

“УТВЕРЖДЕНО»

решением наблюдательного совета

АО «BIOKIMYO»

№1 от 7 июля 2021 года

Председатель заседания А.Тугизбаев

(печать)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЖБЕ КОМПЛАЕНС
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«BIOKIMYO»**

(новая редакция)

г. Янгиюль – 2021 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.	3
2. Структура Службы. Требования к кандидатуре начальника Службы	3
3. Задачи и функции	4
4. Права и ответственность Службы	5

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Службы комплаенс АО «BIOKIMYO» (далее – Служба). Устанавливает порядок создания и порядок ее деятельности службы, назначение руководителя, а также его права и обязанности.

1.2. Служба является структурным подразделением акционерного общества «BIOKIMYO» (далее – Общество), непосредственно подчинена Председателю правления, в порядке согласно утверждённой структуре исполнительного органа Общества.

1.3. Служба имеет право прямой коммуникации, Наблюдательному Совету Общества, минуя Председателя правления Общества в следующих случаях:

бесосновательное непринятие Председателем правления мер по развитию и совершенствованию системы противодействия коррупции в Обществе (в том числе необоснованный отказ в выделении ресурсов на мероприятия по противодействию коррупции);

непринятие Председателем правления мер реагирования по фактам нарушения в Обществе Антикоррупционной политики, иных политик и процедур Общества по противодействию коррупции или применимого антикоррупционного законодательства;

нарушения Антикоррупционной политики, иных политик и процедур Общества по противодействию коррупции или применимого антикоррупционного законодательства Председателем правления.

1.4. Организационная форма Службы устанавливается штатным расписанием Общества, утверждаемым приказом Председателя правления Общества.

1.5. Службу возглавляет начальник службы, назначаемый на должность приказом Председателя правления Общества, и отвечающий за качественное и своевременное выполнение задач, возложенных на Службу.

1.6. Деятельность Службы направлена на обеспечение методического и оперативного руководства работой по вопросам внедрения в деятельность Общества системы комплаенс в области противодействия коррупции, а также ее функционирования, мониторинга и последующего контроля исполнения предусмотренных антикоррупционных мероприятий и процедур.

1.8. Служба в своей деятельности руководствуется:

Конституцией и действующим законодательством Республики Узбекистан;

Уставом Общества;

решениями общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

Кодексом и правилами корпоративного управления и Кодексом этики Общества;

настоящим Положением и должностными инструкциями работников Службы;

правилами внутреннего трудового распорядка;

решениями, постановлениями, приказами, распоряжениями, инструкциями и другими локальными актами Общества.

1.9. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными подразделениями Общества, акционерными обществами и

организациями отрасли, иными органами, министерствами и ведомствами.

II. Структура Службы

Требования к кандидатуре начальника Службы

2.1. Службы создаётся решением общего собрания акционеров общества.

2.2. Начальник Службы утверждается Председателем правления, и находится в непосредственном подчинении его и подотчетен Наблюдательному совету.

2.3. Должностные инструкции начальника Службы утверждает Председатель правления Общества. Начальник Службы должен быть ознакомлен с настоящим Положением и должностной инструкцией в порядке и сроки, установленные Трудовым кодексом Республики Узбекистан и локальными актами Общества.

2.4. Начальник Службы должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием руководящих органов Общества.

2.5. На должность начальника Службы назначается лицо, имеющее высшее юридическое или экономическое образование, при отсутствии такового – иное высшее образование и квалификацию в области комплаенс и/или управления рисками и/или внутреннего контроля и/или внутреннего аудита и стаж работы по специальности не менее 5 лет, умеющий руководить, работать в команде и обладающий навыками использования современных информационных технологий, а также по работе с обращениями физических и юридических лиц.

2.6. Начальник Службы обязан заботиться о систематическом повышении своей квалификации.

2.7. План работы Службы согласовывается с Председателем правления Общества.

III. Задачи и функции Службы

3.1. Основными задачами Службы являются:

организация, внедрение, функционирование и мониторинг антимонопольного комплаенса;

Выявление и оценка рисков нарушения законодательства о конкуренции в обществе;

создание, регламентирование и совершенствование системы противодействия коррупции в Обществе;

мониторинг и контроль эффективного функционирования системы противодействия коррупции в Обществе;

внутренние расследования и своевременное реагирование на коррупционные действия в Обществе;

взаимодействие с обществами по противодействию коррупции;

взаимодействие с правоохранительными органами по противодействию коррупции.

3.2. Для выполнения возложенных на нее задач Служба осуществляет следующие функции:

3.2.1. в рамках организации, внедрении, функционировании и мониторинга антимонопольного комплаенса Общества:

собирает и рассматривает материалы (в т.ч. проводит инвентаризацию внутренних документов на предмет выявления норм ограничивающих конкуренцию и (или) ущемления прав и интересов потребителей, других хозяйствующих субъектов), принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков, а также дальнейшего недопущения этих действий;

осуществляет контроль за устранением рисков нарушения законодательства о конкуренции;

осуществляет мониторинг изменений законодательства о конкуренции, а также обеспечивает внедрение соответствующих изменений во внутренние документы;

выявляет риски нарушения законодательства о конкуренции, ведет учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения законодательства о конкуренции, определяет вероятности возникновения рисков нарушения законодательства о конкуренции;

выявляет конфликты интересов, которые могут повлечь ограничения конкуренции в деятельности служащих и структурных подразделений общества, разрабатывает предложения по их устранению;

консультирует работников общества по вопросам, связанным с соблюдением законодательства о конкуренции;

организует взаимодействие с другими структурными подразделениями общества по вопросам, связанным с функционированием антимонопольного комплаенса;

инициирует внутренние изучения, связанные с нарушением настоящего положения и участвует в них;

взаимодействует с антимонопольным органом в части нарушений законодательства о конкуренции;

регулярно проводит (или организывает) обучение по вопросам антимонопольного комплаенса и предоставляет актуальную информацию соответствующим подразделениям;

изучает проекты документов, принимаемых государственным органом или органами управления общества, и в случае выявления норм, которые могут повлечь нарушение законодательства о конкуренции, информирует об этом руководителя государственного органа или органа управления общества.

контролирует разработку проекта бюджета на обеспечение деятельности для утверждения наблюдательному совету.

проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в обществе

3.2.2. в рамках создания, регламентирования и совершенствования системы противодействия коррупции в Обществе:

разрабатывает проекты внутренних нормативных документов, направленных на реализацию мер по противодействию коррупции в Обществе;

разрабатывает план мер по противодействию коррупции в Обществе (в т.ч. на год, а также на долгосрочную перспективу) и вносит его для утверждения в Правление и Наблюдательный совет;

проводит оценку коррупционных рисков, по итогам которой, при

необходимости, разрабатывает меры по минимизации выявленных рисков;

разрабатывает, инициирует и реализует предложения по оптимизации процессов Общества с целью обеспечения соответствия требованиям применимого антикоррупционного законодательства, снижения репутационных рисков для Общества, а также совершенствования контрольных процедур и внутренних нормативных документов Общества в связи с построением системы противодействия коррупции;

проводит оценку и дает заключение по проектам мер по противодействию коррупции на предмет их достаточности, соразмерности и актуальности с точки зрения антикоррупционных политик и процедур Общества и применимого антикоррупционного законодательства;

участвует в процессе анализа и урегулирования ситуаций конфликта интересов в объеме и порядке, установленном внутренними нормативными документами Общества, а также ведет реестр ситуаций конфликта интересов Общества;

участвует в процессе проверки кандидатов на работу и благонадежности контрагентов в объеме и порядке, установленном внутренними нормативными документами Общества;

согласует текущие операции Общества в соответствии с внутренними нормативными документами Общества;

предоставляет разъяснения и рекомендации работникам Общества по вопросам противодействия коррупции;

в целях выявления коррупционных случаев и коррупционных рисков в деятельности Общества проводит среди работников и контрагентов Общества опросы в отношении принятых в Обществе процедур, направленных на противодействие коррупции;

участвует в подготовке планов обучения работников Общества в части обучения антикоррупционных норм и требований;

разрабатывает обучающие материалы по вопросам противодействия коррупции для работников Общества и проводит соответствующее обучение в объеме и порядке, установленном внутренними нормативными документами Общества;

участвует в популяризации антикоррупционного поведения среди работников Общества;

участвует в подготовке материалов, а также в планировании и проведении внешних мероприятий, проводимых и/или посещаемых Обществом в рамках противодействия коррупции;

обеспечивает наполнение информацией и обновление размещенной информации в разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте Общества;

осуществляет сбор информации о состоянии и тенденциях совершения коррупционных правонарушений в других обществах с целью оценки вероятности совершения аналогичных правонарушений работниками Общества;

3.2.3. в рамках мониторинга и контроля эффективного функционирования системы противодействия коррупции в Обществе:

осуществляет регулярную проверку дисциплины исполнения установленных

в Обществе контрольных процедур, мониторинг операций и платежей в зонах повышенного коррупционного риска в соответствии с внутренними нормативными документами Общества;

контролирует устранение выявленных нарушений антикоррупционного законодательства и внутренних нормативных документов Общества в сфере противодействия коррупции;

контролирует проведение для всех работников Общества обучения по противодействию коррупции и их участие в соответствии с учебным планом;

анализирует результаты работы информационных каналов связи, предназначенных для сообщения о фактах коррупции, и доводит аналитические материалы до сведения Правления, а также до работников Общества с целью повышения их осведомленности о коррупционных рисках;

ежеквартально и по мере необходимости докладывает Правлению о проделанной работе по противодействию коррупции в Обществе.

осуществляет мониторинг и контроль исполнения задач, возложенных на Общество государственными программами по противодействию коррупции;

3.2.3. в рамках проведения внутренних расследований и своевременного реагирования на коррупционные действия в Обществе:

в установленном внутренними нормативными документами Общества порядке и объеме анализирует и принимает меры по обращениям о коррупционных рисках и правонарушениях, поступающим на «Телефон доверия» и другие каналы связи Общества;

инициирует и участвует в проведении внутренних расследований по коррупционным действиям в Обществе;

анализирует информацию о результатах внутренних расследований, проведенных по фактам коррупционных действий в Обществе с целью дальнейшего совершенствования Антикоррупционной системы;

контролирует соразмерность и достаточность мер наказания лиц, привлекаемых к дисциплинарной ответственности по вопросам нарушения антикоррупционных требований и норм;

3.2.4. в рамках взаимодействия с правоохранительными органами по противодействию коррупции:

по согласованию с Председателем правления или Наблюдательным советом и в порядке, установленном во внутренних нормативных документах Общества, оказывает содействие уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных действий в Обществе.

3.2.6. Служба в рамках полномочий может осуществлять иные задачи и функции в соответствии с указаниями Председателя правления и Наблюдательного совета.

IV. Права и ответственность Службы

4.1. Для выполнения возложенных на неё задач и функций Служба имеет право в установленном порядке:

проводить (не реже одного раза в год) анализ выявленных нарушений законодательства о конкуренции (наличие предписаний, штрафов, жалоб, возбужденных дел со стороны антимонопольного органа)

проводить мониторинг и анализ применения законодательства о конкуренции в обществе.

Реализует мероприятия при выявлении рисков нарушения законодательства о конкуренции;

вносить представления руководителю общества о привлечении к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством виновных лиц.

запрашивать, требовать и получать от работников Общества и Дочерних обществ аналитические материалы, заключения, первичные и иные подтверждающие документы, статистическую и иную информацию по вопросам, входящим в их компетенцию, необходимые для исполнения обязанностей Службы;

в соответствии с внутренними нормативными документами Общества иметь доступ к документации и информации, в том числе к коммерческой тайне или иной, охраняемой в силу закона, необходимым для исполнения обязанностей Службы;

проводить проверки, истребовать документы, получать письменные объяснения от работников Общества, а также проводить осмотр зданий, помещений и оборудования, делать копии соответствующих документов и осуществлять фото- и видеофиксацию фактов деятельности Общества в рамках проводимых проверок, предусмотренных обязанностями Службы или согласованных с Председателем правления;

давать письменные указания, письма с заданиями и рекомендации работникам и подразделениям Общества в рамках своей деятельности;

вносить предложения Председателю правления и Наблюдательному совету Общества по совершенствованию системы противодействия коррупции в Обществе и подразделениях;

запрашивать у Председателя правления Общества обеспечение организационно-технических условий и оформления документов, необходимых для исполнения обязанностей Службы;

напрямую обращаться в Наблюдательный совет по вопросам, отнесенным к зоне ответственности Службы (с учетом п. 1.3. настоящего Положения);

представлять Общество в министерствах и ведомствах республики общественных и других организациях по кругу вопросов, входящих в ведение Службы;

Служба может иметь иные права в соответствии с законодательством и (или) внутренними нормативными документами Общества.

4.2. Эффективность и результативность деятельности Службы оценивается Председателем правления Общества по достижению целевых показателей эффективности деятельности Службы и системы противодействия коррупции в Обществе, которые устанавливаются и оцениваются в порядке, закрепленном локальными актами Общества.

4.3. Служба несет ответственность за:

надлежащее и эффективное выполнение возложенных на нее задач;

своевременное выявление нарушений, влекущих за собой негативные последствия для деятельности системы противодействия коррупции Общества и самого Общества;

соблюдение режима защиты конфиденциальной информации, которая стала им известна в процессе исполнения должностных обязанностей;

организацию качественной проработки внесенных органам управления Общества, иным органам и в Кабинет Министров проектов актов, предложений и вопросов в части, касающейся задач Службы;

обеспечение исполнительской дисциплины в соответствии с постановлениями Президента Республики Узбекистан от 11 апреля 2017 года №ПП-2881 «О персональной ответственности Государственных советников Президента Республики Узбекистан, руководителей Кабинета Министров и его комплексов, органов государственного и хозяйственного управления, а также хокимиятов всех уровней за эффективное и результативное исполнение актов и поручений Президента Республики Узбекистан, а также за укрепление исполнительской дисциплины» и Кабинета Министров от 12 января 1999г. №12 «О мерах по укреплению исполнительской дисциплины».

4.4 Вид и размер ответственности работников Службы за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и локальными актами Общества.