

“УТВЕРЖДЕНО”

Приложение №14
к протоколу заседания
Наблюдательного совета
Акционерное общество
«Компания по развитию
предпринимательства»
от «___» апреля 2024 года
№ 6/24

ПОЛОЖЕНИЕ

**О Комитете по противодействию коррупции и этике
при Наблюдательном совете Акционерного общества
«Компания по развитию предпринимательства»**

“ВНЕСЕНО”

Исполнительный орган
Акционерного общества
«Компания по развитию
предпринимательства»

Тошкент – 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

- I. Общие положения
- II. Состав Комитета по противодействию коррупции и этике
- III. Основные задачи Комитета по противодействию коррупции и этики
- IV. Порядок организации и проведения заседаний Комитета по противодействию коррупции и этики
- V. Права и обязанности членов Комитета по противодействию коррупции и этики
- VI. Ответственность членов Комитета по противодействию коррупции и этики
- VII. Заключительные правила

Примечание:

Настоящий документ является неофициальным переводом оригинального документа на узбекском языке и предоставляется исключительно для справочных целей. В случае расхождений приоритет имеет оригинальная версия документа на узбекском языке.

I. Общие положения

1. Настоящее Положение (далее — Положение) разработано в соответствии с Законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О противодействии коррупции», Указами Президента Республики Узбекистан от 8 апреля 2022 года № УП-101 «Об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путём улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора», от 10 ноября 2023 года № УП-193 «О мерах по совершенствованию системы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса», а также приложением № 1, утверждённым Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 марта 2021 года № 166 «Об утверждении Стратегии управления и реформирования предприятий с участием государства в 2021—2025 годах». Настоящее Положение также разработано на основании Устава Акционерного общества «Компания по развитию предпринимательства» (далее — Общество), Положения о Наблюдательном совете и других нормативно-правовых актов, и определяет правовой статус, состав, полномочия и порядок деятельности Комитета по противодействию коррупции и этике при Наблюдательном совете Общества (далее — Комитет).

2. Комитет является постоянно действующим рабочим органом и создаётся на основании решения Наблюдательного совета Общества (далее — Совет) для подготовки рекомендаций Совету по вопросам противодействия коррупции и этики в деятельности Общества.

3. Комитет осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства, Устава Общества и настоящего Положения.

II. Состав Комитета по противодействию коррупции и этики

4. Члены Комитета формируются из не менее чем трех, но обязательно нечетного числа членов Совета. В состав Комитета обязательно должен входить как минимум 1 (один) независимый член Совета.

Состав Комитета утверждается решением Совета.

Большинство членов Комитета не должны быть связанными с Обществом лицами, за исключением их членства в Совете.

Председатель Комитета не должен являться председателем Совета.

Члены Комитета должны иметь высшее образование, а также обладать необходимой компетенцией для выполнения задач и осуществления полномочий Комитета.

Руководство Комитетом и организация его деятельности осуществляются Председателем Комитета.

5. Срок полномочий членов Комитета определяется решением Совета.

Совет имеет право определять срок полномочий всех или отдельных членов Комитета на основании своего решения об утверждении состава Комитета.

Если срок полномочий членов Комитета не установлен решением Совета, то полномочия членов Комитета действуют в течение срока их полномочий в качестве членов Совета, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий всех или отдельных членов Комитета.

Полномочия всех или отдельных членов Комитета могут быть досрочно прекращены в следующих случаях:

по собственному желанию (на основании заявления) члена Комитета;

в случае досрочного прекращения полномочий члена Комитета как члена Совета;

при досрочном прекращении полномочий члена Комитета в соответствии с решением Совета;

в связи с избранием нового состава Совета.

Досрочное прекращение полномочий всех или отдельных членов Комитета оформляется решением Совета.

III. Основные задачи Комитета по противодействию коррупции и этики

6. Основные задачи Комитета включают в себя следующее:

Основные задачи Комитета включают в себя:
Разработка программы соответствующих мероприятий, политики и внутренних документов Общества в соответствии с законодательством Республики Узбекистан о противодействии коррупции и государственными программами по борьбе с коррупцией;

Принятие мер по обеспечению соблюдения основных принципов по борьбы с коррупцией в Обществе;

Разработка и внедрение мер по снижению коррупционных рисков и искоренению коррупции во всех сферах деятельности Общества;

Контроль за соблюдением должностными лицами Общества законодательства Республики Узбекистан о противодействии коррупции и требований внутренних документов Общества;

Разработка и реализация мероприятий по повышению правового сознания и культуры сотрудников Общества, а также формированию бескомпромиссного отношения к коррупции в Обществе;

Регулярный мониторинг и анализ деятельности по противодействию коррупции в Обществе, а также оценка её эффективности и результативности;

Обеспечение прозрачности деятельности должностных лиц Общества и их соответствия нормам поведения;

Разработка правил поведения работников Общества, анализ и обеспечение их соблюдения;

Обеспечение достаточной степени прозрачности деятельности Общества и точности раскрываемой информации;

Подготовка и представление отчёта о результатах деятельности Комитета для включения в годовой отчёт и другие документы Общества;

Выполнение иных задач, поставленных Советом.

IV. Порядок организации и проведения заседаний Комитета по противодействию коррупции и этики

7. Заседание Комитета созывается Председателем Комитета по собственной инициативе, по требованию членов Комитета, а также по письменному требованию руководителя исполнительного органа Общества.

8. Комитет должен проводить свои заседания по итогам каждого квартала, а при необходимости — ежемесячно, с личным участием членов Комитета или с использованием других средств связи. Комитет может приглашать на свои заседания руководителей исполнительного органа Общества и других лиц, а также при необходимости запрашивать у них информацию.

9. В случае выявления нарушений, требующих незамедлительного решения по конкретному вопросу, члены Комитета могут потребовать созыва внеочередного (срочного) заседания Комитета.

10. Комитет проводит свои заседания до проведения заседаний Совета.

11. Председатель Комитета обеспечивает всем участникам заседания Комитета возможность надлежащей подготовки к его проведению и активного участия в обсуждении вынесенных вопросов. Члены Комитета обязаны выделять достаточное количество времени для подготовки к заседаниям Комитета и участия в них.

12. Заседание Комитета считается правомочным, если в нём участвуют не менее 2/3 его членов, при этом участие Председателя Комитета является обязательным.

13. Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов.

14. При принятии решений на заседании Комитета каждый его член обладает одним голосом. В случае равенства голосов, решающим считается голос Председателя Комитета. Член Комитета, не согласный с принятым решением, имеет право изложить своё особое мнение, которое в обязательном порядке прилагается к протоколу заседания и передаётся на рассмотрение Совета.

15. Решение Комитета оформляется протоколом заседания Комитета. Данный протокол ведётся секретарём Комитета и подписывается членами Комитета, участвовавшими в голосовании.

16. Секретарём заседаний Комитета является Служба комплаенс-контроля и безопасности Общества.

17. Председатель Комитета:

организует работу Комитета;
организует ведение протоколов заседаний Комитета;
осуществляет иные действия, предусмотренные внутренними нормативными документами Общества и настоящим Положением.

18. Секретарь Комитета:

ведёт и оформляет протоколы заседаний Комитета;
подготавливает и представляет материалы по вопросам повестки дня для рассмотрения Комитетом;
доводит решения, заключения и протоколы Комитета до соответствующих адресатов.

19. Все решения, принятые Комитетом в пределах его полномочий, обязательны для исполнения исполнительным органом Общества и другими должностными лицами с момента их принятия. Должностные лица, указанные в решениях, лично несут ответственность за своевременное и надлежащее исполнение этих решений. Контроль за исполнением решений Комитета осуществляется Председателем Комитета.

V. Права и обязанности членов Комитета по противодействию коррупции и этики

20. Член Комитета обладает следующими правами:

Требовать у членов исполнительного органа Общества и других должностных лиц предоставления всех необходимых документов и материалов для своей деятельности;

В случае выявления коррупционных действий в Обществе требовать созыва заседания исполнительного органа и Совета;

Запрашивать комментарии по рассматриваемым вопросам у сотрудников структурных подразделений Общества, включая их руководителей;

Представлять руководству вопросы о привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной, материальной и иной ответственности;

Иметь доступ к первичной бухгалтерской, финансовой и иной документации Общества;

Исполнять решения и поручения в рамках полномочий Комитета, по решению Председателя Комитета приглашать руководителей Общества и других членов Совета для участия в заседаниях Комитета на временной или постоянной основе при необходимости;

Если Комитет считает необходимым более глубокое изучение вопроса, входящего в его компетенцию, он вправе по собственной инициативе запрашивать мнение других комитетов Совета Общества;

выступать в пределах установленного регламентом времени по обсуждаемым вопросам на заседании Комитета, а также требовать внесения своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям в протокол заседания Комитета;

Вносить предложения по изменению и дополнению настоящего

Положения для утверждения Советом;

Разрабатывать соответствующие заключения и предложения на основе представленных документов и выносить их на рассмотрение Совета;

Вносить предложения по включению вопросов в повестку заседания Комитета.

21. Обязанности членов Комитета:

Участвовать в работе Комитета и принимать участие во всех его регулярно проводимых заседаниях;

Выполнять возложенные на себя задачи и добросовестно осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, настоящим Положением, Уставом Общества и внутренними документами;

Отслеживать достижения в области борьбы с коррупцией и этики, а также в других стратегически важных для развития Общества сферах;

Информировать Совет о любых изменениях в статусе независимого члена, а также о возникновении конфликта интересов, связанного с решениями, принимаемыми Комитетом;

Осуществлять свою деятельность на основе принципов защиты прав, законных интересов и потребностей акционеров Общества;

Не разглашать коммерческую и служебную тайну Общества, а также соблюдать требования конфиденциальности.

22. Члены Комитета обязаны лично присутствовать на заседаниях Комитета. В случае невозможности участия в заседании, член Комитета обязан уведомить об этом Комитет, указав соответствующие причины.

VI. Ответственность членов Комитета по противодействию коррупции и этики

23. Члены Комитета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

24. Члены Комитета, не принимавшие участия в голосовании по решению, приведшему к причинению ущерба Обществу, либо проголосовавшие против данного решения, ответственности не несут.

VII. Заключительные правила

25. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Советом.

26. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения утверждаются Советом.