

ПРИКАЗ

«31» марта 2022 г.

№ 02-01/04

О создании Комитета по комплаенсу, корпоративной этике и профилактике коррупционных правонарушений

На основании требований Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 26.12.2008 г., Указа Президента РФ № 309 (ред. от 13.05.2019) «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» от 02.04.2013 г. и «Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Комитет по комплаенсу, корпоративной этике и профилактике коррупционных правонарушений в составе:

председатель Комитета:

Харкчинов А.Ю. – заместитель генерального директора

члены Комитета:

Леконцева В.А. – заместитель главного бухгалтера

Кудряшова Д.М. – руководитель отдела логистики и обеспечения

Бояринова Д.С. – заместитель руководителя планово-экономического отдела

Косова Е.В. – эксперт по клиническому консультированию

Широбоков С.В. – экономист

Панькина С.А. – главный специалист отдела логистики и обеспечения

2. Утвердить Положение о Комитете по комплаенсу, корпоративной этике и профилактике коррупционных правонарушений (Приложение № 1)
3. Председателю Комитета организовать:
ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы соблюдения кодекса корпоративной этики, предупреждения и противодействия коррупции в организации;

индивидуальные консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.
4. Комитет подчиняется непосредственно заместителю генерального директора Харкчинову А.Ю.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора Харкчинова А.Ю.

Генеральный директор



В.Б. Филатов

Положение
о Комитете по комплаенсу, корпоративной этике и профилактике коррупционных правонарушений

1. Общие положения

- 1.1. Комитет по комплаенсу, корпоративной этике и профилактике коррупционных правонарушений (далее – Комитет) является рабочим коллегиальным органом ООО «Эвоген» (далее – Общество).
- 1.2. Положение о Комитете (далее – Положение) отражает задачи и функции Комитета, организацию процесса управления рисками в области предупреждения и противодействия коррупции, регулирует права и ответственность Комитета.
- 1.3. Комитет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом генерального директора Общества.
- 1.4. Структура, численность и списочный состав Комитета определяются приказом генерального директора Общества.
- 1.5. Комитет подчиняется непосредственно генеральному директору или заместителю генерального директора Общества.
- 1.6. Руководство деятельностью Комитета осуществляет председатель Комитета, на которого возлагаются обязанности приказом генерального директора Общества.
- 1.7. При осуществлении своей деятельности Комитет руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
 - Уставом Общества;
 - нормативными документами Общества;
 - настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комитета

- 2.1. Целью Комитета является координация деятельности Общества в области обеспечения исполнения требований законодательства, внутренних документов Общества и соблюдения этического ведения бизнеса, предупреждение и пресечение нарушений и злоупотреблений, урегулирование конфликтов интересов.
- 2.2. Комитет выполняет следующие задачи и функции:

- подтверждение наличия или отсутствия конфликтов интересов (в соответствии с компетенцией), возникающих у работников Общества;
- рассмотрение и анализ случаев нарушений и злоупотреблений, выработка корректирующих мер и мониторинг их исполнения;

2.3. Осуществление не менее 1 раза в год мониторинга и результативности проводимой Обществом работы по управлению рисками в комплаенс, соблюдения Кодекса корпоративной этики.

2.4. Рассмотрение перспективных планов, программ, проектов в области комплаенс и соблюдения этического ведения бизнеса (при необходимости).

3. Полномочия Комитета

Комитет, в соответствии с возложенными на него задачами, наделяется следующими полномочиями:

3.1. предварительное, в случае внесения в повестку дня заседания Комитета, рассмотрение и выработка рекомендаций по разработке или изменению внутренних документов Общества в области комплаенс;

3.2. определение по согласованию с председателем Комитета требований и стандартов поведения работников Общества, в случае если действующее законодательство, Кодекс корпоративной этики или иные и внутренние документы Общества в области комплаенс не содержат норм или стандартов поведения для возникших обстоятельств;

3.3. проведение проверок соответствия деятельности работников Общества требованиям, установленным внутренними документами Общества в области управления конфликтом интересов и комплаенс;

3.4. подтверждение наличия или отсутствия конфликтов интересов:

- возникающих у работников Общества, выработка рекомендаций по урегулированию конфликта интересов и контроль их исполнения;
- рассмотрение и анализ результатов проверочных мероприятий, проведенных в отношении нарушений Кодекса корпоративной этики, иных нормативных документов Общества, включая локальные нормативные акты в области управления конфликтом интересов.
- участие в предварительном рассмотрении разработанных Комитетом рекомендаций в отношении программ и мер в области комплаенс, а также отчетов об их исполнении (при необходимости);

- осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Положением и иными нормативными документами Общества.

4. Права и ответственность Комитета

4.1. В целях решения поставленных перед Комитетом задач и надлежащего выполнения возложенных функций Комитету предоставлены следующие права:

- запрашивать и получать от структурных подразделений Общества информацию и материалы, необходимые для выполнения своих задач;
- знакомиться с текущими и перспективными планами деятельности, отчетами о выполнении планов подразделений Общества;
- ходатайствовать перед генеральным директором Общества о создании комиссии по внутреннему контролю и аудиту в целях проведения необходимых проверочных мероприятий;
- пользоваться другими правами, предоставленными в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Общества.

4.2. На председателя Комитета возложена ответственность за:

- организацию деятельности Комитета в соответствии с указаниями генерального директора или заместителя генерального директора Общества;
- выполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

4.3. Члены Комитета несут ответственность за:

- ненадлежащее или несвоевременное исполнение обязанностей, задач и функций, предусмотренных нормативными документами Общества и настоящим Положением;
- недостоверное и несвоевременное представление председателю Комитета и руководству Общества информации и документов, связанных с деятельностью Комитета.