

УТВЕРЖДЕНО

протоколом № "4" заседания
Наблюдательного совета
АО "НГМК" от 7 июня 2024 года

**Акционерное общество "НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"**

ПОЛОЖЕНИЕ О Комитете по противодействию коррупции и этике

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и "О противодействии коррупции", Указом Президента Республики Узбекистан от 8 апреля 2022 года № УП-101, Постановлением Кабинета Министров № 166 от 29 марта 2021 года, Уставом АО "НГМК", Положением о Наблюдательном совете и иными нормативными правовыми актами. Оно определяет правовой статус, состав, полномочия и порядок работы Комитета по противодействию коррупции и этике при Наблюдательном совете Общества (далее – Комитет).

1.2. Комитет создается по решению Наблюдательного совета Общества для рассмотрения важнейших вопросов и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Наблюдательного совета.

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

II. СОСТАВ КОМИТЕТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ И ЭТИКЕ

2.1. Комитет формируется исключительно из членов Наблюдательного совета Общества в составе 3 человек.

2.2. Члены Комитета избираются из числа членов Наблюдательного совета большинством голосов по рекомендации Председателя Наблюдательного совета на срок их полномочий. Председатель Комитета утверждается Наблюдательным советом из числа членов Комитета. Председатель Комитета не может являться Председателем Наблюдательного совета.

2.3. Члены Наблюдательного совета, избранные в состав Комитета, могут переизбираться неограниченное количество раз.

2.4. Члены Комитета должны обладать квалификацией и опытом в сфере деятельности Комитета.

2.5. Руководство Комитетом и организацию его деятельности осуществляет Председатель Комитета. В период временного отсутствия Председателя исполнение его обязанностей может быть возложено на одного из членов.

2.6. К работе Комитета могут привлекаться эксперты и специалисты с необходимой профессиональной квалификацией, знаниями и навыками без права голоса по рассматриваемым вопросам.

2.7. Распределение функций между членами Комитета осуществляется его Председателем.

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ И ЭТИКЕ

3.1. Основными задачами Комитета являются:

- разработка соответствующих программ мероприятий, политик и внутренних документов Общества в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Узбекистан и государственными программами по противодействию коррупции;
- принятие мер по обеспечению соблюдения ключевых принципов противодействия коррупции в Обществе;
- разработка и реализация мер по снижению коррупционных рисков и устранению коррупции во всех сферах деятельности Общества;

- контроль за соблюдением должностными лицами Общества требований антикоррупционного законодательства Республики Узбекистан и внутренних документов Общества;
- разработка и реализация мер по повышению правосознания и правовой культуры работников Общества, формированию нетерпимого отношения к коррупции;
- регулярный мониторинг, анализ и оценка эффективности и результативности антикоррупционной деятельности в Обществе;
- обеспечение прозрачности деятельности должностных лиц Общества и соблюдения требований кодекса деловой этики;
- разработка кодекса деловой этики для работников Общества, анализ и обеспечение его соблюдения;
- рассмотрение вопросов достаточности и точности раскрытия информации и обеспечения прозрачности деятельности Общества;
- подготовка и представление отчётов о результатах деятельности Комитета для включения в годовой отчёт Общества и иные документы;
- предварительное рассмотрение вопросов, внесённых в Наблюдательный совет, и подготовка рекомендаций, в том числе по: созданию Службы комплаенс и утверждению её положения, назначению и освобождению от должности руководителя Службы комплаенс, а также заслушиванию её ежеквартальных отчётов; утверждению крупных сделок с имуществом, составляющим от 15% до 50% чистых активов Общества; утверждению сделок (договоров), связанных с привлечением финансирования в размере от 5% до 50% чистых активов Общества; утверждению сделок с аффилированными лицами Общества.

Выполнение иных задач, возложенных Наблюдательным советом.

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

- 4.1. Заседания Комитета созываются его Председателем по собственной инициативе, по требованию членов Комитета, Правления или Службы комплаенс.
- 4.2. Комитет проводит заседания по итогам каждого квартала, а при необходимости – ежемесячно, с личным участием членов Комитета или с использованием иных средств связи. Комитет вправе приглашать на заседания представителей исполнительного органа и иных лиц, а также запрашивать у них информацию.
- 4.3. Члены Комитета вправе потребовать внеочередного заседания в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного устранения.
- 4.4. Председатель Комитета обеспечивает всем участникам возможность надлежащей подготовки и активного участия в обсуждении. Члены Комитета обязаны уделять достаточное время подготовке и участию в заседаниях.
- 4.5. Заседание Комитета правомочно при участии в нём не менее 2/3 его членов, при обязательном участии Председателя Комитета.
- 4.6. Решения принимаются большинством голосов присутствующих.
- 4.7. Каждый член Комитета обладает одним голосом. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. Член Комитета, не согласный с принятым решением, вправе зафиксировать своё особое мнение, прилагаемое к протоколу заседания.
- 4.8. Решение Комитета оформляется протоколом заседания, который ведётся секретарём Комитета и подписывается членами, принявшими участие в голосовании.
- 4.9. Функции секретаря исполняет один из членов Комитета или сотрудник Общества.
- 4.10. Председатель Комитета организует работу Комитета, организует ведение протоколов и выполняет иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

4.11. Секретарь Комитета ведёт и оформляет протоколы заседаний, готовит и представляет материалы по вопросам повестки дня, доводит решения, заключения и протоколы до адресатов.

4.12. Все решения, принятые Комитетом в рамках его компетенции, являются обязательными для исполнения исполнительным органом Общества и иными должностными лицами с даты их принятия. Должностные лица, указанные в решениях, несут персональную ответственность за своевременное и надлежащее исполнение. Контроль за исполнением осуществляется Председателем Комитета.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

5.1. Член Комитета вправе:

- требовать и получать от членов исполнительного органа и иных должностных лиц Общества все необходимые документы и материалы;
- требовать созыва заседания исполнительного органа и Наблюдательного совета в случае выявления в Обществе коррупционных действий;
- требовать объяснений от сотрудников и руководителей структурных подразделений;
- представлять руководству вопросы о привлечении виновных сотрудников к ответственности;
- использовать первичные бухгалтерские, финансовые и иные документы Общества;
- по решению Председателя Комитета приглашать руководителей и членов Наблюдательного совета на периодической или регулярной основе;
- по собственной инициативе запрашивать мнение других комитетов Наблюдательного совета;
- выступать по обсуждаемым вопросам и требовать занесения особого мнения в протокол;
- вносить предложения по изменению настоящего Положения;
- разрабатывать и вносить на рассмотрение Наблюдательного совета выводы и предложения;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Комитета.

5.2. Обязанности членов Комитета:

- участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его регулярных заседаниях;
- исполнять возложенные обязанности на основании законодательства, настоящего Положения, Устава и внутренних документов, добросовестно осуществлять свою деятельность;
- следить за достижениями в области противодействия коррупции и этики, а также в иных стратегически важных областях;
- информировать Наблюдательный совет о любых изменениях статуса независимого члена или о возникновении конфликта интересов в связи с принимаемыми Комитетом решениями;
- осуществлять деятельность на основе принципов защиты прав и интересов акционеров Общества;
- соблюдать режим конфиденциальности коммерческой и служебной тайны Общества.

5.3. Члены Комитета обязаны лично участвовать в заседаниях. В случае невозможности участия член Комитета уведомляет Комитет с указанием причин.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

6.1. Члены Комитета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей обязаны действовать в интересах Общества и несут ответственность в установленном порядке.

6.2. Члены Комитета, не принимавшие участия в голосовании или проголосовавшие против решения, повлекшего причинение ущерба Обществу, ответственности не несут.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Наблюдательным советом Общества.

7.2. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения утверждаются Наблюдательным советом Общества. Предложения о внесении изменений могут вноситься Председателем Наблюдательного совета и членами Комитета.