

“УТВЕРЖДЕНО”
протоколом заседания
Наблюдательного совета
АО “Uzbekistan Airways”
№ ___ от «___» _____ 2022 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
при Наблюдательном совете акционерного
общества “Uzbekistan Airways”**

Ташкент – 2022 г.

Содержание

1-РАЗДЕЛ. Общие положения	
2-РАЗДЕЛ. Порядок избрания и состав комитета по противодействию коррупции и этике	
3-РАЗДЕЛ. Порядок работы комитета по этике и противодействию коррупции	
4-РАЗДЕЛ. Полномочия комитета по этике и противодействию коррупции ...	
5-РАЗДЕЛ. Права и обязанности комитета по этике и противодействию коррупции.....	
6-РАЗДЕЛ. Ответственность членов комитета по этике и противодействию коррупции.....	
7-РАЗДЕЛ. Поощрение членов комитета по этике и противодействию коррупции	
8-РАЗДЕЛ. Заключительные положения.....	

1-раздел. Общие положения

1.1. Настоящее положение о Комитете по этике и противодействию коррупции Наблюдательного совета акционерного общества “Uzbekistan Airways” (далее - Общество) разработано в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества и рекомендациями Кодекса о корпоративном управлении.

1.2. Настоящее Положение определяет статус и полномочия Комитета по этике и противодействию коррупции (далее - Комитет), права и обязанности комитета, состав комитета, порядок его формирования, деятельность и взаимодействие с другими органами управления Общества.

1.3. Комитет является постоянным совещательным органом Общества и создается в целях содействия эффективному выполнению Наблюдательным советом контрольных функций. Целью комитета является координация мер, принимаемых для предотвращения случаев, связанных с коррупцией и конфликтом интересов, устранение причин и условий, способствующих коррупции и конфликту интересов, защита законных прав работников, клиентов и Общества от рисков, связанных с негативными последствиями коррупции.

1.4. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, постановлениями, указами и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, указами и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, нормативными актами Общества, настоящим Положением, а также международными договорами Республики Узбекистан, связанными с противодействием коррупции.

1.5. В ходе своей деятельности Комитет в пределах своих полномочий взаимодействует с государственными и общественными органами Республики Узбекистан, в том числе, при необходимости, с правоохранительными органами, институтами гражданского Общества.

1.6. Все разработанные Комитетом предложения являются рекомендациями, представляемыми Наблюдательному совету для рассмотрения.

2-раздел. Порядок избрания и состав Комитета по этике и противодействию коррупции

2.1. Комитет состоит из 3 членов, которые избираются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.2. Сроки полномочий членов Комитета действуют в течение срока их полномочий в качестве членов Наблюдательного совета

2.3. В состав комитета могут быть избраны только члены Наблюдательного совета.

2.4. Члены Комитета должны обладать соответствующими навыками в области этики и борьбы с коррупцией.

2.5. Председатель и члены правления Общества не могут быть членами Комитета.

2.6. Наблюдательный совет вправе в любое время прекратить полномочия любого члена Комитета, а также переизбрать весь состав Комитета.

3-раздел. Порядок работы Комитета по этике и противодействию коррупции

3.1. Комитет возглавляет председатель, избираемый большинством голосов членов Комитета.

3.2. Секретарем комитета является корпоративный секретарь/консультант Общества (или один из членов Комитета, избранный на заседании Комитета, в случае отсутствия корпоративного секретаря/консультанта - специалист Отдела корпоративных отношений с акционерами Общества в качестве исполняющего его обязанности).

3.3. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний.

3.4. Заседания комитета проводятся по мере необходимости, но в любом случае не реже одного раза в 6 месяцев. В случае включения в повестку дня собрания Наблюдательного совета вопросов, отнесенных к компетенции Комитета, заседание Комитета проводится не менее чем за 14 дней до проведения соответствующего собрания Наблюдательного совета.

3.5. Заседания Комитета созываются по инициативе председателя комитета, любого члена комитета или решением Наблюдательного совета.

3.6. При необходимости могут быть созваны дополнительные заседания. Секретарь комитета может созвать заседание Комитета по просьбе соответствующего сотрудника, на которого возложены вопросы по противодействию коррупции.

3.7. Заседания Комитета проводятся в формате физического участия,

заочного голосования, аудио и видеоконференции.

3.8. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует не менее шестидесяти процентов от общего числа членов комитета.

3.9. Секретарь комитета направляет предварительное уведомление всем членам комитета с указанием повестки дня заседания и предоставляет всю необходимую информацию по каждому пункту повестки дня не позднее, чем за 14 дней до проведения заседания. Уведомление осуществляется в любой удобной для членов Комитета форме: по телефону, факсу, обычной или электронной почте.

3.10. Заседание комитета оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комитета.

3.11. По итогам обсуждения вопросов Комитет принимает решения в письменной форме, которые подписываются всеми присутствующими на заседании членами Комитета. Такие письменные решения представляются председателю Наблюдательного совета или Корпоративному секретарю/Советнику Общества в ходе подготовки к очередному заседанию Наблюдательного совета. Каждый член Комитета вправе высказать свое отдельное мнение, которое представляется вместе с решением Комитета.

3.12. Комитет принимает решения большинством голосов присутствующих на заседании его членов.

4-раздел. Цели и задачи, основные направления деятельности Комитета по этике и противодействию коррупции

4.1. Целью деятельности Комитета является обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям Закона Республики Узбекистан “О противодействии коррупции” №ЗРУ-419 от 3 января 2017 года, Указа Президента Республики Узбекистан “Об очередных реформах по улучшению предпринимательской среды и созданию условий для устойчивого экономического роста посредством развития частного сектора” №УП-101 от 8 апреля 2022 года, а также другим нормативным актам в этой области и нормам международного права.

4.2. Комитет в пределах своих полномочий участвует в дальнейшем совершенствовании государственной политики Республики Узбекистан в области противодействия коррупции и координирует качественную реализацию в Обществе данной политики, в том числе соответствующих государственных программ и международных стандартов.

4.3. Задачами комитета являются:

4.3.1. постоянный анализ коррупционных рисков в системе Общества, выявление причин и условий, приводящих к проявлениям коррупции, и подготовка по результатам анализа предложений по их устранению;

4.3.2. повышение эффективности системы предупреждения, выявления, пресечения коррупционных правонарушений;

4.3.3. разработка и реализация единой отраслевой антикоррупционной политики;

4.3.4. совершенствование организационной, практической и нормативно-правовой базы противодействия коррупции в Обществе;

4.3.5. координация и мониторинг соблюдения антикоррупционного законодательства.

4.4. Основными направлениями деятельности Комитета являются:

4.4.1. принятие мер по координации реализации в Обществе государственной политики Республики Узбекистан по противодействию коррупции;

4.4.2. анализ коррупционных рисков, изучение причин и условий их возникновения и внесение соответствующих предложений по их устранению;

4.4.3. мониторинг коррупционных правонарушений в Обществе;

4.4.4. обеспечение взаимодействия всех отраслевых служб и подразделений Общества в сфере противодействия коррупции, а также прозрачности деятельности в этом направлении;

4.4.5. обеспечение эффективного рассмотрения сообщений по противодействию коррупции, поступающих от соответствующих государственных органов и общественных организаций Республики Узбекистан;

4.4.6. эффективное ведение единой государственной политики по противодействию коррупции в сфере государственных закупок Общества;

4.4.7. дальнейшее совершенствование агитационно-пропагандистской работы в сфере противодействия коррупции среди работников и служащих Общества, координация мероприятий в этом направлении;

4.4.8. разработка механизмов защиты от проникновения коррупции в

ряды работников Общества.

5-раздел. Права и обязанности Комитета по этике и противодействию коррупции

5.1. Комитет имеет право:

5.1.1. запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у членов Правления, других должностных лиц и сотрудников Общества (включая консультантов по стратегии);

5.1.2. приглашать членов Правления и других должностных лиц и сотрудников Общества, а также сотрудников Общества по стратегии в качестве наблюдателей на свои заседания;

5.1.3. пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов;

5.1.4. проводить в случае необходимости специальные проверки, в том числе с участием независимых экспертов;

5.1.5. выполнять в пределах своей компетенции и в порядке, предусмотренном настоящим Положением, иные задачи, которые могут быть определены Наблюдательным советом.

5.2. Комитет ежегодно анализирует и оценивает соответствие настоящего Положения установленным требованиям и дает рекомендации Наблюдательному совету по внесению изменений в настоящее положение, которые Комитет считает необходимыми.

5.3. Комитет регулярно (после каждого заседания, но не реже одного раза в квартал) отчитывается перед Наблюдательным советом о своей деятельности.

5.4. Члены комитета обязаны:

5.4.1. участвовать в работе Комитета и во всех его заседаниях;

5.4.2. соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной при исполнении служебных обязанностей, при этом понятие нераскрытой информации, относящейся к деятельности Общества, и ее содержание определяются решением Наблюдательного совета Общества;

5.4.3. информировать Наблюдательный совет об изменении статуса независимого члена или о возникновении конфликта интересов в связи с принимаемыми Комитетом решениями;

5.4.4. члены комитета добровольно берут на себя обязательство не разглашать информацию, затрагивающую честь и достоинство работников Общества и иных лиц, а также иную конфиденциальную информацию, которая рассматривается на заседании Комитета. Информация, поступившая в Комитет, может быть использована только в порядке, установленном настоящим Положением и действующим законодательством Республики Узбекистан;

5.4.5. ежегодно проводить проверку и оценку деятельности Комитета и его членов, в том числе соблюдение Комитетом настоящего Положения.

6-раздел. Ответственность членов комитета

6.1. Члены Комитета при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей представляют интересы Общества и несут ответственность в установленном порядке.

7-раздел. Поощрение членов комитета

7.1. Поощрение членов Комитета осуществляется в соответствии с требованиями Положения “О Наблюдательном совете”.

8-раздел. Заключительные правила

8.1. Статьи настоящего Положения вступают в силу после утверждения решением Наблюдательного совета Общества.

8.2. Настоящее положение может быть изменено и/или дополнено в связи с изменениями в законодательстве, внесением изменений и/или дополнений в Устав и внутренние документы Общества.

8.3. Решение об утверждении изменений и/или дополнений к настоящему Положению принимает Наблюдательный совет Общества.

8.4. Изменения и/или дополнения к настоящему Положению вступают в силу после их утверждения решением Наблюдательного совета.

8.5. В случае, если некоторые статьи настоящего Положения противоречат действующему законодательству Республики Узбекистан и/или Уставу Общества, эти статьи утрачивают свою силу, и вопросы, регулируемые этими статьями, до внесения соответствующих изменений в эти статьи, решаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества.