

Приложение №24 к протоколу заседания
Наблюдательного совета АО «НГМК» №4 от 7
июня 2024 года.

УТВЕРЖДЕНО протоколом заседания
Наблюдательного совета АО «НГМК» №4 от 7
июня 2024 года.

РЕГЛАМЕНТ
приема и рассмотрения сообщений, поступающих в АО «НГМК» и входящие в его
состав подразделения по каналам связи о случаях коррупции, прозрачности и
нарушений законодательства о монополии

Глава 1. Общие правила

1. Настоящее Положение направлено на создание нетерпимой среды по отношению к коррупции, недопущение конфликтов интересов, коррупционной практики, открытости и монополизма в АО «НГМК» (далее – Компания) и входящих в его состав подразделениях для принятия эффективных мер по защите информаторов и лиц, сообщающих о нарушениях. регулировать другие отношения, связанные с их защитой, и принимать соответствующие меры развитый.

2. Настоящее Положение основано на случаях нарушений законодательства Республики Узбекистан о противодействии коррупции и внутренних ведомственных документов Общества о коррупционном поведении, открытости и монополизме, конфликте интересов, а также нарушениях требований Кодекса Этика, основные принципы работы с поступающими сообщениями, а также порядок приема сообщений, их регистрации и рассмотрения, а также представления отчетности руководству Общества. определяет.

3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия и термины:

сообщение о коррупционном правонарушении - (далее - сообщение) устное, письменное или электронное заявление, содержащее сведения о деянии, имеющем признаки коррупции, за которое законом предусмотрена ответственность;

коррупция - незаконное использование служебного или служебного положения лица в личных интересах или интересах других лиц, в целях получения материальной или нематериальной выгоды, а также незаконное представление таких выгод;

коррупционное поведение - наличие у работника материальной заинтересованности прямо или косвенно лично или через третьих лиц в действии или бездействии в интересах взяткодателя, в том числе денег, ценных бумаг, иных форм

имущества, имущественных прав, получения имущества, требования, вымогательство, предложение или оказание услуг подобного характера, дача и (или) получение взятки или посредничество в них, сбор платежей за упрощение формальностей (взятничество) и иные незаконные цели незаконное использование пошлин;

коррупционное правонарушение – поведение с признаками коррупции, за которое ответственность установлена законодательством Республики Узбекистан;

законодательные документы по обеспечению открытости - совершенствованию общественного контроля путем обеспечения открытости и прозрачности деятельности государственных органов и организаций, свободы информации, а также законы и нормативные акты в области открытости, в том числе внутриведомственные документы;

монополия — форма рыночной организации, основанная на исключительном доминировании в одной области экономики;

конфликт интересов - личный (прямой или косвенный) интерес лица влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих обязанностей или обязанностей, а личный интерес противоречит интересам граждан, организаций, общества или когда возникает конфликт между правами и законные интересы государства (существующий конфликт интересов) или могут возникнуть (потенциальные интересы конфликтная) ситуация;

горячая линия – система, позволяющая населению централизованно получать, классифицировать и систематизировать обращения, поступающие по телефону, а также контролировать их своевременное и качественное рассмотрение;

информатор – любое физическое или юридическое лицо, обращающееся с просьбой предоставить информацию о коррупционном поведении в Обществе и других нарушениях законодательства по каналам связи;

информатор обязан сообщать о предполагаемых случаях неправомерного поведения, совершенного или вероятного совершения или о любых действиях, которые могут или могут нанести вред миссии и репутации Общества.

секрет об информаторе – неразглашение личной информации информатора или иной конфиденциальной информации третьим лицам;

третьи лица - субъекты, которые непосредственно не участвуют в гражданских правоотношениях в гражданском праве, но создают в определенной степени права и обязанности в возникших правоотношениях. В отношениях с третьими лицами необходимо обеспечить недопустимость конфликта интересов, а также разглашения конфиденциальной и коммерческой тайны;

соответствующее сообщение – сообщение, состоящее из информации о коррупционном поведении в обществе, действиях, связанных с открытостью и монополизмом и конфликтом интересов, требованиями Кодекса этики и иных нарушениях законодательства;

работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Обществом; личная заинтересованность работника - денежные средства, материальные или нематериальные активы, которые могут повлиять на надлежащее выполнение работником своих служебных или служебных обязанностей в интересах его самого или третьих лиц при исполнении им служебных обязанностей, возможность получения личной выгоды в виде иного имущества и выгоды (личные, социальные, финансовые, политические и другие коммерческие или некоммерческие интересы);

4. Общество организует работу каналов связи, предназначенных для предоставления информации о коррупционной деятельности, на основе следующих принципов:

конфиденциальность и безопасность – все уполномоченные лица Общества, которым разрешено использование сообщений в каналах связи, не имеют права передавать (разглашать) эти сообщения посторонним лицам. Если информатор раскрыл свое сообщение другим работникам или третьим лицам добровольно, в том числе по неосторожности, Компания не несет ответственности за его раскрытие;

законность - Прием, регистрация, обработка и просмотр сообщений, поступающих по каналам связи Общества, осуществляются строго в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан, внутренних ведомственных документов Общества и настоящего Положения;

непривлечение к ответственности информатора - физического и юридического лица, добровольно сообщившего о коррупционной деятельности по каналам связи, в частности, если работник Общества сообщил о содержании сообщения и факте коррупционной деятельности добросовестно, но это не привлекается к ответственности независимо от того, доказан ли этот факт;

Преследование информатора означает любой прямой или косвенный вред или вредное действие, направленное, угрожающее или направленное против информатора в результате участия в охраняемой деятельности. Преследование может включать, помимо прочего, дискриминационное обращение, изменение заработной платы, понижение в должности или перевод, увольнение;

Обязательная обратная связь с информатором – если сообщение не анонимно, результаты его рассмотрения должны быть сообщены Обществом информанту;

обязанность применения мер воздействия – в случае подтверждения факта коррупции Общество будет действовать в соответствии с законодательством Республики Узбекистан по привлечению виновных лиц к ответственности;

государственные органы и организации - государственные органы, местные исполнительные органы, государственные учреждения, государственные унитарные предприятия, государственные целевые фонды со статусом юридического лица, а также хозяйствующие субъекты с долей государства в уставном фонде 50 и более

процентов, а также в уставный фонд (в уставном капитале) юридических лиц с долей участия этих хозяйствующих субъектов 50 процентов и более;

работодатель - лицо, вступающее в трудовые отношения с физическими лицами, выполняющее общие организационно-управленческие, административно-хозяйственные задачи на предприятиях, в учреждениях, организациях и уполномоченное на совершение юридически значимых действий независимо от формы собственности;

Служба комплаенс – структура, отвечающая за раннее выявление и предупреждение случаев коррупции в обществе, устранение их причин и условий, предотвращение конфликта интересов и формирование бескомпромиссного отношения к коррупции.

Глава 2. Основные принципы защиты информаторов.

5. Основными принципами защиты информаторов являются следующие:

законность;

рассматривать сообщения в интересах Сообщества;

защиты;

беспристрастности;

конфиденциальность информирующей информации;

честь и достоинство осведомителя.

Глава 3. Орган по защите информаторов

6. В рамках компетенции Службы комплаенс, установленной законодательством и внутренними документами Общества:

защищает личную и деловую репутацию информатора;

участвует в мероприятиях по обеспечению личности информатора и конфиденциальности полученного сообщения;

информатора принять меры по обращению в вышестоящий орган, антикоррупционный орган или государственные органы, обеспечивающие защиту информатора;

сотрудничает с другими государственными органами и организациями по вопросам защиты информаторов;

неразглашение информации о личности информатора;

иметь иные полномочия в соответствии с законодательством.

Глава 4. Права информатора

7. Информатор имеет следующие права:

требовать обеспечения личной и имущественной безопасности;

подать заявление о применении защитных мер или их отмене;

выбирать или изменять по своей инициативе, по согласованию с органами, обеспечивающими охрану, не запрещенные законом средства защиты;

узнавать о применении защитных мер и их характере у государственных органов, осуществляющих охрану;

требовать применения мер защиты в отношении близких родственников; получение юридической консультации от государственных органов, обеспечивающих защиту информаторов;

обжалование решений государственных органов, действий (бездействия) должностных лиц, нарушений трудового законодательства; сохранять конфиденциальность источника сообщаемой или раскрываемой информации; получение психологической помощи;

обратиться в суд без уплаты государственной пошлины в целях взыскания материального и морального ущерба, причиненного ему в результате сообщения.

Информатор освобождается от ответственности за деяние, совершенное под принуждением или угрозой, в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

Глава 5. Обязанности информатора

8. Информатор:

выполнять решения компетентных государственных органов и Общества, а также их законные требования;

немедленно информировать компетентные государственные органы и Комплаенс-службу Общества о любой угрозе или неправомерном действии или бездействии в отношении него;

не разглашать информацию о примененных к нему мерах защиты;

сообщении, не наносить ущерб престижу и социальному положению других лиц умышленно или на почве личной неприязни;

иметь иные обязанности в соответствии с законодательством.

Глава 6. Права работодателя

9. Работодатель имеет следующие права:

по результатам рассмотрения сообщения привлечь виновных работников к дисциплинарной и материальной ответственности за прямой реальный ущерб;

информатора в целях предотвращения действий, унижающих его честь и ценность, изменить место работы информатора;

сотрудничество с другими государственными органами и организациями по вопросам защиты информаторов;

информаторов в органах власти.

Глава 7. Обязанности работодателя

10. Работодатель обязан:

полученное сообщение было зарегистрировано соответствующим образом, рассмотрено в установленные сроки и приняты соответствующие меры;

обеспечение исполнения решений о применении мер защиты в отношении информатора;

защита личной и деловой репутации информатора;

предотвращать необоснованное дисциплинарное взыскание, расторжение трудового договора или перевод на другую работу, понижение в должности, дискриминацию, давление и другие формы преследования информатора;

информатора и не ограничивать продвижение позиции или категории;

сообщающего лица;

вознаграждения и стимулирования информаторов;

заявителя для получения образования, профессиональной подготовки или профессионального развития;

информатором доступной информации или других материальных ресурсов, находящихся в распоряжении организации;

не ограничивать иные права работника, указанные в Коллективном договоре;

не причинять вреда условиям труда информатора.

Глава 8. Категории сообщений

11. Посты классифицируются следующим образом:

расточительные или незаконные траты или разграбление имущества; мошенничество с использованием служебного

положения; фальсификация или фальсификация документов;

должностными полномочиями, отклонение от пределов служебных полномочий, бездеятельность, холодность;

взяточничество или получение иных видов материальной или нематериальной выгоды в нарушение закона;

Нарушение требований законодательства в сфере монополии, открытости и государственных закупок или государственно-частного партнерства;

интересов и нарушение требований Кодекса этики.

Глава 9. Отчет о коррупции, прозрачности и монопольных действиях каналы связи, чтобы дать

12. Соответствующее сообщение может быть отправлено по следующим каналам связи:

Через официальный сайт общества (<https://www.ngmk.uz/>);

через свои страницы в социальных сетях (https://twitter.com/jsc_nmmc,
<https://www.facebook.com/nkmkofficial>, <https://www.instagram.com/nkmk.official>,
<https://www.linkedin.com/company/isc-nmmc>, <https://www.youtube.com/nkmkofficial>)
через канал Telegram-бота (<https://t.me/nkmk> реферальный бот);

По номерам горячей линии компании (79-227-72-22, служебные телефоны сотрудников Службы комплаенс, размещенные на официальном сайте);

Через адреса электронной почты компании (info@ngmk.uz, nkmk@exat.uz, адреса электронной почты сотрудников Службы комплаенс, размещенные на официальном сайте);

Обращаясь к общественности устно, письменно или в электронном виде (лично);

Обратившись в Службу комплаенс лично;

правоохранительные органы;

по иным каналам связи, не указанным в настоящем Положении.

13. Общество размещает информацию о каналах связи на официальном сайте Общества, страницах и каналах социальных сетей, а также включает ее в электронные рассылки и обучающие материалы, периодически рассылаемые работникам, отображает ее на тематических плакатах, размещаемых в здании Общества и т.п.

Глава 10. Получение соответствующих сообщений по каналам связи

14. За прием и регистрацию сообщений, поступающих по каналам связи общества, отвечают Управление делопроизводства и Управление по контролю и координации дел физических и юридических лиц.

В этом случае при поступлении соответствующего сообщения ответственный сотрудник Общества связывается с информатором по электронной почте или по телефону, уточняет необходимую информацию, регистрирует сообщение и вносит информацию в управление Общества.

15. Ответственный сотрудник сообщества анализирует входящие сообщения с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Если обращения поступают в нерабочее время или в выходные дни, такие обращения будут рассмотрены на следующий рабочий день.

При наличии у репортера дополнительных материалов для подтверждения своего сообщения, в том числе фотографий, документов, аудио- и видеозаписей, ответственный за прием обращения сотрудник укажет каналы связи, использованные для их подачи. В этом случае ответственность за обеспечение конфиденциальности предоставленной информации лежит на сотрудниках, принявших и зарегистрировавших заявление. Полученная информация оформляется в виде приложения к соответствующему заявлению.

16. Соответствующие сообщения, поступившие по следующим каналам связи общества, основаны на Типовом положении «О порядке работы с обращениями физических и юридических лиц в государственных органах, государственных учреждениях и организациях с государственным участием», утвержденном постановлением Кабинета Министров №1. № 341 от 7 мая 2018 года АО «НКМК»

будет зарегистрировано в порядке, предусмотренном внутренним ведомственным документом и поручением руководства Общества (символ отношения) будет передан в ответственную структуру.

17. Соответствующие сообщения, поступившие по каналам связи Общества, в случаях нарушений законодательства о коррупции и конфликте интересов, прозрачности и монополии рассматриваются Комплаенс-службой.

о нарушениях требований Кодекса этики, будут рассмотрены Комиссией по этике в соответствующем порядке.

18. Информаторы имеют возможность публиковать анонимные сообщения о предполагаемой или подозреваемой коррупции, прозрачности и монополиях.

19. В случаях получения анонимного сообщения о коррупции, открытости и монополии ответственное лицо, получившее обращение, должно, по возможности, сделать следующее:

Уведомить сторону, сообщающую информацию, о том, что они не смогут связаться с стороной, сообщившей информацию, чтобы ответить на сообщение, полученное общественностью;

означает, что невозможно полностью и всесторонне изучить сообщение при отсутствии возможности получить дополнительную необходимую информацию;

информанту установить анонимный канал связи для связи с ним (анонимный адрес электронной почты, секретный чат в Telegram и т.п.);

информатор напишет встречное заявление, сведения в заявлении могут быть направлены соответствующим должностным лицам для проверки и изучения без уведомления автора заявления.

Анонимные сообщения не могут быть расследованы в соответствии с законом, но могут служить для принятия соответствующих мер по предотвращению будущих коррупционных рисков, упомянутых в сообщении.

20. рассмотрения сообщений, поступивших к государственным служащим, будут проанализированы причины и обстоятельства совершения коррупционного правонарушения, а также приняты меры по их предотвращению и совершенствованию системы борьбы с коррупцией в дальнейшем.

21. по поступившим сообщениям (в том числе принятые решения и ответы, направленные информаторам) будут храниться в Департаменте по контролю и координации дел по обращениям физических и юридических лиц Общества в течение срока, установленного законодательством. законодательством Республики Узбекистан, при этом он должен храниться в течение срока не менее 10 лет.

22. поступления соответствующего сообщения в территориальные (структурные) подразделения Общества ответственные работники, получившие его, незамедлительно письменно уведомляют руководителя территориального (структурного) подразделения

и руководителя Службы комплаенс о поступлении сообщения, они в свою очередь отправляют это сообщение в Службу комплаенс в центральном офисе Общества. Служба комплаенс рассмотрит полученное сообщение в соответствии с настоящим регламентом.

23. о коррупции и конфликте интересов, нарушениях законодательства об открытости и монополии, а также нарушениях требований Кодекса поведения ведется подразделениями Сообщества, а итоговый отчет обобщается в Службе комплаенс.

24. Ни один работник общества не может использовать свое положение для того, чтобы препятствовать другим работникам осуществлять свои права или выполнять свои обязанности.

Глава 11. О коррупции, открытости и монополии просмотреть сообщения

25. Все соответствующие сообщения, поступившие в Службу комплаенс, рассматриваются ответственными сотрудниками данной структуры или других подразделений на основании приказа Руководителя Общества.

26. Запрещается привлекать к рассмотрению сообщений о коррупции, открытости и монополизме работников, о действиях которых сообщалось или у которых может возникнуть конфликт интересов в процессе рассмотрения.

27. При получении соответствующего сообщения сотрудник Службы комплаенс проводит предварительное расследование и анализирует его актуальность, то есть проверяет, связана ли информация, указанная в сообщении, с коррупционными нарушениями и (или) конфликтами интересов, связанными с системой Общества.

Предварительная проверка проводится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления соответствующего сообщения в Службу комплаенс.

28. Независимо от результатов предварительной проверки в соответствии с настоящим Положением сведения о ней будут внесены в Реестр.

29. Если Комплаенс-офицер придет к выводу, что отчет неактуален, отчет будет доведен до сведения руководства в течение одного рабочего дня для передачи в соответствующую структуру Компании.

30. Если сообщение содержит информацию о коррупционных действиях, прозрачности, нарушениях законодательства о монополии и конфликте интересов, а также достаточные основания для проведения служебной проверки, сотрудник Службы комплаенс проводит служебную проверку в порядке, установленном в Внутренний ведомственный документ берет на себя инициативу по передаче.

31. Рассмотрение соответствующих сообщений в течение одного месяца со дня их поступления в Общество, в случаях необходимости проведения расследования, истребования дополнительных материалов или принятия иных мер, сроки могут быть продлены руководителем и заместителями Общества на один месяц. В виде

исключения заявитель будет проинформирован об этом (кроме анонимных заявлений).

32. рассмотрения соответствующих сообщений в случае выявления признаков административного правонарушения или преступления они будут направлены в правоохранительные органы в порядке, установленном законодательством.

33. рассмотрения соответствующего отчета Службой комплаенс будет подготовлено ответное письмо с указанием результатов исследования и примененных мер воздействия и подписано руководителем Общества, заместителями или руководителем Службы комплаенс, и в установленном порядке отправляется дарителю.

34. Ответы на соответствующие сообщения, полученные через каналы и страницы в социальных сетях и Telegram-бот, могут быть отправлены информатору в электронном виде через каналы и страницы в социальных сетях или Telegram-бот.

Глава 12. Подотчетность

35. Могут использовать сотрудники Службы комплаенс, сотрудники соответствующего иного Общества, участвующие в рассмотрении сообщений (только в отношении таких сообщений), Руководитель Общества и Комитет по противодействию коррупции и этике Наблюдательного совета.

36. На основании данных реестра Служба комплаенс ежеквартально представляет Руководителю Общества и, при необходимости, Наблюдательному совету и Агентству по противодействию коррупции о поступлении сообщений о коррупционной деятельности, с указанием следующее:

полученных сообщений, включая соответствующие сообщения и количество рассмотренных соответствующих сообщений;

коррупции, прозрачности, монополии и конфликта интересов;

среднее время просмотра соответствующих сообщений;

каналы связи, наиболее часто используемые информантами, и другая статистическая информация.

Глава 13. Заключительные положения

37. Нарушение требований настоящего Положения влечет ответственность в установленном порядке.

38. Настоящее Положение может быть пересмотрено при изменении законодательства Республики Узбекистан в сфере апелляции и противодействия коррупции.

39. Любые изменения в настоящее Положение утверждаются Наблюдательным советом.

