

Приложение № 3 к приказу
АО «Узкимёсаноат»
№87 от «9» октября 2020 г.

**Регламент формирования и предоставления отчетности по вопросам
функционирования и развития системы по противодействию коррупции
Акционерного общества «Узкимёсаноат»**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УЗКИМЁСАНОАТ»	Регламент формирования и предоставления отчетности по вопросам функционирования и развития системы по противодействию коррупции
--	---

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1	Общие положения	3
1.2	Цели Регламента	3
1.3	Область применения и ответственность	3
1.4	Определения терминов и сокращений	3
2	ОТЧЕТНОСТЬ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ	5
2.1	Виды отчетности и периодичность их составления	5
2.2	Отчет о функционировании системы по противодействию коррупции	5
2.3	Ежегодная отчетность	6
3	ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ	7
	Приложение 1. Форма общего отчета функционировании системы по противодействию коррупции	8
	Приложение 2. Форма отчета о функционировании антикоррупционной системы	13

1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общие положения

- 1.1.1 Регламент формирования и предоставления отчетности по вопросам функционирования и развития системы по противодействию коррупции (далее – «Регламент») определяет порядок составления и предоставления отчетности в области противодействия коррупции (далее – «Отчетность») руководству Акционерного общества «Узкимёсаноат» (далее – «Общество»).
- 1.1.2 Настоящий Регламент является внутренним нормативным документом Общества, определяющим основные понятия, принципы и порядок формирования и предоставления Отчетности, устанавливает алгоритм действий, требования к ответственным лицам.

1.2 Цели Регламента

- 1.2.1 Целями настоящего Регламента являются:
- утверждение форм отчетности по вопросам функционирования и развития системы по противодействию коррупции и сроков ее предоставления;
 - обеспечение Работников, ответственных за составление отчетности по вопросам функционирования и развития системы по противодействию коррупции в Обществе и Дочерних обществах, методологией подготовки соответствующей отчетности;
 - обеспечение соответствия и скоординированности действий Работников в процессе составления отчетности по вопросам функционирования и развития системы по противодействию коррупции в Обществе и Дочерних обществах;
 - обеспечение эффективного функционирования и совершенствование системы по противодействию коррупции Общества.

1.3 Область применения и ответственность

- 1.3.1 Ответственность за формирование и предоставление отчетности по вопросам функционирования и развития антикоррупционной системы в Обществе лежит на службе комплаенс.
- 1.3.2 Работники Общества, участвующие в процессе составления отчетности по вопросам функционирования и развития системы по противодействию коррупции, в том числе Работники, в обязанности которых входит предоставление информации и документов для составления отчетности, несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных в настоящем Регламенте.
- 1.3.3 Лица, виновные в нарушении положений настоящего Регламента, могут быть привлечены к дисциплинарной и иной ответственности по инициативе Общества, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан, внутренними нормативными документами Общества и коллективным трудовым договором.

1.4 Определения терминов и сокращений

- 1.4.1 В настоящем Регламенте применяются следующие основные определения:
- Акционер** – государство в лице Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан.
- Государственные органы, предприятия и учреждения** – органы государственной власти, органы самоуправления граждан (включая министерства, службы, агентства и ведомства) и их структурные подразделения, а также все прямо или косвенно контролируемые государством юридические лица.

Дочернее общество (ДО) – организация или предприятие, в уставном капитале которого имеется преобладающая доля АО «Узкимёсаноат», либо находящееся под прямым или косвенным контролем со стороны АО «Узкимёсаноат» в соответствии с заключенным между такой организацией или предприятием и АО «Узкимёсаноат» договором или на иных основаниях.

Контрагент – любое физическое лицо, за исключением Работников, или юридическое лицо (в том числе его филиал и / или представительство), с которым Общество вступает в договорные отношения.

Конфликт интересов – ситуация, при которой Личная заинтересованность (прямая или косвенная) Работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных или служебных обязанностей и при которой возникает либо может возникнуть противоречие между Личной заинтересованностью Работника и правами и законными интересами Общества.

Коррупционное правонарушение – деяние, обладающее признаками коррупции, за совершение которого Применимым антикоррупционным законодательством предусмотрена ответственность.

Коррупционные действия:

- предложение, обещание, санкционирование, передача Незаконной выгоды Государственному должностному лицу (взятка, взяточничество), представителю коммерческой организации (коммерческий подкуп) или любому иному лицу с целью повлиять на его действия (обеспечить бездействие) и побудить к выполнению должностных обязанностей ненадлежащим образом и / или получить ненадлежащее преимущество, в том числе коммерческое, для Общества;
- осуществление Платежей для упрощения формальностей;
- требование, вымогательство или просьба, согласие на получение или получение Незаконной выгоды от каких-либо лиц с целью незаконного использования своего должностного положения, а также злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, а также иное незаконное использование Работником своего должностного положения вопреки законным интересам Общества, в том числе с целью получения Незаконной выгоды для себя или третьих лиц;
- посредничество во взяточничестве или коммерческом подкупе, в том числе передача Незаконной выгоды получателю, либо содействие получателю или передающему лицу в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче Незаконной выгоды;
- иные действия / бездействия Работников, содержащие признаки коррупции или способствующие ее совершению, включая проявления конфликта интересов.

Личная заинтересованность – заинтересованность Работника и/или его Близкого родственника, связанная с возможностью получения им и/или его Близкими родственниками денежных средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо иных выгод (преимуществ).

Международная организация – любая международная организация, созданная государствами, правительствами или другими международными организациями, независимо от организационной формы и полномочий, включая, например, региональные организации по экономической интеграции.

Мониторинг – анализ состояния системы противодействия коррупции с целью оценки эффективности ее функционирования и снижения коррупционных рисков в деятельности Общества, который может выполняться в виде проверки, контроля или критического изучения соответствующих факторов;

Общество – Акционерное общество «Узкимёсаноат».

Регламент – настоящий Регламент формирования и предоставления отчетности по вопросам функционирования и развития антикоррупционной системы Акционерного общества «Узкимёсаноат».

Система противодействия коррупции – система взаимосвязанных элементов, указанных в разделе 5 Антикоррупционной политики Общества, направленных на противодействие коррупции.

- 1.4.2 Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Регламенте, используются в том смысле, в котором они используются в других внутренних нормативных документах Общества и законодательстве Республики Узбекистан.

2 ОТЧЕТНОСТЬ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

2.1 Виды отчетности и периодичность их составления

- 2.1.1 В Обществе формируются следующие виды Отчетности для предоставления органам управления Общества:

2.1.1.1 Отчет о функционировании системы по противодействию коррупции в Обществе и Дочерних обществах составляется ежеквартально для Правления и ежегодно – для Правления и Наблюдательного совета Общества в порядке, предусмотренном п. 2.2-2.3 настоящего Регламента;

2.1.1.2 Отчет по результатам проведения мониторинга и контроля соблюдения антикоррупционных мер (выборочная проверка хозяйственных операций) составляется для Правления Общества в порядке и сроки, предусмотренные Методикой мониторинга и контроля соблюдения антикоррупционных мер;

2.1.1.3 Консолидированная матрица коррупционных рисков составляется ежегодно для Правления и Наблюдательного совета Общества в порядке, предусмотренном Методологией по оценке и идентификации коррупционных рисков.

- 2.1.2 В Обществе может формироваться иная отчетность по вопросам противодействия коррупции по мере необходимости, а именно по требованию Правления, Наблюдательного совета или Акционера Общества, по запросу Государственных органов, предприятий и учреждений, Международных организаций и представителей гражданского общества.

При этом объем и порядок раскрытия информации определяется председателем Правления.

2.2 Отчет о функционировании системы по противодействию коррупции

- 2.2.1 Отчет о функционировании системы по противодействию коррупции составляется с целью мониторинга и контроля за состоянием антикоррупционной системы в Обществе и Дочерних обществах и реализацией мер по минимизации коррупционных рисков для обеспечения выполнения плана антикоррупционных мероприятий и эффективного функционирования системы противодействия коррупции в Обществе и Дочерних обществах, в т.ч. выявления связанных с этих сложностей.

- 2.2.2 Отчет составляется с периодичностью, указанной в п.2.1.1.1 настоящего Регламента, и представляется на рассмотрение Правлению и Наблюдательному совету Общества не позднее 21 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

- 2.2.3 Формирование отчета осуществляется в следующем порядке:

2.2.3.1 Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, служба комплаенс Общества направляет работникам, ответственным за противодействие коррупции в Дочерних обществах, уведомление о необходимости предоставления отчета о функционировании системы по противодействию коррупции по форме согласно Приложению 2 к настоящему Регламенту.

2.2.3.2 Лица, ответственные за противодействие коррупции в Дочерних обществах, составляют отчет о функционировании системы по противодействию коррупции, привлекая по необходимости Работников и руководителей Дочернего общества, и направляют отчет в службу комплаенс Общества не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Ответственные работники службы комплаенс Общества составляют отчет о функционировании системы по противодействию коррупции Общества по форме согласно Приложению 2 к настоящему Регламенту не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Лица, ответственные за противодействие коррупции в Обществе и Дочерних обществах, должны подтверждать (при наличии возможности) информацию, включенную в отчет о функционировании системы по противодействию коррупции, прилагая копии подтверждающих документов, ссылок и выгрузок (выписок) из систем учета.

В случае неисполнения ранее запланированных мероприятий в отчете обязательно должна быть указана причина неисполнения, а если данные мероприятия были включены в план антикоррупционных мероприятий, – предложения, касающиеся изменения сроков реализации таких мероприятий или корректировки их формата.

2.2.3.3 Служба комплаенс Общества осуществляет анализ предоставленных Дочерними обществами отчетов о функционировании системы по противодействию коррупции, в том числе на предмет исполнения ранее утвержденного плана антикоррупционных мероприятий, и составляет общий отчет о функционировании системы по противодействию коррупции в Обществе и Дочерних обществах по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Регламенту. По возможности отчет должен сопровождаться / представляться в графической форме (включать графики, диаграммы и др.) для наилучшего восприятия органами управления Общества информации, включаемой в отчет.

При составлении общего отчета о функционировании системы по противодействию коррупции в Обществе и Дочерних Работники службы комплаенс Общества вправе запрашивать и получать необходимые документы, пояснения и статистику от лиц, ответственных за противодействие коррупции в Дочерних обществах, и иных лиц, включая Работников и руководителей Общества и Дочерних обществ.

2.2.3.4 Руководитель службы комплаенс Общества подписывает и передает общий отчет о функционировании системы по противодействию коррупции в Обществе и Дочерних обществах на рассмотрение Правлению и в Наблюдательный совет Общества до 21 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Дополнительно отчет может сопровождаться краткой справкой с основной информацией и предложениями, на которые необходимо обратить внимание.

2.3 Ежегодная отчетность

2.3.1 Ежегодно до 21 января руководитель службы комплаенс Общества выносит на рассмотрение Правлению и в Наблюдательный совет Общества следующие виды отчетности:

- Общий отчет о функционировании системы по противодействию коррупции в Обществе и Дочерних обществах;

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УЗКИМЁСАНОАТ»	Регламент формирования и предоставления отчетности по вопросам функционирования и развития системы по противодействию коррупции
--	---

— Консолидированную матрицу коррупционных рисков.

2.3.2 Годовой отчет о функционировании системы по противодействию коррупции составляется в порядке, указанном в разделе 2.2 настоящего Регламента. При этом соответствующий отчет за IV квартал не формируется.

2.3.3 При необходимости руководитель службы комплаенс Общества готовит презентацию и доклад по ежегодной отчетности, указанной в п. 2.3.1. настоящего Регламента, для презентации на заседании Правления и / или Наблюдательного совета.

3 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

3.1.1 Все отчеты, составленные в соответствии с настоящим Регламентом, в т.ч. отчеты, полученные от Дочерних обществ, а также все сопутствующие подтверждающие документы, подлежат обязательному хранению (в том числе в электронном виде) в течение законодательно установленного срока, но не менее 10 лет, в службе комплаенс Общества.

Приложение 1. Форма общего отчета функционировании системы по противодействию коррупции

Дата: _____

Ответственный за противодействие коррупции _____

(указать ФИО)

(подпись)

ОТЧЕТ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ АО «УЗКИМЁСАНОАТ» И ЕГО ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ за _____ квартал 202__ года

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- Информация о выполнении Обществом и Дочерними обществами плана антикоррупционных мероприятий, в т.ч. указать количество предприятий, которые выполнили план антикоррупционных мероприятий
- Отдельно указать количество и наименования предприятий, которые не выполнили план антикоррупционных мероприятий

II. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ¹

- Указать документы (политики, положения, регламенты, стандарты, инструкции, и т.п.), регулирующие области, отнесенные к противодействию коррупции, запланированные к разработке и внедренные в отчетном периоде в Обществе и Дочерних обществах
- Указать Дочерние общества, которые не выполнили план антикоррупционных мероприятий в части адаптации и внедрения антикоррупционных процедур и внутренних нормативных документов по вопросам противодействия коррупции в Обществе, а также кратко – причины неисполнения

III. ТОН СВЕРХУ

- Указать основные виды мероприятий по формированию «тона сверху» в Обществе и Дочерних обществах и указать их количество (например, выступления перед Работниками Общества и Дочерних обществ, в т.ч. на удаленных производственных площадках, выступления на внешних мероприятиях, совещания, интервью по вопросам предотвращения коррупции)

¹ В данном разделе и далее по отчету необходимо указать за отчетный период информацию отдельно по Обществу и консолидировано по Дочерним Обществам. Если есть необходимость, можно указывать информацию по отдельным Дочерним обществам.

- Допускается отметить отдельные масштабные мероприятия, проведенные в Обществе или отдельных Дочерних обществах
- Указать Общество и Дочерние общества, если не выполнили план антикоррупционных мероприятий в части формирования «тона сверху», а также кратко – причины неисполнения

IV. ОЦЕНКА РИСКОВ²

- Информация о выполнении оценки рисков Обществом и Дочерними обществами, в т.ч. указать количество предприятий, которые провели оценку коррупционных рисков и обновили свои матрицы коррупционных рисков
- Отдельно указать количество предприятий, которые не провели оценку коррупционных рисков, в т.ч. указать их наименования и кратко – основные причины неисполнения
- Указать вновь выявленные в процессе оценки коррупционные риски в Обществе и Дочерних обществах, в т.ч. в разрезе Дочерних обществ, а также предложенные и реализованные в отчетном периоде мероприятия по управлению выявленными рисками
- Указать соотношение коррупционных рисков по категориям (высокий, средний, низкий) в разрезе Общества и Дочерних обществ
- Указать количество коррупционных рисков, остаточный риск по которым является высоким и назвать такие риски, в т.ч. в разрезе Общества и Дочерних обществ, и предлагаемые мероприятия по минимизации указанных рисков (при наличии)

V. РЕАЛИЗУЕМЫЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

а. Управление конфликтом интересов

- Указать количество задекларированных и урегулированных случаев конфликта интересов, в т.ч. при приеме на работу, в процессе ежегодного декларирования³, при возникновении
- Указать аналитические данные по ежегодному декларированию Конфликта интересов в Обществе и Дочерних обществах: процентное соотношение Работников, прошедших процедуру ежегодного декларирования конфликта интересов, от общего числа Работников, а также количество задекларированных и урегулированных случаев конфликта интересов⁴
- Привести аналитические данные по Обществу и Дочерним обществам, в которых не выполнены показатели по ежегодному декларированию Конфликта интересов по сравнению с запланированными (например, Конфликт интересов должны задекларировать все руководители, а задекларировали только 50%)³
- Привести аналитические данные по выявленным случаям конфликта интересов в Обществе и Дочерних обществах (не задекларированные / раскрытые Работниками самостоятельно) и принятым мерам, в т.ч. общее количество и в разрезе категорий (например, конфликт интересов в закупочных процедурах, в результате прямого подчинения по работе и т.п.)

² Раздел заполняется только в ежегодном отчете. В разделе отражается общая аналитическая информация по итогам оценки рисков, проведенной в соответствии с Методологией по оценке и идентификации коррупционных рисков

³ Информация заполняется, если ежегодное декларирование конфликта интересов проводилось в отчетном периоде

⁴ Информация заполняется только в ежегодном отчете

b. Анतिकоррупционная оговорка

- Привести аналитические данные по включению антикоррупционной оговорки в договоры Общества и Дочерних Обществ (процентное соотношение договоров), в т.ч. в редакции Общества / Дочерних обществ и в Редакции контрагентов, основные причины отказа контрагентов включать антикоррупционную оговорку в договоры
- Указать аналитические данные по расторжению договоров по причине нарушения контрагентом антикоррупционной оговорки в Обществе и Дочерних Обществах

c. Проверка контрагентов

- Указать количество проведенных в отчетном периоде проверок контрагентов, процентное соотношение положительных и отрицательных заключений по результатам проверки, процентное соотношение заключений, согласованных со службой комплаенс Общества.

d. Проверка кандидатов на работу

- Указать количество нанятых Работников, проведенных проверок кандидатов, процентное соотношение заключений, согласованных со службой комплаенс Общества

e. Подарки

- Указать процентное соотношение согласованных службой комплаенс Общества и аналогичными подразделениями / Работниками Дочерних обществ подарков, переданных для дарения, от общего числа подаренных подарков
- Указать количество и ориентировочную стоимость подарков, полученных Работниками и переданных в административно-хозяйственное управление (иное подразделение) как несоответствующих требованиям Общества / Дочернего Общества

a. Благотворительность и спонсорство

- Указать процентное соотношение согласованных службой комплаенс Общества и аналогичными подразделениями / Работниками Дочерних обществ благотворительной и спонсорской помощи от общего числа рассмотренных обращений на предоставление такой помощи

b. Иные согласования

- При наличии, привести аналитические данные по операциям, в согласование которых привлекалась служба комплаенс Общества и аналогичные подразделения / Работники Дочерних обществ (например, нестандартные операции, запуск новых продуктов и др.)

VI. ОБУЧЕНИЕ И КОММУНИКАЦИЯ

- Указать результаты обучения по вопросам противодействия коррупции в Обществе и Дочерних обществах: процентное соотношение Работников, прошедших обучение, в т.ч. в разрезе назначения тренингов (общего содержания или адаптированный под процессы конкретных подразделений), форму (очная / онлайн)
- Указать информацию по Обществу и Дочерним обществам с низкой дисциплиной по обучению (в сравнении с запланированными показателями)

- Указать основные виды коммуникации по вопросам противодействия коррупции в Обществе и Дочерних обществах и указать их количество (например, рассылки, проведение опросов по вопросам противодействия коррупции)
- Допускается отметить отдельные масштабные мероприятия, проведенные в Обществе или отдельных Дочерних Обществах

VII. СООБЩЕНИЯ О КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ И ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

- Указать количество сообщений о Коррупционных действиях, Конфликте интересов, иных вопросах, связанных с нарушениями антикоррупционного законодательства, Антикоррупционной политики и иных внутренних нормативных документов Общества / Дочерних обществ в сфере противодействия коррупции, в том числе потенциальных, поступивших на каналы связи за отчетный период, всего и в разрезе Общества и Дочерних обществ
- Привести аналитические данные по полученным сообщениям в разрезе процессов (например, в процессе закупок, в кадровых процессах (найм, продвижение, премирование), и др.)
- Привести аналитические данные по полученным сообщениям в разрезе видов нарушений (например, Коррупционные действия, Конфликт интересов, нарушение процедур согласования, и др.)
- Привести аналитические данные по полученным сообщениям в разрезе каналов связи

VIII. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ⁵

- Привести аналитические данные о выполнении проверки исполнения существующих антикоррупционных требований, контролей и процедур за отчетный период Обществом и Дочерними обществами, в т.ч. указать количество предприятий, которые проводили проверки, а также указать аналитические данные о периодичности и характере (плановые / внеплановые) проверок, процессах, которые проверялись
- Отдельно указать количество предприятий, которые не провели проверки, в т.ч. указать их наименования и кратко – основные причины отсутствия проверок
- Указать общую информацию о результатах проведенных проверок, в т.ч. процентное соотношение положительных и отрицательных заключений. При наличии нарушений, дать ссылку на раздел IX

IX. ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ И МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ

- Указать аналитические данные о нарушениях антикоррупционных принципов, требований и процедур в Обществе и Дочерних обществах, в т.ч.
 - общее количество нарушений
 - структуру нарушений по источникам информации о нарушениях («телефон доверия», информирование руководства напрямую, информирование службы комплаенс напрямую, результаты регулярного мониторинга и контроля, др.)

⁵ В разделе отражается общая аналитическая информация по итогам мероприятий по мониторингу и контролю, проведенным в отчетном периоде в соответствии с Методикой мониторинга и контроля соблюдения антикоррупционных процедур

- структуру нарушений по процессам (закупки, продажи, кадровые вопросы, подарки и знаки делового гостеприимства, представительские расходы, благотворительная и спонсорская деятельность и др.)
- структура нарушений по основным типам нарушений (Коррупционные действия, конфликт интересов, нарушения процедур согласования, предусмотренных внутренними нормативными документами Общества и Дочерних обществ, и др.)
- Указать аналитические данные о принятых мерах реагирования в Обществе и Дочерних обществах, в т.ч.
 - общее количество мероприятий и по всем ли выявленным нарушениям были приняты меры реагирования;
 - аналитическую информацию по видам мер реагирования (привлечение виновных к ответственности, в т.ч. в разрезе видов ответственности; внесение изменений в процесс и во внутренние нормативные документы Общества; др.), в т.ч., где необходимо, указать, какие мероприятия по недопущению нарушений предлагается внедрить и какие мероприятия были внедрены в отчетном периоде

X. ВЫВОДЫ

- Указать основные результаты реализации антикоррупционных мер в Обществе и Дочерних обществах, дать общую оценку состояния системы противодействия коррупции в Обществе и Дочерних обществах, при необходимости сделать сравнительный анализ с показателями предыдущих периодов, причины достижения / недостижения удовлетворительных результатов

XI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

- Указать основные мероприятия, которые позволят улучшить показатели отдельных элементов отчетности в следующем отчетном периоде в Обществе и Дочерних обществах

Приложение 2. Форма отчета о функционировании антикоррупционной системы

ОТЧЕТ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Наименование Общества / Дочернего общества, по которому составляется отчетность

Работник, составивший отчет

Лицо, ответственное за противодействие коррупции в Дочернем обществе / Обществе

Отчетный период

Дата составления отчета

1 Основная часть:

№	Мероприятие	Запланировано на отчетный период	Ответственный за исполнение	Результаты исполнения / Отметка об исполнении	Подтверждение исполнения / причина неисполнения	Если не исполнено, предложения по изменению сроков / ответственных / их формата мероприятия
I. Политики и процедуры						
1.	Адаптация в Дочернем обществе внутренних нормативных документов Общества (в Обществе не заполняется)	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>		<i>Указать документы Общества (политики, положения, регламенты, стандарты, инструкции и т.п.), содержащие меры минимизации коррупционных рисков или процедуры по противодействию коррупции,</i>		

				<i>адаптированные в Дочернем обществе за отчетный период</i>		
1.1						
...						
2.	Разработка новых антикоррупционных процедур и мер по минимизации коррупционных рисков в разрезе рисков функций / направлений деятельности и / или внутренних нормативных документов, регулирующих вопросы противодействия коррупции	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>		<i>Указать документы (политики, положения, регламенты, стандарты, инструкции, и т.п.), регулирующие области, отнесенные к противодействию коррупции, разработанные в отчетном периоде.</i>		
2.1						
...						
II. Тон сверху						
3.	Выступление руководителя Общества / Дочернего общества, его заместителей и начальников отделов / управлений по вопросам противодействия коррупции на заседаниях коллегиальных органов или внутренних мероприятиях и рассылка внутренней коммуникации (от имени руководителя Общества / Дочернего общества, его заместителей и начальников отделов / управлений) по вопросам противодействия коррупции	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>Указать мероприятия, в которых была открыто озвучена позиция / мнение руководителя Общества / Дочернего общества, его заместителей и начальников отделов / управлений о принципах соблюдения законодательных требований, неприятия коррупции, важности соблюдения установленных в Дочернем обществе антикоррупционных контролей и процедур.</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>
4.	Публикации, статьи, выступления, интервью или каким-либо иным образом выраженное мнение руководителя Общества / Дочернего общества, его заместителей и начальников отделов / управлений по вопросам противодействия коррупции, в СМИ / открытом доступе	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>Указать публикации, статьи, выступления, интервью и приложить копии статей / указать ссылки на соответствующие статьи, выступления, интервью.</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>

5.	Иные мероприятия, свидетельствующие о поддержке и приверженности руководителя Общества / Дочернего общества, его заместителей и начальников отделов / управлений принципам противодействия коррупции	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>Указать иные мероприятия по демонстрации «тона сверху», например, участие (присутствие) на тренингах по противодействию коррупции.</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>
III. Оценка рисков						
6.	Проводилась ли ежегодная оценка коррупционных рисков <i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>Приложить к отчету общую карту коррупционных рисков <i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i></i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>
7.	Вновь выявленные в процессе оценки коррупционные риски за отчетный период <i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Указать, в каких процессах были выявлены новые риски, их уровень.</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>
8.	Предложенные и реализованные в отчетном периоде мероприятия по управлению выявленными рисками <i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Указать, какие мероприятия по минимизации выявленных рисков предлагается внедрить и какие мероприятия были внедрены в отчетном периоде.</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>
9.	Количество выявленных коррупционных рисков, остаточный риск по которым является высоким и предложения по минимизации риска (при наличии)	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Указать процентное соотношение рисков, остаточный риск по которым минимизирован до среднего и ниже к общему количеству коррупционных рисков.</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>

	(заполняется, если запланировано на отчетный период)					
IV. Реализуемые антикоррупционные процедуры						
10.	Выявленные случаи конфликта интересов и принятые меры	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Указать количество выявленных случаев конфликта интересов в Дочернем обществе и приложить реестр выявленных случаев конфликта интересов.</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>
11.	Ежегодное декларирование Работниками конфликта интересов (заполняется, если запланировано на отчетный период)	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>Указать процентное соотношение Работников, прошедших процедуру ежегодного декларирования конфликта интересов, от общего числа Работников, которые должны декларировать Конфликт интересов</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>
12.	Включение антикоррупционной оговорки в договоры с контрагентами	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Указать процентное соотношение новых контрагентов, в договоры с которыми включены антикоррупционные оговорки, от общего количества новых контрагентов.</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>
14.	Проверка контрагентов	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Указать количество проведенных проверок, процентное соотношение положительных и отрицательных заключений, процентное соотношение заключений, согласованных службой комплаенс</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>
15.	Проверка кандидатов на работу	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Указать количество нанятых Работников, количество проведенных проверок кандидатов на работу, процентное соотношение заключений о результатах проверки, согласованных службой комплаенс Общества и аналогичными подразделениями / Работниками Дочерних обществ</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>
16.	Согласование подарков службой комплаенс аналогичными подразделениями / Работниками Дочерних обществ	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Указать процентное соотношение согласованных службой комплаенс Общества и аналогичными подразделениями / Работниками Дочерних обществ подарков,</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>

				<p>переданных для дарения, от общего числа подаренных подарков.</p> <p>Указать количество и ориентировочную стоимость подарков, полученных Работниками и переданных в административно-хозяйственное управление (иное подразделение) как несоответствующих требованиям Общества / Дочернего Общества</p>		
17.	Согласование благотворительной и спонсорской помощи службой комплаенс Общества и аналогичными подразделениями / Работниками Дочерних обществ	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	Указать процентное соотношение согласованных службой комплаенс Общества и аналогичными подразделениями / Работниками Дочерних обществ благотворительной и спонсорской помощи от общего числа рассмотренных обращений на предоставление такой помощи	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>
18.	Иные операции, в согласование которых привлекалась служба комплаенс Общества и аналогичные подразделения / работники Дочерних обществ	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	Указать детали и наличие согласования по каждому из случаев (при их наличии) (заполняется, если служба комплаенс Общества и аналогичные подразделения / работники Дочерних обществ привлекались для согласования нестандартных операций, запуска новых продуктов и др.)	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>
...						
V. Обучение и коммуникация						
19.	Проведение тренингов по вопросам противодействия коррупции:	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	Указать тему тренинга, его характер (общего содержания или адаптированный под процессы конкретных подразделений), форму (очная / онлайн), количество обученных Работников, а также процентное соотношение к целевому количеству Работников, для которых назначен соответствующий тренинг		

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УЗКИМЁСАНОАТ»

Регламент формирования и предоставления
отчетности по вопросам функционирования и развития
системы по противодействию коррупции

19.1	для новых Работников	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>См. инструкции по заполнению в п.19</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>
19.2	для всех работников;	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>См. инструкции по заполнению в п.16</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>
19.3	для руководства;	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>См. инструкции по заполнению в п.19</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>
19.4	для отдельных подразделений, осуществляющих наиболее подверженные коррупционному риску функции.	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>См. инструкции по заполнению в п.19</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>
20.	Иные мероприятия по повышению уровня осведомленности Работников Общества / Дочернего Общества о требованиях антикоррупционного законодательства и реализуемой программы противодействия коррупции					
20.1		<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>Указать тему и вид мероприятия название мероприятия, целевую группу участников, их количество (если возможно), результаты / итоги (при наличии указываются, например, конкурсы, викторины, опросы, прочее).</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>
...						
21.	Проведение информационной рассылки на тему противодействия коррупции и управления конфликтом интересов					
21.1		<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>Указать уведомления и прочие информационные рассылки о необходимости соблюдения антикоррупционных требований и процедур, их трактования и</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>

				<i>порядка исполнения, в т.ч. тему, дату, целевую группу Работников</i>		
...						
22.	Иные способы формирования культуры ответственного делового поведения, информирования Работников об антикоррупционной системе и требованиях антикоррупционного законодательства					
22.1		<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>Указать, например, информационные плакаты и прочие материалы в помещениях, скринсейверы, заставки на экран рабочих компьютеров и т.д.</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>
...						
23.	Проведение антикоррупционных мероприятий для контрагентов Общества и Дочерних обществ					
23.1	...	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>Указать количество, названия, суть и результаты проведения антикоррупционных мероприятий для контрагентов (например, тренинги, встречи)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>	<i>(заполняется, если запланировано на отчетный период)</i>
VI. Сообщения о коррупционных действиях и правонарушениях						
24.	Количество сообщений о Коррупционных действиях, в том числе потенциальных, поступивших на каналы связи за отчетный период	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Указать общее количество сообщений, и разбивку по каналам поступления сообщений и тематике сообщений (например, в процессе закупок, в кадровых процессах (найм, продвижение, премирование), и др.)</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>
VII. Мониторинг и контроль⁶						
25.	Проводились ли проверки исполнения существующих антикоррупционных требований, контролей и процедур за отчетный период					

⁶ В разделе отражается общая аналитическая информация по итогам мероприятий по мониторингу и контролю, проведенным в отчетном периоде в соответствии с Методикой мониторинга и контроля соблюдения антикоррупционных процедур

25.1	плановые	<i>Указать плановые проверочные мероприятия, проводимые подразделением, ответственным за противодействие коррупции в Обществе / Дочернем обществе</i>				
25.2	внеплановые	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Указать, где (управление, отдел), какие проверочные мероприятия (аудит, мониторинг рискованных транзакций или процедур и др.) были проведены.</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>
26.	Ключевые итоги проведенных мероприятий по мониторингу и контролю	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Указать, положительные или отрицательные итоги проверки. При наличии нарушений, дать ссылку на раздел VII</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>
VIII. Выявленные нарушения и меры реагирования						
27.	Были ли выявлены нарушения установленных в Обществе / Дочернем обществе антикоррупционных контролей и процедур	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Указать общее количество выявленных случаев, в т.ч. в разрезе видов нарушений и процессов, в которых они выявлены.</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>
28.	Источники информации о нарушениях	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Указать процентное соотношение нарушений по источникам информации о нарушениях («телефон доверия», информирование руководства напрямую, информирование службы комплаенс / Работников Дочерних обществ напрямую, результаты регулярного мониторинга и контроля, др.)</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>
29.	Какие меры реагирования предприняты	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Указать общее количество принятых мер реагирования и по всем ли нарушениям меры реагирования были приняты</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>
29.1	проведено расследование	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Указать количество случаев</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>
29.2	выявлены подтвержденные нарушения применимого законодательства или установленных в Обществе / Дочерних обществах контролей и процедур	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Указать общее количество случаев, в т.ч. в разбивке по характеру выявленных нарушений: нарушение законодательства (указать какого), нарушение установленных внутренних контролей и процедур (указать каких).</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>

29.3	выявлены виновные	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	Указать количество и процентное соотношение к общему числу случаев, когда к виновным предприняты меры дисциплинарного взыскания или иные меры, предусмотренные законодательством (привлечение к уголовной / административной / иной ответственности)	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>
29.4	мероприятия по недопущению нарушений в дальнейшем	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>	Указать аналитические данные по рекомендациям, подготовленным для владельцев процессов, в т.ч. как они были формализованы (например, приказ, новый локальный нормативный документ).	<i>Не применимо</i>	<i>Не применимо</i>

2. Выводы: Необходимо указать основные результаты реализации антикоррупционных мер в Обществе / Дочернем Обществе, дать общую оценку состояния системы противодействия коррупции в Обществе и Дочерних Обществах, по необходимости сделать сравнительный анализ с показателями предыдущих периодов, причины достижения / недостижения удовлетворительных результатов.

3. Предложения по дальнейшему развитию системы противодействия коррупции и план корректирующих мероприятий: Необходимо указать основные мероприятия, которые позволят улучшить показатели отдельных элементов отчетности в следующем отчетном периоде.