

«Утверждено»
Согласно приложению 9 к
протоколу № 15
заседания Наблюдательного совета
АО «Узкимёсаноат» от
17 июня 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ КОМИТЕТА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ И ЭТИКЕ
ПРИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"УЗКИМЕСАНОАТ"

Ташкент - 2022-год

I. Общие правила

1.1. Настоящее положение (далее – положение) разработан в соответствии с Законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «Об аудиторской деятельности», Указом Президента Республики Узбекистан от 08.04.2022 г. № УП-101 «Об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора», стратегией утвержденной 1-м приложением Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021 — 2025 годы» № 166 от 29 марта 2021 года, уставом акционерного общества «Узкимёсаноат» (далее - общество), положением о наблюдательном совете и иными нормативными правовыми документами и определяет правовой статус, состав, полномочия и порядок деятельности Комитета по противодействию коррупции и этике (далее - комитет).

1.2. Комитет создается на основании решения Наблюдательного совета Общества для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету Общества. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Наблюдательного совета Общества.

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

II. Состав комитета по противодействию коррупции и этике

2.1. Комитет формируется из 3 (трех) членов Наблюдательного совета Общества. В состав комитета должен входить как минимум один независимый член Наблюдательного совета.

2.2. Члены комитета избираются большинством голосов членов Наблюдательного совета на срок их полномочий по рекомендации Председателя Наблюдательного совета Общества. Председатель Комитета утверждается Наблюдательным советом Общества из числа членов Комитета. Председателем комитета не может быть председатель Наблюдательного совета Общества.

2.3. Члены Наблюдательного совета, избранные в комитет, могут быть переизбраны без ограничений.

2.4. Члены комитета должны иметь квалификацию и опыт работы в сфере деятельности комитета.

2.5. Председатель комитета несет ответственность за руководство и организацию работы комитета. На время временного отсутствия председателя комитета одному из членов может быть поручено выполнение функций председателя.

2.6. Распределение функций между членами Комитета осуществляется Председателем Комитета.

III. Основные задачи комитета по противодействию коррупции и этике

3.1. Основными задачами комитета являются: - разработка программы, политики и внутренних документов соответствующих мероприятий Общества в соответствии с законодательством Республики Узбекистан о противодействии коррупции и государственными программами противодействия коррупции;

- принятие мер по обеспечению соблюдения важных принципов противодействия коррупции в обществе; - разработка и устранение мер по снижению коррупционных рисков и ликвидации коррупции во всех сферах деятельности общества;

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

- Разработка и реализация мероприятий по повышению правосознания и культуры работников общества, формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции;

- регулярный мониторинг и анализ антикоррупционной деятельности в обществе и оценка ее эффективности и показателей результативности; - обеспечение прозрачности деятельности государственных служащих и соблюдения норм поведения;

- Разработка правил поведения сотрудников в обществе, анализ и обеспечение их соблюдения;

- постоянный контроль за соблюдением Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» в обществе;

- Контроль реализации антикоррупционной политики в обществе;

- участие в совершенствовании антикоррупционной деятельности общества;

- контроль за соблюдением членами руководства общества процедур, принятых в сфере противодействия коррупции и этики, участие в процессе анализа и рассмотрения связанных с ними случаев конфликта интересов;

- внесение предложений, направленных на более эффективную организацию и совершенствование антикоррупционной деятельности;

- Активная поддержка в предупреждении и пресечении коррупционных правонарушений в обществе;

- Обеспечение и контроль эффективного функционирования системы противодействия коррупции в обществе;

- подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества по определению приоритетных направлений в области противодействия коррупции в деятельности общества;

- определение вопросов, относящихся к данной сфере, для рассмотрения на заседаниях Наблюдательного Совета Общества;

- рассмотреть вопрос о том, являются ли прозрачность деятельности общества и раскрытие информации достаточной и точной; - подготавливает и представляет отчет о результатах деятельности Комитета для включения в годовой отчет и другие документы Общества;

- выполнение иных задач, поставленных Наблюдательным советом.

IV. Порядок организации и проведения заседаний комитета по противодействию коррупции и этике

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

4.2. Комитет должен проводить свои заседания в конце каждого квартала, при необходимости ежемесячно, с личным участием членов комитета или с использованием других средств связи. Комитет вправе приглашать исполнительный орган Общества и иных лиц для участия в заседаниях комитета, а также при необходимости запрашивать у них информацию.

4.3. Члены комиссии вправе потребовать созыв срочного заседания комиссии в случае выявления нарушений правил, требующих безотлагательного решения конкретного вопроса.

4.4. Комитет проводит свои заседания перед заседаниями Наблюдательного совета Общества.

4.5. Председатель комитета создает возможности для всех участников заседания комитета должным образом подготовиться к нему и активно участвовать в обсуждении поставленных на нем вопросов. Члены Комитета должны выделять достаточно времени для подготовки к проведению заседаний Комитета и участия в них.

4.6. Если в заседании комитета участвует не менее 2/3 его членов, собрание считается правомочным, и в нем должен участвовать председатель комитета.

4.7. Решения на заседании комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании.

4.8. Каждый член Комитета обладает одним голосом при решении вопросов на заседании Комитета. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. Член комитета, не согласный с решением комитета, вправе зафиксировать свое особое мнение, которое в обязательном порядке приобщается к протоколу заседания, и довести его до сведения Наблюдательного совета.

4.9. Решение Комитета оформляется протоколом заседания Комитета. Данный отчет хранится у секретаря Комитета и подписывается членами Комитета, принявшими участие в голосовании.

4.10. Руководитель службы комплаенс Общества выполняет функции секретаря заседаний комитета.

4.11. Председатель комитета:

- организует работу комитета;
- организует ведение протокола заседаний Комитета;
- Общество реализует внутренние нормативные документы и иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

4.12. Секретарь Комитета:

- ведет и оформляет протоколы заседаний Комитета;
- подготавливает и представляет материалы по вопросам повестки дня на рассмотрение Комитета;
- Доводит решения, выводы и отчеты комиссии до адресатов.

4.13. Все решения, принятые в пределах компетенции Комитета, обязательны для исполнения исполнительным органом и иными должностными лицами Общества со дня их принятия. Должностные лица, указанные в этих решениях, несут личную ответственность за своевременное и надлежащее исполнение решения.

Контроль за выполнением решений Комитета осуществляет Председатель Комитета.

V. Права и обязанности членов комитета по противодействию коррупции и этике

5.1. Член комитета имеет следующие права:

- требовать от членов исполнительного органа Общества и иных должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и материалов для их деятельности;
- при выявлении коррупционных действий в Обществе требовать созыв заседания исполнительного органа и Наблюдательного совета;
- запрашивать комментарии по рассматриваемым вопросам у работников структурных подразделений общества, в том числе их руководителей;
- вынесение на рассмотрение руководства вопросов о дисциплинарной, имущественной и иных видах ответственности виновных работников;
- использование первичных бухгалтерских, финансовых и других документов общества;
- периодически или регулярно приглашать руководящих лиц Общества и других членов Наблюдательного совета Общества по решению Председателя Комитета в случаях, когда это необходимо для выполнения решений и поручений, входящих в компетенцию Комитета, участвовать в заседаниях Комитета;

- в случае, если по мнению Комитета необходимо углубленное изучение вопроса, запрашивать по собственной инициативе мнение других комитетов Наблюдательного совета Общества по вопросу, отнесенному к полномочиям Комитета;

- выступать по вопросу, обсуждаемому на заседании Комитета, в сроки, отведенные регламентом, требовать занесения своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям в протокол заседания Комитета;

- внесение предложений о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение для утверждения Наблюдательным советом Общества;

- на основании представленных документов разработать соответствующие выводы и предложения и вынести их на обсуждение Наблюдательного совета Общества;

- предложение вопросов для включения в повестку дня заседания комиссии.

5.2. Обязанности членов комитета:

- Участие в работе комитета и участие во всех его регулярно проводимых заседаниях;

- Выполнение возложенных на него задач и ведение своей деятельности серьезно на основании законодательства Республики Узбекистан, Положения, Устава предприятия и внутренних документов;

- мониторинг прогресса в области противодействия коррупции и этики и других направлений, имеющих стратегическое значение для развития Общества;

- информирование Наблюдательного совета Общества об изменении статуса независимого члена или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, принимаемыми Комитетом;

- действие на принципах защиты прав, интересов акционеров общества;

- неразглашение коммерческой и служебной тайны Общества и выполнение требований конфиденциальности.

5.3. Члены Комитета обязаны лично присутствовать на заседании Комитета. В случае невозможности участия в заседании член Комитета информирует об этом Комитет с указанием причин.

VI. Обязанности членов комитета по противодействию коррупции и этике

6.1. Члены комитета должны действовать в интересах Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей и нести ответственность в установленном порядке.

6.2. Члены Комитета, не участвовавшие в голосовании по решению, причинившему ущерб обществу, либо голосовавшие против этого решения, ответственности не несут.

VII. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Наблюдательным советом Общества.

7.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Наблюдательным советом Общества. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав могут вносить Председатель Наблюдательного совета Общества и члены Комитета.