

УТВЕРЖДЕНО

Приказом

АО «Мосинжпроект»

№ 488 от «14» мая 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по корпоративной этике и противодействию коррупции
в АО «Мосинжпроект»

ПЛ-67-20

Москва

Общие положения.

1. Настоящим положением определяется порядок создания и деятельности комиссии по корпоративной этике и противодействию коррупции (далее – Комиссии) в АО «Мосинжпроект».

Комиссия создается приказом генерального директора АО «Мосинжпроект» (далее – Общество) в количестве не менее пяти членов под председательством генерального директора.

Комиссия формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в Обществе нормативными актами в части соблюдения норм и стандартов корпоративной этики и противодействия коррупции.

Воспрепятствование членам комиссии в выполнении ими своих полномочий не допускается и влечет применение мер ответственности в соответствии с нормативными актами.

2. Основными задачами комиссии являются:

2.1. Разработка и реализация мероприятий по профилактике коррупции; рассмотрение вопросов предотвращения проявлений коррупции, а также соответствие принятым в Обществе нормам и стандартам корпоративной этики;

2.2. Взаимодействие с государственными органами при реализации мер по предотвращению проявлений коррупции и их выявлению;

2.3. Взаимодействие с работниками Общества, контрагентами, общественными объединениями и иными организациями по вопросам противодействия коррупции;

2.4. Урегулирование выявленных фактов потенциальных случаев «конфликта интересов», случаев его сокрытия, а также конфликтов и дисциплинарных проступков, возникающих в сфере этических норм трудовых взаимоотношений;

2.5. Реализация мер в целях выработки у работников Общества навыков антикоррупционного поведения, а также формирования нетерпимости к ее проявлениям;

2.6. Рассмотрение поступающих из средств массовой информации, других источников, сведений о нарушениях законодательства о противодействии коррупции работниками Общества и контрагентами.

2.7. Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с Планом антикоррупционных мероприятий Общества. Выполнение мероприятий, определенных указанным Планом, возложено на членов Комиссии. План антикоррупционных мероприятий строится в соответствии с «Национальным планом противодействия коррупции», утвержденным Президентом России.

АО «Мосинжпроект»	Положение о комиссии по корпоративной этике и противодействию коррупции в АО «Мосинжпроект»	ПД-67-20
Издание 1		Лист 2 Листов: 6

3. Обязанности председателя Комиссии:

- 3.1. Несет персональную ответственность за деятельность комиссии, организует ее работу;
- 3.2. Определяет место и время проведения заседаний комиссии;
- 3.3. Утверждает повестку дня заседаний комиссии, порядок рассмотрения вопросов, участвующих лиц;
- 3.4. Дает поручения членам комиссии по вопросам ее деятельности, осуществляет контроль за их выполнением.
- 3.5. В отсутствие председателя комиссии, его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

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

- 4.1. Участвует в пределах своей компетенции в выполнении поручений государственных органов по предотвращению проявлений коррупции и их выявлению;
- 4.2. Участвует в мониторинге бизнес-процессов Общества, направленных на предотвращение проявлений коррупции и их выявление;
- 4.3. Заслушивает на своих заседаниях руководителей о проводимой работе по предотвращению проявлений коррупции и их выявлению, работе по соответствию принятым корпоративным этическим нормам;
- 4.4. Привлекает в случае необходимости для участия в заседаниях комиссии представителей правоохранительных и контролирующих органов, иных государственных органов и организаций, а также средств массовой информации;
- 4.5. Принимает в пределах своей компетенции обязательные для исполнения работниками Общества решения по вопросам организации деятельности по предотвращению проявлений коррупции и их выявлению, а также осуществляет контроль за исполнением данных решений;
- 4.6. Разрабатывает и представляет председателю комиссии предложения по предотвращению либо урегулированию ситуаций, в которых личные интересы работника, его супруги (супруга), близких родственников влияют, либо могут повлиять на надлежащее исполнение этим работником своих служебных (трудовых) обязанностей;
- 4.7. Разрабатывает и представляет председателю комиссии предложения по решению вопросов, связанных с дисциплинарными проступками и конфликтами, возникающими в сфере этических норм трудовых взаимоотношений, не нашедших разрешения среди участников на уровне непосредственных руководителей;
- 4.8. Разрабатывает на своих заседаниях и вносит на рассмотрение председателя комиссии предложения о мерах по усилению противодействия и профилактики коррупции;
- 4.9. Информировывает председателя о выявленных комиссией в ходе ее деятельности процессах, создающих условия для коррупции и коррупционных проявлениях;

АО «Мосинжпроект»	Положение о комиссии по корпоративной этике и противодействию коррупции в АО «Мосинжпроект»	ПЛ-67-20
Издание 1		Лист 3 Листов: 6

4.10. Вносит председателю комиссии предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, совершивших действия или бездействия, создающие условия для проявления коррупции и коррупционные правонарушения, а также проступки, не соответствующие принятым в Обществе нормам и стандартам корпоративной этики;

4.11. Рассматривает предложения членов комиссии о совершенствовании методической и организационной работы по профилактике коррупции;

4.12. Разрабатывает предложения о мерах реагирования на информацию, содержащуюся в обращениях граждан и юридических лиц, по вопросам проявления коррупции;

4.13. Вносит председателю комиссии предложения о поощрении работников, оказывающих содействие в предотвращении проявлений коррупции и их выявлении;

4.14. Осуществляет иные функции, предусмотренные положением о комиссии.

5. Обязанности членов комиссии:

5.1. Принимать участие в подготовке заседаний комиссии;

5.2. Участвовать в заседаниях комиссии, а в случае невозможности участия в них сообщать об этом председателю и секретарю комиссии;

5.3. По решению комиссии (поручению ее председателя или заместителя) принимать участие в проводимых мероприятиях по выявлению фактов совершения правонарушений, а также неисполнения законодательства о противодействии коррупции, нарушения норм корпоративной этики;

5.4. Не совершать действий, дискредитирующих комиссию;

5.5. Члены комиссии несут полную ответственность о неразглашении информации конфиденциального характера, ставшей им известной в связи с исполнением своих функций.

6. Права членов комиссии:

6.1. Вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;

6.2. Выступать на заседаниях комиссии и инициировать проведение голосования по внесенным предложениям;

6.3. Задавать участникам заседания комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;

6.4. Знакомиться с протоколами заседаний комиссии и иными материалами, касающимися ее деятельности;

6.5. В случае несогласия с решением комиссии изложить письменно особое мнение, подлежащее обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии;

6.6. Осуществлять иные полномочия в целях выполнения возложенных на комиссию задач и функций.

7. Секретарь комиссии:

АО «Мосинжпроект»	Положение о комиссии по корпоративной этике и противодействию коррупции в АО «Мосинжпроект»	ПЛ-67-20
Издание 1		Лист 4 Листов: 6

7.1. Обобщает материалы, поступившие для рассмотрения на заседаниях комиссии;

7.2. Ведет документацию комиссии;

7.3. Извещает членов комиссии и приглашенных лиц о месте, времени проведения и повестке дня заседания комиссии;

7.4. Обеспечивает подготовку заседаний комиссий;

7.5. Осуществляет учет и хранение протоколов заседаний комиссий и материалов к ним.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в том числе для рассмотрения выявленных комиссией в ходе ее деятельности конкретных действий либо бездействий, создающих условия для проявления коррупции и коррупционных правонарушений, либо фактов несоблюдения норм корпоративной этики, но не реже одного раза в полугодие. Решение о созыве комиссии принимается председателем комиссии или по предложению ее членов.

9. Комиссия правомочна принимать решения при условии присутствия на заседании не менее половины ее членов. В случае рассмотрения вопросов, связанных с действиями или бездействиями конкретного работника, заседание Комиссии проводится в присутствии самого работника с обязательным его уведомлением за 5 дней до даты заседания. При наличии письменной просьбы работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия, заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки работника или его представителя без уважительных причин, Комиссия может принять решение в его отсутствие.

10. Решения Комиссии носят обязательный для исполнения характер.

11. Решения Комиссии в пределах компетенции и в разумных границах распространяются и на дочерние и зависимые предприятия.

12. 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 (в его отсутствие – заместителя). Решения комиссии оформляются протоколом. Протокол ведет секретарь.

13. 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.

АО «Мосинжпроект»	Положение о комиссии по корпоративной этике и противодействию коррупции в АО «Мосинжпроект»	ПЛ-67-20
Издание 1		Лист 5 Листов: 6

14. Протокол заседания комиссии готовит секретарь комиссии в 3-х дневный срок со дня его проведения, подписывается председателем и секретарем комиссии, после чего в 3-дневный срок доводится секретарем комиссии до ее членов и иных заинтересованных лиц.

15. Документация, касающаяся деятельности Комиссии, хранится в отделе по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления по безопасности АО «Мосинжпроект».

АО «Мосинжпроект»	Положение о комиссии по корпоративной этике и противодействию коррупции в АО «Мосинжпроект»	ПЛ-67-20
Издание 1		Лист 6 Листов: 6