

Одобен : Протокол на СД №28/16.11.2022г.  
Председател на СД:  
Светослав Миневски

## ***АНТИКОРУПЦИОННА СТРАТЕГИЯ***

***За превенция и противодействие на корупция,  
измами, нередности, злоупотреби, грешки  
и за установяване и предотвратяване на риска  
от настъпване на конфликт на интереси,  
работа със сигнали, сигнали за корупция,  
корупционни прояви и защита на лицата  
подали такива в  
„Мини Марица изток” ЕАД***



## **ГЛАВА ПЪРВА**

### **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### **Раздел I**

#### **Обхват, цели и принципи**

**Чл. 1.** С настоящата Антикоруptionна стратегия се уреждат условията и редът за превенция и противодействие на корупцията, измами, нередности, злоупотреби, грешки и за установяване и предотвратяване на риска от настъпване на конфликт на интереси, работа със сигнали, сигнали за корупция, корупционни прояви и защита на лицата подали такива в „Мини Марица-изток“ ЕАД.

**Чл. 2.** Настоящата Антикоруptionна стратегия цели :

1. повишаване ефективността по предотвратяване и противодействие на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки, настъпване на конфликт на интереси и др.;
2. насърчаване и засилване на гражданския и обществен контрол оказващ възпиращ ефект върху неетичните и незаконосъобразни проявления, посочени в чл. 1, които улесняват тяхното разкриване и предприемане на своевременни и адекватни действия;
3. утвърждаване на ценности като честност, почтеност и морал в работниците и служителите на „Мини Марица-изток“ ЕАД;
4. създаване на гаранции за отчетност и прозрачност на дейността в „Мини Марица-изток“ ЕАД;
5. повишаване на общественото доверие към работата на служителите в Дружеството и неговите контролни и управленски органи;

**Чл. 3. (1)** Постигането на формулираните в предходния член цели се осъществява, чрез прилагане на описаните в тази Антикоруptionна стратегия процедури и механизми за превенция, регистриране, проверка, докладване и предприемане на последващи действия.

**(2)** Процедурите и механизмите по ал. 1 се определят от Комитет по оценка на риска или риск мениджъра въз основа на резултатите от управлението на риска в „Мини Марица-изток“ ЕАД;

**(3)** Адекватността и ефективността на процедурите и механизмите по ал. 1 се оценява чрез процедури на мониторинг;

**Чл.4.** Изпълнението на Антикоруptionната стратегия се осъществява при спазване принципите на:

1. върховенството на закона за гарантиране ефективната защита на правата на човека, разделението на властите и равенството на всички граждани пред закона;
2. добро управление и задължение на ръководството на „Мини Марица-изток“ ЕАД да предприема ясни и ефективни действия в съответствие със Заповед № Е-РД-16-

536/30.10.2015г. на Министъра на енергетиката, с която е утвърден „Секторен антикорупционен план в енергетиката“;

**3.** превенция на корупцията чрез предприемане на ефективни мерки по предварително идентифициране на причините и условията, които биха могли да доведат до корупционно поведение за ограничаването и/или елиминирането им;

**4.** откритост, прозрачност, достъпност, почтеност, отговорност, отчетност и на нетърпимост към корупция, корупционни прояви, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.;

## **Раздел II**

### **Основни отговорности и задължения**

**Чл.5. (1)** Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД е отговорен за установяването и прилагането на процедурите и механизмите за превенция, регистриране, проверка, докладване и предприемане на последващи действия по отношение на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.

**(2)** В изпълнение на отговорностите си по ал. 1, Изпълнителният директор може да възлага изпълнението на конкретни процеси и дейности на служители на „Мини Марица-изток“ ЕАД, да упълномощи конкретно длъжностно лице или да определи с нарочна заповед Комисия, която да организира и прилага цялостно процедурите и механизмите по ал. 1.

**Чл. 6.** Служителите в „Мини Марица-изток“ ЕАД са длъжни да:

**1.** изпълняват законосъобразно и целесъобразно своите задължения;

**2.** не използват служебното си положение за лично облагодетелстване и да не създават съмнения за злоупотреба с него;

**3.** отказват категорично неуместно предложение за облага и да не приемат при каквито и да е обстоятелства същата с презумпцията, че би послужила като доказателство;

**4.** направят опит за идентифициране на предлагащия облагата и докладват за това на прекия си ръководител;

**5.** изпълняват преките си служебни задължения, като се ръководят от принципите, разписани в чл. 4;

**6.** не упражняват дейност, несъвместима със служебното им положение, етичният кодекс, разписаната длъжностна характеристика или възложена задача със заповед на Изпълнителния директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД;

**7.** не използват информацията, станала им известна при изпълнение на преките им служебни задължения, с цел извличане на лична или групова полза/облага (финансова, материална, услуга и др.), включително като участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки;

**8.** не проявяват с действията си никаква пряка или непряка форма на дискриминация;

9. прилагат проактивно изискванията на настоящата Антикорупционна стратегия и изпълняват добросъвестно конкретните задължения, възложени им в изпълнение на процедурите и механизмите по алинея 1 на чл.5;

10. не се възползват от делегираните им правомощия, което би довело до лично или групово облагодетелстване за сметка на правата и законните интереси на друга личност или група, както и на гражданското общество в Република България като цяло;

11. задължение за осъществяване на мониторинг по този Правилник, както и за докладване на информация за корупция, съмнения за корупция, корупционни прояви, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. имат и ръководителите (главните специалисти, главните експерти) на всички структурни звена в рамките на „Мини Марица-изток“ ЕАД;

12. При постъпил в „Мини Марица-изток“ ЕАД сигнал по този Правилник, ръководството на Дружеството е длъжно да предприеме действия за защита на лицето/лицата подали сигнала по силата на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, приета на 23 октомври 2019 г. и влязла в сила на 16 декември 2019 г.;

## **ГЛАВА ВТОРА**

### **ПРЕВЕНЦИЯ И ВРЪЗКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОЦЕНКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА В „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД**

**Чл.7. (1)** За да се ограничат случаите на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. се поддържа култура, която промотира и презентира по подходящ начин тяхната неприемливост за всички работници и служители на Дружеството, както и за всички Контрагенти и заинтересовани страни.

(2) Като проявление на тази култура, системите за управление и контрол в „Мини Марица-изток“ ЕАД се регламентират с писмени правила и процедури, базирани на принципите на:

1. разделение на отговорностите;

2. четирите очи - изразяващ се в разделяне на различните функции, двоен контрол на активите, подписване от две лица и други;

3. регистриране на действията и решенията (одитна следа);

**Чл.8.** По преценка на ръководството, за служителите в „Мини Марица-изток“ ЕАД се организират периодични обучения, чрез които те добиват нужното разбиране и познания за същността на понятията корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., за начините за тяхното предотвратяване и разкриване.

**Чл.9. (1)** При управлението на риска в Дружеството, задължително се идентифицират и оценяват рисковете от корупция, измами, нередности и злоупотреби.

(2) За постигане целите, заложи в чл. 2 на настоящата Антикорупционна стратегия, задължително се идентифицират рискове по отношение на всички форми на корупционно

поведение и злоупотреби, дефинирани в допълнителните разпоредби на стратегията и по отношение на следните функционални области, които се третират като зони с повишен корупционен риск:

1. управление на собствеността;
2. обществените поръчки;
3. участие в проекти и програми с национално или европейско финансиране;
4. предоставяне на всички видове услуги срещу заплащане;
5. предоставяне на „чувствителна“ вътрешна информация на заинтересовани от това външни лица и фирми;
6. процедури при назначаване на работници и служители;
7. лошо изградени или неефективни механизми за вътрешен контрол и липса на организационна култура;
8. дефиниране на хипотези на конфликт на интереси, влияещи върху безпристрастното изпълнение на съответни служебни задължения;

**Чл.10.** Индикатори за корупция са:

1. внезапна промяна на имотното състояние на даден служител;
2. сключване на анекси и надвишаване на сумите по договори за обществени поръчки, които са в нарушение на ЗОП;
3. точно спазване на процедурите по вътрешен контрол за отчитане на финансовите средства и финансовото състояние /нередовното отчитане се прилага, когато се прикриват неправомерни действия/;
4. неспазване и нарушаване на правилата и процедурите по вътрешен контрол относно отчитане и разходване на средства по инвестиционната и ремонтна програма;
5. използване на служебното положение за получаване или предоставяне на дадена услуга;
6. получаване на подаръци в натура;

**Чл. 11.** За целите, заложи в чл. 2 на настоящата Антикоруptionна стратегия, допринасят и разписаните вътрешни правила за цикъла на обществените поръчки по смисъла на Закона за обществените поръчки.

**Чл.12. (1)** Мерки за превенция и противодействие на корупцията в Дружеството:

1. ефективно прилагане и контрол на мерките, заложи в Етичния кодекс;
2. мобилност и ротация на служители участващи в комисии, особено чувствителни към корупционен натиск;
3. защита на подателите на сигнали за корупция;
4. повишаване отчетността на вътрешния контрол към Изпълнителния директор и Съвета на директорите за спазване на заложените вътрешни контроли;

5. прилагане на ефективен одитен процес, чрез подобряване на връзката между разкриване на нарушенията и налагането на адекватни санкции;

(2) Създава се Постоянна комисия по превенция и противодействие на корупцията, измами, нередности и злоупотреби в „Мини Марица-изток“ ЕАД. При подаден сигнал за наличие на конфликт на интереси с членове на Постоянната комисия, със заповед на Изпълнителния директор се прави промяна в състава на същата;

## **ГЛАВА ТРЕТА**

### **ПРОЦЕДУРИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОРУПЦИЯ, НЕРЕДНОСТИ, ЗЛОУПОТРЕБИ, ГРЕШКИ И ДР.**

#### **Раздел I**

#### **Процедури за регистриране и проверки**

**Чл.13.(1)** Информация за възможни проявления на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. може да бъде получена чрез:

1. сигнал подаден в деловодството и приет от деловодителите в „Мини Марица-изток“ ЕАД;

2. сигнал изпратен по пощата на адрес: град Раднево 6260, ул. „Георги Димитров“ №13;

3. сигнал подаден на интернет страницата на „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево при кликуване на бутон „Сигнал за корупция“;

4. в специално поставени 5 /пет/ броя „Кутии за сигнали“ намиращи се на следните места:

- град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13, сградата на Управление на Дружеството

- рудник „Трояново-1“ с. Трояново

- рудник „Трояново-север“ с. Ковачево

- рудник „Трояново-3“ с. Медникарово

- клуб на миньора, град Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №123

5. външни публично достъпни източници – например публикации в медии и интернет;

(2) Сигнали по ал. 1, т. 1 и 2 подадени до Изпълнителния директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД се регистрират в деловодството, съгласно установените в Дружеството ред и форма;

(3) Всички служители, които идентифицират информация по ал. 1, т. 5, са длъжни да я докладват своевременно на прекия си ръководител за предприемане на съответните действия по докладване;

(4) „Мини Марица-изток“ ЕАД публикува на интернет страницата си, в рубриката „Антикорупция и сигнали“ информация за подаване на сигнали за корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. по ал.1, т.1,т.2,т.3 и т.4

(5) Сигналите могат да са устни или писмени. При подаване на устен сигнал, приелият го служител го документира с паметна записка. Сигналът се регистрира в Регистър на сигнали за корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.

**Чл.14.(1)** Сигнали с данни за корупционно нарушение или за конфликт на интереси, отнасящи се до колеги или ръководители на подалия сигнала се адресират до Изпълнителния директор и подлежат на завеждане в Регистъра за сигнали без да бъдат подавани в Деловодството на Дружеството по общия ред;

(2) Заинтересованите лица се уведомяват за тази възможност, чрез нарочен текст, публикуван на интернет страницата на Дружеството, както и като се запознаят с настоящия Правилник публикуван в корпоративния портал;

(3) Съгласно чл. 47, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност;

(4) „Мини Марица-изток“ ЕАД си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат клевети, нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания и уронват престижа на Дружеството;

**Чл.15.** Всички жалби и сигнали, постъпили по различни начини се регистрират в специално създаден „Регистър на сигнали за корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и други“.

**Чл.16.(1)** Подадените сигнали или жалби се завеждат в регистъра по чл.15, като се записва:

1. лично, бащино и фамилно име на подателя, адрес и др. координати за връзка /телефон, електронен адрес и т. н/;
2. в какво се изразява сигналът;
3. дата на приемане;
4. как и къде е получен сигналът;
5. номер и дата на съставения протокол по образец, съставен от Постоянната комисия по корупция при отваряне на петте кутии за сигнали;
6. име, длъжност и подпис на лицето, приело сигнала или на лицата участващи в постоянната комисия;
7. опис на намерените документи;

**Чл.17.(1)** Веднага след регистриране на сигнал по този Правилник с резолюция на Изпълнителния директор се възлага на Постоянната комисия по корупция разглеждането му и срок за изпълнение;

(2) В комисията се включват лица, които не са в ситуация на конфликт на интереси с лицето, срещу които е подаден сигналът.

(3) Срока за работа на комисията може да бъде удължен при нужда със Заповед на Изпълнителния директор след получаване на мотивирано становище от Постоянната комисия;

**Чл.18.(1)** Комисията проверява достоверността на сигнала, като събира нужната за целта информация;

- (2) Проверката може да включва преглед и анализ на документи, материални проверки, провеждане на интервюта, искане на обяснения и становища;
- (3) Разглеждането и решаването на сигналите и жалбите се осъществява в установените срокове, като се спазват принципите на обективност и законосъобразност;
- (4) При фактическа или правна сложност може да се привлекат допълнителни членове на Постоянната комисия със заповед на Изпълнителния директор и тя да извърши проверката в по-широк състав;
- (5) Всички служители на „Мини Марица-изток“ ЕАД, независимо от йерархичното си служебно положение, са длъжни да оказват съдействие на Постоянната комисия по корупция;
- (6) Комисията документира резултатите от проверката с доклад, в който описва установените факти, прави изводи за евентуални нарушения на нормативни актове и вътрешни правила и изразява своето заключение;
- (7) Докладът и събраните доказателства се представят на Изпълнителния директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД;
- (8) Изпълнителният директор на Дружеството се произнася по доклада в 7 /седем/ дневен срок от предаването му;
- (9) На базата на становището, дадено от Изпълнителния директор, Постоянната комисия изготвя уведомително писмо, което се изпраща с обратна разписка до подателя на сигнала;
- (10) По преценка на Постоянната комисия, подадения сигнал може да се препрати по компетентност на съответните органи за разследване, като за това се уведоми Изпълнителния директор на Дружеството както и заинтересованата страна;

**Чл.19.** Отговор на жалба или сигнал във връзка с корупция или конфликт на интереси подадени от служители на „Мини Марица-изток“ ЕАД, директно до Изпълнителния директор по чл.14.(1) от настоящия Правилник се уведомяват за резултата от проверката писмено на работното им място или на място посочено предварително от заинтересованата страна;

**Чл.20.** Документите по преписките на сигналите, доказателствата и докладите за разглеждане на сигналите за корупция се съхраняват от лицето, което е упълномощено от Изпълнителния директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД за това чрез вписване в длъжностната му характеристика;

## **Раздел II**

### **Докладване и последващи действия**

**Чл.21.(1)** При наличие на достатъчно доказателства за проявления на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., установени от комисията по чл.12, предприема всички възможни действия в рамките на законовите си правомощия, за да възстанови правомерното състояние;



(2) В случай, че е установено нарушение на трудовата дисциплина, Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД, налага дисциплинарно наказание по съответния законов ред;

(3) В случай, че за установеното нарушение следва да се наложи административно наказание, Изпълнителният директор, чрез „Правна служба“ изпраща незабавно цялата преписка на съответния компетентен орган;

(4) В случай, че докладът на комисията съдържа мнение за съмнение за измама, корупция или друго престъпление, Изпълнителният директор разпорежда изпращане на цялата преписка на прокуратурата на Република България.

(5) Ако докладът съдържа мнение и заключение, че не е в правомощията на Дружеството, документът се препраща по компетентност на съответното ведомство и подателят на сигнала писмено се уведомява за предприетите действия.

(6) Ако бъде констатирано, че документът съдържащ сигнал за корупция е анонимен или се отнася до нарушения, извършени преди повече от 3 години, то той се оставя без движение;

(7) По анонимни сигнали не се образува производство, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето, сигурността на работниците и служителите или сигурността в „Мини Марица-изток“ ЕАД като стратегически обект от националната сигурност. Същият може да бъде разгледан и при решение на Постоянната комисия, прието с квалифицирано мнозинство;

**Чл.22.** При наличие на изискване на информация, документи, обяснения, становища или друго запитване по случая от съответната институция на изпълнителната, законодателната или съдебната власт, Ръководството на Дружеството и служителите са длъжни да сътрудничат своевременно;

### **Раздел III**

#### **Процедури по огласяване и публичност**

**Чл.23.(1)** В случаи на наложени наказания на служители на „Мини Марица-изток“ ЕАД, в резултат на прилагане на предвидените в раздел II от настоящата глава процедури, информация за това се публикува в Корпоративния портал на Дружеството в раздел „Жалби и антикорупция“;

(2) При разкрити случаи на корупция, измама или други престъпления, по отношение на служители на „Мини Марица-изток“ ЕАД, информация за това се публикува на официалната интернет страница в рубриката „Корпоративна отговорност“;

(3) Информацията по ал. 1 и ал. 2 се публикува, след влизане в сила на съответния административен/съдебен и/или друг акт на компетентния орган;

**Чл.24.(1)** Постоянната комисия е длъжна на всяко шестмесечие да представя отчет, съдържащ:

1. информация за извършеното през съответния отчетен период в изпълнение на задълженията си по настоящата стратегия;

2. информация, относно броя на постъпилите през съответния отчетен период сигнали, предприетите действия по тях, резултатите от направените проверки и предприетите последващи действия;

3. информация, относно предприети действия и резултатите от тях, в резултат от мониторинга, осъществен в съответствие с Глава четвърта на настоящата стратегия.

(2) При липса на постъпили сигнали за отчетния период, съдържащи твърдения за корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., Председателят на Постоянната комисия представя кратка Докладна до Изпълнителния директор на Дружеството;

## **ГЛАВА ЧЕТВЪРТА**

### **МОНИТОРИНГ**

**Чл.25.** Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД е отговорен за извършването на мониторинг на процесите и действията с цел установяване на причините и условията, довели до проявления на корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.;

**Чл.26.** Мониторингът е систематично и непрекъснато наблюдение на осъществяваните процеси и дейности, в това число и събиране, анализиране и използване на навременна информация;

**Чл.27.(1)** При докладвани или установени случаи на корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. Изпълнителният директор следва да предприеме действия за анализиране на причините, довели до това и за подобряване на елементите на системите за вътрешен контрол, чиито слабости са довели до проявленията на корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки;

(2) За целите на ал. 1, анализът може да се възложи на комисията по чл. 12, на специална комисия за извършване на самооценка и анализ на системите за вътрешен контрол или на „Вътрешен одит“ за проверка на механизмите и дейностите по които работи вътрешния контрол в Дружеството;

(3) Анализът следва да вземе предвид не само резултата от работата на комисията по чл. 12, но и други релевантни източници на информация, като резултата от управлението на риска в „Мини Марица-изток“ ЕАД, резултати от проверки, извършени от външни контролни органи и др.;

(4) Анализът трябва да приключи с констатации за слабости в системите за вътрешен контрол, довели до случаите на корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. и с препоръки за промени, които да помогнат за преодоляването на установените слабости;

(5) На база извършения анализ, Изпълнителния директор възлага на отдел „Вътрешен контрол“ да изготви, представи и приеме план за действие за преодоляване на установените слабости;

## ГЛАВА ПЕТА

### ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ПОДАЛИ СИГНАЛ, СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, ИЗМАМИ, НЕРЕДНОСТИ, ЗЛОУПОТРЕБИ, ГРЕШКИ И ДРУГИ

**Чл.28.(1)** Настоящата Антикорупционна стратегия се прилага при спазване на принципа за осигуряване защита на лицата, подали сигнали за корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.;

(2) Лице, което е подало сигнал в „Мини Марица-изток“ ЕАД, или пред компетентните органи, съдържащ твърдения за конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. в Дружеството, не може затова да бъде уволнено, преследвано или по отношение на него да се предприемат действия, водещи до психически и/или физически тормоз.;

(3) При постъпил в „Мини Марица-изток“ ЕАД или подаден пред компетентните органи сигнал, служителите на Дружеството са длъжни да предприемат действия за защита на лицето/лицата, подали сигнала.;

**Чл.29.(1)** Действия по защита на лицата, подали сигнали, се предприемат от момента на подаване на съответния сигнал в „Мини Марица-изток“ ЕАД (чрез подаване/постъпване в деловодството, по пощата и/или в кутиите за жалби и сигнали; електронен адрес; телефон и др.) до отпадане на необходимостта от това;

(2) Задължения за предприемане конкретни действия по предходната алинея имат всички служители в „Мини Марица-изток“ ЕАД, чиито служебни задължения, пряко или косвено им позволяват достъп до информацията, касаеща личните данни на подателя на сигнала, както и до изложените обстоятелства в него;

**Чл.30.** Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети действия, водещи до психически и/или физически тормоз, заради това, че е подало сигнал, съдържащ твърдения за корупция и/или конфликт на интереси, има право да търси по съдебен ред правата си за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди;

**Чл.31.** При осъществяване на служебните си задължения, свързани с постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по сигнали, съдържащи твърдения за корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., както и по отношение на всички документи, касаещи тези сигнали, служителите в „Мини Марица-изток“ ЕАД, спазват принципите и правилата за поведение, регламентирани в Етичния кодекс и длъжностните им характеристики;

**Чл.32.** Защитата на лицата, подали сигнал за корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., се осъществява чрез извършване на контрол при постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по тези сигнали, насочен към:

1. неразкриване самоличността на лицето, подало съответния сигнал;

2. неразгласяване на лични данни за лицето, подало сигнала, станали известни в хода на изпълнение на служебните задължения при реализирането на посочените дейности;
3. неразкриване на обстоятелствата и твърденията, изложени в сигнала;
4. неразгласяване на лични данни и обстоятелства, посочени в сигнала, но касаещи други лица, различни от неговия подател;
5. опазване на всички писмени документи, предоставени/изготвени при и/или по повод движението/разглеждането/препращането на сигнала, както и неразгласяване на съдържанието се в тях информация, констатации и предложения;
6. опазване достойнството на подателя сигнала, включително и мерки, насочени към предотвратяване на действия, чрез които му се оказва психически и/или физически тормоз, при наличие на данни за това.

**Чл.33.** Контролът по предходния член се осъществяват от:

1. Изпълнителния директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД;
2. Председателят и членовете на Постоянната комисия или друга комисия в случаите на формиране на такава, с цел разглеждане на твърденията в постъпилите сигнали;
3. всички служители, имащи отговорности, свързани с постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по сигнали;

**Чл.34.** Механизмите, осигуряващи контрол по чл. 33, включват като минимум:

1. Осигуряване на защитени комуникационни канали (телефон, имейл адрес, бутон за подаване на сигнали чрез интернет страницата на „Мини Марица-изток“ ЕАД, кутии за жалби и сигнали и др.), за подаване на сигнали за корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., достъп до които има само Постоянната комисия и други определени със заповед на Изпълнителния директор лица;
2. Публикуване на видно място на официалната интернет страница на „Мини Марица-изток“ ЕАД в рубриката „Корпоративна отговорност“ на данните за контакт на компетентни органи (Агенция за държавен вътрешен финансов контрол, прокуратура на Република България и др.), до които може да се подаде сигнал, ако има подозрения, че Дружеството може да има отношение към проявлението на корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.;
3. Вменяване на конкретни задължения и отговорности на отделни служители в „Мини Марица-изток“ ЕАД, и ангажирането им при реализирането на процесите, свързани със събирането, съхраняването, използването и предоставянето на информация, при и/или по повод тези сигнали;
4. Защита от неоторизиран достъп на информацията, събрана по повод на сигнала за корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.;
5. Мониторинг за точното и пълно изпълнение на процедурите на Антикоруptionната стратегия, действаща в Министерство на енергетиката, респ. в „Мини Марица-изток“ ЕАД, касаеща реда и начина на разглеждане на сигнали;

6. Контрол относно своевременното извършване на конкретни действия по преглед, проверка и докладване от служителите по т. 3.

**Чл.35.(1)** Лице, служител на „Мини Марица-изток“ ЕАД, срещу което е подаден сигналът, се отстранява от разглеждането (включително и в случаите на препращане) на преписката, по отношение на която се съдържат твърдения за него. В този случай могат да се предприемат допълнителни действия по ограничаване на всякакъв достъп на този служител до информацията и документите по преписката;

(2) Отстраняването, респ. ограничаването по ал. 1, се извършва чрез даване на конкретни указания от Изпълнителния директор по предложение на Председателя на постоянната комисия.

## ГЛАВА ШЕСТА

### ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЛАГАНЕ

**Чл.36.(1)** Настоящата Антикорупционна стратегия подлежи на задължително спазване от всички служители на „Мини Марица-изток“ ЕАД;

(2) В изпълнение на предходната алинея Антикорупционната стратегия, следва да се доведе до знанието на всички служители за сведение и изпълнение, като запознаването със съдържанието ѝ се удостоверява лично, чрез подпис в нарочно създаден за целта списък изготвен от отдел „Човешки ресурси“;

(3) Освен подписите на служителите, списъкът по ал. 2 съдържа място на месторабота (клон, участък, отдел и др. структурни единици) име, презиме и фамилия на лицето, длъжност и дата на запознаване.

**Чл.37.(1)** При назначаване на служител за първи път в „Мини Марица-изток“ ЕАД, лицето следва да бъде запознато от прекия му ръководител с Антикорупционната стратегия в едноседмичен срок от датата на постъпването му на работа.

(2) В срок от шест месеца от влизане в сила на настоящата Стратегия тя се вписва за спазване в Длъжностните характеристики на всички служители в „Мини Марица-изток“ ЕАД без изключение;

**Чл.38.** Всяко нарушение на Антикорупционната стратегия от служител на „Мини Марица-изток“ ЕАД е основание за търсене на дисциплинарна отговорност, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда;

**Чл.39.** Описаните в тази Антикорупционна стратегия процедури се извършват при спазване на принципите установени в Кодекса на труда, Закона за защита на личните данни, Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Административно-процесуалния кодекс, Антикорупционния секторен план в енергетиката, Етичния кодекс на работниците и служителите в „Мини Марица-изток“ ЕАД и всички вътрешни правила, утвърдени от Изпълнителния директор на Дружеството;

**Чл.40.** Сигналите за корупция в „Мини Марица-изток“ ЕАД могат да бъдат подавани по следните начини:

1. сигнал подаден в деловодството и приет от деловодителите в „Мини Марица-изток“ ЕАД;
2. сигнал изпратен по пощата на адрес: град Раднево 6260, ул. „Георги Димитров“ №13;
3. сигнал подаден на интернет страницата на „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево при кликуване на бутон „Сигнал за корупция“;
4. в специално поставени 5 /пет/ броя „Кутии за сигнали“ намиращи се на следните места:
  - град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13, сградата на Управление на Дружеството;
  - рудник „Трояново-1“ с. Трояново;
  - рудник „Трояново-север“ с. Ковачево;
  - рудник „Трояново-3“ с. Медникарово;
  - клуб на миньора, град Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №123;

## ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази Антикорупционна стратегия:

**1. „Корупция“** е искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.

**2. „Измама“** е всяко умишлено/преднамерено действие или бездействие на едно или повече лица, при което с цел придобиване за себе си или за друго на материални облаги или на несправедливо или незаконно предимство, както и причиняване на имуществена вреда се възбужда или поддържа у някого заблуждение.

**3. Под „Измама“** следва да се разбира и всяко умишлено действие и бездействие, свързано със следните изброени по-долу:

а) използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води или би могло да доведе до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на финансовите средства на „Мини Марица-изток“ ЕАД;

б) укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите по предходната подточка или подобни;

в) използването на средствата по подточка „а“ за цели, различни от тези, за които са били планирани или отпуснати първоначално;

г) злоупотреба с правомерно получена облага със същия ефект.

**4. „Нередност“** е всяко нарушение на нормативна или договорна разпоредба, в резултат на действие или бездействие на служител или на ръководството на Дружеството, което е имало или би имало за резултат намаляването или загубата на приходи или извършването на неоправдан разход.

**5. „Нередност, засягаща финансовите интереси на Европейските общности“** е всяко нарушение на общностното право в резултат на действие или бездействие от обществен икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, в резултат на собствени ресурси, които се събират направо от името на Европейските общности, или посредством извършването на неоправдан разход.

**6. „Съмнение за измама“** е нередност, даваща основание за образуване на съдебно производство, с цел да се определи съществуването на измама по смисъла на Наказателния кодекс.

**7. „Злоупотреба“** е:

а) злоупотреба с власт – злоупотреба с положение на йерархическа зависимост и/или чрез даване, получаване или обещаване на облаги, за да се извърши или не дадено действие, изготви или пропусне да се изготви документ или да се изготви с определено съдържание, създаване на прекомерни трудности и несъответстващи и/или нерегламентирани задължения и др. подобни върху лице в йерархическа подчиненост или извършвано от лице, упражняващо контрол;

б) злоупотреба със служебно положение – изпълнението или неизпълнението от длъжностно лице на действие в нарушение на нормативни разпоредби при изпълнение на служебните му функции, с цел получаване на наследваща се облага за него или друго физическо или юридическо лице;

в) злоупотреба с влияние – използването на позиция на сила спрямо лице за упражняване на натиск върху него, с или без пряка заплаха, по начин, който ограничава значително възможността му да вземе законосъобразно и обосновано решение или изобщо да вземе решение;

г) злоупотреба с информация – разгласяването, предоставянето, публикуването, използването или разпространението вкл. чрез интернет или друг начин, на факти и обстоятелства, за които не е получено съответното разрешение от оправомощените за това лица;

д) злоупотреба с доверие – когато служител действа съзнателно против интересите на институцията и уронва престижа на институцията;

е) злоупотреба с право – упражняването на право само с намерение да се увредят законните права и интереси на други лица;

ж) злоупотреба с имущество – умишлено присвояване или друго отклоняване от длъжностно лице в негова полза или в полза на друго физическо или юридическо лице на имущество собственост на Дружеството или друго публично или частно имущество, средства, или на каквото и да е предмет с определена стойност, поверени му в качеството му на длъжностно лице;

**8. „Грешка“** е неумишлен, технически пропуск, който не води до потенциален или реален негативен финансов ефект, но представлява несъответствие, отклонение и/или пропуск от установените правила и процедури;

## ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Настоящата Антикорупционна стратегия влиза в сила от датата на утвърждаването ѝ;

§ 3. Настоящата Антикорупционна стратегия **отменя** Заповед №РД-09-109/07.03.2016г. на Изпълнителния директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД и „Правилник за работа със сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси и защита на лицата подали такива, в „Мини Марица изток“ ЕАД-управление и клоновете - рудник – „Трояново – 1“, рудник – „Трояново -север“ и рудник – „Трояново – 3“ одобрен с Вх.№2154/07.03.2016г.;

§4. Изпълнителния директор приема и утвърждава със своя заповед Постоянна комисия по чл.12(2) и правила за нейната работа в срок от 30 работни дни след датата на утвърждаването на Антикорупционната стратегия;

§5. Приложения от №1 до №4 са неотменна част от настоящата Антикорупционна стратегия и могат да бъдат променяни със Заповед на Изпълнителния директор на Дружеството в зависимост от изменения в нормативната уредба или вътрешните правила. Промени в приложенията се предлагат писмено от Председателя на Постоянната комисия и се публикуват в корпоративния портал за сведение;



**ДЕКЛАРАЦИЯ**

Долуподписаният.....

ЕГН.....Л.К.№..... изд. на от

....., в качеството си на член на Постоянната комисия по антикорупция

**СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ И ДЕКЛАРИРАМ**

**ПРЕД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД :**

1. Да не разпространявам сведенията, фактите и документите представляващи търговска тайна, лични данни и доказателствен материал, представени ми като информация и свързани с дейността ми като член на комисия по антикорупция.
2. Да не ги ползвам за никаква друга цел включително и да не ги ползвам и за конкуренция на работодателя ми и засегнатите лица.
3. Да не разгласявам и да не допускам разгласяването по никакъв начин на горните сведения и факти, представляващи търговска тайна, лични данни и доказателствен материал.

дата .....

гр. ....

Декларатор:.....

**ПРОТОКОЛ**

**За наличие или липса на сигнали, сигнали за корупция и/или конфликт на интереси подадени в "Мини Марица-изток ЕАД"**

Днес ..... КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

1 ..... -

Председател

*/име, презиме, фамилия – длъжност/*

2. .... -

Член

*/име, презиме, фамилия – длъжност/*

3. .... -

Член

*/име, презиме, фамилия – длъжност/*

Отвори кутията за сигнали, сигнали за корупция и/или конфликт на интереси, намираща се

.....  
 .....

и установи следните факти и обстоятелства:

Няма постъпили сигнали

Има постъпил/и

...../..... сигнал/и,  
 както следва ..... /словом/

<b>№ по ред</b>	<b>Подател на сигнала</b> <i>/име, презиме, фамилия, /</i>	<b>Адрес, телефон, мейл адрес</b>	<b>Обект / предмет на сигнала</b>	<b>Списък на придружаващите документи към сигнала</b>	<b>Забележка</b>


**Комисия:**

1.....

*/име, фамилия, подпис/*

2.....

*/име, фамилия, подпис/*

3.....

*/име, фамилия, подпис/*

**РЕГИСТЪР "АНТИКОРУПЦИЯ"**

*Регистърът е въведен на....., във връзка с утвърдена антикорупционна стратегия за превенция и противодействие на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и за установяване и предотвратяване на риска от настъпване на конфликт на интереси, работа със сигнали, сигнали за корупция, корупционни прояви и защита на лицата подали такива в "Мини Марица-изток" ЕАД, утвърден със Заповед на изпълнителния директор №...../дата*

Дата на постъпване на сигнала	Начин на получаване на сигнала / протокол Вх.№..../дата; Вх.№..../дата; по телефон, интернет, др./	Вх.№..../дата в деловодната система	Подател на сигнала /име, презиме, фамилия, адрес/	Обект / предмет на сигнала	Предприети действия	Резултати (обратна връзка)

**Забележка:** Посочените полета са задължителни. Към регистъра могат да се добавят и други уточняващи реквизити.

**АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН  
НА  
„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД ЗА 20.... ГОДИНА**

...../три имена и длъжност  
председател на комитета по оценка на риска (риск-мениджър)  
Съгласно Заповед №...../дата..... на Изпълнителния директор на  
„Мини Марица-изток“ ЕАД

**1. Корупционен риск :.....**

Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката-организационен, кадрови	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ Неизпълнение	Причини за неизпълнението

**2. Корупционен риск :.....**

Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката-организационен, кадрови	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ Неизпълнение	Причини за неизпълнението

**3. Корупционен риск :.....**

Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката-организационен, кадрови	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ Неизпълнение	Причини за неизпълнението

**Забележка:** Посоченият антикорупционен план е извадка от годишния „Риск-регистър“ на „Мини Марица-изток“ ЕАД и е в съответствие с „Антикорупционен план“ на Министерство на енергетиката. Актуализира се и се публикува ежегодно на интернет страницата на Дружеството.