

“УТВЕРЖДЕНО»

решением общего собрания акционеров

АО «ВІОКІМУО»

от 25 июня 2021 года

Председатель общего собрания А.Тугизбаев

(М.П.)

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ВІОКІМУО»

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ
КОМПЛАЕНСЕ**

(новая редакция)

Город Янгиюль – 2021 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.	3
2. Цели и задачи антимонопольного комплаенса.	3
3. Уполномоченное лицо (служба).	4
4. Положение о системе антимонопольного комплаенса	6
5. Выявление и оценка рисков нарушения законодательства о конкуренции в обществе.	6
6. Мероприятия по снижению рисков нарушения законодательства о конкуренции.	8
7. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в обществе.	8
8. Отчет об антимонопольном комплаенсе.	9
9. Полномочия (функции) антимонопольного органа.	10
10. Заключительные положения	10

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях формирования единого подхода к организации и функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям законодательства о конкуренции в обществе (системы антимонопольного комплаенса).

За обеспечение надлежащего функционирования системы антимонопольного комплаенса ответственным является: наблюдательный совет, исполнительный орган и служба комплаенса общества.

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

антимонопольный орган – Антимонопольный комитет Республики Узбекистан и его территориальные управления;

антимонопольный комплаенс – система внутриорганизационных мер и процедур по обеспечению соответствия деятельности требованиям законодательства о конкуренции, выявлению и предупреждению рисков их нарушений;

государственные органы – органы государственного управления и органы государственной власти на местах;

отчет об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий информацию об организации работы по соблюдению законодательства о конкуренции в государственных органах и хозяйствующих субъектах;

уполномоченное лицо (служба) – отдельная штатная единица (единицы) или руководитель службы, ответственная (ответственный) за обеспечение разработки, внедрения и надлежащего мониторинга, а также функционирования системы антимонопольного комплаенса, которая (который) находится в прямом подчинении руководителя общества;

торги – закупочные процедуры, в том числе электронные, осуществляемые обществом.

II. Цели и задачи антимонопольного комплаенса

2.1. Основной целью системы антимонопольного комплаенса является обеспечение соответствия деятельности общества требованиям законодательства о конкуренции.

2.2. Основными задачами системы антимонопольного комплаенса является:

определение потенциальных рисков нарушения обществом законодательства о конкуренции;

оценка и управление рисками нарушения обществом законодательства о конкуренции;

контроль за соответствием деятельности общества требованиям законодательства о конкуренции;

предупреждение нарушений требований законодательства о конкуренции в деятельности общества, а также совершения

антиконкурентного поведения должностными лицами и руководителей общества в ходе осуществления ими своих функций;

оценка и обеспечение эффективности функционирования в обществе антимонопольного комплаенса;

развитие у сотрудников общества проконкурентного мышления путём обучения по профилактике нарушений законодательства о конкуренции и систематическое повышение их квалификации по данному направлению.

III. Уполномоченное лицо (служба)

3.1. В целях организации, внедрения, функционирования и мониторинга антимонопольного комплаенса в обществе возлагается на Службу комплаенса общества.

3.2. Общий контроль за организацией, внедрением и функционированием в обществе антимонопольного комплаенса должен осуществляться начальником службы комплаенс, который:

1. 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;

2. осуществляет контроль за устранением рисков нарушения законодательства о конкуренции;

3. осуществляет мониторинг изменений законодательства о конкуренции, а также обеспечивает внедрение сооответствующих изменений во внутренние документы;

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

Определяет факторы, которые могут вызвать конкурентные ограничения и разрабатывает предложения для их решения;

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

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

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

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

9. взаимодействует с антимонопольным органом в части нарушений законодательства о конкуренции;

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

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

3.3. Деятельность уполномоченного лица (службы) осуществляется на следующих принципах:

а) уполномоченное лицо (службы) назначается и увольняется:

исполнительным органом с согласованием Наблюдательного совета и последующим уведомлением антимонопольного органа.

б) уполномоченное лицо (служба) подотчетно:

наблюдательному совету

в) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения своих задач уполномоченным лицом (службой);

г) прямая и неограниченная возможность оперативно обсуждать вопросы, связанные с рисками нарушения законодательства о конкуренции, с руководителем государственного органа, Наблюдательным советом, исполнительным органом общества (в зависимости от подотчетности).

3.4. Уполномоченное лицо (служба) должно соответствовать следующим требованиям:

а) наличие высшего образования в одной из следующих сфер:

экономика;

менеджмент;

право;

основная сфера деятельности общества.

б) наличие не менее одного года, опыта работы в одной из следующих сфер:

комплаенс;

управление рисками;

внутренний аудит;

юридическое сопровождение деятельности общества.

3.5. Уполномоченное лицо (служба) организовывает разработку проекта бизнес-плана на обеспечение деятельности и подачу на утверждение:

а) наблюдательному совету или исполнительному органу.

3.6. Оценку эффективности организации и функционирования в обществе системы антимонопольного комплаенса осуществляет Наблюдательный совет или исполнительный орган общества, соответственно.

IV. Положение о системе антимонопольного комплаенса

4.1. Для организации антимонопольного комплаенса в обществе уполномоченным лицом (службой) должна быть обеспечена разработка и утверждение соответствующим органом управления внутреннего положения согласно пункта 6 Раздела III настоящего Положения, в котором содержатся:

сведения об уполномоченном лице (службе), обеспечивающем внедрение и контроль надлежащего функционирования антимонопольного комплаенса в обществе, осуществляющем оценку эффективности его функционирования;

порядок выявления и оценки рисков нарушения законодательства о конкуренции при осуществлении обществом своей деятельности;

систему работы с сообщениями о возможных нарушениях антимонопольного законодательства, а также порядок проведения внутренних расследований по фактам таких сообщений;

порядок ознакомления сотрудников общества с положением об организации антимонопольного комплаенса;

меры, направленные на осуществление обществом контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;

ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в обществе;

прочие меры, исходя из рисков и специфики деятельности общества, направленные на эффективное функционирование системы антимонопольного комплаенса.

4.2. Положение об антимонопольном комплаенса должно быть размещено на официальном сайте общества в сети Интернет (далее – официальный сайт).

V. Выявление и оценка рисков нарушения законодательства о конкуренции в обществе

5.1. В целях выявления рисков нарушения законодательства о конкуренции уполномоченным лицом (службой) на регулярной основе проводится:

1-изучение соответствия законодательству внутренней документации и исходящей корреспонденции общества, а также проектов заключаемых соглашений и договоров, в целях выявления норм и положений, которые влекут или могут повлечь нарушение законодательства о конкуренции или ограничение конкуренции на рынке;

2-изучение действий общества, которые влекут или могут повлечь злоупотребление обществом доминирующим положением, установление монопольно высоких или монопольно низких цен, навязывание контрагентам невыгодных и дискриминационных условий договора, создание препятствий для доступа на товарный рынок других хозяйствующих субъектов;

3-изучение действий общества по установлению сговоров, соглашений и согласованных действий, которые влекут или могут повлечь нарушение законодательства о конкуренции или ограничение конкуренции на рынке;

4-изучение действий, которые приводят или могут привести к недобросовестной конкуренции на рынке, причинить убытки другому хозяйствующему субъекту или нанести ущерб его деловой репутации, заблокировать доступ на товарный рынок другому хозяйствующему субъекту;

5-изучение соблюдения обществом требований по проведению и участию в конкурентных процедурах, в том числе торгах и биржевых торгах;

6-анализ выявленных антимонопольным органом нарушений законодательства о конкуренции в деятельности общества (предписаний, штрафов, жалоб, возбужденных дел) и причин антимонопольных дел, возбужденных антимонопольным органом в отношении общества;

7-анализ потенциальных антимонопольных рисков и составление их перечня в виде карты комплаенс-рисков;

8-систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения законодательства о конкуренции.

9-мониторинг и анализ практики применения в обществе законодательства о конкуренции;

10- изучение вопрос о введении новых ограничений, новых видов разрешительных процедур, лицензий, а также дополнительных требований или условий для получения документов или лицензий, обладающих свойством разрешения, а также требований технического регулирования

11-анализ соблюдения антимонопольных требований к тендерам и биржевым торгам;

12-проверка соответствия государственных закупок требованиям законодательства о конкуренции;

13-анализ выявленных случаев нарушения требований законодательства о конкуренции;

14- исходя специфики деятельности общества осуществляются и другие меры, направленные на эффективное функционирование антимонопольного комплаенса

5.2. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным лицом (службой) анализа выявленных нарушений законодательства о конкуренции (наличие предписаний, штрафов, жалоб, возбужденных дел со стороны антимонопольного органа) должны реализовываться следующие мероприятия:

осуществление сбора в структурных подразделениях общества сведений о наличии нарушений законодательства о конкуренции;

составление перечня нарушений законодательства о конкуренции в обществе, который содержит информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения законодательства о

конкуренции и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных государственным органом на недопущение повторения нарушения.

5.3. При проведении мониторинга и анализа практики применения законодательства о конкуренции в обществе уполномоченным лицом (службой) должны реализовываться следующие мероприятия:

осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в обществе и по итогам подготовка аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в обществе;

проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в обществе.

5.4. При выявлении рисков нарушения законодательства о конкуренции уполномоченным лицом (службой) реализуются следующие мероприятия:

внесение докладной записки о прекращении действий (бездействия), содержащих признаки нарушения законодательства о конкуренции, руководителю общества для дальнейшей передачи соответствующим подразделениям и принятия соответствующих мер;

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

5.5. Выявляемые риски нарушения законодательства о конкуренции распределяются уполномоченным лицом (службой) по уровням **согласно приложению к настоящему Положению.**

5.6. На основе проведенной оценки рисков нарушения законодательства о конкуренции уполномоченным лицом (службой) составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

5.7. Информация о проведении, выявлении и оценке рисков нарушения законодательства о конкуренции включается в отчет об антимонопольном комплаенсе.

VI. Мероприятия по снижению рисков нарушения законодательства о конкуренции

6.1. В целях снижения рисков нарушения законодательства о конкуренции уполномоченным лицом (службой) должна разрабатываться “Дорожная карта” – план мероприятий на год по снижению рисков нарушения законодательства о конкуренции.

6.2. Уполномоченное лицо (служба) должно осуществлять мониторинг исполнения мероприятий предусмотренных дорожной картой.

6.3. Информация об исполнении мероприятий предусмотренных дорожной картой должна включаться в отчет об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в обществе

7.1. В целях оценки эффективности функционирования в обществе антимонопольного комплаенса должны устанавливаться ключевые показатели для общества в целом.

7.2. Методика расчета ключевых показателей оценки эффективности функционирования в обществе антимонопольного комплаенса разрабатывается антимонопольным органом.

7.3. Уполномоченное лицо (служба) должно (не реже одного раза в год) проводить оценку достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в обществе.

7.4. Информация о достижении ключевых показателей оценки эффективности функционирования в обществе антимонопольного комплаенса должна включаться в отчет об антимонопольном комплаенсе.

VIII. Отчет об антимонопольном комплаенсе

8.1. Отчет об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

о результатах проведенной оценки рисков нарушения обществом законодательства о конкуренции;

об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения обществом законодательства о конкуренции;

о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

8.2. Отчет об антимонопольном комплаенсе должен (не реже одного раза в год) представляться уполномоченным лицом (службой) на утверждение Наблюдательному совету, согласно пункта 6 Раздела III настоящего Положения.

8.3. Утвержденный отчет об антимонопольном комплаенсе общества должен размещаться на официальном сайте и направляться в антимонопольный орган в течении 3 рабочих дней с момента его утверждения.

IX. Полномочия (функции) антимонопольного органа

9.1. Антимонопольный орган:

оказывает содействие и консультирует общество по вопросам внедрения и применения антимонопольного комплаенса;

изучает результаты реализации дорожной карты – плана мероприятий на год по снижению рисков нарушения законодательства о конкуренции. При выявлении фактов невыполнения значимых разделов дорожной карты, дает

соответствующие предупреждения обществу по незамедлительному их выполнению;

анализирует результаты проведенной оценки рисков нарушения обществом законодательства о конкуренции и по результатам анализа может дать рекомендации;

оценивает результаты выполнения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

уведомляет вышестоящие органы общества, не обеспечивающих выполнение критических значений ключевых показателей, для принятия ими соответствующих мер воздействия к их руководителям;

изучает отчет об антимонопольном комплаенсе, представленный обществом. В случае выявления недостатков и нарушений дает соответствующие предупреждения обществу;

публикует перечень законодательных актов, которые содержат нормы регулирующие требования к конкуренции;

организовывает семинары, конференции и практические тренинги по внедрению антимонопольного комплаенса с привлечением консалтинговых компаний, государственных и негосударственных учреждений профессионального обучения.

Х. Заключительные положения

10.1. Споры, связанные с применением настоящего Положения, разрешаются в порядке, установленном законодательством.

10.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об антимонопольном
комплаенсе

**КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ
по уровню нарушения законодательства о конкуренции***

Оценка вероятности (возможности наступления)	Уровень последствий		
	Низкий	Средний	Высокий
Высокая вероятность			
Средняя вероятность			
Низкая вероятность			

** Классификация рисков по уровню нарушения законодательства о конкуренции является рекомендательным и может быть изменен исходя из специфики деятельности и концентрации рынка.*