



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный Директор
ИП ООО
«SANOAT ENERGETIKA GURUHI»


Ш.Н. Файзуллаев

Приказом № 15/000 от 20.01.2020 г.

Политика сообщений о нарушениях
ИП ООО
«SANOAT ENERGETIKA GURUHI»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI», (далее Общество) его подразделения и сотрудники придерживаются самых высоких стандартов открытости, честности и подотчетности.
- 1.2. Общество признает, что информированность о фактических или возможных нарушениях является важным условием противодействия коррупционным и другим нарушениям, а также важным инструментом для обеспечения соблюдения высоких этических стандартов бизнеса и укрепления доверия партнеров и общественности к деятельности Общества. В связи с этим, Общество предоставляет своим сотрудникам и третьим лицам возможность информирования о нарушениях, и ожидает, что все сотрудники и деловые партнеры, которых беспокоят действия компании, сообщат об этом Обществу.
- 1.3. Настоящая Политика сообщений о нарушениях (далее Политика) предоставляет возможность сотрудникам, должностным лицам, партнерам, контрагентам, и любым третьим лицам информировать Общество о возможных и/или фактических нарушениях.
- 1.4. Настоящая Политика распространяется на всех сотрудников, связанных с ними лиц, и внешних партнеров Общества, а также на любых третьих лиц, желающих сообщить о нарушениях в деятельности Общества и его подразделений.

2. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ

- 2.1. Сотрудники первыми обнаруживают возможные нарушения в деятельности Общества. Однако сотрудник может не сообщить о факте или подозрении, или своем беспокойстве, предполагая, что такие сообщения являлись бы проявлением отсутствия лояльности в отношении коллег, руководства или самого Общества, и опасаясь ответных мер и притеснений, возникающих из факта сообщения о нарушении. Зная об этом, Общество устанавливает правила сообщения о нарушениях и призывает всех своих сотрудников сообщать о проблемах, возникающих внутри Общества, без риска подвергнуться преследованию и дискриминации.
- 2.2. Цель настоящей Политики – побудить сотрудников сообщать обо всех фактах нарушений, подозрений на нарушения, проблемах и возможных угрозах деятельности и репутации Общества. Общество осознает, что замалчивание, игнорирование или несообщение о проблеме будет только усугублять ее последствия. Общество поощряет сотрудников сообщать о любых сведениях, могущих повлиять на деятельность Общества, и готово оказать поддержку сотрудникам в защите их законных прав и интересов.

- 2.3. В случае сообщения о любом нарушении со стороны компании или любого из ее работников, консультантов, подрядчиков или поставщиков Общество незамедлительно примет меры, соответствующие законодательству Республики Узбекистан и внутренним локальным актам Общества.

3. СООБЩЕНИЕ О НАРУШЕНИИ

- 3.1. Общество придерживается принципа открытости и готово рассмотреть любые сообщения сотрудников и других лиц для поддержания высокого этического уровня и безопасности деятельности Общества.
- 3.2. Сообщением о нарушении признается предоставление Обществу информации о потенциально незаконной и/или неэтичной практике, в письменном виде путем заполнения специальной Формы сообщения о нарушениях (Приложение 1), онлайн или путем звонка на специальную линию сообщений о нарушениях. Лицо, сообщившее о нарушении любым из указанных способов, признается информатором.
- 3.3. Сотрудник или любое другое лицо, которому стало известно сведение о фактическом или потенциальном нарушении, может обратиться (письменно, по телефону или онлайн посредством сайта) к Обществу и сообщить свои сведения. Сотрудник может самостоятельно заполнить Форму сообщения о нарушении (Приложение 1) либо в случае сообщения по телефону или через сайт, это может сделать уполномоченный сотрудник Департамента корпоративной безопасности и защиты ресурсов Общества
- 3.4. Сотрудник Общества может обратиться к своему непосредственному руководителю, а в случае, когда это не представляется возможным по каким-либо причинам, он может обратиться в Департамент корпоративной безопасности и защиты ресурсов, письменно, по телефону либо онлайн.
- 3.5. Общество предоставляет возможность анонимного сообщения, в тех случаях, когда сообщающее о правонарушении лицо опасается преследования или не хочет называть своего имени по другим личным причинам.
- 3.6. Примеры нарушений, о которых сотрудники обязаны сообщать включают, но не ограничиваются следующим:
- Правонарушение, которое может являться гражданским или уголовным;
 - Несоблюдение любой политики, внутренних правил или актов Общества;
 - Умышленное нарушение местного законодательства или нормативных актов любой страны;
 - Непрофессиональное поведение;

- Сомнительный бухгалтерский учет, мошенничество или фальсификация данных;
 - Практики, которые могут причинить физический вред или ущерб физическому лицу или имуществу Общества;
 - Неустранение проблемы, которая может вызвать значительный и неустраняемый расход или убыток для Общества, или неосуществление разумных мер для сообщения о ней;
 - Злоупотребление правом или полномочием с какой-либо несанкционированной целью;
 - Несправедливую дискриминацию, такую как дискриминация в отношении возраста, расовой принадлежности, пола, религии, сексуальной ориентации, семейного положения, наличия детей, политических взглядов или этнического происхождения в рамках трудовых отношений или предоставления услуг;
- Конфликты интересов, такие как: взятки или неуместные подарки; нарушения законов о конкуренции; нарушения законов о защите данных; другие серьезные нарушения законодательства или этических принципов Общества.

Этот список не является полным, в нем лишь приведены примеры действий, которые можно было бы считать нарушениями.

4. ЗАЩИТА ИНФОРМАТОРА

- 4.1. Любому сотруднику Общества, который раскрывает проблему или сообщает о ней в соответствии с настоящей политикой, будет обеспечена защита, если сотрудник:
 - Раскрывает информацию добросовестно и добровольно;
 - Полагает, что она по существу достоверна;
 - Не действует со злым умыслом и не предъявляет ложных обвинений;
 - Не стремится получить какую-либо личную или финансовую выгоду.
- 4.2. Общество не допустит никаких попыток со стороны любого лица применить санкции или дискриминацию против информатора, который сообщил компании о серьезном и реальном возникшем у него беспокойстве в отношении очевидного нарушения. В связи с любым таким преследованием Общество обязуется принять меры, вплоть до применения дисциплинарных санкций.
- 4.3. В случае, если сотрудник, сообщивший о нарушении, подвергся преследованию со стороны руководителя или других лиц, он может обратиться с жалобой в Департамент корпоративной безопасности и защиты ресурсов или к Генеральному Директору.
- 4.4. Общество предоставляет возможность анонимного сообщения и гарантирует, что не будет стремиться выяснить личность информатора,

кроме случаев, когда установление личности предписано законодательством Республики Узбекистан.

5. РЕАГИРОВАНИЕ НА СООБЩЕНИЕ

- 5.1. Общество примет меры по расследованию каждого сообщения, открытого или анонимного, и изучению всех фактов и сведений, предоставленных информатором в рамках осуществления данной Политики, и в соответствии с внутренним регламентом служебных расследований.
- 5.2. В случае, когда полученные сведения о нарушениях требуют срочного реагирования с целью прекратить или предотвратить нарушение, меры по прекращению должны осуществляться незамедлительно путем выбора одного из следующих действий:
 - сообщить Генеральному Директору о нарушении и выполнить его распоряжения по прекращению нарушения;
 - в случае наличия заранее установленного регламента, инструкции или положения о данном виде нарушения, инциденте или ином событии, выполнить предписания этого регламента, инструкции или положения;
 - в случае, когда нарушение должно урегулироваться уполномоченными органами Республики Узбекистан, передать сообщение в эти органы в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
- 5.3. В случае, если сообщение не требует неотложного реагирования и для принятия решения об инициировании внутреннего расследования, Общество изучит предоставленные сведения на достоверность, точность и соответствие, а также определит наличие или отсутствие факта нарушения. В случае, когда расследование данного сообщения выходит за рамки полномочий Общества, сообщения передается в уполномоченные государственные органы в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
- 5.4. Общество предоставит информатору обратную связь по установленной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления сообщения. Обратная связь с информатором включает в себя: подтверждения факта принятия сообщения, подтверждение гарантии защиты информатора, готовность Общества к сотрудничеству с информатором для выяснения всех обстоятельств.
- 5.5. В случае принятия Обществом решения о проведении внутреннего служебного расследования, распространение информации о служебном расследовании производится в соответствии с правилами конфиденциальности, принятыми в Обществе. В частности, все сведения о лицах, сведениях, фактах, взаимодействиях, результатах служебного

расследования являются строго конфиденциальными данными и должны распространяться только среди ограниченного круга лиц, чьи служебные полномочия определяют право доступа к этой информации.

- 5.6. Информатор не обладает исключительным правом на получение любой информации о ходе служебного расследования.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ.

- 6.1. Данная Политика обязательна к исполнению всеми подразделениями, должностными лицами, сотрудниками Общества. Никакие обстоятельства не могут служить оправданием нарушения или несообщения о ставшем известном факте нарушения со стороны сотрудника.
- 6.2. В случае, если сотрудник намеренно умолчал или проигнорировал факт нарушения, Общество оставляет за собой право применения к нему дисциплинарных санкций, вне зависимости от стажа и должности сотрудника.
- 6.3. Обучение правилам сообщения о нарушении должны проходить все сотрудники в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения трудового договора с Обществом.
- 6.4. Ответственность за применение, обучение, обновление, изменение данной Политики несет Департамент корпоративной безопасности и защиты ресурсов Общества.

Приложение 1

(к Политике сообщений о нарушениях)

Форма сообщения о нарушении

(письменная или путем телефонного или онлайн обращения)

Настоящая форма разработана ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» (далее – организация) для заполнения по факту сообщения о нарушении в соответствии с «Политикой сообщений о нарушениях».

Данная форма может быть заполнена самим лицом, желающим сообщить о нарушении, либо ответственным сотрудником организации со слов сообщателя о нарушении лица, согласно сообщению онлайн, по телефону или из других допустимых источников передачи информации.

ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» настоящим информирует, что данная форма не предназначена для неотложных сообщений об опасности жизни и здоровью, которые передаются и рассматриваются уполномоченными государственными структурами по установленным стандартам. В случае наступления чрезвычайных и неотложных ситуаций (угроза жизни, здоровью, имуществу гражданина, пожар, чрезвычайная ситуация, эпидемия, необходимость неотложной медицинской помощи и др.), сотрудникам и другим лицам рекомендуется следовать государственным стандартам безопасности и передавать сообщения по кратким номерам 001, 002, 003 и другим государственным каналам сообщения о чрезвычайных и неотложных ситуациях.

При заполнении данной формы, лицо должно подтвердить свое согласие с условиями внутренней Политики сообщения о нарушениях.

- настоящим я подтверждаю свое согласие с условиями внутренней Политики сообщения о нарушениях ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI», а также даю согласие на обработку и проверку данных, представленных в данной форме, и согласие на использование этих данных в рамках внутреннего служебного расследования ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI», и передачу этих данных в соответствующие государственные органы в случаях, установленных законодательством Республики Узбекистан.

1. К какому подразделению Общества относится Ваше сообщение?

--

2. Кем вы являетесь/ кого представляете?

<input type="checkbox"/> сотрудник	<input type="checkbox"/> связанное с организацией лицо
<input type="checkbox"/> партнер общества	<input type="checkbox"/> не связанное с организацией лицо

3. Является ли данное сообщение анонимным?

В случае выбора опции анонимного сообщения, организация не имеет возможности проинформировать Вас о результатах или связаться с Вами для беседы.

да, сообщение должно остаться анонимным

нет

Если выбрана опция «нет», пожалуйста, сообщите свое имя и контактные данные

ФИО	
Контакт	

4. Укажите, необходимо ли сотрудникам организации, ответственным за расследование вашего сообщения, связаться с вами для беседы?

да, прошу связаться со мной для беседы

нет

5. Укажите, о каком нарушении вы хотите сообщить, выбрав его из списка:

Коррупция, взятка, незаконные подарки	Преследование сотрудника	Нарушение ключевых процессов организации
Конфликт интересов	Нарушения прав сотрудника	Предоставление незаконного преимущества
Фальсификация финансовых данных	Угроза безопасности, здоровью сотрудников, граждан и общества	Нарушение деловой этики взаимодействия с партнерами
Неточность отчетности, нарушение правил учета	Нарушение правил сертификации	Протекционизм
Соккрытие расходов	Нарушение производственной безопасности	Нарушение антимонопольного законодательства
Невыплата заработной платы и другие трудовые нарушения	Нарушение экологической безопасности	Нарушение информационной безопасности, утечка информации
Оказание ненадлежащего влияния, нарушения правил этики	Нарушение внутренних политик организации	Незаконное пожертвование, незаконное использование ресурсов организации
Дискриминация сотрудника	Нарушение качества продукции	Другие нарушения (укажите какие)

6. Сообщите дату происшествия (нарушения, инцидента или события, о котором сообщается) или период, в который оно происходило (в том случае, если нарушение совершалось неоднократно в течение определенного времени или сообщаящий не знает точной даты происшествия):

Дата	
Период	

7. Сообщите, как вы узнали о происшествии (нарушении, инциденте или событии, о котором сообщается).

<input type="checkbox"/> сам(а) участвовал(а)	<input type="checkbox"/> узнал(а) от других лиц (подчеркните нужное – сотрудников, партнеров, других лиц)
<input type="checkbox"/> был(а) свидетелем происшествия	<input type="checkbox"/> узнал(а) из СМИ, интернета, других источников
<input type="checkbox"/> пострадал(а) в результате происшествия	<input type="checkbox"/> другой источник (укажите какой)

8. Пожалуйста, опишите факт нарушения или сведения, ставшие вам известными:

9. Сообщали ли Вы ранее об этом другим сотрудникам Общества? Если да, укажите, кому Вы сообщили и какое действие предприняло лицо:

Сообщил (ФИО, должность)	
Какие действия предприняли эти лица?	<ul style="list-style-type: none"> - проигнорировали - попытались скрыть эти факты - рекомендовали не обращать внимания - сказали, что решат вопрос сами

10. Есть ли у вас какие-либо подтверждения Вашим сведениям в виде документов или иных свидетельств? Если есть, укажите ниже и приложите к сообщению копии документов:

11. Можете ли Вы указать лиц, которые могут сообщить какие-либо данные по Вашему сообщению или предоставить дополнительную информацию. Если да, укажите их ниже

Важно помнить:

ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» настоящим подтверждает гарантию защиты сотрудника, сообщившего о нарушении.

По факту предоставленных сведений ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» проводит внутреннее расследование в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и внутренними правилами и стандартами организации.

ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» имеет право передать данное сообщение в соответствующие государственные органы, если это предписано законодательством Республики Узбекистан.

В случае, если лицо, сообщившее о нарушении, пожелало остаться анонимным и не оставило контакта для взаимодействия с ним, ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» не будет иметь возможности связаться и предоставить обратную связь.

Обратная связь по данному сообщению может поступить сообщившему лицу в течение 10 дней с момента, когда сообщение было принято ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI», по представленному контакту лица, и будет осуществляться в соответствии с внутренними правилами ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI».