



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный Директор

ИП ООО

«SANOAT ENERGETIKA GURUHI»

Ш.Н. Файзуллаев

Приказом № 15/2020 от 20.01.2022

Антикоррупционная политика
ИП ООО
«SANOAT ENERGETIKA GURUHI»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящая Антикоррупционная Политика (далее – Политика) разработана в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и применимым международным законодательством в целях создания и обеспечения мер по противодействию коррупции и соблюдению стандартов законности и этичного ведения бизнеса руководством, сотрудниками и иными лицами, действующими от лица ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUH» (далее- Общества), и является внутренним локальным документом Общества.
- 1.2. Комплекс мер, установленный данной Политикой, направлен на:
- предупреждение коррупции и выявление потенциально коррупционных ситуаций, создание профилактических мер по борьбе с коррупцией во всех ее проявлениях;
 - пресечение коррупционных нарушений, раскрытие и расследование потенциально коррупционных ситуаций в пределах полномочий Общества;
 - защиту деловой репутации Общества;
 - защиту законности, и обеспечение защиты прав и свобод человека.
- 1.3. Данная Политика распространяется на всех руководителей, сотрудников, привлеченных специалистов, аффилированных лиц Общества. Нарушение условий данной Политики может стать основанием для привлечения к ответственности за нарушение трудовой дисциплины Общества, а также для привлечения к административной, уголовной ответственности в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Коррупция — незаконное использование лицом своего должностного или служебного положения с целью получения материальной или нематериальной выгоды в личных интересах или в интересах иных лиц, а равно незаконное предоставление такой выгоды;

Коррупционное правонарушение — деяние, обладающее признаками коррупции, за совершение которого законодательством Республики Узбекистан предусмотрена ответственность;

Коррупционная ситуация – фактическая или потенциальная ситуация, при которой возможно нарушение антикоррупционного законодательства или внутренних этических стандартов Общества, либо ситуация, условия и обстоятельства которые вызывают подозрения в возможном совершении коррупционного правонарушения, возникновении конфликта интересов или распространении неправомерного влияния. Перечень коррупционных ситуаций может включать в себя, не ограничиваясь: оказание ненадлежащего влияния, конфликт интересов, нарушения правил взаимодействий, нарушение отчетности и т.д.

Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение лицом должностных или служебных обязанностей, и при которой личные интересы сотрудника или связанного с ним лица, вступают в противоречие с законными интересами Общества, и могут причинить вред или создать почву для возникновения коррупционной ситуации или коррупционного правонарушения.

Противодействие коррупции – деятельность Общества по предупреждению коррупции, включая выявление потенциальных коррупционных ситуаций, устранению причин возникновения коррупции, пресечению и раскрытию коррупционных правонарушений в пределах, установленных законодательством Республики Узбекистан, внедрение этической корпоративной культуры, способствующей противодействию коррупции во всех ее проявлениях.

Система сообщения о нарушениях – внутренняя система сообщения о фактических или возможных нарушениях законодательства, внутренних локальных актов Общества и стандартов этического бизнеса, основанная на открытости, честности, немедленном реагировании на нарушение и принципе непереследования за сообщение о нарушении.

Протекционизм – система покровительства, карьерного выдвижения, предоставление преимуществ по признакам родства, землячества, личной преданности, приятельских отношений с целью получения корыстной выгоды, nepотизм (раздача доходных должностей и служебное покровительство родственникам и своим людям), использование знакомства и связей в личных, корыстных целях.

Коррупциогенный индикатор – обстоятельство или условие, создающее возможность для коррупционных проявлений, совершения коррупционных правонарушений.

Сотрудники Общества – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом на основании трудового договора или другого вида договора, предусмотренного законодательством Республики Узбекистан;

Ненадлежащее влияние – взаимодействие, при котором одно лицо оказывает влияние на другое лицо с помощью поощрения, принуждения или других способов оказания ненадлежащего влияния, с целью склонить к определенному решению в ущерб объективности, честности и законодательным требованиям к установленной процедуре принятия решения.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ

3.1 Данная Политика устанавливает единый подход Общества по предупреждению и противодействию коррупции, а также отражает приверженность Общества этическим стандартам ведения бизнеса, и принципам законности и открытости.

3.2 Задачами Политики являются:

- установление и разработка механизма мер по предотвращению коррупции в Обществе;
- внедрение внутренней корпоративной этики и антикоррупционного сознания у всех сотрудников Общества и связанных с ними лиц (контрагентов, инвесторов, участников, партнеров);

- реализация государственной политики Республики Узбекистан по противодействию коррупции в части, применимой к полномочиям Общества.

3.3 Данная Политика основывается на следующих принципах:

- принцип законности и соответствия действующему законодательству Республики Узбекистан;

- принцип личного примера руководителя. Генеральный Директор и должностные лица Общества реализуют принцип нулевой терпимости к коррупции и ответственны за создание внутренней корпоративной культуры;

- принцип вовлеченности всех сотрудников. Все сотрудники Общества обязаны предпринимать меры по предотвращению коррупционных нарушений и потенциально коррупционных ситуаций, а также проходить обучение по мерам противодействия коррупции в рамках корпоративной культуры Общества;

- принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. Общества заявляет о своем неприятии коррупции в любых ее проявлениях, в том числе и во взаимодействиях с государственными служащими, организациями, внешними партнерами, сотрудниками Общества и другими связанными лицами. Общества предпринимает все меры для предотвращения коррупции и поддержания деловой репутации Общества на высоком этическом уровне;

- принцип ответственности и неотвратимости наказания. Нарушения условий Антикоррупционной политики влекут за собой ответственность любого сотрудника Общества, вне зависимости от стажа, выслуги лет, должности и обстоятельств нарушения. Каждый сотрудник несет персональную ответственность за соблюдение мер противодействия коррупции;

- принцип контроля и мониторинга. Общество осуществляет постоянный контроль и мониторинг эффективности мер противодействия коррупции, а также соответствие знаний сотрудников в области этических стандартов.

4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

4.1. Все сотрудники Общества должны соблюдать требования антикоррупционного законодательства Республики Узбекистан, данной Антикоррупционной политики, а также требования внутренних этических стандартов, установленных в Кодексе этики и делового поведения Общества.

4.2. Сотрудникам Общества **категорически запрещается**:

- прямо или косвенно, лично или посредством участия третьих лиц участвовать в коррупционных нарушениях или создавать коррупционные ситуации;

- предлагать, давать, обещать, просить, получать или быть посредником в получении взятки, или любого неправомерного платежа, совершаемого для упрощения административных, государственных, сертификационных, и любых иных процедур, в том числе, взятки в форме денежных средств, ценностей, подарков, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и/или

организациям, включая государственные, частные, коммерческие структуры и их представителей;

4.3. Антикоррупционные меры Общества включают в себя:

- разработку внутренних документов, устанавливающих правила поведения для сотрудников;
- проведение мониторинга законодательства с целью обеспечить полное соответствие деятельности Общества правовым установкам;
- выделение риск-координаторов среди сотрудников Общества, как лиц, способствующих работе Общества по противодействию коррупции и управлению рисками;
- обучение всех сотрудников принятым в Обществе мерам противодействия коррупции, проведение профилактических мероприятий по противодействию коррупции;
- обучение сотрудников правилам информирования о фактических и потенциальных нарушениях;
- проверка всех сообщений о нарушениях, проведение внутренних расследований по фактам нарушения, и принятие мер по устранению последствий нарушений в установленном законодательством порядке;
- проведение проверки контрагентов на благонадежность (due diligence) в соответствии с внутренней стандартной операционной процедурой по проведению проверки благонадежности третьих лиц, анализа наличия коррупционных индикаторов и правовой экспертизы заключаемых договоров;
- проведение мониторинга ключевых процессов Общества, для проверки соответствия мерам противодействия коррупции;
- сотрудничество с правоохранительными органами в случаях проведения ими проверок фактов нарушений или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4.4. За нарушение или несоблюдение условий Антикоррупционной Политики сотрудники могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и внутренними локальными актами Общества.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

6.1. Во взаимодействиях с государственными служащими или государственными учреждениями, Общество придерживается следующих правил:

- все взаимодействия с государственными служащими или государственными организациями должны иметь законную обоснованную цель и носить строго деловой служебный характер;
- платежи за государственные услуги могут осуществляться только при наличии законного обоснования платежа и при условии строгой документации в соответствии с правилами финансового и бухгалтерского учета;

- Общество не осуществляет, самостоятельно или через своих сотрудников, оплату любых расходов государственных служащих и/или их близких родственников, не предоставляет гостеприимства и не оказывает им услуги для оказания ненадлежащего влияния на решения.

- Общество в лице своих сотрудников, обязуется избегать любого конфликта интересов, протекционизма, ненадлежащего влияния и других коррупционных ситуаций в своих взаимодействиях с государственными организациями или государственными служащими.

6. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

6.1. Сотрудники при исполнении должностных или служебных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту с законными интересами Общества.

6.2. Настоящая Политика закрепляет следующие обязанности сотрудников:

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;

- информировать руководство при заключении трудового контракта о наличии родственников и/или других связанных лиц (бывших коллег, партнеров по бизнесу) в коллективе Общества или среди его контрагентов;

- при принятии решений и выполнении трудовых обязанностей руководствоваться законными интересами Общества, без учета своих личных предпочтений и интересов, а также интересов связанных с сотрудником лиц;

- раскрывать информацию о ставшем известном фактическом или потенциальном конфликте интересов;

- оказывать содействие и выполнять все распоряжения руководства Общества для урегулирования конфликта интересов.

6.3. Руководство Общества рассматривает каждое сообщение о конфликте интересов индивидуально и в каждом конкретном случае может использовать различные способы его урегулирования, включая, но не ограничиваясь:

- ограничение доступа сотрудника к определенному роду информации

- отстранение сотрудника от участия в обсуждении и принятии решения по вопросам, который могут оказаться под влиянием конфликта интересов

- добровольный отказ сотрудника от принятия решения по вопросам, составляющим конфликт интересов, или добровольная передача полномочий сотрудника другому сотруднику Общества;

- перевод сотрудника на другую должность, исключая конфликт интересов;

- отказ сотрудника от личной заинтересованности для исключения конфликта интересов Общества;

- применение мер трудовой дисциплины в соответствии с трудовым законодательством.

6.4. Ответственным инициатором рассмотрения конфликта интересов является Департамент корпоративной безопасности и защиты ресурсов Общества

6.5. По результатам рассмотрения сообщения о конфликте интересов, Обществом создается протокол об урегулировании конфликта интересов по утвержденной форме (Приложение 1).

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ, ПОСРЕДНИКАМИ, КОНТРАГЕНТАМИ И ИНЫМИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ.

7.1. При взаимодействии с поставщиками, посредниками, контрагентами и иными лицами Общество действует на основании принципов:

- законности, честного выбора, соответствия антимонопольным требованиям и справедливой конкуренции;

- обоснованное и целевое расходование средств Общества на приобретение товаров, работ, услуг и стремлении к сокращению издержек без ущерба для качества приобретаемой продукции, работ, услуг;

- противодействие коррупции на всех уровнях и во всех процессах взаимодействия с третьими лицами.

7.2. Общество стремится сотрудничать с третьими лицами, демонстрирующими приверженность принципу нулевой терпимости к коррупции.

7.3. Общество отказывается от оказания ненадлежащего влияния на своих поставщиков, контрагентов, посредников и иных третьих лиц, с которыми Общество связано деловыми обязательствами, а также на их сотрудников и связанных с ними лиц.

7.4. Процесс проведения тендеров и закупок Обществом осуществляется на основе следующих антикоррупционных мер:

обеспечение прозрачности и доступности информации о процедурах осуществления закупок;

обеспечение справедливой конкуренции и использования объективных критериев при принятии решений;

создание эффективной системы внутреннего мониторинга закупочных процедур, а также сообщения о нарушениях;

обучение сотрудников Общества, ответственных за проведение закупочных, тендерных, подрядных процессов индикаторам коррупции и способам противодействия и проведения эффективного мониторинга.

7.5. Общество в лице своих сотрудников, обязуется избегать любого конфликта интересов, протекционизма, ненадлежащего влияния и других коррупционных ситуаций в своих взаимодействиях с третьими лицами.

8. ВНУТРЕННИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОТРУДНИКАМИ.

8.1. Общество требует от своих сотрудников соблюдения настоящей Политики, путем информирования их о ключевых условиях, принципах и требованиях.

8.2. В настоящей Политике закреплены следующие требования к сотрудникам, связанные с противодействием коррупции:

- сотрудники обязаны воздерживаться от участия в коррупционных действиях в личных интересах или в интересах от имени Общества;

- сотрудники обязаны придерживаться правил делового общения и воздерживаться от действий, которые могут быть неверно истолкованы окружающими, как намерение совершить коррупционное правонарушение или вовлечь какое-либо лицо в потенциально коррупционную ситуацию;

- сотрудники обязаны незамедлительно информировать непосредственного руководителя или лицо, ответственное за соблюдение антикоррупционной политики, о любых нарушениях, включая случаи склонения сотрудника к совершению коррупционных нарушений или создания потенциально коррупционной ситуации, а также о ставших известными сотрудникам нарушениях со стороны других сотрудников, контрагентов, партнеров и других лиц, связанных с Обществом. Информирование о таких случаях производится в соответствии с правилами внутренней Политики сообщения о нарушениях;

- в случае возникновения потенциального или фактического конфликта интересов, сотрудники обязаны незамедлительно информировать об этом своего непосредственного руководителя или отдел, ответственный за противодействие коррупции, в письменной форме путем заполнения «Формы сообщения о конфликте интересов».

8.3. В случае сообщения сотрудником о нарушении используется принцип непреследования за сообщение.

8.4. Отделом, ответственным за соблюдение Антикоррупционной политики Общества, является Департамент корпоративной безопасности и защиты ресурсов.

9. ДЕЛОВЫЕ ПОДАРКИ, ЗНАКИ ГОСТЕПРИИМСТВА И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ.

9.1. Деловые подарки, знаки гостеприимства и представительские расходы, совершаемые от лица Общества, должны:

- соответствовать требованиям законодательства и обычаям делового оборота;

- быть обоснованными, соответствующими официальному статусу мероприятия, связанными с законными целями мероприятия и скромными по стоимости в пределах установленного Обществом лимита;

- приобретены по согласованию с ответственным подразделением Общества и вручены только от имени Общества.

9.2. Общий лимит на один подарок составляет не более 1 БРВ (базовая расчетная величина), утвержденной законодательно на момент приобретения подарка.

Одному лицу одновременно может быть предоставлен один подарок в течение мероприятия. Одному лицу в совокупности может быть предоставлено не более 6 подарков в год от имени Общества.

9.3. Сотрудникам запрещается дарить подарки и совершать представительские расходы без предварительного согласования с руководителем. Сотрудникам в ходе осуществления своих

трудовых и функциональных обязанностей запрещается предоставлять подарки деловым партнерам, государственным служащим, любым третьим лицам от своего имени.

9.4. Деловые подарки не должны:

- представлять собой скрытое вознаграждение или поощрение получателя за услугу, действие или бездействие, оказание покровительства, предоставления прав, авторизации, или оказание влияния на определенные решения с незаконной или неэтичной целью;
- быть в форме денежных средств, ценных бумаг, ценностей, предметов роскоши;
- вручаться государственным служащим или приниматься государственными служащими;
- создавать риск деловой репутации Общества или создавать впечатление потенциально коррупционной ситуации.

9.5. Сотрудникам Общества запрещается:

- принимать деловые подарки от любых третьих лиц в ходе осуществления своей трудовой деятельности в Обществе, за исключением случаев, когда деловые подарки или знаки внимания заранее предустановлены регламентом официальной встречи и соответствуют программе его проведения;
- просить, требовать, или вынуждать какие-либо организации или каких-либо третьих лиц предоставлять подарки или знаки гостеприимства для сотрудника или членов его семьи.

9.6. Все сотрудники Общества обязаны уведомлять лиц, с которыми они взаимодействуют в ходе выполнения своих трудовых обязанностей, о запрете со стороны Общества на получение подарков. Сотрудник, получивший подарок, не соответствующий п.9.2. обязан уведомить об этом своего непосредственного руководителя и предпринять меры по защите Общества от потенциально коррупционной ситуации.

9.7. Предоставление гостеприимства со стороны Общества допустимо:

- при проведении общих мероприятий, статусу которых соответствует предоставление гостеприимства в виде питания;
- при условии, что стоимость гостеприимства составляет не более 1 БРВ (базовой расчетной величины, утвержденной на момент совершения расхода) на одного участника, включая все расходы по обслуживанию.

9.8. Каждый руководитель и сотрудник несут ответственность за совершение расходов, их утверждение и последующие действия по финансовому закрытию. Каждый расход должен быть документально обоснован и подтвержден соответствующими отчетными документами.

10. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ.

10.1. Общество может оказывать благотворительную или спонсорскую помощь, если это соответствует законодательству Республики Узбекистан и Уставу Общества.

10.2. Решение об оказании благотворительности принимается коллегиально Риск&Комплаенс Комитетом на основании запроса о предоставлении благотворительной помощи.

10.3. Предоставление благотворительности должно соответствовать требованиям закона Республики Узбекистан «О благотворительности» и предоставляться только лицам, имеющим право на получение благотворительности.

10.4. Пожертвование должно носить целевой характер и использоваться по назначению. В случае денежного пожертвования, оно должно передаваться только на специальный счет организации, открытый для получения целевых пожертвований, в соответствии с законом «О благотворительности» Республики Узбекистан.

В каждом отдельном случае, получатель благотворительности обязан произвести официальное сообщение о получении, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

11.1. Все сотрудники Общества, включая его структурные подразделения и сотрудников предприятий, находящихся в доверительном управлении Общества, независимо от занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение настоящей Политики, а также за действия (бездействия) своих подчиненных, нарушающих условия данной Политики.

11.2. Все сотрудники Общества обязаны сообщать о фактических или потенциальных нарушениях в соответствии с Порядком сообщения о нарушениях, являющимся утвержденным локальным актом Общества.

11.3. Общество гарантирует, что по отношению к сотруднику, сообщившему о нарушении, не будут применяться дисциплинарные меры, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Узбекистан.

11.4. Сотрудники, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Общества, правоохранительных органов или иных инстанций в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Узбекистан, внутренними локальными актами Общества и трудовыми договорами.

11.5. Ответственность за обучение, распространение, пересмотр и изменение данной Политики несет Департамент корпоративной безопасности и защиты ресурсов Общества.

ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI»

Только для внутреннего использования

Приложение 1

Форма протокола по урегулированию конфликта интересов
(для решения вопросов по трудоустройству и другим проявлениям конфликта интересов).

Настоящим в соответствии с правилами внутреннего Кодекса этики и делового поведения
Антикоррупционной политики ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» о
противодействии конфликту интересов, информирую о следующем.

Суть конфликта интересов

(описание конфликта интересов)

Процессы, на которые может повлиять данный конфликт интересов

Меры по урегулированию конфликта интересов

Принятое решение

Протокол составил: _____

Ответственный департамент/отдел: _____

Генеральный Директор: _____