

ПОЛИТИКА ЗА ОЦЕНКА НА ДАРЕНИЯ ЗА ФОНДАЦИЯ „СОФИЙСКА ПЛАТФОРМА“

1. ЦЕЛ НА ДОКУМЕНТА

Настоящата политика определя вътрешните правила и принципи за оценка, приемане и управление на дарения, спонсорства и други форми на финансиране (ДАРЕНИЯ) в полза на фондация „Софийска платформа“ (ФОНДАЦИЯТА).

Целта на документа е да осигурява последователен и прозрачен подход при вземане на решения, свързани с ДАРЕНИЯ.

Това спомага за защитата на независимостта, общественото доверие, репутацията и дългосрочната устойчивост на ФОНДАЦИЯТА.

При работа с настоящата политика екипът на ФОНДАЦИЯТА следва да се съобразява с разпоредбите на приетите от организацията *Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма*.

2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

При оценка на потенциални ДАРЕНИЯ и партньорства ФОНДАЦИЯТА се ръководи от следните принципи:

- законност, прозрачност и отчетност;
- предотвратяване на конфликт на интереси;
- защита на независимостта и автономността на организацията;
- защита на общественото доверие и репутацията на организацията.

3. ПРАВО НА ОТКАЗ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ФОНДАЦИЯТА има правото:

- да поиска допълнителна информация от дарителя;
- да прекрати съществуващо ДАРЕНИЕ при установяване на риск;
- да наложи допълнителни условия за приемане на ДАРЕНИЕ.

4. КАТЕГОРИИ РИСК

Нисък риск – ДАРЕНИЯ до 500 евро

Тези ДАРЕНИЯ могат да бъдат приемани от оперативния екип и/или изпълнителния директор съгласно вътрешните финансови процедури.

Среден риск – ДАРЕНИЯ от 500 до 10 000 евро

Тези ДАРЕНИЯ подлежат на допълнителна проверка и одобрение от изпълнителния директор.

Висок риск – ДАРЕНИЯ над 10 000 евро и ДАРЕНИЯ от секторите с повишен риск, съгласно т. 5 от настоящата Политика

Тези ДАРЕНИЯ се разглеждат и одобряват единствено от Борда на ФОНДАЦИЯТА.

* Ако един и същ дарител направи няколко ДАРЕНИЯ в рамките на една календарна година,

чиято обща сума надхвърля прага за съответната категория риск, ДАРЕНИЕТО автоматично се прекатегоризира спрямо общата сума.

*Независимо от размера на ДАРЕНИЕТО или предварителната оценка на риска, всеки член на екипа, изпълнителният директор или член на Борда може да поиска даден случай да бъде разгледан от Борда на ФОНДАЦИЯТА, когато счита, че съществува потенциален риск за независимостта, репутацията или общественото доверие към организацията.

5. ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНКА И КРИТЕРИИ ЗА ОТКАЗ НА ДАРЕНИЯ

5.1. Проучване на съответствието

При оценка на потенциални ДАРЕНИЯ ФОНДАЦИЯТА извършва предварителна проверка въз основа на публично достъпна информация относно:

- бизнес дейността на дарителя и реалния собственик на средствата;
- корупционни практики, пране на пари, финансови злоупотреби или други незаконни дейности;
- свързаност с политически партии, платформи или тесни партийни интереси;
- потенциални конфликти на интереси с настоящи проекти, екипа или членовете на Борда на ФОНДАЦИЯТА;
- евентуални рискове за общественото доверие в организацията, репутацията ѝ или нейната независимост.

5.2. Основания за отказ на ДАРЕНИЕ

ФОНДАЦИЯТА задължително отказва приемането на ДАРЕНИЕ (или прекратява вече налично такова), когато в процеса на проучване по т. 5.1. се установи, че:

- произходът на средствата е доказано или вероятно незаконен;
- дарителят е компания с непрозрачна собственост (офшорни дружества без ясен краен собственик или др.) или произходът на средствата не може да бъде проследен;
- дарителят поставя условия, които ограничават независимостта на организацията или изисква пряко/косвено влияние върху образователното съдържание, анализите, програмите, публичните позиции или управленските решения;
- ДАРЕНИЕТО е обвързано с партийно-политически цели или има съмнение, че се използва ФОНДАЦИЯТА за политическа легитимация;
- приемането на ДАРЕНИЕТО създава неоправдан правен, етичен или критичен репутационен риск, който застрашава мисията на организацията.

5.3. Начин на вземане на решения

А. Оперативният екип може да приема и администрира ДАРЕНИЯ от партньорства с нисък риск (вж. т. 4), съгласно вътрешните финансови процедури на организацията.

Б. Изпълнителният директор може приема/одобрява след допълнителна проверка ДАРЕНИЯ със среден риск (вж. т. 4).

В. Бордът на ФОНДАЦИЯТА разглежда и взема окончателни решения относно:

- ДАРЕНИЯ с висок риск (вж. т. 4);

- ДАРЕНИЯ с по-нисък от „висок“ риск, за които е сезиран от оперативния екип и/или изпълнителния директор.

Както при вземане на решението за приемане на ДАРЕНИЯ със среден, така и при тези с висок риск, изпълнителният директор и бордът на ФОНДАЦИЯТА проучват въз основа на публично достъпната информация към този момент дали ДАРЕНИЕТО отговаря на разпоредбите на т. 2 и 5 от настоящата Политика.

5.4. Процедура пред Борда

Бордът решава по казуси за ДАРЕНИЯ с висок риск или след сезиране от екипа и/или изпълнителния директор за ДАРЕНИЯ с по-нисък риск (вж. т. 5.3.).

5.4.1. Сезиране и инициране на процедурата

- **Кой сезира:** Процедурата пред Борда се иницира от **Изпълнителния директор** (за Висок риск по т. 4) или от **всеки член на оперативния екип/Борда** (при ДАРЕНИЯ от по-ниска категория по т. 4) в срок до 5 работни дни от постъпване на ДАРЕНИЕ или намерение за ДАРЕНИЕ. Бордът може да бъде сезиран и след изтичане на посочения срок в случаи, в които поради голямото количество ДАРЕНИЯ и/или друга оперативна работа въпросното ДАРЕНИЕ е прегледано/оценено със закъснение. Оперативният екип или изпълнителният директор дължат обяснение на това закъснение, което се вписва в протокола от решението на Борда.
- **Как сезира:** Сезирането става по електронен път (имейл) до всички членове на Борда. Към него се прилага информация, подготвена от оперативния екип:
 1. Име/наименование на дарителя и размер на сумата.
 2. Информация от предварителното проучване (Due Diligence) по т. 5.1.

5.4.2. Кворум и участие на Борда

- **Минимум членове (Кворум):** За вземане на легитимно решение е необходимо участие на **повече от половината** от настоящите членове на Борда (обикновено мнозинство).
- **Форма на провеждане:** Заседанието може да бъде присъствено или неprisъствено (чрез онлайн видеоконференция или чрез писмено гласуване по имейл).

5.4.3. Оценка и методология

Бордът оценява ДАРЕНИЕТО въз основа на събраните данни по т. 5.1. и прилага **Матрица за оценка на риска (Светофарна система)** по критериите на т. 5.2.

Всеки член на Борда дава оценка по тристепенна скала:

Ниво на риск	Значение за решението
 Зелена светлина (Нисък риск)	Няма установени никакви съвпадения по т. 5.2. ДАРЕНИЕТО се приема.
 Жълта светлина (Умерен риск)	Има неясноти. ДАРЕНИЕТО се приема само под условие (напр. изискване на още документи или допълнителни клаузи в договора).
 Червена светлина (Критичен риск)	Налице е поне едно от основанията за отказ по т. 5.2. ДАРЕНИЕТО задължително се отказва .

5.4.4. Гласуване и финализиране

- **Вземане на решение:** Решенията на Борда се вземат с **обикновено мнозинство** от участващите в гласуването членове. При равенство на гласовете, гласът на Председателя на Борда е решаващ.
- **Документиране:** Всяко решение се оформя в писмен протокол (дигитален или на хартия) с мотивите за вота. Срокът за произнасяне на Борда е **до 10 работни дни** от момента на сезирането.

5.5. Процедура за оценка от Изпълнителния директор

Изпълнителният директор решава по казуси за ДАРЕНИЯ със среден риск (вж. т. 5.3.).

- **Сезиране:** При постъпване на ДАРЕНИЕ или на намерение за ДАРЕНИЕ или партньорство в рамките на 500 – 10 000 евро оперативният екип предоставя информацията на Изпълнителния директор или тя/той сам събира тази информация, ако намерението за ДАРЕНИЕ е адресирано до нея/него или пък тя/той са забелязали вече постъпилото ДАРЕНИЕ първи. Това сезиране/самосезиране се случва в срок до 5 работни дни от постъпване на ДАРЕНИЕ или намерение за ДАРЕНИЕ. Изпълнителният директор може да бъде сезиран или да се самосезира и след изтичане на посочения срок в случаи, в които поради голямото количество ДАРЕНИЯ и/или друга оперативна работа въпросното ДАРЕНИЕ е прегледано/оценено със закъснение. Оперативният екип или изпълнителният директор дължат обяснение на това закъснение, което се вписва в протокола от решението изпълнителния директор.
- **Метод на оценка:** Изпълнителният директор преглежда данните. Ако проверката е чиста (няма основания за отказ по т. 5.2.), тя/той одобрява приемането.
- **Ескалация към Борда:** Ако по време на проверката Изпълнителният директор има затруднения да вземе решение, тя/той **има правото да ескалира случая към Борда** по реда на т. 5.4.1., независимо че сумата е под 10 000 евро.
- Изпълнителният директор води протокол за решенията си. Срокът за произнасяне е до 10 работни дни от момента на сезирането.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Решенията по случаи със среден и висок риск се документират с вътрешен протокол, съдържащ мотивите за приемане, отказ или прекратяване на ДАРЕНИЕТО.

Информацията, събрана в процеса на оценка, се обработва конфиденциално и в съответствие с приложимото законодателство и вътрешните правила на организацията.

7. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИКАТА

Настоящата политика се преглежда периодично от Борда на ФОНДАЦИЯТА и може да бъде актуализирана при необходимост.

Дата: 01.07.2026 г.



Утвърдена от:

Луиза Славкова
Борислав Димитров

