



European Securities and
Markets Authority

Насоки

относно преодоляването от ЦК на конфликти на интереси





Съдържание

1	Съкращения	2
2	Обща информация и мандат	3
3	Приложно поле	4
4	Задължения за спазване на изискванията и докладване	5
	4.1 Статус на насоките	5
	4.2 Изисквания за докладване	5
5	Насоки.....	6
	5.1 Изясняване на понятието за конфликт на интереси	6
	5.2 Организационни разпоредби.....	7
	5.2.1 Основа „необходимост да се знае“	7
	5.2.2 Правила за поведение	7
	5.2.3 Подаръци.....	8
	5.2.4 Собственост върху финансови инструменти.....	9
	5.2.5 Обучение	9
	5.2.6 Надзор	10
	5.3 Допълнителни мерки за ЦК, принадлежащи към група	11
	5.3.1 На равнището на групата	11
	5.3.2 На равнището на управителния съвет или надзорния съвет на ЦК	11
	5.3.3 На равнището на висшето ръководство на ЦК или на управителния съвет	11
	5.3.4 На равнището на персонала	12
	5.3.5 В случай на възлагане на друго дружество от групата.....	12
	5.4 Процедура за преодоляване на конфликти на интереси.....	13
	5.4.1 Процедура по разрешаване	13
	5.4.2 Мерки за разрешаване	14
	5.4.3 Последващи действия	14
	5.4.4 Регистър на конфликтите на интереси	15



1 Съкращения

1. Освен ако не е посочено друго, термините, дефинирани в Регламент (ЕС) № 648/2012, имат същото значение в настоящите насоки. Освен това се прилагат следните определения и съкращения:

<i>ЦК</i>	Централен контрагент, получил разрешение съгласно член 14 от Регламента за европейската пазарна инфраструктура (РЕПИ)
<i>РТС на ЦК</i>	Делегиран регламент (ЕС) № 153/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно изискванията за централните контрагенти
<i>ЕК</i>	Европейска комисия
<i>РЕПИ</i>	Регламент за европейските пазарни инфраструктури — Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции
<i>ESMA</i>	Европейски орган за ценни книжа и пазари
<i>Регламент за ESMA</i>	Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. година за създаване на Европейски надзорен орган
<i>ЕС</i>	Европейски съюз
<i>НКО</i>	Национални компетентни органи
<i>PFMI</i>	Принципи на КПСС-МОКЦК за инфраструктурата на финансовите пазари, април 2012 г., от Комитета по платежни и сетълмент системи (КПСС) и Техническият комитет на Международната организация на комисиите по ценни книжа (МОКЦК)



2 Обща информация и мандат

2. Съгласно РЕПИ ЦК действат в най-добрия интерес на своите клирингови членове и на клиентите. В този смисъл ЦК следва да разполагат с надеждни организационни разпоредби и политики за предотвратяване на потенциални конфликти на интереси и за разрешаването им, ако превантивните мерки не са достатъчни. В членове 26, 28, и най-вече член 33, от РЕПИ и членове 3, 5, 6 и 7 от РТС на ЦК са определени организационните правила за постигането на тези цели.
3. В член 33 от РЕПИ се уточняват изискванията по отношение на преодоляването от ЦК на конфликти на интереси. По-специално, от ЦК се изисква да разполагат с писмени организационни и административни разпоредби за разкриване и преодоляване на потенциални конфликти на интереси между тях и техните клирингови членове или клиентите, известни на ЦК.
4. Когато организационните или административните разпоредби на ЦК за преодоляване на конфликти на интереси не са достатъчни да гарантират, че се предотвратяват рисковете от накърняване на интересите на клиринговите членове или на клиентите, от ЦК се изисква да разкриват по ясен начин пред клиринговия член или пред клиента естеството или източниците на конфликтите на интереси, преди да приемат на нови трансакции от този клирингов член.
5. Когато ЦК е предприятие майка или дъщерно предприятие, всяко обстоятелство, което може да породи конфликт на интереси в резултат на структурата и стопанската дейност на друг субект от групата, трябва да бъде отчетено, при условие че ЦК е или следва да бъде запознат с това обстоятелство. Писмено регламентиранияте разпоредби включват обстоятелствата, които представляват или могат да породят конфликт на интереси, водещ до съществен риск от увреждане на интересите на един или повече клирингови членове или клиенти, както и процедурите, които трябва да бъдат прилагани, и мерките, които трябва да бъдат приети, с цел преодоляване на такъв конфликт на интереси.
6. ESMA има правомощия да издава насоки и препоръки съгласно член 16 от Регламента за ESMA, за да гарантира общо, уеднаквено и последователно прилагане на правото на Съюза. ESMA счита, че е необходимо допълнително да се уточнят посочените по-горе правила и процедури относно конфликтите на интереси за ЦК.
7. Целта на настоящите насоки е да се осигури общо, единно и последователно прилагане на член 33 от РЕПИ и на членове 3, 5, 6 и 7 от РТС на ЦК. За да изготви тези насоки, ESMA преразгледа и разпоредбите, издадени във връзка с други пазарни инфраструктури, по-специално централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК), и действителните правила, публикувани от ЦК.



3 Приложно поле

Кой?

8. Настоящите насоки ще се прилагат за НКО, осъществяващи надзор на ЦК

Какво?

9. Насоките се прилагат във връзка с правилата и процедурите, които ЦК установяват за уреждане на конфликти на интереси съгласно член 33 от РЕПИ.

Кога?

10. Настоящите насоки влизат в сила от *[датата, която е два месеца след публикуването им на уебсайта на ESMA на всички официални езици на ЕС]*.



4 Задължения за спазване на изискванията и докладване

4.1 Статус на насоките

11. Настоящият документ съдържа насоки, издадени съгласно член 16 от Регламента за ESMA. Съгласно член 16, параграф 3 от Регламента за ESMA компетентните органи и участниците на финансовите пазари, в този случай ЦК, трябва да полагат всички усилия за спазване насоките.
12. Компетентните органи, за които се отнасят насоките, следва да ги спазват, като ги включат в своите надзорни практики, и да следят дали ЦК ги спазват.

4.2 Изисквания за докладване

13. НКО, за които се отнасят настоящите насоки, трябва да уведомят ESMA дали спазват или възнамеряват да спазват насоките, като посочат причините за неспазването, в срок от два месеца от датата на публикуването им на уебсайта на ESMA на всички официални езици на ЕС на електронен адрес eu-ccp@esma.europa.eu.
14. За тази цел ЦК докладват на НКО по ясен и подробен начин дали спазват тези насоки.
15. При липса на отговор до изтичането на този срок ще се счита, че НКО не спазват насоките. На уебсайта на ESMA е достъпен образец за уведомлението.

5 Насоки

5.1 Изясняване на понятието за конфликт на интереси

16. Конфликт на интереси съществува, когато интересите на дадена заинтересована страна се противопоставят на интересите на ЦК, интересите на клирингови членове на ЦК или интересите на клиенти, когато клиентът е известен на ЦК, на обективността му да взема решение или на процесите на вземане на решения, които той трябва да следва в хода на своите професионални задължения.
17. ЦК следва да отчетат потенциалните конфликти на интереси най-малко в следните отношения:
 - i. между ЦК и друг субект от групата;
 - ii. между ЦК и всеки акционер, който притежава поне едно стопанство над праговете, посочени в член 31 от РЕПИ;
 - iii. между ЦК и дружество, в което член на ръководния съвет или член на комитета изпълнява други функции;
 - iv. между ЦК и клиента на клирингов член, когато той е известен;
 - v. между ЦК, доставчик на данни, доставчик на ликвидност, банка попечител, банка по сетълмента, агент по плащанията, nostro агент или друг доставчик на услуги за ЦК;
 - vi. между ЦК и свързаната с него инфраструктура на финансовите пазари, например място за търговия, платежна система, система за сетълмент на ценни книжа, централен депозитар на ценни книжа, регистър на трансакции;
 - vii. между ЦК и оперативно съвместим ЦК;
 - viii. между ЦК и клирингов член;
 - ix. между ЦК и свързано лице.
18. Лице, което следва да се счита за свързано, включва:
 - i. персонал на ЦК (членове на ръководния съвет, директори, ръководители и служители) и близки лица, например членове на техните семейства, т.е. роднини по родствена линия или сватовство до „втора степен“, както и лица на издръжка или лица, които споделят постоянно едно домакинство, и
 - ii. всяко лице, което не е член на персонала или близко лице (както е описано по-горе), но участва в дейността на ЦК, например членове на комитета за управление на риска, членове на комитета по възнагражденията, членове на групата за управление на неизпълненията, членове на всякакви други комитети, консултанти, външни консултанти, агенти, договорно наети служители или подизпълнители.
19. ЦК следва да определят период от време, през който се предполага, че потенциалните или реални конфликти на интереси продължават да пораждат



последници след прекратяване на конфликта. ЦК може да определят различни графици в зависимост от предвидения вид конфликтна ситуация или съответното свързано лице.

5.2 Организационни разпоредби

5.2.1 Основа „необходимост да се знае“

20. ЦК следва ясно да прилагат организационни разпоредби, насочени към недопускане на неправомерен обмен или неподходящо използване на поверителна информация в рамките на ЦК, например:
 - i. ЦК следва да гарантират, че поверителната информация, която би довела до конфликти на интереси, ако бъде известна, се споделя на основата „необходимост да се знае“;
 - ii. ЦК следва да въведат необходимите „Китайски стени“, когато създават своята организационна структура, за да гарантират ясно разпределяне на работните направления;
 - iii. Достъпът до ИТ системата следва да бъде защитен чрез подходящи мерки за сигурност и поверителност.
21. На персонала, който има право да получава поверителната информация, следва да се напомня, че тя трябва да се запазва поверителна на вътрешно и външно равнище и че персоналетът не следва да използва тази информация в своя полза или в полза на трета страна. Ако с подизпълнители или консултанти се споделя поверителна информация, в действащата правна уредба между ЦК и съответния субект или физическо лице следва да бъде гарантирано, че те са предмет на същото, за което следва да им се напомня.
22. Всички заинтересовани страни, които участват в комитета за управление на риска и в групите за управление на неизпълнението, имащи достъп до съответната поверителна информация, следва да бъдат предмет на строги задължения за поверителност и, ако е необходимо, подписват споразумение за поверителност.

5.2.2 Правила за поведение

23. ЦК следва да предприемат необходимите мерки за своя персонал и всяко лице, което не е част от персонала, но участва в дейността на ЦК, както е описано в параграф 18.
24. С цел:
 - i. да действат безпристрастно и добросъвестно в интерес на ЦК, по прозрачен начин и в съответствие с РЕПИ и с всякакви други приложими регламенти;
 - ii. да избягват, когато е възможно, и да са запознати с/имат разбиране за потенциалните области на конфликт на интереси; декларира всяка ситуация, в която имат или могат да имат пряк или косвен интерес, който е в конфликт с

интересите на ЦК; и спазват всички подходящи действия за ограничаване на риска, които ЦК може да изисква при наличието на тези обстоятелства.

25. ЦК следва да гарантират, че могат да предприемат дисциплинарни наказания срещу персонал, който нарушава горепосочените изисквания, както и други равностойни действия срещу останалите субекти или лица, които ги нарушават.
26. ЦК следва:
 - i. да приеме правила, свързани с ограничаването на броя на договорите или мандатите на членовете на ръководния съвет и изпълнителните директори и които са от значение по отношение на конфликтите на интереси в съответствие с приложимото право;
 - ii. да не назначава външни одитори, които имат преки или косвени финансови, стопански, трудови или други отношения — включително предоставянето на допълнителни услуги, различни от извършването на одит — с ЦК, от които обективна, разумна и информирана трета страна би заключила, че независимостта на одитора е компрометирана;
 - iii. да изискват от персонала да разкрива на директора по проверка на съответствието всякакви лични интереси и интереси на близки членове на семейството, както е предвидено в параграф 18(i), които са в конфликт или могат да бъдат в конфликт с интересите на ЦК при поемането на задължения или при промяна на положението и поне веднъж годишно. Директорът по проверка на съответствието следва също да бъде уведомяван, когато конфликтът на интереси вече не съществува;
 - iv. да изискват от всеки член на персонала или лицето, описано в параграф 18 (ii), възнамеряващо да извършва едновременно с дейността си в рамките на ЦК, всякаква външна дейност, която потенциално може да бъде в конфликт с отговорностите, поети в ЦК, свързани с искане на предварително одобрение от отговорното лице или директора по проверка на съответствието, в съответствие с вътрешните правила на ЦК, преди приемане на новия ангажимент за друг субект.

5.2.3 Подаръци

27. Политиката на ЦК следва да съдържа ясни правила относно приемането на подаръци, независимо в каква форма, например подаръци, стимули, преференциално третиране, развлечения, гостоприемство, получено от всяко свързано лице от клирингови членове, клиенти, места за търговия, централни депозитари на ценни книжа, регистри на трансакции, доставчици на данни, доставчици на ликвидност или всякакви други доставчици на услуги, подизпълнители или всякакво друго лице или субект, които могат да имат конфликт на интереси с ЦК.
28. ЦК следва да установят разумен праг или рамка за оценяване на стойността на подаръците, за да определят дали бенефициерът има право да приеме или задържи подаръка. В случай на съмнение относно стойността на подаръка директорът по проверка на съответствието следва да реши каква е действителната стойност.

5.2.4 Собственост върху финансови инструменти

29. ЦК следва да приемат политики, с които се правила относно собствеността върху финансовите инструменти от страна на своя персонал, например акции, облигации или всякакви други ценни книжа, даващи право на придобиване на такива ценни книжа, което може да породи конфликти на интереси.
30. ЦК следва да приемат строги правила за ограничаване или наблюдение на инвестициите на своя персонал. ЦК следва да изискват предварително одобрение и/или ограничения за инвестиране и прекратяване на инвестициите във финансови инструменти, които могат да породят конфликти на интереси, например инструменти, емитирани от конкуренти, клирингови членове, клиенти, финансови институции и доставчици на услуги. ЦК може също да обмислят периоди на изключване или ограничаване за участие в трансакции, включващи ценните книжа на субекти в групата ЦК, например през месеца на публикуване на финансовите резултати или на ad hoc основа.
31. ЦК може да коригира своите правила в зависимост от вида на съответното лице и обстоятелствата, за да се гарантира тяхната точност и ефективност. Например, когато инвестициите са изцяло делегирани на инвестиционно дружество или са в предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) или лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ), те може да бъдат изключени от предварителното одобрение и всякакви ограничения на ЦК, както и от задължението за оповестяване, когато ЦК счете това за целесъобразно.
32. Преките инвестиции, извършени от който и да е член на персонала, следва да бъдат разкривани на директора по проверка на съответствието или на което и да е друго свързано лице или орган за тази цел. Оповестяването на портфейла следва да се извършва най-малкото при назначаването или номинирането на член на персонала и да се актуализира ежегодно. Всички трансакции по въпросните емитирани финансови инструменти следва да се докладват на директора по проверка на съответствието.

5.2.5 Обучение

33. ЦК следва да се уверят, че персоналят им е подходящо обучен във връзка със задълженията му и с приложимата процедура относно преодоляването на конфликти на интереси.
34. В обучението следва да поясни в какво се състои конфликтът на интереси, какви са задълженията на персонала и съответните санкции, каква е процедурата по деклариране и процедурата за разрешаване на конфликта, и като цяло приложимите правила.
35. ЦК следва редовно да обучават своя персонал. ЦК следва да водят отчет за обучението, което персоналят е преминал и завършил.



36. Персоналът следва да потвърди, че е запознат с приложимите правила.

5.2.6 Надзор

37. В отговорностите си по упражняване на надзор върху функцията по проверка на съответствието ръководният съвет на ЦК следва да наблюдава ефективността на разпоредбите на ЦК с цел предотвратяване и преодоляване на конфликтите на интереси. Директорът по проверка на съответствието следва своевременно да докладва на ръководния съвет съществените случаи, определени от ЦК, и за дейностите на директора по проверка на съответствието, извършени през годината.
38. Политиката относно конфликтите на интереси следва да се преразглежда поне от директора по проверка на съответствието и от ръководния съвет, когато е уместно, ежегодно или по-често, ако са необходими значителни изменения.
39. Одитният отдел следва редовно да извършва оценка на ефективността на политиката относно конфликтите на интереси и на цялостната организация на ЦК, свързана с него.

5.3 Допълнителни мерки за ЦК, принадлежащи към група

5.3.1 На равнището на групата

40. В контекста на групата ролята на всеки орган на управителния съвет, който се намира или потенциално може да се намира в ситуация на конфликт (например управителния съвет на дружеството майка, управителния съвет на ЦК, управителния съвет на доставчика на услуги), следва да бъде ясно определена и описана, за да се предотврати припокриване на компетентностите. Следва да се предвидят въпроси от изключителна компетентност, отнасящи се до ЦК, по-специално по въпроси, свързани с управлението на риска.
41. Когато е необходимо, на равнището на групата следва да се приеме процедура за справедливо, независимо и ефикасно разрешаване на конфликти на интереси между ЦК и други дружества от групата.

5.3.2 На равнището на управителния съвет или надзорния съвет на ЦК

42. За да се гарантира независимостта на ЦК в съответствие с член 3 от РТС на ЦК, ако е необходимо, ЦК следва да назначи допълнителни независими членове на управителния съвет в сравнение с нормативните изисквания, за да се компенсират броят на представителите на субектите от групата.
43. За да бъдат определени квалифицирани като независими членове на управителния съвет, съответните им взаимоотношения, описани в параграф 18(i), не следва да бъдат от такова естество, което поражда конфликт на интереси по отношение на ЦК или неговите акционери с контролиращо участие, с неговото управление или неговите клирингови членове.

5.3.3 На равнището на висшето ръководство на ЦК или на управителния съвет

44. Когато висшето ръководство (включително изпълнителните директори) е споделено с друго дружество от групата, ЦК следва да състави своя управителен или надзорен съвет от членове по такъв начин, чрез който да гарантира независимото управление на дейностите на ЦК.
45. Съществените решения следва да се одобряват от управителния съвет. За тази цел следва да се състави списък от въпроси и/или критерии за определяне на степента на същественост на решението, което трябва да бъде взето пряко от съвета.
46. Отговорностите на висшето ръководство следва да бъдат ясно определени, заплатите, включително премиите на висшите ръководители, следва да бъдат правилно балансирани спрямо заплатите, предлагани от другото дружество, за да се избегнат пристрастни решения. Директорът по проверка на съответствието,



управителния съвет или независимите членове на ръководния съвет следва да извършват строго наблюдение на потенциалните конфликти на интереси.

5.3.4 На равнището на персонала

47. Когато при условията на споразумения за възлагане на дейности на външни изпълнители персоналет на ЦК изпълнява задача за няколко дружества от групата, ЦК следва да приемат следните правила:
- i. отговорностите, разпределението на работното време и йерархичната структура между предприятията следва да бъдат ясно определени. ЦК следва да проверяват дали времето за изпълнение на няколко функции в рамките на различни дружества от групата не е повече от това при работа на пълно работно време;
 - ii. ЦК следва да участват в целия процес на набиране на персонал и следва да разполагат с ефективни правомощия за вземане на решения относно избора на персонал, за отношение на неговото кариерно развитие или за прекратяването на правоотношенията. ЦК следва да имат ясни организационни структури, в която са посочени споделените ресурси.
48. Възнаграждението следва да бъде определено от ЦК в съответствие с член 8 от РТС на ЦК. По-специално заплатата, включително премиите, на съответния персонал следва да бъде правилно балансирана в сравнение с тази, определена от другото дружество, за да се избегне частично вземане на решение или изпълнение на задачи. Равнището на бонусите или всяка друга финансова облага, с която се възнаграждават постиженията на персонала при изпълнението на задачите им, следва да се оценява и да се взема окончателно решение за него от ЦК.

5.3.5 В случай на възлагане на друго дружество от групата

49. Когато доставчикът на услуги е част от групата на ЦК, като минимум ЦК следва да предприеме следните допълнителни мерки:
- i. решението за възлагане на основни дейности на субект от групата следва да се вземе от управителния съвет на ЦК след консултация, ако е приложимо, със съвета комитета за управление на риска;
 - ii. управителният съвет следва да определя изискванията за услугите, възлагани на други субекти от групата;
 - iii. ЦК следва да провери дали подизпълнителят разполага с подходящи разпоредби за контрол с цел избягване на конфликти на интереси от тяхна страна, по-специално когато подизпълнителите предоставят набор от услуги на ЦК;
 - iv. споразумението за възлагане на дейности на външни изпълнители следва да се изпълнява при нормални пазарни условия и да включва разпоредби относно управлението на ескалацията и приключването;
 - v. следва да бъдат ясно определени ключови показатели за изпълнението и, ако е необходимо, следва да бъде въведен и прилаган механизъм за ескалация и принудително изпълнение, например санкции в съответствие със стандартните

- пазарни практики. Изпълнението на подизпълнителя следва да се докладва на управителния съвет;
- vi. когато ИТ се възлага на външни изпълнители, следва да се съставят ясни правила за приоритизиране на ИТ проектите и за промяна на исканията. Всяко искане за промяна или проект, необходими на ЦК за спазване на регламента или всяко искане на НКО, следва да се изпълнява своевременно от подизпълнителя.

5.4 Процедура за преодоляване на конфликти на интереси

5.4.1 Процедура по разрешаване

50. Когато в хода на деловите взаимоотношения възникне действителен или възможен конфликт на интереси, той следва незабавно и пряко да се оповести на директора по проверка на съответствието и всяко друго свързано лице или орган от намиращия се в ситуация на конфликт член на персонала или всеки друг член на персонала, който знае за него, веднага щом това стане разумно възможно.
51. ЦК не следва да изискват доказателствата за конфликтите на интереси да бъдат оповестени, преди да предприемат действия. В случай че не е сигурно дали дадена ситуация представлява потенциален или настоящ конфликт на интереси, директорът по проверка на съответствието следва да носи отговорността да го изясни.
52. Ако е възможно съгласно приложимото право, сигнализиращото за нередности лице не следва при никакви обстоятелства да бъде обвинявано, ако сподели за действителен или потенциален конфликт на интереси.
53. Когато са необходими разследвания, директорът по проверка на съответствието следва да бъде оправомощен да ги извърши. Лицето, което се намира в ситуация на конфликт на интереси, следва да бъде изслушано по време на процедурата. Ако директорът по проверка на съответствието не отговаря за решаването на проблема, директорът по спазването на изискванията следва да предостави на вземащото решение лице доклад със своя анализ на действителните или потенциалните конфликти на интереси и, ако се счита, че конфликтът е налице, препоръки за неговото разрешаване.
54. ЦК следва ясно да определят кой е отговорен за вземането на решенията относно наличието на действителен или потенциален конфликт на интереси и за мерките, които трябва да се предприемат, ако съществуват различни мерки. Решенията следва да се вземат от лице или орган, които имат достатъчна независимост и правомощия да изпълнят решението си. За тази цел могат да бъдат определени няколко лица или органи в зависимост от техните отговорности, например директора по проверка на съответствието, прекия ръководител, изпълнителните директори, управителния съвет, независимите членове на управителния съвет или председателя на управителния съвет или комитетите. В този смисъл председателят и/или независимите членове на управителния съвет следва да бъдат отговорни,

когато конфликтът на интереси засяга висш ръководител или друг член на управителния съвет.

55. ЦК следва да прилагат процедура по ескалация в случай на несъгласие относно взетото решение. С процедурата следва да се гарантира, че случаят се разрешава в кратък срок. На последния етап независимите членове на управителния съвет могат да вземат окончателното решение.

5.4.2 Мерки за разрешаване

56. ЦК следва да предвидят като минимум следния набор от мерки за отстраняване на потенциални или съществуващи конфликти на интереси:
- i. наблюдението на конфликта от съответния орган или от член на персонала, например управителния съвет или прекия ръководител;
 - ii. своевременното оповестяване пред засегнатата страна, например клирингов(и) член(ове) или клиент(и) в съответствие с член 33, параграф 2 от РЕПИ;
 - iii. изключване от чувствителната информация на члена на персонала, който се намира в ситуация на конфликт;
 - iv. ограничение на участието в обсъжданията, преговорите, решенията или гласуванията, които може да бъдат предмет на конфликт на интереси;
 - v. освобождаване от задължения и прехвърляне на правата и задълженията на друг член на персонала;
 - vi. временно или окончателно изключване на члена на персонала, който се намира в ситуация на конфликт, от съответния съвет, комитет, заседание и т.н.;
 - vii. разкриването пред НКО.
57. Ако е възможно съгласно приложимото право, може да бъде предвидено прекратяване на договора на служителя, намиращ се в ситуация на конфликт на интереси.

5.4.3 Последващи действия

58. Директорът по проверка на съответствието или лицето или органът, определени съгласно параграф 54, следва да проверяват редовно състоянието на ситуация на конфликт (т.е. потенциален/съществуващ конфликт на интереси), както и дали се прилагат мерките за смекчаване. Това лице следва да прецени дали мерките все още са необходими или е необходимо да бъдат адаптирани. Честотата на преценката следва да бъде адаптирана към особеностите на случаите.
59. Директорът по проверка на съответствието или лицето или органът, определени съгласно параграф 54, следва ежегодно да докладват на управителния съвет за конфликтите на интереси, които са настъпили, както и за мерките за смекчаване, които са избрани.
60. В случай на нарушение на политиката относно конфликтите на интереси ЦК следва да докладват на НКО за всяко съществено нарушение на правилата на политиката



относно конфликтите на интереси, след като нарушението е било ескалирано и съобщено на висшето ръководство/управителния съвет на ЦК и в рамките на 48 часа.

5.4.4 Регистър на конфликтите на интереси

61. ЦК следва да прилагат процеси и процедури за проследяване и документиране:
 - i. интересите, които потенциално или действително са в конфликт с интересите на ЦК;
 - ii. инвестициите във финансови инструменти, притежавани от персонала, и свързаните с него трансакции;
 - iii. надвишаващите прага подаръци, получени от персонала, и свързаното с него решение;
 - iv. различните етапи на процедурата по разрешаване;
 - v. мерките за разрешаване, предприети от ЦК;
 - vi. прегледите на състоянието на конфликтите на интереси и наблюдението на изпълнението на мерките за разрешаване;
 - vii. обучението, провеждано от персонала.

62. Регистърът следва да остане строго поверителен.