

“УТВЕРЖДЕНО”

**Протокол № 17
Наблюдательного совета АО
“Алмалыкский ГМК”
от 12 июля 2022 года**

**Положение о Комитете по
противодействию коррупции и этике
Наблюдательного совета
АО “Алмалыкский ГМК”**

Глава 1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом-15 Постановления Президента Республики Узбекистан от 8 мая 2022 года за № ПФ-101 «О дальнейших реформах по улучшению деловой среды и созданию условий для устойчивого экономического роста за счет развития частного сектора» и регулирует создание Комитета по противодействию коррупции и этике Наблюдательного совета АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат и его деятельность».

1. Комитет по противодействию коррупции и этике Наблюдательного совета АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» (далее – Комитет) создается с целью рассмотрения вопросов, связанных с контролем за соблюдением руководящим персоналом всех подразделений исполнительного аппарата комбината, в том числе членами правления (далее – работники Комбината) правил и требований «Политики противодействия коррупции», «Кодекса об этике руководства и работников акционерного общества «Алмалыкский ГМК», «Положения об управлении конфликтом интересов в АО "Алмалыкский ГМК" и в его системе», «Инструкции по проверке контрагентов в АО «Алмалыкский ГМК» и на предприятиях, находящихся в его системе», «Инструкции по проверке кандидатов, принимаемых на работу в исполнительный аппарат АО «Алмалыкский ГМК» и на предприятиях, находящихся в его системе» «Регламента о порядке проведения служебных расследований по фактам совершения коррупционных действий и нарушения этических правил работниками и АО «Алмалыкский ГМК» и предприятий, находящихся в его системе».

2. Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Конституцией Республики Узбекистан, Законами Республики Узбекистан «О противодействии коррупций», «Об Акционерных обществах и защите прав акционеров», «О государственных закупках», а также другими действующими законами и нормативными правовыми актами Республики Узбекистан, Уставом АО «Алмалыкский ГМК», Положением «О Наблюдательном совете АО «Алмалыкский ГМК», настоящим Положением и другими документами в области противодействия коррупции.

3. Комитет создается на срок полномочий Наблюдательного совета АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» решением Наблюдательного совета в составе из нечетного числа не менее пяти человек из числа членов Совета с учетом председателя Комитета и его членов. .

Деятельностью Комитета руководит лично Председатель Наблюдательного совета (далее – Совет), который формируется в составе из членов Совета, имеющих значительный опыт работы в сфере юриспруденции, экономики, финансов, налогов, аудита, информационных и коммуникационных технологий, горного дела, геологии, металлургии и других областях, и пользующихся большим уважением среди членов Совета и работников комбината.

4. Количественный и персональный состав членов Комитета могут быть изменены по решению Наблюдательного совета.

5. Деятельность комитета может быть прекращена досрочно по решению Наблюдательного совета.

Глава 2. Полномочия Комитета

6. Комитет в пределах своих полномочий:

контролирует разработку по мере необходимости утверждение Наблюдательным советом или Председателем Правления, а также , реализацию и исполнение, внутренних нормативных документов по внедрению системы комплаенс-контроля по противодействию коррупции в АО «Алмалыкский ГМК» и ее системе.

Организует разработку проектов решений Наблюдательного совета по вопросам деятельности Комитета;

рассматривает вопросы, связанные с соблюдением руководящим персоналом Комбината Политики противодействия коррупции, Правил этики, управления конфликтами интересов, Проверки контрагентов АО «Алмалыкский ГМК», также правил и иных внутренних нормативных документов в сфере противодействия коррупции, а также общепринятых норм этики, готовит заключения по результатам рассмотрения, принимает решения и регулярно осуществляет мониторинг соблюдения правил;

представляет комплексные мероприятия, дорожные карты, проекты программ, документы касательно иных сфер, направленные на предотвращение коррупционных правонарушений среди работников комбината в Наблюдательный совет для утверждения;

рассматривает на своих заседаниях дела и обращения, связанные с нарушением членами правления комбината, руководящим составом предприятий, находящихся в системе, а также руководителями отделов исполнительного аппарата общепринятых этических норм, Политики противодействия коррупции АО «Алмалыкский ГМК», правил этики, управления конфликтами интересов, проверки контрагентов и других внутренних нормативных документов в области противодействия коррупции, а также совершением действий, порочащих деловую репутацию и престижу комбината;

рассматривает жалобы физических и юридических лиц на действия членов правления комбината, руководящего состава предприятий системы, а также подразделений исполнительного аппарата;

рассматривает жалобы на нарушения прав, свобод и законных интересов работников комбината, предусмотренных действующими законами и внутренними нормативными документами, в процессе осуществления своей деятельности государственными органами и их должностными лицами;

рассматривает вопросы, связанные с защитой чести и достоинства работников комбината, обеспечением иных гарантий деятельности работников комбината;

Разрабатывает предложения по совершенствованию внутренних нормативных документов комбината, направленных на регулирование системы комплаенс-контроля по противодействию коррупции;

представляет отчет Наблюдательному совету по результатам изучения состояния соблюдения членами правления комбината, руководителями предприятий системы, а также руководителями подразделений исполнительного аппарата политики противодействия коррупции, Кодекса об этике, управления конфликтом интересов, проверки контрагентов и других внутренних нормативных документов в области противодействия коррупции АО «Алмалыкский ГМК»;

подготовит материалы о направлении папки документов о досрочном прекращении, увольнении, ротации полномочий членов правления комбината и руководителей находящихся в системе предприятий, выявленных по результатам служебного расследования, в правоохранительные органы для принятия законных мер для внесения в Наблюдательный совет для рассмотрения и принятия решения ;

подготовит для рассмотрения членами Наблюдательного совета материалы о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержании, аресте или применении административных мер наказания, вынесенных в судебном порядке, по отношению к членам Правления на основании представления прокурора;

На заседании Наблюдательного совета Комитет представляет заключение по вопросам, входящим в масштаб его полномочий;

приглашает экспертов и специалистов на заседания Комитета для решения вопросов, выносимых на его рассмотрение;

В случае нарушения членами правления комбината, руководителями предприятий системы, а также руководителями подразделений исполнительного аппарата правил и требований политики противодействия коррупции, правил этики, управления конфликтом интересов, проверки контрагентов и иных внутренних нормативных документов АО «Алмалыкский ГМК» в сфере противодействия коррупции запрашивает необходимую информацию о таких работниках;

Комитет может иметь иные полномочия на основании Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, а также в соответствии с настоящим Положением.

7. Структура внутреннего контроля Комбината по противодействию коррупции - «Служба комплаенс-контроля» является рабочим органом Комитета.

Служба комплаенс-контроля обеспечивает разработку и осуществление контроля за выполнением планов работы в направлении организационно-методической поддержки эффективной деятельности Комитета, планов работы по противодействию коррупции, обеспечивает организацию исполнения решений Наблюдательного совета и Комитета органами управления комбината, руководителями предприятий и подразделений, находящихся в системе.

8. Комитет сотрудничает с министерствами и ведомствами, органами власти на местах, правоохранительными органами и другими органами, должностными лицами и общественными организациями при осуществлении своей деятельности.

9. Комитет рассматривает вопросы в пределах своих полномочий по поручению общего собрания акционеров или наблюдательного совета.

Глава 3-боб. Организация работы Комитета

10. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

Заседания комитета проводятся публично. При необходимости Комитет может принять решение о проведении закрытого заседания.

11. Заседание комитета ведет председатель комитета, а в его отсутствие -за его выполнение отвечает заместитель председателя Комитета или один из членов Комитета. На заседании Комитета ведется протокол, который подписывается членами Комитета, принявшими участие в заседании.

12. Заседания комитета правомочны, если на них присутствует не менее двух третей от общего числа членов комитета.

13. Председатель Комитета письменно информирует членов Комитета о проведении следующего заседания Комитета, как правило, не менее чем за три дня, а также заранее информирует других участников заседания.

14. Комитет принимает решения по рассматриваемым вопросам большинством голосов Комитета. Решение комитета подписывает председательствующий настоящего собрания Комитета.

15. Председатель Комитета:

организует работу комитета;

созывает и проводит заседания комитетов;

дает задания членам комиссии;

работает от имени Комитета в отношениях с министерствами и ведомствами, местными органами власти, правоохранительными органами, другими органами, должностными лицами и представителями общественности;

На общем собрании акционеров и заседаниях Наблюдательного совета выступает с информацией о деятельности Комитета;

ежегодно представляет отчет о деятельности Комитета Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету.

16. Член Комитета обязан лично присутствовать на заседании Комитета и добросовестно и самоотверженно выполнять возложенные на него обязанности.

Член Комитета обязан заранее уведомить Председателя Комитета, если он не сможет присутствовать на заседании Комитета.

17. Член комитета:

Голосовать по всем вопросам, рассматриваемым Комитетом;

вносить вопросы и предложения в повестку дня заседания для рассмотрения Комитетом;

участвовать в подготовке, обсуждении, принятии решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;

ознакомиться с документами, справками и другой необходимой информацией по рассматриваемому вопросу;

Он имеет право изложить свою точку зрения, если не согласен с решением комитета.

Член Комитета может иметь иные права, предусмотренные настоящим Положением.

Глава 4. Порядок рассмотрения вопросов касательно нарушения требований и правил законодательных актов по противодействию коррупции и локальных нормативных документов Комбината

18. Комитет рассматривает вопросы, связанные с нарушением членами правления Комитета, руководителями предприятий системы, а также руководителями подразделений исполнительного аппарата правил и требований Политики противодействия коррупции, Кодекса об этике, управления конфликтом интересов, проверки контрагентов и иных внутренних нормативных документов АО «Алмалыкский ГМК» в сфере противодействия коррупции:

документы, направляемые по поручению Наблюдательного совета; согласно обращениям работников комбината, а также физических и юридических лиц;

согласно обращениям структуры Комплаенс - контроля по противодействию коррупции;

по своей инициативе.

Обращения физических и юридических лиц рассматриваются в порядке и сроки, установленные законодательством.

19. Работник комбината, в отношении которого рассматривается вопрос, имеет право на защиту своих прав и свобод в соответствии с действующим законодательством в случае необоснованного заявления (клеветы или оскорбления), затрагивающего его права, чести, достоинства и деловой репутации.

20. В целях выяснения реальных обстоятельств и принятия объективного решения на заседание комиссии приглашаются работники комбината, заявители и иные лица. Неявка лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания комиссии, не препятствует рассмотрению заявления или жалобы, поручения Наблюдательного совета.

21. На заседании комитета:

оглашается вопрос повестки дня участникам;

оглашается поручение Наблюдательного совета, содержание обращения работников Комбината, а также физических и юридических лиц, содержание обращения структуры Комплаенс-контроля по противодействию коррупции Комбината или информации, внесенную по собственной инициативе.

заслушиваются работники Комбината, по отношению которых поступила жалоба или заявление о нарушении правил и требований Политики противодействия коррупции, Кодекса об этике, управления конфликтом интересов, проверки контрагентов и иных внутренних нормативных документов в сфере противодействия коррупции, а также в необходимых случаях, будет заслушан заявитель.

22. Работники комбината имеют право представить в Комитет материалы и другие формы информации в виде обращений, предложений и жалоб для защиты своих прав, чести и достоинства.

23. По итогам ознакомления документами обращения на основании поручения Наблюдательного совета, Комитет устанавливает наличие или отсутствие в действиях работников комбината признаков нарушения правил и требований Политики противодействия коррупции, Кодекса об этике, управление конфликтом интересов, проверка контрагентов и других внутренних нормативных документов в сфере противодействия коррупции АО «Алмалыкский ГМК», в случае подтверждения факта нарушения правил и требований настоящих документов устанавливает наличие факта нарушения с указанием конкретных мер воздействия по отношению к данному работнику (работникам) либо устанавливает отсутствие факта нарушения правил и требований в действиях работников Комбината.

24. В случае нарушения правил и требований Политики противодействия коррупции, Кодекса об этике, управление конфликтом интересов, проверка контрагентов и других внутренних нормативных документов в сфере противодействия коррупции АО «Алмалыкский ГМК», Комитет:

имеет полномочие (право) применять меры воздействия в виде предупреждения по отношению к работникам Комбината;

имеет полномочие (право) внести предложение в Наблюдательный совет о направлении папки документов о досрочном прекращении полномочий, увольнении, ротации членов правления Комбината и и руководителей предприятий, находящихся в системе, выявленных по результатам служебного расследования, в правоохранительные органы для принятия законных мер.

25. В случае установления факта отсутствия в действиях членов правления комбината и руководителей предприятий, находящихся в системе, нарушения правил и требований Политики противодействия коррупции, Кодекса об этике, управления конфликтами интересов, проверки контрагентов и других внутренних нормативных документов в сфере противодействия коррупции АО "Алмалыкский ГМК", то никакие меры взыскания к работнику по такому обращению применяться не будут.

26. Комитет в письменном виде сообщает о принятом решении заявителю, работнику, по отношению к которому рассмотрен данный вопрос, а также в Наблюдательный совет, Службу Комплаенс-контроля.

При внесении соответствующего проекта решения Комитета на рассмотрение Наблюдательного совета, к нему также прилагается краткое пояснительное письмо и папка других необходимых материалов.

27. Решение Комитета может быть обжаловано в Наблюдательный совет. Наблюдательный совет имеет право отменить решение Комитета и принять другое решение в пределах своих полномочий.

28. В случае, если в процессе заседания Комитета, работниками Комбината допускается нарушение правил и требований Политики противодействия коррупции, Кодекса об этике, управления конфликтами

интересов, проверки контрагентов и других внутренних нормативных документов в сфере противодействия коррупции АО "Алмалыкский ГМК", в том случае председатель заседания принимает меры в соответствии с Регламентом, также имеет право предложить Комитету рассмотреть вопрос о нарушении работниками Комбината правил и требований иных внутренних нормативных документов в сфере противодействия коррупции.

29. Обращение может быть отозвано его инициатором до принятия решения Комитетом.

30. В случаях примирения Сторон, полного покрытия суммы причиненного ущерба, предотвращения случаев нарушения правил законодательных актов, обеспечения исполнения правил и требований Политики противодействия коррупции, Кодекса об этике, управления конфликтами интересов, проверки контрагентов и других внутренних нормативных документов в сфере противодействия коррупции АО "Алмалыкский ГМК", на основании решения Комитета работник может быть освобожден от применения мер воздействия по отношению к нему.