

Политика за лични конфликти на интереси

Одобрение

Изготвил:

Мери Дитрих
Ръководител на програмата за глобално съответствие

Собственик:

Одобрено по електронен път*
Юлия Бхонсле
Заместник главен отговорник по съответствието

Одобрил:

Одобрено по електронен път*
Нейтън Харш
Вицепрезидент, Главен отговорник по съответствието

*Записите, които са одобрени по електронен път, се удостоверяват в Системата за бизнес управление (BMS).



Съдържание

Цел	3
Обхват	3
Определение и примери за КНИ	3
Процес на попълване на въпросник за КНИ	5
Процес на съответствие с КНИ за проекти, финансирани от правителството	6
Правоприлагане и дисциплинарни наказания	7
Поверителност и обработка на лична информация	7
Съхранение на записи	7
Препратки	7
Резюме на редакцията	8



ПРАВЕН ТЕКСТ

Политика за лични конфликти на интереси

Цел

Целта на Политиката за Лични конфликти на интереси („Политиката за КНИ“) е да дефинира Личните конфликти на интереси, да оцени рисковете, които тези конфликти могат да представляват за Дружеството, и да документира процеса на събиране, сортиране, преглед и унищожаване на периодичните въпросници за конфликти на интереси („Въпросник за КНИ“), попълвани от избрани служители на Westinghouse. Политиката за КНИ описва също така ролята на всички функции, участващи в управлението на програмата за Конфликти на интереси, както и изискванията за съхранение на записи.

Обхват

Политиката за КНИ се прилага за всички директори, служители, работници и изпълнители на Westinghouse Electric Company LLC и Westinghouse Electric UK Holdings LTD, техните изцяло притежавани или контролирани дъщерни дружества и съвместни предприятия, както и за всички организационни единици, притежавани, управлявани или подчинени на тях, както и тяхното висше ръководство навсякъде по света. Настоящата Политика за КНИ се прилага и за нашите служители и Съвета на директорите. Очакваме от изпълнители, консултанти, доставчици, посредници (например агенти) и други бизнес партньори, които работят с или от името на Westinghouse, да спазват нашия Глобален етичен кодекс и основните политики за съответствие, включително Политиката за КНИ. Основните политики за съответствие, включително политиката за КНИ, се прилагат и за Съвместните предприятия, които са мажоритарна собственост на дружеството Westinghouse и/или се контролират от него.¹

Определение и примери за КНИ

В Westinghouse вярваме, че бизнесът се прави етично и честно. С оглед на това репутацията и финансовата почтеност на Westinghouse зависят от независимостта на служителите, което означава, че служителите вземат всички решения и действат в най-добрия интерес на Westinghouse, като никога не допускат лични интереси да попречат на това, което е правилно за дружеството Westinghouse, неговите клиенти и други бизнес партньори.

Допускането на лични интереси, взаимоотношения или дейности извън работата да пречат на нашите задължения или на способността ни да вземаме обективни бизнес решения за доброто на Westinghouse е **конфликт на интереси**. Тези конфликти трябва да бъдат избягвани, тъй като вредят на репутацията и почтеността ни. Дори привидно съществуващият конфликт на интереси може да накара другите да мислят, че действаме неподходящо. Много конфликти на интереси обаче могат да се избегнат или преодолеят, ако бъдат своевременно разкрити и правилно управлявани.

Westinghouse определя конфликтите на интереси в широк смисъл в няколко различни категории: **действителен** конфликт на интереси (служителят е изправен пред реален, съществуващ конфликт); **потенциален** конфликт на интереси (служителят е в ситуация, която би могла да доведе до конфликт, или може да бъде в такава ситуация); и **предполагам** конфликт на интереси (служителят е в ситуация, която би могла да изглежда като конфликт, дори и да не е така). Личните ни взаимоотношения с членове на семейството, близки приятели или романтични партньори не трябва да оказват влияние или дори да изглежда, че оказват влияние върху нашата преценка и

¹ Дружеството Westinghouse Government Services е отговорно за следването и прилагането на подходящи контролни механизми, за да се гарантира ефективността на настоящата Политика за конфликт на интереси.



ПРАВЕН ТЕКСТ

Политика за лични конфликти на интереси

вземането на решения за Westinghouse. Външните ни ангажименти, включително външна заетост и/или консултантски услуги, не трябва да оказват влияние или дори да изглежда, че оказват влияние върху преценката и вземането на решения за Westinghouse. **Следователно трябва да избягваме действителни, потенциални и предполагаеми конфликти на интереси в тези взаимоотношения.**

Не е възможно да се изброят всички дейности, които биха могли да доведат до конфликт на интереси на работното място, но по-долу са изброени някои често срещани примери.

ЗАБЕЛЕЖКА: служителите са длъжни да докладват за всяка от изброените по-долу ситуации, дори ако служителят смята, че ситуацията не представлява действителен, потенциален или предполагаем конфликт на интереси:

- **Заетост:** Конфликт на интереси възниква, ако някой, с когото служителите имат семейна или близка лична връзка, е: нает на работа в Westinghouse; е клиент; доставчик; продавач; или конкурент, или ако член на семейството има дял в собствеността на клиент, доставчик, продавач или конкурент. Конфликт на интереси може също така да възникне, когато служителите: контролират лица (пряко или непряко), с които имат семейни или близки лични отношения, или вземат други решения за наемане на работа (включително решения за интервюиране, наемане, повишаване или дисциплинарни решения) относно лица, с които имат семейни или близки лични отношения. Възможно е също така да възникне усещане за конфликт, когато роднини работят за компанията, дори и да не се ръководят взаимно.
- **Заетост – държавна:** Служителите, идващи в Westinghouse от публична/държавна работа (включително работа в държавни/контролирани комунални услуги), може да имат специфични изисквания/процес за КНИ, които трябва да спазват преди да преминат от държавна работа. Всички нови кандидати, които преминават от публична/държавна работа, трябва да оповестят този факт, както е определено в този раздел. **Всички нови и настоящи служители, които са дошли в Westinghouse от или които в момента заемат или възнамеряват да заемат публична/държавна длъжност или работа, трябва да разкрият този факт.**
- **Подаръци, гостоприемство, пътуване и развлечения:** Конфликт на интереси може да възникне при даването и получаването на подаръци, гостоприемство, развлечения или пътувания („ПГП“). Дружеството Westinghouse признава, че скромните, разумни ПГП са част от нормалния ход на бизнеса. Съответно всяко даване или получаване на ПГП на трето лице, което има съществуващи или търси потенциални бизнес отношения с Westinghouse, трябва да е в съответствие с настоящата Политика, Глобалния етичен кодекс BMS-LGL-16, Политиката за борба с подкупите и корупцията BMS-LGL-11 и Глобалната политика за подаръци, гостоприемство и пътувания BMS-LGL-22. Всички ПГП, които не са разкрити по друг начин пред Westinghouse, трябва да бъдат оповестени във въпросника за КНИ на служителите.
- **Инвестиции извън компанията.** Конфликт на интереси може да възникне, ако икономически интерес влияе или изглежда, че влияе пряко или непряко върху преценката на служителите. Например наличието на значителен финансов интерес или получаването на каквото и да било възнаграждение (комисиони, такси, услуги, плащания от всякакъв вид) от някой от нашите доставчици, клиенти или конкуренти може да доведе до риск за Westinghouse. Значителен финансов интерес се определя като 5% или по-голямо участие в собствения капитал (но **без** да бъдат включвани акции, държани във взаимни фондове или други видове фондове за обединяване) или 10% или повече от нетната стойност. Необходимо е също така да се оповестят взаимоотношенията между длъжник и кредитор,



ПРАВЕН ТЕКСТ

Политика за лични конфликти на интереси

които са съществували по всяко време през последните две години между служители на Westinghouse и доставчик, продавач, клиент или конкурент на Westinghouse.

- **Членство в борд на директорите на дружество с цел печалба или нестопанска цел или участие в държавна длъжност:**² Обикновено служителите се нуждаят от одобрението на компанията, за да се присъединят или да продължат да работят в Борда на директорите или в друг ръководителен орган на всяка организация с цел печалба или нестопанска цел или да участват в държавна длъжност. Това включва одобрението на Вашето ръководство и на Организацията за глобално съответствие.
- **Външна заетост / Консултантски услуги:** Конфликт на интереси може да възникне, ако служител има втора работа, извършва услуги за или е служител, директор или консултант на конкурент, клиент, доставчик на стоки или услуги за Westinghouse, или ако служител работи за собствения си бизнес или за друг бизнес. На служителите не се разрешава да работят по външна заетост или да извършват консултантски услуги по време на работното си време в Westinghouse. Също така служителите нямат право да използват оборудването на Westinghouse (като лаптоп, мобилен телефон, монитор и т.н.) за цели, различни от работата им за Westinghouse.
- **Организационни конфликти на интереси и държавни договори:** Когато участват в търгове по договори, финансирани от обществени/държавни източници, служителите и бизнес партньорите на Westinghouse, които участват в такива проекти, са длъжни да идентифицират и разкрият организационни конфликти на интереси (при които изпълнителят има корпоративен интерес, който би могъл да повлияе на преценката му или на съветите, които предоставя на правителството) и да се справят с тези конфликти или да се откажат от тях. Освен това всяко планирано изпълнение на „присъщи държавни функции“ по тези договори често е забранено и също трябва да бъде оповестено. Те се определят като функции, „толкова тясно свързани с обществения интерес“, че изискват изпълнението им от държавни служители. Примери за такива дейности са консултирането от страна на изпълнителя при формирането на политиката на агенцията или участието му във функциите по възлагане на обществени поръчки, които пораждаат особени рискове от лични конфликти на интереси на служителите. Други дейности, за които е установено, че пораждаат особени рискове от лични конфликти на интереси на служителите, включват „консултантски и помощни услуги“ и „ръководни и оперативни“ функции. Служителите са длъжни да докладват за всички организационни конфликти, както и за личните конфликти, свързани с държавните поръчки, както е определено в този раздел.
- **Лични отстъпки от доставчици:** Лични отстъпки или други облаги от доставчици, доставчици на услуги или клиенти, които обществеността или колегите ви от компанията не получават, могат да бъдат конфликт на интереси.

Процес на попълване на въпросник за КНИ

Всички освободени от заплата служители (които не са служители в цеховете) и административни асистенти трябва да попълнят Въпросник за КНИ при назначаването си. Освен това от тези служители се изисква да актуализират отговорите си на въпросника:

² Тази политика се основава на разбирането, че работата на служител в Борда на директорите на повечето граждански, благотворителни или религиозни организации с нестопанска цел обикновено не води до потенциален конфликт на интереси с Westinghouse. В случай че участието на служител в управителен съвет на организация с нестопанска цел може да породи потенциален конфликт на интереси въз основа на насоките и намеренията, изложени в настоящата Политика и процедура за лични конфликти на интереси на Westinghouse, служителите на Westinghouse трябва да уведомят ръководството и Глобалното съответствие за одобрение на присъединяването или продължаването на такова участие.



ПРАВЕН ТЕКСТ

Политика за лични конфликти на интереси

- (a) Ежегодно чрез Въпросник за КНИ, администриран от Глобално съответствие, или
- (b) Когато възникнат нови или променени обстоятелства, които изискват промяна в предварително подадения Въпросник за КНИ.

Макар че понастоящем от другите служители, Изпълнители и бизнес партньори не се изисква да попълват въпросник за КНИ при наемане на работа или всяка година, при възникване на значителни конфликти на интереси все пак съществува задължение за своевременното им разкриване.

Всички оповестени действителни, потенциални и предполагаеми конфликти ще бъдат разгледани от Глобалното съответствие и Правните служби, за да се определи дали е налице конфликт на интереси. Ако се установи, че съществува конфликт на интереси, в зависимост от риска конфликтите могат да бъдат приети в този вид, приети с компенсаторни проверки или отхвърлени. Глобалното съответствие ще работи със служителя, неговия супервайзър и бизнес партньора по човешки ресурси, за да определи подходящите действия. Само защото е установен конфликт на интереси, това не означава, че той ще се отхвърли от компанията или ще повлияе на обхвата на ролята на служителя. Това също така изобщо не означава, че служителят ще се подложи на дисциплинарно наказание. Служителят ще бъде уведомен за решението и ще трябва да си сътрудничи с ръководството и отдел „Човешки ресурси“ за изпълнение на препоръките.

Всички оповестени и потвърдени конфликти на интереси и приложимите компенсаторни проверки трябва да се преразглеждат поне веднъж годишно, за да се гарантира, че информацията остава точна и че всяка управленска стратегия за намаляване на съответните рискове продължава да е подходяща и ефективна.

Процес на съответствие с КНИ за проекти, финансирани от правителството.

Когато участват в търгове по договори, финансирани от обществени/държавни източници, служителите и бизнес партньорите на Westinghouse, които участват в такива проекти, са длъжни да идентифицират и разкрият организационни конфликти на интереси (при които изпълнителят има корпоративен интерес, който би могъл да повлияе на преценката му или на съветите, които предоставя на правителството) и да се справят с тези конфликти или да се откажат от тях. Освен това всяко планирано изпълнение на „присъщи държавни функции“ по тези договори често е забранено и също трябва да бъде оповестено. Те се определят като функции, „толкова тясно свързани с обществен интерес“, че изискват изпълнението им от държавни служители. Примери за такива дейности са консултирането от страна на изпълнителя при формирането на политиката на агенцията или участието му във функциите по възлагане на обществени поръчки, които пораждат особени рискове от лични конфликти на интереси на служителите. Други дейности, за които е установено, че пораждат особени рискове от лични конфликти на интереси на служителите, включват „консултантски и помощни услуги“ и „ръководни и оперативни“ функции. Служителите са длъжни да докладват за всички организационни конфликти, както и за личните конфликти, свързани с държавните поръчки, както е определено в този раздел.

Когато участват в търгове за обществени/държавни договори, служителите и бизнес партньорите на Westinghouse, ангажирани в такива проекти, са длъжни да идентифицират и разкриват организационни конфликти на интереси, а също и значителни финансови конфликти на интереси. Вижте **Приложение А** за подробности относно изискванията за отчитане на проекти, финансирани от Министерството на енергетиката на САЩ (ME).



Правоприлагане и дисциплинарни наказания

Westinghouse ще наложи дисциплинарно наказание на лица, за които е установено, че са нарушили настоящата Политика за КНИ. Дисциплинарното наказание ще бъде съизмеримо с нарушението, включително дисциплинарно наказание до и включително уволнение, доколкото това е позволено от закона. Ако лицето не докладва за неразкрити конфликти на интереси и/или за известни или предполагаеми нарушения, то може да бъде подложено на дисциплинарно наказание, включително уволнение, доколкото това е позволено от закона.

Поверителност и обработка на лична информация

Личната информация (включително „Личните данни“, както е определено в определени закони за защитата на данните, като например ОРЗД – Общ регламент относно защитата на данните (ЕС) № 2016/679), която произтича от разкриването на конфликти на интереси, се обработва и управлява при стриктно спазване на приложимите законови изисквания и в съответствие с Политиката за защита на личните данни и поверителност на дружеството (BMS-LGL-105) и всяка друга приложима политика. Личната информация, събрана от разкриването на КНИ, се обработва изключително за цели, свързани с наблюдението и осигуряването на съответствие с приложимите политики и процедури, закони или правни искания от регулаторни и други органи.

Съхранение на записи

Ако се установи, че съществува конфликт на интереси, съответните записи за КНИ ще се запазят, за да се документират и изпълнят приложимите контролни мерки. Такива записи се съхраняват за максималния период от време, разрешен от приложимото законодателство. Средният период на съхранение ще бъде 7 години, но законодателството на някои държави може да позволява по-кратък период на съхранение и ще бъде съответно коригиран. Всички записи за КНИ ще бъдат управлявани в съответствие с Политиката за защита на личните данни и поверителността.

Препратки

BMS-LGL-16 Глобален етичен кодекс

BMS-LGL-11 Политика за борба с подкупите и корупцията

BMS-LGL-22 Глобална политика за подаръци, гостоприемство и пътувания на Westinghouse

BMS-LGL-105 Политика за защита на личните данни и поверителност



ПРАВЕН ТЕКСТ

Политика за лични конфликти на интереси

Резюме на редакцията

Редакция	Раздел	Описание на редакцията
0.0	Всички	Начално издание
1.0	Всички	Редакция на цялата политика
2.0	Обхват Процес на попълване на въпросник за КНИ Съхранение на записи	Редакции
3.0	Определение и примери за КНИ	Редакции
4.0	Редактиране на раздела за Определение и примери за КНИ	Добавено: Външните ни ангажименти, включително външна заетост и/или консултантски услуги, не трябва да оказват влияние или дори да изглежда, че оказват влияние върху преценката и вземането на решения за Westinghouse.
5.0	Всички	Преглед и редакция на цялостната политика. Добавени са нови категории за КНИ: Заетост – държавна; Организационни конфликти на интереси и държавни договори; и Лични отстъпки от доставчици.
6.0	Приложение А	Добавено е Приложение А
7.0	Всички	Годишен преглед на политиката



Appendix A Финансирани от МЕ на САЩ проекти

Щракнете тук, за да прегледате цялата [Временна политика на МЕ на САЩ за конфликт на интереси](#)

По-долу е представено обобщение на изискванията за отчитане на „значителен финансов интерес“:

Всички Изследователи, участващи в процедура за възлагане на държавна поръчка, трябва незабавно да докладват за всички действителни или предполагаеми „значителни финансови интереси“ на Изследователя и на неговия съпруг/съпруга и зависими деца, които могат да изглеждат свързани с отговорностите на Изследователя, включително:

- I. По отношение на всяко чуждестранно или местно публично търгувано юридическо лице значителен финансов интерес е налице, ако стойността на всяко възнаграждение, получено от юридическото лице през дванадесетте месеца, предхождащи оповестяването, и стойността на всяко дялово участие в юридическото лице към датата на оповестяване, когато са сумирани, надвишават 5000 USD. За целите на това определение възнаграждението включва заплата и всяко плащане за услуги, които не се идентифицират като заплата (например хонорари за консултации, хонорари, платено авторство); дяловото участие включва всякакви акции, опции за акции или друго участие в собствеността, както е определено чрез позоваване на публични цени или други разумни мерки за справедлива пазарна стойност;
- II. По отношение на всяко чуждестранно или местно непублично търгувано юридическо лице значителен финансов интерес е налице, ако стойността на всяко възнаграждение, което не е оповестено по друг начин като текуща, предстояща или друга подкрепа, получено от юридическото лице през дванадесетте месеца, предхождащи оповестяването, когато е сумирано, надвишава 5000 USD, или когато Изследователят (или съпругът/съпругата на Изследователя или зависими деца) притежава някакво дялово участие (например акции, опции за акции или друго участие в собствеността);
- III. Права и интереси на интелектуална собственост (например патенти, авторски права), при получаване на доходи, свързани с такива права и интереси.

Временната политика на МЕ на САЩ за Конфликт на интереси определя „*изследовател*“ като:

- Изследовател означава главният изследовател (ГИ) и всяко друго лице, независимо от неговата титла или длъжност, което е отговорно за целта, разработването, провеждането или отчитането на проект, финансиран от МЕ или предложен за финансиране от МЕ. Програмните служби на МЕ имат право да разширят определението, за да включат в него и всяко лице, участващо в целта, разработването, провеждането или отчитането на проект, финансиран от МЕ или предложен за финансиране от МЕ. Такова разширяване ще бъде посочено в приложимата обява за възможност за финансиране и/или в правилата и условията за отпускане на финансова помощ.