

(неофициальный перевод)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ЭТИКЕ ПРИ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АО "УЗБЕКЭКСПЕРТИЗА"**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о комитете по борьбе с коррупцией и этике при Наблюдательном совете АО «Узбекэкспертиза» (далее – Положение), разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указом Президента Республики Узбекистан от 8 апреля 2022 года за № УП-101 «Об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора», а также Приложением 1 к Постановлению Кабинета Министров от 29 марта 2021 года № ПКМ-166 «Об утверждении Стратегии управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021-2025 годы», Уставом акционерного общества «Узбекэкспертиза» (далее – Общество), Кодексом корпоративного управления, Положением о Наблюдательном совете и другими нормативно-правовыми актами.

Это Положение устанавливает правовой статус, состав, полномочия и порядок деятельности Комитета по борьбе с коррупцией и этике (далее – Комитет) при Наблюдательном совете Общества.

1.2. Комитет создается по решению Наблюдательного совета Общества для рассмотрения важнейших вопросов и подготовки рекомендаций для Наблюдательного совета. Комитет является постоянным рабочим органом Наблюдательного совета.

1.3. Комитет действует в интересах Общества и его акционеров, оказывая помощь в организации системы внутреннего контроля по борьбе с коррупцией и этическим вопросам, а также внедрении международных стандартов качества в этих областях в рамках полномочий Наблюдательного совета.

1.4. Комитет полностью подотчетен Наблюдательному совету и действует в пределах полномочий, предоставленных ему настоящим Положением. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Наблюдательного совета Общества.

1.5. Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества, Положением о Наблюдательном совете, решениями Наблюдательного совета, настоящим Положением и другими внутренними документами.

1.6. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет средств Общества по согласованию с Наблюдательным советом. В случае необходимости, Комитет составляет смету расходов, которая утверждается Наблюдательным советом.

1.7. Термины, не определенные в настоящем Положении, используются в значениях, установленных Уставом Общества и Положением о Наблюдательном совете, а также другими внутренними нормативно-правовыми актами Общества.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

2.1. Комитет разрабатывает рекомендации, анализирует и представляет их Наблюдательному совету по следующим вопросам, направленным на создание

эффективной системы экономической безопасности, внутреннего контроля, борьбы с мошенничеством и коррупцией, а также предотвращение злоупотреблений, связанных с нарушением действующего законодательства:

- анализ угроз комплаенс-рисков, международных стандартов и борьбы с коррупцией, конфликтов интересов и других общих вопросов;
- вопросы финансового комплаенса;
- вопросы правового комплаенса (due diligence);
- вопросы комплаенса по борьбе с монополиями;
- вопросы этики;
- другие вопросы, касающиеся полномочий Наблюдательного совета.

2.2. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с его полномочиями в сотрудничестве с Наблюдательным советом, исполнительным органом и соответствующими структурными подразделениями Общества.

III. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА

3.1. В целях оказания помощи членам Наблюдательного совета Общества в выполнении их обязанностей, в рамках полномочий, предоставленных Наблюдательным советом, Комитет имеет следующие права:

- анализировать вопросы борьбы с коррупцией и этики в Обществе и представлять рекомендации Наблюдательному совету;
- совместно с другими комитетами Наблюдательного совета содействовать развитию внутреннего контроля и комплаенс-аудита Общества, анализировать результаты их деятельности;
- содействовать обеспечению безопасности Общества, анализировать результаты в этой области;
- анализировать соответствие и эффективность системы внутреннего контроля и комплаенс-аудита Общества;
- рассматривать отчеты по вопросам комплаенса в общих, финансовых, правовых и этических областях, а также оценивать деятельность Общества в этих сферах;
- рассматривать случаи мошенничества, коррупции и серьезных нарушений законодательства в Обществе и его дочерних компаниях;
- контролировать соблюдение Кодекса этики Общества;
- рассматривать и контролировать выполнение мер по устранению нарушений, выявленных внутренним контролем и комплаенс-аудитом Общества;
- содействовать функционированию системы борьбы с коррупцией в Обществе и его дочерних компаниях;
- разрабатывать и участвовать в согласовании планов мер по борьбе с коррупцией в соответствии с действующими законодательными актами;
- участвовать в проверке надежности кандидатов на руководящие должности в Обществе, согласно поручению Наблюдательного совета;

- участвовать в согласовании ключевых показателей эффективности (KPI) деятельности Общества.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

4.1. Права членов Комитета:

- контролировать и проверять выполнение решений и указаний Наблюдательного совета;
- запрашивать и получать необходимую информацию у членов Управляющего совета и руководителей структурных подразделений Общества для выполнения своих обязанностей;
- использовать услуги внешних экспертов и консультантов в рамках бюджета Комитета;
- приглашать третьих лиц на заседания Комитета в соответствии с настоящим Положением;
- вносить предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение на рассмотрение Наблюдательного совета;
- осуществлять другие права, необходимые для выполнения своих обязанностей.

4.2. Обязанности членов Комитета:

- участвовать в работе Комитета и посещать все регулярные заседания;
- отслеживать достижения в области борьбы с коррупцией и этики, а также других стратегически важных для развития Общества вопросов;
- соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной в процессе исполнения своих обязанностей;
- информировать Наблюдательный совет о возможных конфликтах интересов, связанных с изменениями в статусе независимого члена и решениями, принимаемыми Комитетом.

V. СОСТАВ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

5.1. Количественный состав Комитета должен состоять как минимум из 3-х членов, при этом как минимум один из них, как правило, является независимым членом Наблюдательного совета.

5.2. Личный состав Комитета выбирается Наблюдательным советом из его состава. При выборе членов Комитета следует учитывать их образование, профессиональную подготовленность, опыт работы в области деятельности Комитета, а также другие специальные знания, необходимые для выполнения обязанностей членов Комитета. Решение о выборе членов Комитета принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета.

5.3. Члены Комитета могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

5.4. Срок полномочий членов Комитета совпадает с сроком полномочий членов Наблюдательного совета. Полномочия членов Комитета прекращаются с момента избрания нового состава Наблюдательного совета. Полномочия каждого члена (всех членов) Комитета могут быть досрочно прекращены решением Наблюдательного совета. Изменения в составе Комитета могут быть произведены Наблюдательным советом в любое время.

5.5. Члены Комитета могут подать заявление об отставке на имя Председателя Наблюдательного совета, одновременно уведомив Председателя Комитета.

5.6. Если полномочия члена Комитета прекращены по его собственному желанию, Наблюдательный совет должен выбрать нового члена Комитета на своем следующем заседании, но не позднее чем через 1 месяц с момента подачи заявления о досрочной отставке. До избрания нового члена, прежний продолжает выполнять свои обязанности.

5.7. Если полномочия члена Комитета прекращены решением Наблюдательного совета, новый член Комитета должен быть избран в течение 2-х недель после прекращения полномочий.

5.8. После выбора нового члена Комитета, Председатель Комитета должен провести встречу с ним в течение недели для ознакомления с полномочиями и задачами Комитета.

5.9. Члены Комитета получают вознаграждение и/или компенсацию расходов, связанных с исполнением своих обязанностей, в соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета и одобренными на Общем собрании акционеров.

5.10. Председатель Комитета назначается Наблюдательным советом и организует деятельность Комитета.

5.11. Председатель Комитета:

- Организует деятельность Комитета;
- Созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- Распределяет обязанности между членами Комитета;
- Разрабатывает рабочий план на текущий период с учетом плана заседаний Наблюдательного совета;
- Организует ведение протоколов заседаний Комитета;
- Отчитывается перед Наблюдательным советом о деятельности Комитета;
- Выполняет другие действия в соответствии с внутренними документами Общества и настоящим Регламентом.

5.12. Председатель Комитета ответственен за своевременное доведение рекомендаций Комитета до членов Наблюдательного совета, а также за мониторинг выполнения этих рекомендаций.

5.13. В случае временного отсутствия Председателя, его обязанности исполняет один из членов Комитета.

5.14. Для организации работы Комитета Наблюдательный совет назначает секретаря Комитета из числа сотрудников компании или членов Комитета.

5.15. Если Наблюдательный совет не принял решение о назначении секретаря или назначенный ранее секретарь по каким-то причинам не может выполнять свои обязанности, Председатель Комитета назначает секретаря из числа сотрудников компании или других членов Комитета.

5.16. Обязанности секретаря Комитета:

- Ведение и подготовка протоколов заседаний Комитета;
- Организация подготовки заседаний Комитета (сбор и систематизация материалов для заседаний, своевременное уведомление членов Комитета и приглашенных лиц о заседаниях, подготовка повестки дня и документов по вопросам повестки дня, подготовка проектов решений, а также обеспечение хранения всех соответствующих материалов);

- Организация информационной и организационной поддержки деятельности Комитета, обеспечение взаимодействия между членами Комитета, Наблюдательным советом и руководством компании.

VI. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

6.1. Заседания Комитета проводятся в соответствии с утвержденным Комитетом планом, однако, в течение срока полномочий членов Комитета должно быть проведено как минимум 4 (четыре) заседания. Дополнительные заседания могут быть созваны при необходимости.

6.2. Заседания Комитета проводятся в форме совместного участия членов Комитета или дистанционного голосования. Комитет может утверждать повестку дня только для вопросов, которые должны быть рассмотрены при совместном участии членов Комитета. Это решение принимается единогласно всеми действующими членами Комитета.

6.3. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета по его инициативе, по требованию члена Комитета или по решению Наблюдательного совета компании. С согласия Председателя Комитета секретарь Комитета может созвать заседание по запросу членов Правления компании. В случае необходимости созвать внеочередное заседание Комитета, Председатель должен созвать его в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи соответствующего требования. Заседание Комитета официально оформляется протоколом, подписанным всеми участниками.

6.4. Подготовка к заседаниям Комитета осуществляется секретарем Комитета под контролем Председателя. Секретарь Комитета обеспечивает доступ членов Комитета к необходимой информации и в течение 5 (пяти) рабочих дней до заседания направляет первичное уведомление о времени, месте и повестке дня заседания с приложением всех необходимых материалов. Уведомление может быть направлено любым удобным способом: по телефону, факсу, обычной или электронной почте.

6.5. Кворум для проведения заседания Комитета составляет 2/3 от его численного состава.

6.6. При принятии решений каждый член Комитета имеет один голос. Член Комитета не имеет права передавать свой голос другому лицу, включая других членов Комитета. Решения Комитета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.

6.7. В случае равенства голосов, решающий голос имеет Председатель Комитета.

6.8. Если член Комитета не может присутствовать на заседании, он имеет право представить свое мнение в письменной форме или через электронную систему документации, признанную в компании. Это мнение будет рассмотрено на заседании и включено в протокол.

6.9. В зависимости от специфики рассматриваемых вопросов, на заседаниях Комитета могут присутствовать лица, не являющиеся его членами, только по решению Комитета или по предложению его Председателя. В заседаниях Комитета могут участвовать члены Наблюдательного совета, Правления компании и другие должностные лица. В случае необходимости могут быть привлечены внешние эксперты и консультанты на временной или постоянной основе. При этом приглашенные лица не имеют права голосовать по вопросам повестки дня.

VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ КОМПАНИИ И ДРУГИМИ ЛИЦАМИ

7.1. Для эффективной организации работы Комитета его члены должны иметь доступ к необходимой информации. В этой связи члены Исполнительных органов компании, секретарь Наблюдательного совета, руководители структурных подразделений и другие сотрудники обязаны по запросу Комитета предоставить полную и достоверную информацию и документы в срок и в установленном порядке. Запрос на предоставление информации и документов должен быть подписан Председателем Комитета.

7.2. При необходимости для рассмотрения отдельных вопросов работы Комитета могут быть привлечены эксперты и специалисты с соответствующими профессиональными знаниями. Порядок и условия привлечения специалистов и экспертов определяются в соответствующих контрактах, заключаемых компанией с этими лицами.

VIII. БЮДЖЕТ КОМИТЕТА

8.1. В целях обеспечения деятельности Комитета может быть представлена отдельная статья расходов в бюджете Общества, которая будет включать привлечение консультантов и оплату их услуг, с учетом возможной необходимости. Размер данной статьи утверждается Наблюдательным советом Общества.

8.2. В случае необходимости предложения по бюджету Комитета на следующий год в рамках формирования общего бюджета Общества представляются Наблюдательному совету в 4-м квартале текущего года для рассмотрения.

8.3. Привлечение консультантов и оплата их услуг осуществляются за счет дополнительных средств, не предусмотренных в бюджете Комитета, по

отдельному решению Наблюдательного совета, принятому по инициативе Председателя Комитета.

8.4. По решению Наблюдательного совета в конце года Председатель Комитета представляет Наблюдательному совету отчет, подготовленный консультантами, о расходах на привлечение консультантов, с подробным описанием предоставляемых услуг, выводами и рекомендациями.

8.5. Согласно решению общего собрания акционеров и в соответствии с действующими нормативными документами, выплачиваются вознаграждения и компенсации членам Наблюдательного совета, Председателю, членам Комитета и Секретарю Комитета за выполнение их функций в соответствии с установленным порядком.

IX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

9.1. Для обеспечения эффективной деятельности членов Комитета необходимая информация и документы предоставляются через Секретаря Комитета. Требование о предоставлении информации и документов подписывается Председателем Комитета в письменной форме.

9.2. В случае необходимости для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Комитета, могут быть привлечены эксперты и специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями. Порядок и условия привлечения экспертов и специалистов определяются в контрактах, заключаемых с ними компанией.

X. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Члены Комитета и Секретарь Комитета обязаны не раскрывать инсайдерскую и другую конфиденциальную информацию, ставшую известной им в процессе выполнения их функций в Комитете, и несут личную ответственность за нарушение этого обязательства. Лица, не являющиеся инсайдерами компании, но участвующие в заседаниях Комитета, обязаны подписать соглашение о неразглашении инсайдерской и другой конфиденциальной информации.

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

11.1. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с нормами законодательства Республики Узбекистан, регулирующими ответственность членов Наблюдательного совета.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения Наблюдательным советом Общества.

12.2. Настоящий Регламент, а также все его дополнения и изменения, утверждаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества.

12.3. Если какое-либо положение настоящего Регламента утратит свою силу, это не приведет к прекращению действия других положений Регламента.

12.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются Уставом Общества, Регламентом Наблюдательного совета Общества и другими внутренними нормативными актами Общества, а также действующим законодательством.

12.5. В случае, если законодательство Республики Узбекистан или Устав Общества устанавливают иные правила, отличные от тех, которые предусмотрены настоящим Регламентом, применяются нормы законодательства Республики Узбекистан и Устав Общества.