

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «КЕРАМИН»

1. Настоящим положением определяется порядок создания и деятельности в открытом акционерном обществе «Керамин» (далее – Общество) комиссии по противодействию коррупции (далее – Комиссия).

2. Настоящее положение подготовлено в соответствии с действующим законодательством, с учетом особенностей, установленных законодательством о борьбе с коррупцией для хозяйственных обществ с долей государства в уставном фонде 50 и более процентов, а также требований СТБ ISO 37001-2020 (ISO 37001:2016) «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по применению» и Руководства по системе менеджмента борьбы со взяточничеством (далее – Руководство по СМБВ).

3. Персональный состав Комиссии утверждается приказом генерального директора Общества в количестве не менее пяти членов. Председателем Комиссии является генеральный директор Общества, а в случае его отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности. Секретарь Комиссии избирается на заседании Комиссии из числа ее членов.

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется актами законодательства Республики Беларусь, настоящим положением, а также иными локальными правовыми актами Общества, в том числе Руководством по СМБВ и документами системы менеджмента борьбы со взяточничеством (далее также – СМБВ) Общества.

5. Основными задачами Комиссии являются:

аккумуляция информации о нарушениях законодательства о борьбе с коррупцией, совершенных работниками Общества;

обобщение и анализ поступающей, в том числе из государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, информации о нарушениях антикоррупционного законодательства работниками Общества;

своевременное определение коррупционных рисков и принятие мер по их нейтрализации;

разработка и организация проведения мероприятий по противодействию коррупции, анализ эффективности принимаемых мер;

координация деятельности структурных подразделений Общества по реализации мер по противодействию коррупции;

взаимодействие с государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, общественными объединениями и иными организациями по вопросам противодействия коррупции;

рассмотрение вопросов предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

принятие мер по устранению последствий коррупционных правонарушений, правонарушений, создающих условия для коррупции, и иных нарушений антикоррупционного законодательства;

выполнение функции подразделения по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством в соответствии с п. 5.3.2 СТБ ISO 37001-2020;

надзор за разработкой, внедрением, поддержанием и улучшением СМБВ Общества;

обеспечение соответствия СМБВ требованиям СТБ ISO 37001-2020;

оценка СМБВ на предмет адекватности для результативной обработки рисков взяточничества, с которыми сталкивается Общество, и результативности её внедрения.

6. Комиссия в целях решения возложенных на нее задач осуществляет следующие основные функции:

ведет учет поступающей из правоохранительных и контролирующих органов, иных государственных органов и организаций и содержащейся в обращениях граждан и юридических лиц информации о нарушениях антикоррупционного законодательства работниками Общества и анализирует такую информацию;

заслушивает на своих заседаниях руководителей структурных подразделений

Общества о проводимой работе по профилактике коррупции;

привлекает в случае необходимости для участия в заседаниях Комиссии представителей правоохранительных и контролирующих органов, иных государственных органов и организаций;

принимает в пределах своей компетенции решения, а также осуществляет контроль за их исполнением;

разрабатывает меры по предотвращению либо урегулированию ситуаций, в которых личные интересы работника Общества, его супруги (супруга), близких родственников или свойственников влияют либо могут повлиять на надлежащее исполнение этим работником своих служебных (трудовых) обязанностей;

взаимодействует с государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, общественными объединениями и иными организациями по вопросам противодействия коррупции;

вырабатывает на своих заседаниях предложения о совершенствовании локальных правовых актов по вопросам борьбы с коррупцией;

запрашивает у структурных подразделений Общества в пределах компетенции информацию по вопросам предотвращения проявлений коррупции, их выявления и противодействия коррупции;

вносит на рассмотрение генеральному директору предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности работников Общества, совершивших правонарушения, создающие условия для коррупции, и коррупционные правонарушения;

рассматривает предложения членов Комиссии о совершенствовании методической и организационной работы по противодействию коррупции;

вырабатывает предложения о мерах реагирования на информацию, содержащуюся в обращениях граждан и юридических лиц, по вопросам проявлений коррупции;

рассматривает предложения членов Комиссии о поощрении работников, оказывающих содействие в предотвращении проявлений коррупции и их выявлении, выявлении правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений;

осуществляет иные функции, предусмотренные положением о Комиссии.

В рамках выполнения функции подразделения по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством комиссия:

осуществляет надзор за разработкой, внедрением и функционированием СМБВ;

предоставляет консультации и руководство работникам Общества по вопросам СМБВ и вопросам, связанным со взяточничеством;

организует проведение оценки рисков взяточничества в соответствии с Методикой управления рисками в области СМБВ;

утверждает карту коррупционных рисков Общества;

формирует предложения по целям СМБВ и представляет их на утверждение генеральному директору;

координирует разработку мероприятий по достижению целей СМБВ и контролирует их выполнение;

осуществляет мониторинг соблюдения Политики в области борьбы со взяточничеством и требований документов СМБВ;

предоставляет отчеты о пригодности СМБВ высшему руководству и руководящему органу (Наблюдательному совету) Общества;

проводит ежегодный анализ СМБВ в первом квартале года, следующего за отчетным, и оформляет отчет по результатам анализа в соответствии с п. 9.4 Руководства по СМБВ;

рассматривает поступившие через установленные каналы информирования сообщения о попытках, предложениях или фактах взяточничества, нарушениях Политики или требований СМБВ;

организует оценку и, при необходимости, расследование случаев взяточничества или нарушений требований СМБВ; контролирует конфиденциальность расследований;

обеспечивает осведомленность работников Общества о процедуре информирования о подозрениях и их правах и мерах защиты в соответствии с данной процедурой;

вносит предложения по актуализации документов СМБВ, включая Политику в области борьбы со взяточничеством, Руководство по СМБВ и Методику управления рисками в области СМБВ.

7. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с планами работы на календарный год, утверждаемыми на ее заседаниях.

План работы Комиссии на календарный год с перечнем подлежащих рассмотрению на заседаниях Комиссии вопросов должен быть размещен на официальном сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее 15 дней со дня его утверждения.

Информация о дате, времени и месте проведения заседаний Комиссии подлежит размещению на официальном сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии.

8. Не могут являться одновременно членами Комиссии лица, состоящие в браке или находящиеся в отношениях близкого родства или свойства.

9. Председатель Комиссии:

несет персональную ответственность за деятельность Комиссии;

организует работу Комиссии;

определяет место и время проведения заседаний Комиссии;

утверждает повестку дня заседаний Комиссии и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях, при необходимости вносит в них изменения;

незамедлительно принимает меры по предотвращению конфликта интересов или его урегулированию при получении информации, указанной в абзаце шестом пункта 11 настоящего Положения;

дает поручения членам Комиссии по вопросам ее деятельности, осуществляет контроль за их выполнением. В случае отсутствия необходимого количества членов Комиссии на ее заседании председатель Комиссии назначает дату нового заседания, но не позднее чем через месяц со дня несостоявшегося заседания;

обеспечивает прямой и быстрый доступ Комиссии к руководящему органу (Наблюдательному совету) Общества для передачи информации об адекватности и внедрении СМБВ, а также о случаях возникновения проблем или опасений, связанных со взяточничеством или СМБВ;

организует подготовку и предоставление высшему руководству и руководящему органу отчетов о пригодности СМБВ в сроки, установленные Руководством по СМБВ.

При рассмотрении Комиссией вопросов, затрагивающих деятельность председателя Комиссии, решение принимается членами Комиссии без участия

председателя в голосовании. Информация по таким вопросам направляется непосредственно Наблюдательному совету Общества.

При отсутствии члена Комиссии (болезнь, отпуск, командировка и пр.) участие в Комиссии принимает лицо, исполняющее его обязанности.

10. Член Комиссии вправе:

вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

выступать на заседаниях Комиссии и инициировать проведение голосования по внесенным предложениям;

задавать участникам заседания Комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;

знакомиться с протоколами заседаний Комиссии и иными материалами, касающимися ее деятельности;

в случае несогласия с решением Комиссии изложить письменно особое мнение по рассматриваемому вопросу, подлежащее обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии;

осуществлять иные полномочия в целях выполнения возложенных на Комиссию задач и функций.

11. Член Комиссии обязан:

принимать участие в подготовке заседаний Комиссии, в том числе формировании повестки дня заседания Комиссии;

участвовать в заседаниях Комиссии, а в случае невозможности участия в них сообщать об этом председателю Комиссии;

по решению Комиссии (поручению ее председателя) принимать участие в проводимых мероприятиях по выявлению фактов совершения правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений, а также неисполнения законодательства о борьбе с коррупцией;

не совершать действий, дискредитирующих Комиссию;

незамедлительно в письменной форме уведомить председателя Комиссии о возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения в связи с исполнением обязанностей члена Комиссии;

добросовестно и надлежащим образом исполнять возложенные на него обязанности;

выполнять решения Комиссии (поручения ее председателя);

соблюдать конфиденциальность информации о лицах, сообщивших о предполагаемых или фактических случаях взяточничества, а также о содержании таких сообщений и результатах исследований;

не допускать и не способствовать применению ответных мер в отношении лиц, добросовестно сообщивших о подозрениях во взяточничестве или нарушениях требований СМБВ.

12. Член Комиссии несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

13. Секретарь Комиссии:

обобщает материалы, поступившие для рассмотрения на заседаниях Комиссии;

ведет документацию Комиссии;

извещает членов Комиссии и приглашенных лиц о месте, времени проведения и повестке дня заседания комиссии;

обеспечивает подготовку заседаний Комиссии;

обеспечивает ознакомление членов Комиссии с протоколами заседаний Комиссий;

осуществляет учет и хранение протоколов заседаний Комиссии и материалов

к ним;

обеспечивает учет и хранение документированной информации СМБВ, отнесенной к ведению Комиссии (отчеты по анализу СМБВ, Карты коррупционных рисков, протоколы рассмотрения сообщений о подозрениях, результаты расследований);

организует доступ работников Общества к документам СМБВ в электронном виде в соответствии с Руководством по СМБВ;

обеспечивает изъятие и замену предыдущих редакций Политики в области борьбы со взяточничеством при её актуализации.

14. Воспрепятствование членам Комиссии в выполнении ими своих полномочий не допускается и влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательными и локальными правовыми актами.

Граждане и юридические лица вправе направить в Общество, в котором создана Комиссия, предложения о мерах по противодействию коррупции, относящиеся к компетенции Комиссии.

Предложения граждан и юридических лиц о мерах по противодействию коррупции, относящиеся к компетенции Комиссии, рассматриваются на заседании Комиссии и приобщаются к материалам данного заседания.

К предложениям граждан и юридических лиц о мерах по противодействию коррупции и порядку их рассмотрения применяются требования, предусмотренные законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.

В случае несогласия с результатами рассмотрения предложения о мерах по противодействию коррупции гражданин, юридическое лицо вправе направить соответствующее предложение о мерах по противодействию коррупции в государственный орган в соответствии с компетенцией, установленной законодательством о борьбе с коррупцией.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в том числе для рассмотрения выявленных Комиссией в ходе ее деятельности конкретных нарушений антикоррупционного законодательства, в том числе

правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений, но не реже одного раза в полугодие.

Решение о созыве Комиссии принимается председателем Комиссии или по предложению не менее одной трети ее членов.

В заседании Комиссии участвуют представители юридических лиц и граждане, в отношении которых председателем Комиссии принято решение об их приглашении на это заседание.

В ходе заседаний Комиссии рассматриваются вопросы, связанные:

- с установленными нарушениями работниками Общества антикоррупционного законодательства, применением к ним мер ответственности, устранением нарушений, их последствий, а также причин и условий, способствовавших совершению названных нарушений;

- с соблюдением в Обществе порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг);

- с состоянием дебиторской задолженности, обоснованностью расходования средств Общества;

- с правомерностью использования имущества;

- с обоснованностью заключения договоров на условиях отсрочки платежа;

- с урегулированием либо предотвращением конфликта интересов;

- с функционированием, адекватностью и результативностью СМБВ Общества;

- с результатами оценки рисков взяточничества, включая утверждение и пересмотр Карты коррупционных рисков;

- с результатами внутренних аудитов СМБВ;

- с поступившими сообщениями о попытках, подозреваемом или фактическом взяточничестве, ходом и результатами расследований;

- с результатами достижения целей в области борьбы со взяточничеством;

- с подготовкой к анализу СМБВ со стороны высшего руководства и руководящего органа.

Помимо вышеуказанных вопросов на заседании рассматриваются предложения граждан и юридических лиц о мерах по противодействию коррупции и другие вопросы, входящие в компетенцию Комиссии.

15. Комиссия правомочна принимать решения при условии присутствия на заседании более половины ее членов. Решение Комиссии является обязательным для выполнения структурными подразделениями Общества. Невыполнение (ненадлежащее выполнение) решения Комиссии влечет ответственность в соответствии с законодательными актами.

16. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении проектов решений. Решения принимаются простым большинством голосов от

общего количества членов Комиссии, присутствующих на ее заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. При рассмотрении вопросов, по которым председатель Комиссии не участвует в голосовании в связи с наличием конфликта интересов либо заинтересованности, его голос не учитывается при определении результатов голосования, а правило о решающем голосе председателя не применяется.

17. Решения Комиссии оформляются протоколом.

18. В протоколе указываются:

место и время проведения заседания Комиссии;

наименование и состав Комиссии;

сведения об участниках заседания Комиссии, не являющихся ее членами;

повестка дня заседания Комиссии, содержание рассматриваемых вопросов и материалов;

принятые Комиссией решения;

сведения о приобщенных к протоколу заседания Комиссии материалах.

19. Протокол заседания Комиссии готовится в 10-дневный срок со дня его проведения, подписывается председателем и секретарем Комиссии, после чего в 5-дневный срок доводится секретарем Комиссии до ее членов и иных заинтересованных лиц.

20. Текущее организационное и методическое обеспечение деятельности Комиссии в части выполнения функции подразделения по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством осуществляет Управление безопасности Общества. Управление безопасности действует по поручению Комиссии и ее председателя, обеспечивает подготовку аналитических материалов по рискам взяточничества и выполнение иных поручений Комиссии, связанных с функционированием СМБВ.

