

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

“УТВЕРЖДЕНО”
Протоколом № 8
Наблюдательного совета
акционерного общества
“Navoiy kon-metallurgiya kombinati”
от “6” декабря 2021 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
«О СЛУЖБЕ КОМПЛАЕНС»**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI”**

2021 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет обеспечение соответствия с нормативно-правовыми документами и требования к “Службе комплаенс”, являющейся внутренним подразделением внутреннего антикоррупционного контроля, направления деятельности, права, обязанности и ответственность акционерного общества “Навоийский горно-металлургического комбината” (далее именуемое – общество).

1.2. Настоящее Положение разработано исходя требований приказа Агентства Республики Узбекистан по противодействию коррупции (далее именуемое –Агентство) № 27 от 6 сентября 2021 года “Об утверждении типового положения о деятельности подразделений внутреннего антикоррупционного контроля” (Зарегистрировано Министерством юстиции 8 сентября 2021 года за № 3319).

1.3. Служба комплаенс – является самостоятельным подразделением, создающимся в соответствии с международными стандартами, законодательными и нормативно-правовыми актами в антикоррупционной сфере в деятельности общества, осуществляющим своевременное выявление коррупционные риски, конфликт интересов и их ограничение, извещать о нарушениях закона и коррупционных правонарушениях.

1.4. Служба комплаенс несет ответственность за принятие мер по раннему выявлению, предупреждению коррупционных случаев, устранению их причин и предпосылок, недопущению конфликта интересов, а также формированию непримиримого отношения к коррупции.

1.5. Служба комплаенс в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами и постановлениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, “Типовым положением о деятельности подразделений внутреннего антикоррупционного контроля”, утвержденным приказом Агентства Республики Узбекистан по противодействию коррупции № 27 от 6 сентября 2021 года.

2. Организация деятельности Службы комплаенс

2.1. Служба комплаенс самостоятельно осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, объективности, отчетности, открытости и прозрачности, непосредственно подчиняется Наблюдательному совету общества. Подотчетен перед Наблюдательным советом и Комитетом аудита при Наблюдательном совете.

2.2. Штатные единицы, организационная структура и смета расходов Службы комплаенс утверждаются Наблюдательным советом общества. В составе структуры Службы комплаенс могут быть созданы отделы и секторы.

2.3. Начальник Службы комплаенс вправе вносить в Наблюдательный совет предложения по изменению количества штатных единиц и организационной структуры.

2.4. Задачи, возложенные на Службу комплаенс, исходя из штатных единиц и организационной структуры, распределение работы и должностная инструкция каждого работника утверждаются начальником Службы комплаенс.

2.5. Вопрос о назначения и освобождения от должности начальника Службы комплаенс рассматривается Наблюдательным советом НГМК и утверждаются приказом Председателем правление-Генеральным директором.

2.6. Правления общества вносится ходатайство об освобождении от должности начальника Службы комплаенс, в котором указываются причины освобождения. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие причины освобождения работника от должности (например, заявление работника, данные о нарушении правил внутреннего распорядка и другие подобные документы).

2.7. В должности начальника и сотрудника Службы комплаенс может работать лицо с высшим образованием по направлениям юриспруденции, экономики, финансов, налогов и аудита, имеющее стаж работы не менее пяти лет по специальности.

2.8. Лицо Службы комплаенс с высшим образованием, проработавшее один год в сфере информационно-коммуникационных технологий, может работать в направлении внедрения и усовершенствования автоматизированных информационных систем.

2.9. При приеме на работу сотрудников в Службу комплаенс формируется список кандидатов на вакантную должность.

2.10. “Приемной комиссией”, создающейся под руководством начальника Службы комплаенс, будут приниматься сотрудники на работу по конкурсу.

2.11. Руководитель Кадрового управления общества или его сотрудники обязаны входить в состав Комиссии и участвовать в процессе конкурса.

2.12. Заключение и расторжение трудового договора с работниками осуществляется обществом. При освобождении работника от должности согласовывается с начальником Службы комплаенс.

2.13. Исходя из требований пункта 1 постановления Президента Республики Узбекистан от 6 июля 2021 года № ПП-5177 “О дополнительных мерах по эффективной организации деятельности по противодействию коррупции” прием на работу сотрудников Службы комплаенс осуществляется на основании открытого конкурса и проводимые в рамках конкурса испытательные мероприятия будут наблюдаться в режиме реального времени.

2.14. Порядок приема на работу сотрудников Службы комплаенса на основании открытого конкурса утверждается приказом Правления Общества.

2.15. При подсчете трудового стажа сотрудника Службы комплаенс, при переходе в государственные органы, в том числе в правоохранительные органы и контролирующие органы, принимаются во внимание дополнительные выплаты за многолетнюю службу, трудовой стаж, предусмотренный для выплаты надбавок.

2.16. Начальник и сотрудники Службы комплаенс повышают квалификацию не менее одного раза каждые три года в установленном законодательством порядке. При этом повышают квалификацию по направлениям юриспруденция, экономика, финансы, налоги и аудит в институтах на территории республики и центрах переподготовки.

2.17. Начальник и сотрудники Службы комплаенс могут повышать квалификацию за границей. При этом сотрудники, выезжающие за границу, должны оформить (собрать, подготовить) документы в установленном порядке. В некоторых случаях, установленных законодательством, обязаны получить разрешение в соответствующем порядке.

2.18. Ежегодно Наблюдательным советом общества и Комитетом аудита при Наблюдательном совете заслушивается отчет Службы комплаенс об осуществленных мероприятиях и работах по вопросам противодействия коррупции.

2.19. Ежеквартально, а также при необходимости, вносятся сведения и предложения в Наблюдательный совет общества и Комитет аудита при Наблюдательном совете.

2.20. Отчеты Службы комплаенс и его формы устанавливаются начальником Службы комплаенс при согласовании с Комитетом аудита.

2.21. Начальник и сотрудники Службы комплаенс соблюдают правила внутреннего трудового распорядка и исполнительскую дисциплину. Рационально используют основные средства, выделенные обществом для исполнения служебных обязанностей.

3. Основные цели, задачи и функции Службы комплаенс

3.1. Основная цель Службы комплаенс состоит из внедрения в обществе, а также в службах (подразделениях) и структурах общества комплексной системы, отвечающей международному стандарту ISO37001:2016 по борьбе с коррупцией, в частности системы борьбы с коррупцией, заблаговременного выявления коррупционных случаев, а также устранения их причин и предпосылок, предупреждения совершения коррупционных действий, повышения правового сознания и культуры работников системы общества с целью формирования у них непримиримого отношения к коррупции, организации антикоррупционных профилактических мер в системе общества, обеспечения исполнения документов в сфере борьбы с коррупцией.

3.2. Осуществление стратегических целей общества, повышение скорости в управлении общества, обеспечение соответствия внутренних документов с нормативно-правовыми актами, обеспечение открытости и прозрачности деятельности общества, организация полноты имущества и материальных ценностей общества, а также обеспечение Наблюдательного совета достоверной информацией является целью Службы комплаенс.

3.3. Основными задачами Службы комплаенс являются:

усовершенствование деятельности общества по борьбе с коррупцией;

профилактика правонарушений по коррупции в обществе и борьба против них;

обеспечение и контроль в обществе эффективной работы антикоррупционной системы;

ведение сотрудничества с другими государственными органами и организациями, осуществляющими деятельность по борьбе с коррупцией и участвующими в ней;

обеспечение соответствия внутренних документов общества с нормативно-правовыми актами;

разработка предложений по обеспечению эффективности, результативности и срочности финансово-хозяйственной и управленческой деятельности общества;

содействие в организации системного контроля в сфере обеспечения полноты имущества и материальных ценностей общества;

организация контроля по обеспечению правильного, достоверного и своевременного исполнения информации в отчетах общества;

внедрение процедур автоматизации, стандартизации и координации в бизнес и производственные процессы;

усовершенствование процедуры оценки деятельности работников;

принятие мер по уменьшению расходов, в том числе расходов заработной платы;

организация сферы закупок на основании принципов рациональности, экономности и эффективности использования финансовых средств;

организация в обществе открытости и прозрачности;

уменьшение рисков в процессах управления и бизнеса, организация порядка контроля.

3.4. Служба комплаенс осуществляет следующие функции в соответствии с возложенными на нее задачами:

а) В сфере усовершенствования деятельности по борьбе с коррупцией:

разрабатывает проекты внутренних распорядительных документов, направленных на осуществление мер по борьбе с коррупцией;

разрабатывает мероприятия общества по борьбе с коррупцией и вносит управлению общества на утверждение ;

разрабатывает предложения по устранению коррупционных норм, выявленных в нормативно-правовых документах и внутренних распорядительных документах, касающихся деятельности общества;

оценивает проекты мероприятий по борьбе с коррупцией, разрабатываемых обществом с точки зрения соответствия с политикой борьбы против коррупции в системе общества, приемлемости и актуальности и дает заключения;

вносит предложения по устранению случаев коррупции в службах (подразделениях) и структурах управления общества, их причин и предпосылок, принимает участие в осуществлении данных мероприятий;

принимает участие в работах по подготовке, заключению договоров совместно с службами (подразделениями) и структурами управления общества;

проводит антикоррупционную экспертизу проектов приказов, распоряжений, договоров, других документов юридического характера, предоставляемых в Наблюдательный совет или правление общества, а также ставит визу при отсутствии претензий и предложений по ним. При этом службой комплаенс на проекты ставится виза после служб (подразделений) управления общества, до юридической службы;

самостоятельно или совместно со службами (подразделениями) и структурами управления общества готовит предложения об издании приказов, распоряжений, договоров и других документов юридического характера, внесении в них дополнений и изменений, а также о признании их утратившим силу;

изучает, анализирует, обобщает практику применения антикоррупционных правовых норм в службах (подразделениях) и структурах управления общества, готовит предложения по ее усовершенствованию и вносит управлению общества;

совместно со службами (подразделениями) и структурами управления общества принимает участие в рассмотрении обращений, в которых указаны факты коррупции в деятельности их должностных лиц и сотрудников;

принимает участие в разработке предложений по усовершенствованию системы управления, определению прав и обязанностей структур и их должностных лиц;

принимает участие в разработке проектов нормативно-правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию общества;

проводит анализ действующих нормативно-правовых актов, направленный на выявление факторов, послуживших причиной коррупции;

принимает участие в подготовке документов, необходимых для правовой защиты имущественных и других интересов общества, а также в судебных заседаниях в установленном порядке;

проверяет соответствие проектов документов правового характера по вопросам хранения имущества и участвует в их подготовке;

совместно со службами (подразделениями) и структурами управления общества анализирует причины, предпосылки, а также разрабатывает предложения по дальнейшему предупреждению расхищения имущества в обществе, возникновения недостатков и непроизводительных расходов;

дает заключения по проектам документов о списании материальных ценностей, денежных средств, а также по актам аудиторских проверок с выявленными нарушениями закона и злоупотреблениями.

б) В сфере профилактики правонарушений по коррупции в обществе и борьбы с ними:

оценивает коррупционные риски в обществе, разрабатывает планы мероприятий по уменьшению рисков, выявленных по их результатам и создает перечень должностей с высоким коррупционным риском;

собирает данные о состоянии и направлениях совершения коррупционных правонарушений с целью оценки вероятности совершения обществом подобных правонарушений;

готовит аналитические материалы по вопросам борьбы с коррупцией для Наблюдательного совета и правления общества;

оценивает коррупционные риски и разрабатывает план мероприятий по уменьшению рисков, выявленных по их результатам;

обеспечивает рассмотрение обращений, поступающих через специальные информационные каналы связи от государственных органов и сотрудников организаций о коррупционных рисках и правонарушениях;

контролирует достоверное и полное отражение данных по служебным проверкам о фактах коррупции в справках, выданных по итогам служебных проверок и других документах;

участвует в процессе проверки надежности любых юридических или физических лиц, вступивших в договорные отношения с обществом (за исключением трудовых отношений) и в анализировании конфликта интересов при осуществлении государственных закупок;

ведет мониторинг платежей по закупкам общества и вносит предложения управлению общества по сокращению расходов. При этом анализирует возможности прямого осуществления с производителями или их официальными дилерами;

анализирует конфликт интересов и коррупциогенные факторы в заключенных договорах, вносит предложения в Комитет аудита при Наблюдательном совете общества и правление;

дает сотрудникам общества пояснения и рекомендации по вопросам борьбы с коррупцией;

анализирует результаты работы каналов специальных информационных каналов связи, предусмотренных для сообщения о фактах коррупции и доводит аналитические материалы заинтересованным лицам с целью повышения осведомленности сотрудников о коррупционных рисках;

проводит опрос среди населения и сотрудников с целью выявления коррупционных фактов и рисков в деятельности общества;

контролирует соразмерность и достаточность мер наказания лицам, привлекаемых к дисциплинарной ответственности по вопросам нарушения требований и норм, касающихся антикоррупционной борьбы;

анализирует данные о результатах служебных проверок, проведенных в обществе по фактам коррупции с целью дальнейшего усовершенствования системы антикоррупционной борьбы.

в) В сфере обеспечения и контроля эффективной работы системы антикоррупционной борьбы:

проводит мониторинг и осуществляет контроль исполнения задач, возложенных на общество в государственных программах по антикоррупционной борьбе;

обеспечивает соответствие системы антикоррупционной борьбы в службах (подразделениях) и структурах управления общества требованиям Международного стандарта против коррупции ISO37001:2016;

участвует в разработке части норм учебных планов против коррупции по повышению квалификации сотрудников общества;

разрабатывает учебные материалы, видеоролики, слайды и стенды по предупреждению коррупции для сотрудников общества, в том числе сотрудников, работающих в должностях с высоким коррупционным риском;

контролирует проведение тренингов по противодействию коррупции для всех сотрудников общества в соответствии с учебным планом и участие в них сотрудников;

принимает участие в пропаганде по противодействию коррупции среди сотрудников общества и граждан;

обеспечивает обновление информации, размещаемой на страницах в социальных сетях и разделе “Противодействие коррупции” на официальном веб-сайте общества;

осуществляет мониторинг и контролирует соблюдение сотрудниками системы общества законодательства Республики Узбекистан в сфере противодействия коррупции и внутренних документов по предупреждению и противодействию коррупции в обществе;

продвигает инициативу проведения служебных проверок по коррупционным действиям в системе общества и принимает участие в ней;

проверяет объективность и приемлемость решений, принятых комиссиями этики по урегулированию конфликта интересов;

разрабатывает рекомендации по усовершенствованию системы противодействия коррупции по результатам осуществленного мониторинга, служебных проверок и контрольных мероприятий;

организует конференции, встречи, семинары, конкурсы и другие мероприятия, направленные на организацию работ по противодействию коррупции и повышению правовой грамотности сотрудников;

координирует работу служб (подразделений) управления общества в вопросах подготовки предложений по усовершенствованию законодательства о противодействии коррупции, участия в деятельности законного творчества общества;

изучает международный опыт по противодействию коррупции, внедряет в национальную практику современные методы, используемые в международном опыте;

проводит проверки по соответствию деятельности общества его внутренним документам и международным стандартам по противодействию коррупции.

г) В сфере осуществления сотрудничества с государственными органами и организациями:

участвует в разработке мероприятий по формированию непримиримого отношения к коррупции в обществе, повышению правового сознания и правовой культуры населения;

направляет запросы о предоставлении необходимой информации уполномоченным органам зарубежных государств в соответствии с задачами по противодействию коррупции, возложенными на организацию согласно законодательству и участвует при подготовке ответов на их запросы;

разрабатывает предложения по привлечению зарубежных специалистов к усовершенствованию мер общества по противодействию коррупции;

обеспечивает показ процессов создания в обществе прозрачной системы в средствах массовой информации и социальных сетях в соответствии с международными стандартами;

совместно с внутренней службой аудита общества организует работы. Согласно запросу внутренней службы аудита предоставляет имеющиеся соответствующие сведения по имеющимся коррупциогенным факторам и случаям конфликта интересов мероприятиям по изучению, аудиту, проверкам и контролю;

сотрудничает с правоохранительными органами при осуществлении мероприятий по устранению коррупционных правонарушений или дознанию.

3.5. Служба комплаенс также осуществляет и другие функции в соответствии с законодательством.

3.6. Не допускается возложение на Службу комплаенс и ее сотрудников функций, не предусмотренных настоящим Положением или законодательством.

4. Права и обязанности Службы комплаенс

4.1. Служба комплаенс имеет следующие права для выполнения возложенных на нее задач и функций:

знакомиться с поступающими в общество нормативно-правовыми документами и пользоваться ими в работе;

получать от сотрудников служб (подразделений) и структур управления общества аналитические материалы, заключения, статистические и другие данные, относящиеся к их полномочиям;

запрашивать и получать необходимую помощь в рамках исполнения служебных обязанностей;

проводить проверки по коррупционным правонарушениям, выявленным в деятельности сотрудников служб (подразделений) и структур управления общества;

вносить Наблюдательному совету и правлению общества предложения по усовершенствованию системы противодействия коррупции;

предоставлять службам (подразделениям) и структурам управления общества письменные указания, поручительные письма и рекомендации в рамках своей деятельности;

принимать участие в советах, заседаниях и собраниях Наблюдательного совета и правления общества по вопросам коррупции;

привлекать специалистов и работников общества в рамках выполнения служебных обязанностей;

вносить информацию (рапорт) в Наблюдательный совет, Комитет аудита при Наблюдательном совете или управление о фактах невыполнения или недостаточного выполнения всеми сотрудниками общества, независимо от занимаемой должности, своих служебных обязанностей, нарушения политики противодействия коррупции, правил поведения сотрудников органов труда, а также противозаконных действий или бездействия, отказа от полномочий, возложенных при выполнении служебных обязанностей;

изучать вопросы соблюдения правовых норм по противодействию коррупции и задач, относящихся к полномочиям служб (подразделений) и структур управления общества;

вносить в Наблюдательный совет или правление общества предложения о привлечении к ответственности руководителей и работников служб (подразделений) и структур управления общества, не обеспечивающих исполнение или нарушающих законодательство о противодействии коррупции;

участвовать в рассмотрении документов по итогам изучений, проверок, ревизий и описи, проводимых в службах (подразделениях) и структурах управления общества и выдавать заключения по выявленным правонарушениям;

брать от сотрудников общества письменные разъяснения;

получать вознаграждение на основании решений (приказов и поручений) Наблюдательного совета и органа управления общества;

привлекать на основании конкурса местную или иностранную организацию, имеющую полномочия на выдачу сертификатов соответствию по Международному стандарту противодействия коррупции ISO37001:2016 антикоррупционной системы.

Служба комплаенс может иметь и другие права в соответствии с законодательством.

4.2. Служба комплаенс для выполнения возложенных на нее задач и функций имеет следующие обязанности:

выполнять эффективно и на необходимом уровне функции, возложенные настоящим Положением и законодательством;

строго соблюдать требования законодательства и не выходить за рамки своих полномочий;

немедленно сообщать в Наблюдательный совет и правление общества о выявленных признаках преступления, в частности случаях коррупции в службах (подразделениях) и структурах управления общества;

вносить информацию в правление общества о фактах нарушения политики по противодействию коррупции в части нарушения правил поведения;

повышение квалификации, а также проведение аттестации работников в установленном порядке и сроках;

ежеквартально, в первой декаде первого месяца следующего квартала предоставлять в Наблюдательный совет общества квартальный отчет о работах и мероприятиях, осуществленных в отношении противодействия коррупции.

Сотрудник Службы комплаенс может иметь и другие обязанности в соответствии с законодательством.

4.3. Сотрудники Службы комплаенс участвуют в учебных курсах или специальных семинарах-тренингах, предусмотренных для сотрудников, осуществляющих деятельность в сфере антикоррупционной борьбы. Учебные курсы или специальные семинары-тренинги могут быть организованы обществом или Агентством.

4.4. Результативность деятельности Службы комплаенс оценивается на основании результатов эффективности и достижения целевых показателей. Целевые показатели деятельности Службы комплаенс утверждаются Наблюдательным советом общества.

4.5. Контроль за достижением целевых показателей деятельности Службы комплаенс осуществляется Аудитом Наблюдательного совета общества.

5. Заключительные положения

5.1. В случае внесения изменения и дополнений в требования действующих нормативно-правовых актов или по решению Наблюдательного совета настоящий Устав может пересматриваться.

5.2. Лица, признанные виновными в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в установленном законодательством порядке.