



«УТВЕРЖДЕНО» решением
Наблюдательного Совета
АО «Узметкомбинат»
(протокол №2 от « 6 » февраля 2023 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комплаенс-службе при Наблюдательном совете
АО «Узметкомбинат»

Ташкент - 2023 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Комплаенс-службе при Наблюдательном совете АО «Узметкомбинат» (далее по тексту – «Положение») определяет статус, цель, основные задачи, направления деятельности, права, обязанности и ответственность Комплаенс-службы АО «Узметкомбинат» (в дальнейшем именуемое - Общество).

1.2. Комплаенс-служба создается по решению Наблюдательного совета Общества и является независимым подразделением с прямой функциональной подотчётностью и организационным подчинением Наблюдательному совету Общества.

1.3. Начальник Комплаенс-службы назначается и освобождается от занимаемой должности решением Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

1.4. Комплаенс-служба осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодными планами работ, утверждаемыми Наблюдательным советом АО «Узметкомбинат».

1.5. Структура и штатное расписание Комплаенс-службы определяются решением Наблюдательного совета, исходя из количества и характера бизнес-процессов, штатной численности Общества, направлений деятельности Комплаенс-службы и обеспечиваются ресурсами, соразмерными поставленным задачам. Бюджет комплаенс-службы утверждается ежегодно решением Наблюдательного совета.

1.6. В своей деятельности Комплаенс-служба руководствуется Конституцией Республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, Уставом Общества, постановлениями Наблюдательного совета, иными внутренними (локальными) нормативными документами Общества и настоящим Положением.

II. СТАТУС КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЫ

2.1. В целях обеспечения независимости от влияния каких-либо лиц, объективности и беспристрастности Комплаенс-служба непосредственно подчинена Наблюдательному совету Общества и отчитывается перед ним о своей работе.

2.2. Комплаенс-служба в своей деятельности независима от влияния членов Правления, Исполнительного аппарата Общества и иных лиц в целях надлежащего выполнения возложенных на нее задач и функций.

2.3. Не допускается вмешательство Правления в деятельность Комплаенс-службы. Отношения Комплаенс-службы с Правлением Общества должны строиться исходя из принципа независимости, поскольку уровень

организационной и функциональной независимости Комплаенс-службы оказывает непосредственное влияние на её объективность.

2.4. Для обеспечения объективности и беспристрастности деятельности работники Комплаенс-службы не должны быть вовлечены в какую-либо деятельность, которая впоследствии может проверяться (оцениваться) при осуществлении комплаенс контроля в Обществе (например, при осуществлении антикоррупционного, антимонопольного, санкционного комплаенс контроля).

III. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. В настоящем Положении используемые термины и определения имеют следующее значение:

применимое законодательство – законодательство Республики Узбекистан, международные нормы и стандарты в части касающейся комплаенса и риск-менеджмента, а также законодательство стран присутствия Общества;

комплаенс – соответствие деятельности Общества применимому законодательству и установленным внешним и внутренним нормам и правилам – регуляторным, операционным, юридическим, процедурным;

комплаенс контроль – система мер и механизмы, направленные на проверку и обеспечение соответствия деятельности Общества применимому законодательству и установленным внешним и внутренним нормам и правилам;

комплаенс риски – потенциальные потери, штрафы и взыскания, а также юридические санкции вследствие несоблюдения законов, регуляторных норм, политик, правил и обязательств перед контрагентами и государством;

комплаенс риск-менеджмент – процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности и влияния потерь, вызванных реализацией комплаенс-рисков.;

комплаенс проверка – комплекс действий с целью изучения объектов комплаенс контроля на предмет соответствия требованиям комплаенса и выявления возможных нарушений;

объект комплаенс контроля – руководство, работники и структурные подразделения Общества;

предмет комплаенс контроля – деятельность руководства, работников и структурных подразделений Общества в аспекте соответствия применимому законодательству и установленным внешним и внутренним нормам и правилам – регуляторным, операционным, юридическим, процедурным;

исполнительный аппарат - совокупность служб и подразделений, непосредственно осуществляющих функции управления или выполняющих работы по административному, организационному и техническому обеспечению управления;

контрагенты – лица (юридические либо физические), вступившие в хозяйственные и/или в гражданско-правовые отношения с Обществом;

модель «трёх линий защиты» (или “3LoD” – “3 Lines of Defense”) – модель внутреннего контроля и управления рисками (на первой линии находятся те, кто принимает на себя риски – «владелец рисков» (структурные подразделения), на второй – те, кто несет ответственность за инструменты контроля риска и комплаенс, а на третьей – внутренний аудит);

руководство – высшие должностные лица Общества и члены коллегиальных органов управления;

работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом;

структурные подразделения – подразделения Общества в соответствии с его утвержденной организационной структурой.

IV. МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЫ

4.1. Миссией COMPLAINT-службы является оказание содействия органам управления Общества в достижении его стратегических целей с позиций реализации COMPLAINT функции, то есть предотвращения негативных последствий в результате несоответствия деятельности Общества, законодательству, установленным внешним и внутренним нормам и правилам.

4.2. Цели деятельности COMPLAINT-службы:

- достижение целевого уровня соответствия деятельности Общества, требованиям законодательства, внешним и внутренним регуляторным нормам;
- достижение экономического эффекта от внедрения COMPLAINT в бизнес-процессы;
- построение современной системы COMPLAINT риск-менеджмента;
- предупреждение и противодействие коррупции, урегулирование конфликта интересов, укрепление деловой этики и развитие COMPLAINT культуры.

4.3. Задачи COMPLAINT-службы:

- а) обеспечение соответствия внешним и внутренним регуляторным требованиям и лучшим международным COMPLAINT практикам;
- б) изучение соответствия законам, правилам и стандартам в сфере COMPLAINT, в том числе, изучение выполнения мер, направленных на предупреждение коррупции и управления конфликтами интересов в соответствии с нормативными документами;;
- с) достижение положительной добавленной стоимости COMPLAINT для бизнеса.
- д) разработка методологии COMPLAINT риск-менеджмента и встраивание COMPLAINT функции в практику работы Общества;

- е) выявление и оценка, определение мер реагирования на комплаенс риски;
- ф) координация работы структурных подразделений АО «Узметкомбинат» по управлению комплаенс рисками;
- г) имплементация модели «трёх линий защиты» (“3LoD” – “3 Lines of Defense”);
- h) мониторинг и контроль требований в сфере противодействия коррупции, урегулирования конфликта интересов, укрепления деловой этики и развития комплаенс культуры;
- и) информирование, консультирование, обучение и разъяснение по вопросам комплаенса.

V. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЫ

Комплаенс-служба в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функциональные направления деятельности:

5.1. В сфере антикоррупционного комплаенса:

5.1.1. построение эффективной антикоррупционной комплаенс системы и обеспечение институциональных механизмов по соблюдению требований антикоррупционного законодательства Республики Узбекистан (во взаимодействии с Департаментом корпоративной безопасности и защиты ресурсов);

5.1.2. анализ причин и условий, способствующих проявлению коррупциогенных факторов, разработка мер по профилактике и противодействию коррупции (во взаимодействии с Департаментом корпоративной безопасности и защиты ресурсов);

5.1.3. разработка политик, регламентов и процедур и иных внутренних (локальных) нормативных актов, устанавливающих комплекс взаимосвязанных принципов и конкретных мероприятий в области противодействия коррупционным действиям на Комбинате;

5.1.4. обеспечение работы каналов информирования для сообщения о фактах или подозрениях в коррупционных действиях (во взаимодействии с IT-департаментом, Департаментом корпоративной безопасности и защиты ресурсов);

5.1.5. формирование и внедрение эффективной системы создания у работников и членов органов управления АО «Узметкомбинат» единообразного понимания о неприятии коррупционных действий в любых формах и проявлениях на всех уровнях корпоративного управления, формирования единых принципов и требований в вопросах противодействия коррупции;

5.1.6. разработка иных мер и инструментов, направленных на противодействие коррупционным действиям на Комбинате (во взаимодействии с Департаментом корпоративной безопасности и защиты ресурсов).

5.2. В сфере антимонопольного комплаенса:

5.2.1. выявление и оценка рисков возможного нарушения требований законодательства о конкуренции и управление указанными рисками;

5.2.2. обеспечение и контроль за соответствием деятельности АО «Узметкомбинат» требованиям законодательства о конкуренции;

5.2.3. оценка и обеспечение эффективности системы антимонопольного комплаенса в АО «Узметкомбинат»;

5.2.4. организация мероприятий и выстраивание системы по предотвращению нарушений требований законодательства о конкуренции в деятельности АО «Узметкомбинат», разработка соответствующих политик и процедур;

5.2.5. мониторинг антимонопольного законодательства и практики его применения в контексте выработки мер и рекомендаций по недопущению штрафных санкций и иных мер негативного воздействия в отношении АО «Узметкомбинат» со стороны государственного регулятора.

5.3. в сфере санкционного комплаенса:

5.3.1. организация работ по мониторингу и систематизации введенных и вводимых санкций со стороны ООН и других уполномоченных международных организаций, США, государств Европейского союза и иных стран мира с целью снижения санкционных рисков для АО «Узметкомбинат»;

5.3.2. предоставление руководству Комбината предложений по приобретению соответствующих программных продуктов для проверки санкционного режима (в том числе на базе автоматизированных поисковых систем);

5.3.3. разработка и внедрение механизмов организации систематической проверки контрагентов при заключении сделок, договоров и иных коммерческих соглашений, осуществлении транзакционных действий в целях профилактики санкционных рисков, недопущения применения санкционных и иных негативных мер воздействия в отношении АО «Узметкомбинат», предупреждения ущерба для имиджа и деловой репутации Комбината;

5.3.4. разработка соответствующих политик и процедур, а также методологической основы применения санкционного комплаенса;

5.3.5. изучение зарубежного опыта осуществления санкционного комплаенса и разработка на его основе практических рекомендаций для АО «Узметкомбинат».

5.4. в сфере управления комплаенс рисками:

5.4.1. разработка методологии комплаенс риск-менеджмента, включая выявление и анализ, оценку вероятности и влияния рисков, принятие практических мер реагирования;

5.4.2. разработка и поддержание в актуальном состоянии карты, реестра и матрицы комплаенс рисков для раннего предупреждения и предотвращения риск-инцидентов, смягчения последствий реализации комплаенс рисков;

5.4.3. развитие на Комбинате риск-культуры, способствующей своевременному выявлению и эффективному управлению рисками;

5.4.4. методологическая и практическая координация работы структурных подразделений АО «Узметкомбинат» по управлению комплаенс рисками, в том числе, определение «владельцев рисков»;

5.4.5. внедрение интегрированной модели комплаенса, системы управления рисками и внутреннего контроля в рамках модели «трёх линий защиты» (или “3LoD”);

5.4.6. содействие интеграции управления рисками в бизнес-процессы для достижения положительного производственного и финансового эффекта от результатов применения комплаенс контроля в бизнес-процессах.

5.5. в сфере управления конфликтом интересов:

5.5.1. обеспечение соблюдения норм законодательства Республики Узбекистан о конфликте интересов (во взаимодействии с Департаментом корпоративной безопасности и защиты ресурсов);

5.5.2. создание единообразной системы предотвращения конфликтов интересов, а в случае образования такой ситуации – исключение её негативного влияния на процесс и результаты бизнес-деятельности Комбината;

5.5.3. определение процедур раскрытия информации о потенциальных конфликтах интересов, норм поведения сотрудников Комбината в ситуации существования конфликта интересов;

5.5.4. отслеживание, контроль и предотвращение ситуаций, при которых частные (личные) интересы сотрудников Комбината могут повлиять на объективность принятия ими решений и исполнения своих должностных обязанностей (во взаимодействии с Департаментом корпоративной безопасности и защиты ресурсов);

5.5.5. предоставление необходимой информации органам управления Комбината о принимаемых мерах по выявлению, управлению и урегулированию конфликта интересов на Комбинате.

5.6. в сфере закупочной деятельности:

5.6.1. мониторинг соблюдения требований законодательства Республики Узбекистан о государственных закупках, установленных соответствующих правил и процедур в АО «Узметкомбинат» по осуществлению закупочной деятельности;

5.6.2. проверка на предмет осуществления закупочной деятельности на основе принципов открытости и прозрачности, в том числе в рамках процедуры отбора наилучшего предложения;

5.6.3. оценка планирования бюджета закупок на предмет соответствия требуемой номенклатуре, качеству и количеству с учетом потребностей и сроков, переход к поэтапной автоматизации данного процесса;

5.6.4. разработка и внедрение во взаимодействии с Департаментом корпоративной безопасности и защиты ресурсов системы проверки контрагентов “на благонадежность”, в том числе на отсутствие конфликта интересов, а также соответствие критериям антикоррупционной политики при осуществлении закупочной деятельности;

5.6.5. формирование и поддержание в актуальном состоянии реестра (регистра) рисков в сфере закупочной деятельности, разработка на его основе

комплексной системы мер по снижению уровня их вероятности и возможного негативного воздействия на интересы АО «Узметкомбинат»;

5.6.6. проведение на систематической основе комплексного анализа эффективности системы закупок на Комбинате, в том числе путем установления точек комплаенс контроля закупочной деятельности, разработка на его основе предложений по дальнейшей оптимизации закупочного процесса для внесения на рассмотрение руководства.

5.7. в сфере комплаенса кадровой политики

5.7.1. разработка и внедрение системы мер противодействия в АО «Узметкомбинат» коррупционным проявлениям со стороны должностных лиц, работников подразделений департамента по управлению персоналом и иных лиц в процессе конкурсного отбора для приема на работу, перевода на другую должность (ротации), в том числе назначения на вышестоящую (руководящую должность), проверка соответствия системы конкурсного отбора принципам «прозрачности и справедливости», а также требованиям законодательства Республики Узбекистан и утвержденным внутренним правилам и процедурам;

5.7.2. осуществление на систематической основе комплексного мониторинга за процессом соблюдения на Комбинате норм трудового законодательства, правил внутреннего трудового распорядка дня, а также иных внутренних (локальных) нормативных актов о труде, выработка на основе результатов изучения предложений и рекомендаций для внесения на рассмотрение руководству АО «Узметкомбинат»;

5.7.3. проведение на систематической основе изучения, в том числе путем проведения опросов, на предмет наличия конфликта интересов между работниками и руководителями подразделений, измерение состояния деловой и морально-психологической обстановки в коллективе, разработка на основе результатов изучения предложений и рекомендаций для внесения на рассмотрение руководству АО «Узметкомбинат»;

5.7.4. периодическая проверка соответствия действующей организационной структуры Комбината требованиям законодательства Республики Узбекистан и внутренних (локальных) нормативных документов АО «Узметкомбинат», а также анализ системы управления кадрами на предмет достаточной правоты, организационной и информационной обеспеченности для качественного развития персонала;

5.7.5. проведение модельного тестирования действующей организационной структуры АО «Узметкомбинат» на способность адаптироваться к изменениям в процессе внедрения на Комбинате модели «трёх линий защиты» (или “3LoD”).

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЫ

6.1. Комплаенс-служба имеет следующие права для осуществления возложенных на нее задач и функций:

6.1.1. Запрашивать и получать в установленные Комплаенс-службой сроки от других структурных подразделений Общества любую информацию, включая, но не ограничиваясь положения и инструкции, регламентирующие деятельность подразделений, документы, отчёты, данные, справки, расчёты, заключения, пояснения и другие материалы, в том числе, материалы, составляющие коммерческую и служебную тайну, необходимые для выполнения задач, поставленных перед Комплаенс-службой.

6.1.2. Контролировать своевременность предоставления запрашиваемой информации. В случае не предоставления, необоснованной задержки предоставления, неполного предоставления в обозначенный Комплаенс-службой срок информации в соответствии с п. 6.1.1, руководители таких подразделений подлежат дисциплинарному взысканию в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

6.1.3. Требовать от руководителей профильных структурных подразделений любого звена назначение «владельцев рисков» и контролировать их деятельность по поддержанию карты и реестра (регистра) рисков в актуальном состоянии.

6.1.4. Проверять соблюдение антикоррупционной, антимонопольной политик, политик управления рисками, управления конфликта интересов и иных внутренних (локальных) нормативных актов в структурных подразделениях Комбината.

6.1.5. Принимать участие в заседаниях (в том числе на заседании Правления), совещаниях, проводимых руководством Комбината для выполнения задач, поставленных перед Комплаенс службой.

6.1.6. Осуществлять мониторинг и инициировать проведение служебных проверок по фактам коррупции и конфликта интересов (при необходимости, совместно с Департаментом корпоративной безопасности и защиты ресурсов). Получать беспрепятственно материалы служебных проверок.

6.1.7. Привлекать к выполнению плановых мероприятий Комплаенс-службы и выполнению отдельных поручений руководства работников других подразделений по согласованию с соответствующими руководителями.

6.1.8. Требовать от руководства Комбината обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполнения возложенных на начальника Комплаенс-службы должностных обязанностей.

6.1.9. Информировать руководство Общества и Комитет по этике и противодействию коррупции о всех выявленных в пределах компетенции Комплаенс-службы недостатках и вносить предложения по их устранению

6.1.10. Требовать соблюдения принципов независимости и невмешательства в деятельность Комплаенс-службы, установленных международными стандартами в области управления рисками и противодействия коррупции.

6.1.11. Вносить на рассмотрение руководства Общества предложения по вопросам, касающимся деятельности департамента.

6.1.12. Представлять Общество на различных форумах, конференциях, в других организациях и учреждениях в пределах своей компетенции.

6.2. Обязанности Комплаенс-службы заключаются в следующем:

6.2.1. обеспечивать качественное и своевременное выполнение возложенных на нее задач и функций, поручений Наблюдательного совета и иных органов управления Общества;

6.2.2. осуществлять поддержание в актуальном состоянии кодексов, политик и иных документов, регламентирующих вопросы функционирования системы комплаенс в Обществе;

6.2.3. обеспечивать надежность, объективность и достоверность сведений, изложенных в документах по результатам комплаенс-контроля;

6.2.4. соблюдение требований законодательства Республики Узбекистан и нормативных документов Общества, регулирующих работу со сведениями, относящимися к коммерческой тайне и персональным данным.

VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЫ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОБЩЕСТВА

7.1. Взаимодействие Комплаенс-службы с другими структурными подразделениями Общества строится на основе конструктивного сотрудничества, принципов деловой этики и партнерских отношений.

7.2. Работники структурных подразделений Общества обязаны оказывать Комплаенс-службе содействие в осуществлении ею возложенных на нее задач и функций, что, в частности, выражается в:

7.2.1. предоставлении в обозначенный Комплаенс-службой срок всех документов и всей необходимой информации по запросам Комплаенс-службы;

7.2.2. объективном обсуждении выявленных рисков и нарушений;

7.2.3. совместном конструктивном решении возникающих вопросов и проблем.

7.3. При взаимодействии с Комплаенс-службой структурные подразделения, помимо прочего, осуществляют следующие действия:

7.3.1. содействуют Комплаенс-службе в проверке соблюдения политик и норм антикоррупционного, антимонопольного, санкционного комплаенса, политики управления рисками, политики по урегулированию конфликта интересов и иных кодексов и политик, разработанных Комплаенс-службой;

7.3.2. на регулярной основе участвуют в мероприятиях Комплаенс-службы по внедрению в Обществе модели «трёх линий защиты» (или «3LoD»);

7.3.3. проводят совместные с Комплаенс-службой рабочие встречи, совещания и обсуждения по определению «владельцев рисков»;

7.3.4. участвуют в поддержании карты и реестра (регистра) рисков в актуальном состоянии;

7.3.5. информируют Комплаенс-службу о реализованных в отчетном периоде комплаенс рисках и предоставляют иную информацию по запросам Комплаенс-службы.

7.4. Комплаенс-служба взаимодействует с дочерними и зависимыми компаниями Общества по вопросам, входящим в компетенцию Комплаенс-службы.

7.5. Порядок взаимодействия Комплаенс-службы с другими подразделениями Общества устанавливается как настоящим Положением, так и другими внутренними документами Общества в соответствии с действующим законодательством.

VIII. МАТЕРИАЛЬНОЕ, СОЦИАЛЬНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЫ

8.1. К работникам Комплаенс-службы применяется система оплаты труда, установленная внутренними нормативными документами Общества.

8.2. На работников Комплаенс-службы распространяются все права, связанные с социальным обеспечением, гарантиями и различными компенсационными выплатами, предусмотренными внутренними нормативными документами АО «Узметкомбинат», в том числе различные виды премирования, оплата больничных листов по временной нетрудоспособности, выплат, связанных с ежегодным трудовым отпуском, денежной компенсацией питания и проезда и т.д.

8.3. Работники Комплаенс-службы обеспечиваются необходимыми условиями труда, в том числе служебными помещениями, а также мебелью, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями и т.п. за счет средств Общества.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения решением Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат».

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены решением Наблюдательного Совета Общества.

9.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.