлението на инвестиционния посредник, в зависимост от естеството, мащаба и сложността на дейността му.

(2) Ако "Варчев Финанс" ЕООД е значим инвестиционен посредник, член на управителен или контролен орган може да заема едновременно не повече от една от следните комбинации от длъжности:

1. една длъжност на изпълнителен член или прокурист, или управител и две длъжности на член на управителен орган без изпълнителни функции и/или на контролен орган, или

2. четири длъжности на член на управителен орган без изпълнителни функции и/или на контролен орган.

(3) По смисъла на ал. 2 за една длъжност се приемат: 1. директорските длъжности с изпълнителни или без изпълнителни функции в рамките на една и съща група по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати;

2. директорските длъжности с изпълнителни или без изпълнителни функции в рамките на:

а) институции, които са членки на един и същ механизъм за институционална защита, ако са изпълнени условията, предвидени в член 113, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013, или

б) предприятия (включително нефинансови субекти), в които инвестиционният посредник държи квалифицирано дялово участие.

(4) За целите на ал. 1, съответно ал. 2, заемането на длъжности в управителни и контролни органи на юридически лица с нестопанска цел не се взема предвид.

(5) Ако “Варчев Финанс” ЕООД е значим инвестиционен посредник, член на управителен или на контролен орган може да заеме до една допълнителна на допустимите съгласно ал. 2 длъжност без изпълнителни функции, при условие че това няма да възпрепятства ефективното и благоразумно управление на инвестиционния посредник и след разрешение на комисията.

IV. ВЪВЕЖДАНЕ В РАБОТАТА И ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И/ ИЛИ КОНТРОЛНИЯ ОРГАН

Чл. 19. (1) “Варчев Финанс” ЕООД осигурява достатъчно ресурси за въвеждането в работата на членовете на управителния и на контролния му орган поотделно и колективно.

(2) Инвестиционният посредник осигурява предоставянето на ключова информация на всички новоназначени членове на управителния и на контролния му орган в срок до 1 месец след встъпването им в длъжност, а въвеждането им в работата се осъществява в срок до 6 месеца.

Чл. 20. (1) При избиране на нов член на управителния и на контролния му орган “Варчев Финанс” ЕООД разработва конкретен план за обучение на съответното лице, като се взема предвид знанията, опита, квалификацията на лицето.

(2) Планът за обучение включва най-малко:

1. целите на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник по отношение на въвеждането в работата и обучението за управленската функция, съответно за надзорната функция, както и за конкретни длъжности в съответствие със специфичните им изисквания и участието им в комитетите по чл. 61, ал. 2 и 3 от ЗПФИ, когато е приложимо;

2. отговорностите по отношение на разработването на подробна програма за обучение;

3. финансовите и човешките ресурси за въвеждането в работата и обучението на членовете на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник;

4. ясни правила, чрез които всеки член на управителния или на контролния орган на инвестиционния посредник може да поиска въвеждане в работата или обучение.

(3) След провеждане на обучението се извършва преглед на изпълнението и оценява качеството на въвеждането в работата и обучението на членовете на управителния и на контролния му орган.

V. НАСЪРЧАВАНЕ НА МНОГООБРАЗИЕТО В УПРАВИТЕЛНИЯ И КОНТРОЛНИЯ ОРГАН

Чл. 21. (1) “Варчев Финанс” ЕООД насърчава многообразието в управителния и в контролния орган. Многообразието по предходното изречение включва най-малко следните аспекти:

1. образование и професионален опит;

2. пол;

3. възраст;

4. географски произход за инвестиционни посредници, осъществяващи дейност извън територията на Република България;

5. кариерно планиране и мерки за гарантиране на еднакво третиране и възможности за лицата от различни полове.

(2) (изм., прието на заседание от 30.06.2022г.) Многообразие е ситуация, в която характеристиките на членовете на управителния орган и на контролния орган, включително техните възраст, пол, географски произход, образование и професионален опит, се различават до такава степен, че да се осигури разнообразие на мнения и способности за предоставянето на конструктивна критика и за обсъждането на различни гледни точки в управителния орган и контролния орган.

(3) (нова, приета на заседание от 30.06.2022г.) “Варчев Финанс” ЕООД не допуска дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, религия или убеждения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация при определяне и оценка на членовете на управителния и контролен орган.

(3) (нова, приета на заседание от 30.06.2022г.) “Варчев Финанс” ЕООД не избира и не назначава членове на управителния или на контролния орган единствено с цел повишаване на многообразието за сметка на функционирането и колективната или индивидуалната пригодност на съответния орган и на отделните му членове.

Чл. 22. (1) Ако “Варчев Финанс” ЕООД е значим инвестиционен посредник, определя и количествено целево ниво за представителство на по-слабо представения пол в управителния и контролния му орган, като при несъответствие между заложеното количествено целево ниво и действителното положение посочва подходящ срок, в рамките на който следва да се достигне целевото ниво, и как ще бъде постигнато.

(2) Целевото ниво по ал. 1 се определя колективно за членовете на управителния и на контролния орган на “Варчев Финанс” ЕООД като значим инвестиционен посредник, като може да бъде определено поотделно за управителния орган, съответно контролния орган.

(3) Ако “Варчев Финанс” ЕООД е значим инвестиционен посредник, постигането на заложените цели и целеви нива по отношение на многообразието се документира в рамките на последващите оценки на пригодност.

(4) Ако “Варчев Финанс” ЕООД е значим инвестиционен посредник и не е постигнал заложените цели и целеви нива по отношение на многообразието, причините за това се документират, както и мерките, които ще бъдат предприети за изпълнението им и срока за предприемането им.

VI. ПЛАНИРАНЕ НА ПРИЕМСТВЕНОСТТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯТ ОРГАН, СЪОТВЕТНО КОНТРОЛНИЯТ ОРГАН.

Чл. 23. (1) Управителният орган, съответно контролният орган на “Варчев Финанс” ЕООД, осигурява приемственост за своите членове, което гарантира приемственост при вземането на решения.

(2) Промяна в състава на членовете на управителния орган, съответно контролният орган се осъществява на принципа на последователност, като не се подменят всички членове на съответния орган едновременно. При промяна в състава на членовете на управителния орган, съответно контролният орган се осигурява продължаване на мандата на най-малко един от действащите членове на съответния орган за най-малко шест месеца, наред с новоизбраните членове.

(3) При промяна в състава на членовете на управителния орган, съответно контролният орган се осигурява ключова информация за дейността на инвестиционния посредник на всички новоназначени членове в срок до 1 месец след встъпването им в длъжност.

(4) При планирането на приемствеността управителния орган, съответно контролният орган, се взема предвид целите и целевите нива, заложили по отношение на многообразието.

VII. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА ПРИГОДНОСТТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯТ ОРГАН, СЪОТВЕТНО КОНТРОЛНИЯТ ОРГАН. ПРЕПОРЪКИ. ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ.

Чл. 24. (1) Резултатът от всяка оценка на пригодност, включително причината за нея и препоръките по отношение на установени слабости, се предоставя на управителния и контролният орган на инвестиционния посредник в срок 3 работни дни от извършването ѝ.

(2) Препоръките по ал. 1 могат да включват препоръки за обучение, за промяна в процесите, за вземане на мерки за ограничаване на конфликти на интереси, за промяна на членове на управителния и/или на контролният орган на инвестиционния посредник, за назначаване на допълнителни членове със специфична компетентност и др.

(3) Управителният орган на инвестиционния посредник след запознаване с резултата по ал. 1 взема решение по отношение на препоръките. Управителният орган, когато не приема препоръките, посочва писмено мотивите за това.

Чл. 25. (1) Ако в резултат на първоначална или последваща оценка на пригодност се установи, че член на управителния орган, съответно член на контролният орган на "Варчев Финанс" ЕООД, не е пригоден, членът на управителния орган, съответно на контролният орган, който не е пригоден, не се назначава или ако е назначен, се заменя.

(2) Когато са установени отстраними недостатъци в знанията, уменията и опита на член или членове на управителния или контролният орган на инвестиционен посредник, инвестиционният посредник може да предприеме други подходящи мерки за преодоляване на недостатъците, които са различни от мерките по ал. 1, изречение първо.

(3) Съществени недостатъци, свързани с репутацията, честността и почтеността на член на управителния орган, съответно член на контролният орган на инвестиционния посредник, не могат да се считат за отстраними.

(4) Мерките по ал. 1 и 2 трябва да са съобразени със:

1. конкретната ситуация;

2. недостатъците на члена или членовете на управителния орган, съответно на контролният орган на инвестиционния посредник;

3. колективната пригодност на управителния орган, съответно контролният орган на инвестиционния посредник.

(5) Ако в резултат на първоначална или последваща оценка на пригодност се установи колективна непригодност на управителния орган, съответно контролният орган на инвестиционния посредник, инвестиционният посредник своевременно предприема подходящи мерки.

(6) Мерките по ал. 2 могат да включват, но не само:

1. преразпределение на функциите между членовете на управителния орган, съответно членовете на контролният орган на инвестиционния посредник;

2. замяна на член или членове на управителния орган, съответно на контролният орган на инвестиционния посредник;

3. назначаване на допълнителен член или членове на управителния орган, съответно на контролния орган на инвестиционния посредник;
4. предприемане на мерки за ограничаване на конфликти на интереси;
5. обучение на някои или на всички членове на управителния орган, съответно на контролния орган на инвестиционния посредник, с цел гарантиране на тяхната пригодност, поотделно и колективно.

VIII. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 26. Когато “Варчев Финанс” ЕООД е институция майка в Република България, прилага настоящата политика и по отношение на всички членове на управителния и на контролния орган и лицата по чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ от всички дъщерни предприятия в обхвата на пруденциалната консолидация.

Чл. 27. (1) Ако “Варчев Финанс” ЕООД е значим инвестиционен посредник създава комитет за подбор на кандидати. Членовете на комитета за подбор на кандидати са само членове на контролния орган.

(2) Членовете на комитета за подбор на кандидати притежават подходящи колективни знания, индивидуални експертни познания и опит, за да прилагат чл. 63, ал. 2 - 4 от ЗПФИ.

Чл. 28. Ако “Варчев Финанс” ЕООД не е значим инвестиционен посредник, комитетът за подбор на кандидати в инвестиционен посредник, в случай че е създаден, съответно контролният орган или комисията по чл. 3, ал. 3, прилага съответно чл. 63, ал. 2 - 4 от ЗПФИ и извършва анализите по чл. 63, ал. 4, т. 1 и 2 от ЗПФИ най-малко веднъж на 2 години.

Чл. 29 (1) “Варчев Финанс” ЕООД представя на КФН, резултатите от първоначална оценка на пригодност към заявлението за одобрение по чл. 15 от ЗПФИ на съответния член на управителен или контролен орган на инвестиционния посредник. Резултатите по изречение първо включват най-малко информацията съгласно приложение № 1.

(2) Инвестиционният посредник представя на КФН резултатите от последващите оценки на пригодност и писмените мотиви по чл. 24, ал. 3 в срок до 7 работни дни от предоставянето им по реда на чл. 24, ал. 1. Резултатите по изречение първо включват най-малко информацията по чл. 8.

(3) При установяване на непригодност на член на управителния или контролния орган на инвестиционния посредник, съответно на колективна непригодност, с информацията по ал. 1, съответно ал. 2, инвестиционният посредник предоставя и информация за предприетите или предвидени мерки по чл. 25 и за срока за прилагането им.

IX. ОЦЕНКА НА ЛИЦА ПО ЧЛ. 68, АЛ. 1 ОТ ЗПФИ

Чл. 30. (1) Оценка на пригодността на лицата по чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ се извършва в следните случаи:

1. когато се назначават нови лица по чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ, включително в резултат на пряко или непряко придобиване или увеличение на квалифицирано дялово участие в инвестиционния посредник;

2. текущо:

а) когато има съмнения по отношение на пригодността на лицата по чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ;

б) в случай на съществено засягане на репутацията на лицата по чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ, включително случаи, в които лицата не спазват политиката на инвестиционния посредник по отношение на конфликти на интереси;

в) когато в рамките на периодичния преглед на вътрешните правила, политики и процедури се установи, че е необходимо;

г) във всеки случай, в който пригодността на лице по чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ, може да бъде съществено засегната по друг начин.

(2) При извършване на оценка на пригодност на лице по чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ се оценява дали лицето:

1. има достатъчно добра репутация;

2. притежава достатъчно знания, умения и опит за изпълнение на възложените му функции;

3. е способно да действа честно и почтено.

(3) При извършване на оценка на репутацията, честността, почтеността, знанията, уменията и опита на лицата по чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ се прилагат същите критерии, които се прилагат при извършване на оценката на пригодността на членовете на управителния орган и членовете на контролния орган на инвестиционния посредник.

(5) Оценките по ал. 1 се извършват от контролния орган на инвестиционния посредник, съответно от комитета за подбор на кандидати, ако е създаден такъв или от комисията по чл. 3, ал. 3 от Настоящите Правила.

Резултатите от оценките се предоставят на управителния орган на инвестиционния посредник.

(6) Първоначалната оценка по ал. 1 се извършва преди назначаване на лицето по чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ.

(7) Ако въз основа на извършена оценка се установи, че лицето или кандидатът за лице по чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ не е пригоден, "Варчев Финанс" ЕООД предприема мерки за гарантиране на адекватното осъществяване на съответната функция или не го назначава.

(8) "Варчев Финанс" ЕООД съхранява в своя архив документите, изготвени във връзка с оценките на пригодността, за срок от 5 години.

(9) Резултатите от оценките за пригодност се представят на КФН в седемдневен срок от вземане на решение за назначаване на лице по чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ, съответно от представяне на оценката за пригодност на управителния орган.

(10) Резултатите от оценките включват информацията по приложение № 1.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Управителите на инвестиционния посредник ежегодно в срок до 31 януари всяка година, преглежда и оценява съответствието на настоящата Политика с извършваните от инвестиционния посредник услуги и дейности, като при непълноти и/или необходимост от подобряване на организацията по извършване на оценки на пригодност приема изменения и допълнения в Политиката. Независимо от изискването по предходното изречение управителният орган приема изменения и допълнения в настоящата Политика при констатиране на необходимост от това.

2. Настоящата Политика е приета за заседание на Управителите на "Варчев Финанс" ЕООД от 30.01.2021 г. и допълнена и изменена с решение от 01.07.2022г.

3. Настоящата Политика се предоставя за сведение и изпълнение на Управителите на инвестиционния посредник, както и на всички лица, работещи по договор за него.

Приложение № 1

Минимално съдържание на информацията по чл. 29, ал. 1 и чл. 30, ал. 10

I. Данни за лицето и за инвестиционния посредник:

1. Лични данни на лицето:

- 1.1. Имена;
- 1.2. Пол;
- 1.3. Място и дата на раждане;
- 1.4. Адрес и данни за контакт;
- 1.5. Националност;
- 1.6. ЕГН, съответно личен идентификационен номер;

2. Информация за длъжността:

- 2.1. Наименование на длъжността;
- 2.2. Функция на конкретната длъжност (посочва се дали длъжността е за член на управителен орган, съответно на контролен орган, със или без изпълнителни функции, както и дали се отнася за лице по чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ);
- 2.3. Копие на сключения договор за заемане на съответната длъжност или проект на договор, ко такъв не е подписан;
- 2.4. Информация дали съответният член на управителен орган, съответно на контролен орган, заменя друг член на управителен орган, съответно на контролен орган, когато е приложимо;

3. Информация за лица, които са дали препоръки:

- 3.1. За физическо лице - имена, а за юридическо лице – наименование;
- 3.2. Адрес и данни за контакт;
- 3.3. Естество на взаимоотношение, което са имали или имат лицето, което е дало препоръката, и лицето, за което е дадена препоръката.

II. Оценка на пригодността от страна на инвестиционния посредник:

1. Резултати от всяка извършена оценка на пригодност;
2. Информация дали инвестиционният посредник се определя като значим;
3. Лице за контакт с инвестиционния посредник.

III. Знания, умения и опит:

1. Автобиография, която съдържа данни за придобити образование и квалификации и за професионалния опит (включително името и характера на всички организации, за които е работило лицето, както и естеството и продължителността на изпълняваните функции, като по-специално се посочат дейностите, свързани с обхвата на съответната длъжност);
2. Резултати от извършената проверка за изпълнение на изискванията на чл. 13 и 14 от ЗПФИ относно знания, умения и опит.

IV. Репутация, честност, почтеност:

1. Свидетелство за съдимост или еквивалентен документ - за лицата, които не са български граждани, а за българските граждани липсата на осъждане се установява служебно освен при технологична невъзможност за служебно набавяне на свидетелство за съдимост;
2. Резултати от извършена проверка за изпълнение на изискванията на чл. 13 и 14 от ЗПФИ относно репутация, честност и почтеност за управителния орган, съответно за контролния орган;
3. Информация за предишна оценка на пригодност, ако е извършена от друг компетентен орган (идентификационни данни на този орган и доказателство за резултата от тази оценка).

V. Финансови и нефинансови интереси:

1. Информация относно финансови и нефинансови интереси, които биха могли да породят потенциални конфликти на интереси;
2. Ако бъде установен съществен конфликт на интереси, инвестиционният посредник предоставя информация относно мерките за предотвратяване, установяване и управление на конфликта на интереси.

VI. Отделяне на време:

1. Информация относно минималното време, което член на управителния орган, съответно на контролния орган, или лице по чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ, ще отделя за изпълнение на функциите в инвестиционния посредник, като информацията трябва да включва годишни и месечни стойности;
2. Списък на други длъжности и функции, които лицето заема/изпълнява, както и приблизителното време, което отделя за тях.

VII. Колективни знания, умения и опит на управителния орган, съответно на контролния орган:

1. Списък с имената на членовете на управителния орган, съответно на контролния орган, и кратко описание на техните функционални характеристики;
2. Резултати от извършената оценка на колективната пригодност на управителния орган, съответно на контролния орган, чрез матрицата по чл. 10, ал. 6, съответно методиката по чл. 10, ал. 6, както и установени слабости и мерки по чл. 11;
3. Друга относима информация.

Приложение № 2 към чл. 13, ал. 3
Списък на подлежащите на оценяване умения на членовете на управителния орган, съответно на контролния орган

Умение	Описание на уменията на лицето
Автентичност	Думите съответстват на делата и се държи в съответствие със заявените лични ценности и убеждения. Открито говори за своите намерения и идеи, насърчава отворена и честна среда и правилно информира контролния орган на инвестиционния посредник относно реалната ситуация, като в същото време съзнава рисковете и проблемите.
Език	Способност да общува устно по структуриран и традиционен начин и да пише на националния език или на работния език по местонахождение на инвестиционния посредник.
Решителност	Вземане на навременни и добре информирани решения, като действа незабавно или като възприема определен ход на действие, като изразява своето мнение, без да отлага.
Общуване	Способност да предава послание по разбираем и приемлив начин и в подходящата форма. Способност да се съсредоточава върху осигуряването и получаването на яснота и прозрачност и насърчава активната обратна връзка.
Преценка	Способност да преценява данни и различни варианти за действие и да прави логично заключение. Проучва, разпознава и разбира съществени елементи и въпроси. Притежава широк поглед върху нещата и е способен да гледа отвъд своята област на отговорност, особено когато се решават проблеми, които могат да застрашат непрекъснатостта на дейността.
Ориентация към клиентите и към качеството	Съсредоточава се върху осигуряването на качествена услуга и върху намиране на начини за подобряването ѝ. Установява и проучва потребностите на клиентите, гарантира клиентите да не поемат излишни рискове и урежда предоставянето на точна, пълна и балансирана информация на клиентите.
Лидерство	Предоставя инструкции и насоки на група, развива и поддържа работа в екип, мотивира и насърчава наличните човешки ресурси и гарантира, че персоналът притежава необходимата професионална компетентност за постигането на конкретна цел. Приема критика и дава възможност за критичен дебат.
Лоялност	Идентифицира се с инвестиционния посредник и проявява съпричастност. Показва, че може да отдели достатъчно време на своята работа и може правилно да изгънява своите задължения, защитава интересите на инвестиционния посредник и действа обективно и критично. Разпознава и предвижда потенциални конфликти от личен и делови интерес.
Осведоменост относно външната среда	Следи развитията, йерархията и атмосферата в инвестиционния посредник. Притежава добра информираност относно съответните финансови, икономически, социални и други развития на национално и международно ниво, които могат да засегнат инвестиционния посредник, и интересите на заинтересованите страни и може ефективно да използва тази информация.
Водене на	Идентифицира и открива общи интереси с оглед постигането на съгласие, като в същото

преговори	време преследва целите на преговорите.
Убедителност	Способност да влияе на мнението на други, като прилага умение да убеждава и използва вроден авторитет и такт. Силна личност, която отстоява принципите си.
Работа в екип	Наясно е с интереса на групата и допринася за постигането на общия резултат. Работи добре като част от екип.
Стратегическа прозорливост	Способност да си състави реалистична представа за бъдещите развития и да я трансформира в дългосрочни цели. Отчита рисковете, на които е изложен инвестиционният посредник, и предприема подходящи мерки, за да ги контролира.
Устойчивост на стрес	Способност последователно да изпълнява задълженията си дори когато е под голямо напрежение и в периоди на несигурност.
Чувство на отговорност	Разбира вътрешните и външните интереси, оценява ги внимателно и ги взема предвид. Способност да учи и да осъзнава, че действията, които извършва, засягат интересите на заинтересованите страни.
Ръководене на заседания	Способност ефикасно и ефективно да ръководи заседания и да създава атмосфера, насърчаваща участието на всички при равни условия. Осведоменост относно задълженията и отговорността на другите.