

Акционерная компания «Узбектелеком»

УТВЕРЖДЕНО

Решение общего собрания
акционеров АК «Узбектелеком»,
протокол № 56 от 30 июня 2022 г.

**Антикоррупционная политика
АК «Узбектелеком»**

Ташкент

Содержание

1	Общие положения	3
2	Нормативно-правовые ссылки	4
3	Понятия и определения	5
4	Основные функции	8
5	Принципы Политики	8
6	Политика договора	11
7	Проверка контрагентов	12
8	Подарки и представительские расходы	12
9	Спонсорство и корпоративно-социальные отношения	14
10	Финансирование политической деятельности.....	15
11	Платежи через представителей, посредников или в пользу третьих лиц	15
12	Ведение бухгалтерского учёта	15
13	Контроль и аудит	16
14	Обращения по коррупционным ситуациям	16
15	Ответственность	18
16	Реализация Политики	18
17	Внутренние документы по противодействию коррупции в Компании.....	19
18	Источники информации	19
19	Заключительные положения	20

Антикоррупционная политика АК «Узбектелеком»

1. Общие положения

1.1 Акционерная компания «Узбектелеком» (далее – Компания) – крупный оператор связи, охватывающий своей сетью все регионы Республики Узбекистан. Компания предоставляет все виды телекоммуникационных услуг, используя свою телекоммуникационную сеть, построенную на основе современных технологий.

В качестве основных задач Компании определены следующие:

удовлетворение потребности в услугах местной, междугородной и международной связи, в том числе по передаче данных, а также в услугах вещания телерадиопрограмм, расширение их видов и повышение качества;

на основе модернизации и технического перевооружения средств и сетей связи, в том числе широкого привлечения иностранных инвестиций и создания совместных предприятий, внедрения мировых достижений в области построения и эксплуатации систем телекоммуникаций:

дальнейшее развитие рыночных реформ в сфере телекоммуникаций, обеспечение интеграции республиканских информационных систем в глобальную телекоммуникационную и информационную сеть;

обеспечение информационной безопасности телекоммуникационной деятельности.

Основной целью АК «Узбектелеком» является предоставление широкого спектра качественных телекоммуникационных услуг, отвечающих потребностям потребителей в соответствии с законодательством и нормативными требованиями, с использованием последних достижений в области информационно-коммуникационных технологий. (п. 5.2 с)

1.2 Антикоррупционная политика АК «Узбектелеком» (далее – Политика) ставит перед руководством Компании следующие цели:

дальнейшее совершенствование корпоративной культуры Компании, внедрение и развитие в Компании современной и прозрачной системы корпоративного управления, а также определение мер, направленных на повышение стандартов ответственного делового поведения;

выражение приверженности Компании принципам законности, прозрачности и социальной ответственности в целях поддержания деловой репутации Компании на высоком уровне перед государством, акционерами, клиентами, партнерами и обществом;

недопущение возникновения коррупционных ситуаций в отношении Компании и/или его сотрудников, а также соблюдение требований национального законодательства о противодействии коррупции при осуществлении Компанией производственной, хозяйственной и коммерческой деятельности, формирование нетерпимого отношения к коррупции, изложение принципов, направленных на;

снижение коррупционных рисков в Компании;

реализацию мер по предупреждению коррупции во всех сферах деятельности Компании;

повышение уровня правосознания и правовой культуры сотрудников Компании, формирование нетерпимого отношения к коррупции;

обеспечение прозрачности деятельности сотрудников Компании и соблюдение стандартов поведения;

своевременное выявление коррупционных действий, устранение их последствий, устранение причин и условий, их вызвавших, обеспечение принципа неотвратимости ответственности за совершение коррупционных действий.

1.3 Данная Политика устанавливает основные принципы и требования по соблюдению Компанией национального антикоррупционного законодательства, в том числе органами управления и/или участниками и сотрудниками, а также всеми третьими лицами, действующими от имени и/или в интересах Компании.

1.4 Требования Политики распространяются на органы управления и контроля Компании и всех его сотрудников, независимо от занимаемой должности, в том числе на отдельные структурные подразделения (филиалы) и аффилированные лица.

2. Нормативно-правовые ссылки

2.1 При разработке настоящей Политики соблюдались следующие нормы национального законодательства и международного права:

- Конвенция ООН против коррупции (утв. 31 октября 2003 г.);
- Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» (3 января 2017 года, ЗРУ-419);

- Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (26 августа 2004 г., ЗРУ-660-II);

- Указ Президента Республики Узбекистан от 27 мая 2019 года № УП-5729 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан»;

- Указ Президента Республики Узбекистан от 29 июня 2020 года № УП-6013 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан»;

- Указ Президента Республики Узбекистан от 6 июля 2021 года № УП-6257 «О мерах по созданию среды нетерпимого отношения к коррупции, кардинальному сокращению коррупционных факторов в государственном и общественном управлении, а также широкому вовлечению общественности в этот процесс»;

- постановление Президента Республики Узбекистан от 2 июля 2021 года № ПП-5171 «О дополнительных мерах по обеспечению прозрачности и повышению эффективности государственных закупок»;

- постановление Президента Республики Узбекистан от 6 июля 2021 года № ПП-5177 «О дополнительных мерах по эффективной организации деятельности по противодействию коррупции»;

- иные нормативно-правовые документы в сфере противодействия коррупции.

2.2 Данная Политика разработана на основании международного стандарта ISO 37001:2016 «Система менеджмента противодействия коррупции», законодательства Республики Узбекистан, а также внутренних правил и нормативных документов АК «Узбектелеком».

2.3. Высший орган управления Компании требует от руководства и сотрудников Компании соблюдения вышеуказанного Закона, положений и иных нормативных документов.

3. Понятия и определения

3.1 Термины и определения, используемые в данной Политике:

лица, имеющие отношения - лица, участвующие с сотрудником Компании в уставном капитале коммерческой организации (за исключением лиц, имеющих акции в количестве менее пяти процентов в акционерных обществах, акции которых находятся в публичном обращении на Республиканской фондовой бирже);

представители - дилеры (агенты), консультанты, а также все категории посредников и других третьих лиц, действующих от имени и/или в интересах Компании;

государственные органы, учреждения и предприятия - органы государственной власти и органы местного самоуправления (в том числе министерства, службы, агентства, инспекции и др.), государственные органы и их структурные подразделения, политические партии, а также все юридические лица, прямо или косвенно контролируемые государством физические лица;

признаки гостеприимства в связи с трудовой деятельностью - расходы третьих лиц, связанные с установлением сотрудничества и/или его поддержкой, направленные на повышение лояльности сотрудников Компании, в интересах сотрудников Компании, в том числе питание третьих лиц, расходы, связанные с организацией рабочих обедов, транспортные расходы, расходы на проживание, развлекательные мероприятия, в том числе туристические программы и т.д.;

контрагент - любое юридическое или физическое лицо, вступающее в договорные отношения с Компанией (кроме трудовых отношений);

коррупция - незаконное использование лицом своего должностного или служебного положения с целью получения материальной или нематериальной выгоды в личных интересах или в интересах иных лиц, а равно незаконное предоставление такой выгоды;

коррупционный риск – риск совершения сотрудниками Компании или третьими лицами коррупционных действий от имени Компании или в их интересах;

коррупционные действия - получение сотрудником прямо или косвенно лично или через третьих лиц материальной выгоды за действия или бездействие в интересах взяткодателя, в том числе получение денег, ценных бумаг, иных форм имущества и имущественных прав, услуг имущественного характера, получение, требование, вымогательство, предложение или дача, дача и/или получение взятки либо посредничество в этом, взимание платы за упрощение формальностей (взятничество) и незаконное использование служебных обязанностей в иных незаконных целях;

коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за совершение которого законодательством предусмотрена ответственность;

подразделение внутреннего антикоррупционного контроля – структурное подразделение, на которое возложена задача по противодействию коррупции в Компании;

система антикоррупционного комплаенс-контроля - соблюдение Компанией антикоррупционного законодательства, требований компетентных государственных органов, процедур государственных закупок, отраслевых стандартов, лучших практик, в том числе антикоррупционный комплаенс (антикоррупционная система комплаенс-контроля), соблюдение требования - комплекс мер и система процедур, призванных обеспечить соблюдение требований антикоррупционного законодательства;

законодательные акты в сфере противодействия коррупции - правовые акты Республики Узбекистан в сфере противодействия коррупции;

кумовство (форма фаворитизма, основанная на дружеских отношениях) - использование власти и/или репутации для предоставления незаконных выгод друзьям или доверенным лицам;

должностное лицо - назначаемое или избираемое на постоянной, временной или специальной основе, исполняющее обязанности представителя органов власти или организационно-управленческой деятельности в государственных органах, органах самоуправления граждан независимо от формы собственности, на предприятиях, в учреждениях организации, лицо, выполняющее административно-хозяйственные задачи и уполномоченное на совершение юридически значимых действий, а также лицо, выполняющее эти задачи в международной организации либо в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства;

конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение лицом должностных или служебных обязанностей и при которой возникает либо может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства;

местничество - действие только в соответствии с местными интересами. При этом приём на работу, ротация и назначение на должность лица без учета соответствия его квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, обусловлены его родословной (является ли он потомком или представителем известной династии и получил ли он общественное признание), а также занимаемой должностью близких родственников;

непотизм (фамильярность, родство; проявление фаворитизма, основанное на узах родства) - использование власти и (или) влияния на своих близких родственников или друзей с целью незаконных уступок, а также начисления неоправданных вознаграждений близким родственникам и (или) друзьям, в ущерб интересам Компании, принуждения близких родственников и друзей к принятию на работу, назначения на должность и т. п.;

платежи за упрощение формальностей - незаконно предоставляемые денежные средства, имущество, имущественные права, услуги и иные материальные и нематериальные блага, не предусмотренные соответствующими законодательными и нормативными нормами и правилами, в целях обеспечения или ускорения осуществления стандартных процедур, связанных с совершением установленных процедур или действий;

руководство (для целей настоящей Политики) - лица, осуществляющие трудовую деятельность в должности генерального директора, заместителя генерального директора или директоров и заместителей директоров филиалов Компании на основании трудового договора, заключенного с Компанией;

родственные связи - личная заинтересованность работника Компании в форме субъективного, привилегированного и предвзятого отношения к третьим лицам, основанного на том же происхождении и принадлежности к одной династии;

фаворитизм – способность сотрудника Компании отдавать приоритет интересам одного лица и/или группы лиц над интересами другого лица и/или группы лиц, осуществлять подбор и расстановку кадров в Компании, повышение по службе, премирование и рекомендацию к награждению государственными наградами, предоставление отпуска или направление в санатории и заграничные командировки; подавать заявления, а также составлять графики работы и дежурства, а также несоблюдение процедур в ситуациях, связанных с установлением последовательности при рассмотрении;

благотворительность (благотворительная помощь) - добровольная безвозмездная помощь юридических и физических лиц (благотворителей) организации на безвозмездной или льготной основе, выражающаяся в передаче материальных и/или нематериальных ценностей, в частности ценностей в форме денежных средств, выполнении за них определенных работ, оказании услуг и оказании иной поддержки благотворительных целей;

международная организация – любая международная организация, созданная государствами, правительствами или другими международными организациями независимо от их организационной формы и полномочий, включая, например, региональные организации по экономической интеграции;

сотрудники (для целей настоящей Политики) - лица, осуществляющие трудовую деятельность на основании трудового договора с Компанией (независимо от занимаемой должности) или оказывающие услуги на основании гражданско-правового договора о привлечении специалиста;

заступничество – покровительство сотрудника Компании другим сотрудником, занимающего более высокую должность, в форме создания ему благоприятных условий труда, его поддержки;

близкие родственники - лица, состоящие в родстве друг с другом или находящиеся в близком родстве, то есть родители, биологические и усыновленные братья и сестры, супруг, дети (в том числе усыновленные), дедушки и бабушки, внуки, а также родители мужа (жены), братья и сестры, рожденные и усыновленные;

представитель власти – лицо, действующее от имени какого-либо органа государственной власти, выполняющее определенные задачи постоянно или временно и имеющее, в пределах своих полномочий, право совершать действия или отдавать распоряжения, обязательные для исполнения большинством или всеми гражданами или должностными лицами;

спонсорство (спонсорская помощь) – помощь юридическими и физическими лицами (спонсорами) Компании (подшефным организациям), выражающаяся в выполнении для них работ, оказании услуг и оказании иных видов помощи в благотворительных целях, предоставлении имущества, в том числе денежных средств, в результате которой у подразделений Компании возникают взаимные обязательства перед спонсором.

4. Основные функции

4.1 В настоящей Политике рассматриваются практические вопросы для достижения следующих целей:

а) информирование руководства, сотрудников и представителей Компании об основных принципах соблюдения требований законодательства в борьбе с коррупцией, а также о мерах и процедурах, применяемых Компанией в целях выявления, анализа коррупционных рисков и предотвращения коррупционных ситуаций, с тем, чтобы они знали эти требования и, конечно же, следовали основным принципам, установленным настоящей Политикой; предоставление информации об обязательствах;

б) определение обязательств должностных лиц, считающихся руководством Компании, по обеспечению разработки и реализации эффективной системы соблюдения требований законодательства и международных стандартов в сфере противодействия коррупции;

в) минимизация, исключение, предотвращение участия Компании, руководства, работников или представителей в коррупционных действиях, в том числе исключение или максимальное снижение риска привлечения их к уголовной, административной или иной ответственности;

г) совершенствование, документирование, внедрение, поддержка и постоянный анализ системы антикоррупционного комплаенс-контроля, включая соответствующие процессы её необходимой деятельности и их взаимодействие, а также, при необходимости, слабые места этой системы совершенствования;

д) формирование у сотрудников и представителей Компании единого понимания политики Компании, направленной на предотвращение коррупции в любых формах и проявлениях;

е) обеспечение надежности и прозрачности закупочной деятельности Компании, финансовой отчетности, а также усиление мер по законному и эффективному использованию его активов;

ж) выявление и оценка рисков системы комплаенс-контроля по борьбе с коррупцией, предотвращение, воздействие и принятие конкретных мер против коррупционных факторов, а также обеспечение интеграции требований этой системы в процессы деятельности Компании;

з) использование современных информационных и коммуникационных технологий и лицензионного программного обеспечения в целях дальнейшего совершенствования системы противодействия коррупции в Компании.

5. Принципы Политики

5.1 Компания придерживается антикоррупционного законодательства и принципов этического поведения во всех видах деловых отношений. Принципы и требования настоящей Политики, такие как законность, открытость и прозрачность, системность, приоритетность мер по предупреждению коррупции, неотвратимость ответственности, обязательны для исполнения руководством Компании, всеми работниками и представителями. (п. 5.2 б)

5.2 Принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях строго определен в повседневной деятельности Компании и реализации стратегических проектов. (п. 5.2 а)

5.3 Руководству и всем сотрудникам Компании, а также любому третьему лицу, действующему от имени и/или в интересах Компании, запрещается:

а) оказывать влияние на принуждение или бездействие (обеспечение бездействия) или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей и/или достижение ненадлежащего коммерческого преимущества/превосходства, а также для получения какой-либо финансовой или иной выгоды конкретному должностному лицу, представителю органа власти или любому представителю конкретной коммерческой организации в целях получения денежных средств или иных ценностей, в том числе включая подарки, возмещение любых расходов, скидки, игры, другие развлечения и т. д., давать, поощрять, предлагать, обещать, разрешать или делать подобное;

б) получение денежных средств или любых других материальных/нематериальных ценностей, в том числе в виде какой-либо финансовой или иной выгоды либо преимущества/превосходства, либо взятки в любой форме, если следующие выплаты или выгоды получены спонтанно, в результате ненадлежащего исполнения должностных или иных обязательств или в качестве вознаграждения за ненадлежащее исполнение таких обязательств, согласие принять платежи, представляющие собой деньги и взятки.

5.4 Должностные лица, входящие в состав руководства Компании, своим поведением, в качестве личного примера, должны формировать и управлять нетерпимым отношением к любым формам и проявлениям коррупции, устанавливать стандарт этического поведения, который должен стать неотъемлемой частью корпоративной культуры всех сотрудников и повседневной деловой практики сотрудников.

5.5 Руководство Компании подробно ознакомлено с содержанием и сущностью системы антикоррупционного комплаенс-контроля и обеспечивает выделение необходимых ресурсов для её реализации, осуществляет общий контроль за исполнительской дисциплиной и операционной эффективностью, в том числе:

а) формирование, продвижение понимания важности эффективного антикоррупционного управления и организация выполнения требований утвержденной системы антикоррупционного управления;

б) обеспечение надлежащего развития системы антикоррупционного контроля для достижения своих целей;

в) руководство и оказание всесторонней помощи структурному подразделению/персоналу, ответственному за обеспечение эффективности системы контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства;

г) широкое распространение сферы отрицания коррупции, создание культуры и среды нетерпимости к коррупции;

д) содействие постоянному совершенствованию системы антикоррупционного комплаенс-контроля;

е) осуществляет внедрение и постоянное практическое применение процедур уведомления о подозрительных или коррупционных обстоятельствах, включая прозрачное рассмотрение обращений/сообщений, связанных с коррупционными обстоятельствами, организацию и стимулирование призывных процессов.

5.6 Компания является высшим органом управления, который несет полную ответственность за внедрение и соблюдение системы противодействия коррупции.

5.7 Компания действует разумно, чтобы избежать назначения на управляющие/руководящие должности лиц, которые, как стало известно, участвовали или участвуют в незаконной, в том числе коррупционной деятельности.

5.8 Компания постоянно пропагандирует соблюдение законодательства в области противодействия коррупции, т. е. принципов этического поведения, и призывает сотрудников и представителей Компании соблюдать принципы настоящей Политики, а также постоянно применять меры правового воздействия (санкции) во всех случаях нарушения положений настоящей Политики.

5.9 Компания делает открытое и публичное заявление/сообщение об отказе от коррупции и требует от своих сотрудников или представителей (включая подчиненных/аффилированных лиц) неукоснительного соблюдения принципов и требований настоящей Политики.

5.9.1 Компания постоянно отслеживает все изменения в применении законодательства, нормативных требований и практики в сфере противодействия коррупции и обеспечивает своевременное информирование о соответствующих изменениях и тенденциях всех заинтересованных лиц.

5.9.2 Компания систематически реализует и поддерживает программу обучения членов Наблюдательного Совета Компании, руководства и сотрудников, представителей принципам и стандартам соблюдения законодательства в области противодействия коррупции посредством системы тренингов, специально разработанной для целей настоящей Политики.

5.9.3 Предоставляя информацию и обучение, способствует повышению уровня корпоративной культуры в Компании, борьбе с коррупцией, повышению осведомленности об этических вопросах ведения бизнеса.

5.10 Компания в форме структурного подразделения, ответственного за антикоррупционный внутренний контроль и выполнение соответствующих задач и обязательств, осуществляет контроль за эффективностью реализуемых процедур по предупреждению коррупции в рамках системы антикоррупционного комплаенс-контроля и улучшает их при необходимости.

5.11 В целях обеспечения соответствия законодательству и международным стандартам в области противодействия коррупции в Компании функции по контролю за соблюдением требований законодательства возлагаются на структурное подразделение по внутреннему антикоррупционному контролю и надзору, непосредственно подчиненное Наблюдательному Совету и генеральному директору Компании, ответственное за внедрение и совершенствование системы контроля за соблюдением требований законодательства в области противодействия коррупции. Данное структурное подразделение будет обеспечено достаточными полномочиями и необходимыми ресурсами для эффективного внедрения и совершенствования корпоративной системы соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции (п. 5.2. h).

5.11.1 Структурное подразделение Компании, на которое возложены функции «комплаенс-контроль» противодействия коррупции, имеет право осуществлять:

а) контроль за разработкой и внедрением системы управления противодействия коррупции;

б) управление системой противодействия коррупции и предоставление консультаций и рекомендаций сотрудникам по вопросам, связанным с коррупцией;

в) обеспечение соответствия системы антикоррупционного управления Компании требованиям отраслевого законодательства и международным стандартам;

г) настоящая Политика и система антикоррупционного комплаенс-контроля о нарушениях процедур, внутренних аудитах (ревизиях), недостатках системы комплаенс-контроля и мерах, которые необходимо принять в связи с этим, об общем состоянии эффективности и результативности системы и/или улучшении системы, о подготовке регулярных отчетов и информировании вышестоящих органов управления Компании о случаях выявления нарушений законодательства в деятельности Компании и мерах по их устранению/предупреждению, а также, при необходимости, об общей деятельности антикоррупционной системы управления для обеспечения соблюдения нормативных требований;

д) по отдельным вопросам, связанным с выполнением возложенных на него обязанностей, а также в случаях необходимости решения вопросов, связанных с коррупцией, или вопросов, связанных с системой управления противодействия коррупции, Компания имеет право напрямую обращаться и оперативно связываться с Наблюдательным Советом и руководством, ревизионной комиссией и/или службой внутреннего аудита.

5.12 Требования системы управления по противодействию коррупции обязательны для выполнения всеми сотрудниками (п. 5.2. е).

5.13 Руководство Компании постоянно совершенствует систему управления противодействия коррупции (п. 5.2. г).

6. Политика договора

6.1 В деятельности Компании запрещены соглашения (устные и иного рода) без юридического договора в письменной форме.

6.1.1. Компания запрещает от своего имени или в своих интересах заключать с любыми категориями третьих лиц (далее - контрагенты) любые договорные сделки, не вошедшие в основной текст договора, письменные или устные соглашения и, соответственно, не прошедшие или не соответствующие принятым в Компании процедурам заключения договора и осуществления закупок.

6.1.2 Любой договор с контрагентом должен быть заключен в письменной форме, включающей все приложения, являющиеся его неотъемлемой частью, полноту условий и соглашений, на основании которых заключается такой договор.

6.2 Антикоррупционная оговорка/условия.

6.2.1 Обеспечение соответствия законодательству Республики Узбекистан в области противодействия коррупции и международным стандартам, регулирующим условия системы антикоррупционного менеджмента, а также, в целях снижения или предотвращения риска вовлечения Компании в

коррупционную деятельность (если между Компанией и контрагентом установлены договорные отношения, и эти отношения могут представлять коррупционную опасность или заключаются таким образом) в договоре, заключаемом Компанией с любым контрагентом, должно быть оговорено положение/условия о противодействии коррупции.

6.2.2 В Компании с учетом определенного уровня риска в зависимости от категории контрагента и установленного вида отношений устанавливаются критерии, установленные с целью определения необходимости включения в текст договора оговорки/условий о противодействии коррупции.

7. Проверка контрагентов

7.1 Компания при установлении деловых, трудовых и иных отношений с физическими или юридическими лицами предпринимает рациональные и иные необходимые действия в целях снижения или предотвращения риска вовлечения в коррупционную деятельность.

7.2. В целях снижения или предотвращения риска вовлечения Компании в коррупционную деятельность, в отношении лиц или юридических лиц, участвующих в гражданско-правовых отношениях, действующих в Компании без образования юридического лица, в том числе участники/собственники или выгодоприобретатели юридических лиц независимо от формы собственности, в Компании разработаны и постоянно реализуются процедуры изучения/проверки физических лиц, планирующих заключить трудовой договор или гражданско-правовой договор с четкими критериями в соответствии с требованиями законодательства.

7.2.1 Настоящие процедуры применяются также в случаях участия (покупки или продажи доли) Компании в уставном капитале (капитале) любых юридических лиц. Процедура проверки, связанная с плановой куплей/продажей, включает изучение объекта купли/продажи, его собственников / участников / бенефициаров и руководства, а также комплекс процессов, связанных с проверкой целей и порядка такой сделки и её соответствия требованиям настоящей Политики и законодательства в области противодействия коррупции.

8. Подарки и представительские расходы

8.1 В соответствии с законодательством в области противодействия коррупции подарки, которые сотрудники, работающие в Компании или от её имени, могут получать от других физических или юридических лиц или от других лиц и организаций в связи с деятельностью сотрудников Компании, а также представительские расходы или расходы на хозяйственное гостеприимство (далее - расходы), в определенных случаях могут быть оценены/интерпретированы (квалифицированы) как незаконные.

В связи с этим любые затраты должны соответствовать следующим критериям, которые включают в себя все требования:

а) быть связанными с законными целями деятельности Компании (например: представление или завершение бизнес-проектов, продвижение товаров или услуг, продвижение или презентация, успешное выполнение

контрактов или государственных и религиозных или профессиональных праздников, традиционных дат, юбилеев и т. д.);

б) быть разумными и пропорциональными, но не иметь роскошных или причудливых предметов или вещей;

в) не подрывать и не влиять на беспристрастное и добросовестное осуществление получателем должностных или функциональных полномочий/обязанностей или принятия решений, информации или привилегированного/преференциального режима или возможностей, которые не предоставляются в какой-либо иной форме/случаях/не побуждать его к предоставлению условий;

г) не создавать условий для тайного/скрытого или иным образом незаконного вознаграждения за услугу, действие или бездействие, спонсорство, создание или предоставление права/возможности/условия, контракта, лицензии или разрешения и т. д., или попытка повлиять на получателя в этических целях;

д) не создавать риска для деловой репутации и престижа (имиджа) Компании при предоставлении или раскрытии информации о таких расходах;

е) не быть запрещенными законами или другими правилами, нормами и политиками, которые могут применяться к получателю;

ё) не налагать на получателя никаких моральных обязательств (за определенные действия или бездействие);

ж) не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, а также требованиям Кодекса этики и ведения бизнеса АК «Узбектелеком», Положения о порядке действий АК «Узбектелеком» при конфликте интересов, Положения о подарках и развлекательных мероприятиях АК «Узбектелеком»;

з) должны пройти необходимые процедуры, установленные в Компании, быть санкционированными руководством и должным образом задокументированы.

8.1.1 Любые затраты в отношении руководства должны соответствовать критериям, содержащим все требования, указанные в данном пункте.

8.2 Критерии, установленные настоящей пунктом, распространяются также на расходы по организации мероприятий, направленных на стимулирование потребительской активности, привлечение, сохранение или развитие клиентской базы, а также мероприятий, связанных с деятельностью в области связей с общественностью, средств массовой информации и профессиональных связей с общественностью от имени и/или за счёт Компании.

8.3 Не допускается и категорически запрещается передача сотрудниками или представителями Компании подарков от имени Компании любым третьим лицам (контрагентам) в виде денежных средств, наличных или безналичных средств, а также их эквивалентов в любой валюте.

8.4 Сотрудникам Компании в рамках исполнения ими служебных обязанностей запрещается получать от физических и юридических лиц подарки, знаки гостеприимства, в том числе в виде займов, поручительств, вознаграждений, материальной помощи, средств поощрения в виде наличных и безналичных денежных средств или их эквивалентов, ценных бумаг, криптовалют, иных материальных ценностей или услуг.

8.5 Порядок выдачи и получения подарков подробно описан в Положении АК «Узбектелеком» о подарках и развлекательных мероприятиях.

9. Спонсорство и корпоративно-социальные отношения

9.1 В целях соответствия законодательству Республики Узбекистан в области противодействия коррупции и международным стандартам, регулирующим условия системы управления противодействия коррупции, в Компании устанавливаются следующие процедуры, направленные на участие в спонсорской и благотворительной деятельности:

а) осуществление спонсорской и благотворительной, меценатской деятельности в соответствии с законодательством, регулирующим сферу;

б) все финансовые операции, связанные со спонсорской и благотворительной, меценатской деятельностью, должны быть подробно и достоверно отражены в бухгалтерском учёте Компании;

в) предварительное согласование осуществляемых спонсорских и благотворительных, меценатских проектов с Наблюдательным Советом Компании;

г) процедуры мониторинга спонсорской и благотворительной, меценатской деятельности должны позволять убедиться в том, что на самом деле осуществляемые в рамках этой деятельности платежи (взносы) не являются скрытой формой передачи их в качестве взяток или в качестве подкупа в коммерческой деятельности или в качестве посредничества в этих действиях.

9.2 В соответствии с настоящей Политикой и фактически применяемыми процедурами (правилами) Компания не участвует в благотворительной и спонсорской, меценатской деятельности и не финансирует такие проекты с целью получения каких-либо незаконных льгот/преимуществ или преференций, связанных с производственной, экономической и коммерческой деятельностью Компании.

9.3 Компания может принимать благотворительную и спонсорскую помощь в случаях, установленных законодательством. При получении такой помощи осуществляются все меры по предотвращению конфликта интересов, обеспечению эффективного и целевого направления средств на цели, указанные в законодательстве Республики Узбекистан или договоре, а также размещению информации о благотворительной и спонсорской деятельности на официальном сайте Компании в сети Интернет.

9.4. Благотворительная или спонсорская помощь, получаемая Компанией, не должна быть в форме скрытого вознаграждения и не должна влиять на принятие отдельными сотрудниками Компании решений в пользу благотворителя или спонсора, его близких родственников, связанных с ними лиц, а также лиц, в отношении которых благотворитель или спонсор имеет личный интерес.

9.5 При получении благотворительной или спонсорской помощи Компанией должны быть выполнены следующие требования:

а) заключить с благотворителем или спонсором договор, в котором должны быть определены цели получения и использования благотворительной или спонсорской помощи, формы помощи, сумма помощи в денежном выражении, способ отчетности перед благотворителем или спонсором о целевом использовании полученной помощи;

б) включение в такой договор условий противодействия коррупции;

в) размещение на официальном сайте Компании в сети Интернет информации о полученной благотворительной или спонсорской помощи.

10. Финансирование политической деятельности

10.1 В соответствии с настоящей Политикой Компания не финансирует какую-либо политическую организацию или движение и не поддерживает, не поощряет и не финансирует в какой-либо форме политические партии или их членов, включая кандидатов на политические должности, их избирательные кампании или политические мероприятия.

11. Платежи через представителей, посредников или в пользу третьих лиц

11.1 Компании и её сотрудникам запрещается привлекать или использовать представителей Компании или других третьих лиц для совершения любых действий, противоречащих принципам и требованиям настоящей Политики или антикоррупционного законодательства.

11.2 Если имеется (или должно быть известно) с большой долей вероятности/достоверности информация о том, что вся или часть какого-либо платежа, который планируется произвести, будет направлена в качестве взятки представителю/должностному лицу государственной власти или представителю/должностному лицу коммерческой организации, Компании и её сотрудникам запрещается производить платежи в пользу таких представителей или иных третьих лиц.

11.3 В целях снижения или предотвращения риска вовлечения Компании в коррупционную деятельность, обеспечивается проведение в отношении сотрудников или представителей Компании и иных третьих лиц процедур проверки с целью предупреждения и/или выявления указанных выше действий (нарушений).

12. Ведение бухгалтерского учёта

12.1 Все финансовые операции, бухгалтерские записи и документы в Компании должны быть достоверными, освещаться с надлежащей детализацией и полностью отражаться и документироваться в бухгалтерском учете Компании, а также использоваться для проверки в установленном порядке и периоде.

12.2 В Компании разработаны и внедрены следующие необходимые процедуры осуществления внутреннего финансового контроля:

а) все финансовые операции осуществляются на основании общего или специального разрешения (санкции) руководства Компании и других органов управления и в рамках договорных отношений;

б) бухгалтерские проводки выполняются на уровне точности и детализации, что позволяет составлять отчетность, соответствующую действующим стандартам в области бухгалтерского (финансового) учета;

в) распоряжение (отчуждение) активов осуществляется только на основании общего или специального разрешения (санкции) руководства Компании и иных органов управления;

г) бухгалтерские проводки по фактической стоимости и составу активов систематически и практически сверяются, при необходимости принимаются другие соответствующие меры.

12.3 В Компании назначаются сотрудники, на которых возложена ответственность за подготовку и представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки.

12.3.1 Несоблюдение процедур внутреннего финансового контроля Компании, искажение или фальсификация её бухгалтерской отчетности строго запрещается и влечет за собой ответственность, если такое действие является нарушением закона.

13. Контроль и аудит

13.1 Финансово-хозяйственная деятельность Компании регулярно проходит внутренний и внешний аудит.

13.2. Осуществляется постоянный контроль за полнотой и правильностью всех операций Компании в бухгалтерском учете и их соблюдением в соответствии с законодательством, требованиями внутренних нормативных актов Компании, в том числе за соблюдением принципов и требований, установленных настоящей Политикой.

13.3 В рамках процедур внутреннего контроля осуществляется постоянная проверка установленного порядка осуществления бизнес-процессов в Компании, в том числе законности операций с активами Компании, их экономической обоснованности, целесообразности осуществления затрат, в том числе на соответствие основным учетным документам и требованиям настоящей Политики.

14. Обращения по коррупционным ситуациям

14.1 Систематический сбор достоверной информации о деяниях, за совершение которых законодательством предусмотрена ответственность (далее – коррупционное правонарушение), имеющих признаки коррупции в системе Компании, и систематический анализ причин их возникновения позволяют клиентам и сотрудникам Компании (в том числе контрагентам) получать информацию о коррупционных рисках или коррупционных правонарушениях в системе Компании. Будет внедрена система обращения в антикоррупционную комиссию.

14.1.1 Руководство поддерживает добровольные сообщения о нарушениях нормативно-правовых документов в области противодействия коррупции в Компании, в том числе с соблюдением конфиденциальности, и обязуется обеспечить неприменение наказаний, дискриминационных или дисциплинарных взысканий (отстранение от должности, угроза, понижение в должности, недопущение продвижения по службе, перемещение, увольнение, запугивание и иные формы преследования или репрессий) в этих случаях (п. 5.2. f).

14.2. При рассмотрении всех обращений, направленных сотрудниками Компании или представителями Компании либо третьими лицами (физическими и юридическими лицами, контрагентами), недовольными действиями руководства и сотрудников Компании или по поводу совершения руководством и сотрудниками коррупционных правонарушений, руководствуясь принципами прозрачности, по каждому обращению должна быть представлена информация о результатах их рассмотрения и принятых мерах (размещается на официальном сайте Компании).

14.2.1 Антиторрупционная комиссия Компании может быть уведомлена анонимно или с открытым указанием своей личности.

В случае получения анонимного сообщения ответственный сотрудник Компании, при наличии возможности, должен:

сообщить Компании, что они не могут связаться с заявителем, чтобы ответить на полученное сообщение;

в случае невозможности получения дополнительной необходимой информации они не могут полностью и всесторонне изучить сообщение;

предлагает заявителю организовать для связи с ним анонимный канал связи (адрес электронной почты без указания личности, секретный чат в Телеграм и т.д.).

14.3. В случае обнаружения сотрудниками или клиентами Компании, представителями Компании либо третьими лицами (в том числе контрагентами) фактов нарушения настоящей Политики и/или законодательства в области противодействия коррупции либо обстоятельств, побуждающих их к совершению таких действий, и/или иных признаков, указывающих на это, сотрудники Компании либо представитель Компании либо третьи лица обязаны уведомить руководство Компании или Комиссию по борьбе с коррупцией Компании одним из следующих способов:

а) непосредственно руководителю или, если такое сообщение касается действий руководителя, непосредственно вышестоящему руководству или члену Комиссии по противодействию коррупции Компании, либо руководителю или сотрудникам структурного подразделения, ответственного за внутренний антикоррупционный контроль и соблюдение;

б) обратиться непосредственно на адрес электронной почты подразделения, ответственного за внутренний антикоррупционный контроль и комплаенс: antikorrupsiya@uztelecom.uz;

в) на специальную горячую линию Компании (+998 55 501 77 87).

г) обращение в Компанию устно (лично) или письменно.

14.4 Компания в пределах своих полномочий может защищать от любых форм домогательств или дискриминации, преследования третьими лицами сотрудников, которые добросовестно, в том числе с соблюдением конфиденциальности, сообщают о нарушениях настоящей Политики и/или антикоррупционного законодательства третьими лицами (в том числе лицом, указанным в таком уведомлении).

14.4.1 Все уполномоченные лица Компании, которым разрешено использовать сообщения по каналам связи о нарушениях настоящей Политики и/или законодательства в области противодействия коррупции, не вправе передавать (разглашать) эти сообщения лицам, не имеющим на то полномочий. Компания не несет ответственности за его разглашение, если заявитель раскрыл другим сотрудникам или третьим лицам, что он отправил сообщение, по своему усмотрению, в том числе в результате неосторожности.

14.5 В случае добросовестного сообщения сотрудником Компании о коррупционном деянии или правонарушении или о подозрении/предположении, нашедшем подтверждение в ходе расследования, а также в случае фактического отказа сотрудника от дачи или получения взятки, отказа в получении взятки в коммерческой деятельности или посредничества в этих действиях, в том числе в случае, если в результате этого упущенная выгода возникает или приводит к потере коммерческого или конкурентного преимущества, Компания

гарантированно не допустит применения к такому работнику санкций или иных форм правового воздействия (в том числе увольнения, перевода на более низкую должность, лишения надбавок, премий или поощрений и т.п.).

14.5.1 Гарантии Компании о недопустимости применения санкций и правовых последствий не распространяются на виновных сотрудников, а также на сотрудников, предоставивших такое уведомление, если в результате проведенного внутреннего расследования/проверки будет доказано, что соответствующее сообщение является преднамеренной ложью, ложным свидетельством или клеветой.

15. Ответственность

15.1 По каждому мотивированному подозрению или коррупционному делу/правонарушению проводится внутреннее расследование/проверка на основании внутренних нормативных документов Компании, устанавливающих порядок начала и проведения проверок в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

15.2 В случае выявления руководителей, сотрудников или лиц, виновных в нарушении требований настоящей Политики и законодательства в области противодействия коррупции, по инициативе руководства Компании, правоохранительных органов или иных уполномоченных лиц в порядке, установленном Уставом, внутренними нормативными актами и иными нормативно-правовыми актами, а также на иных основаниях в соответствии с законодательством в области противодействия коррупции данные руководители, сотрудники или лица могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности в порядке и на основаниях, предусмотренных трудовыми договорами (п. 5.2. i).

16. Реализация политики

16.1 За разработку и внедрение, реализацию, постоянное совершенствование и мониторинг системы антикоррупционного комплаенс-контроля в системе Компании отвечает структурное подразделение Компании по внутреннему антикоррупционному контролю и комплаенсу.

16.2 Руководство Компании и антикоррупционная комиссия Компании несут ответственность за содержание и эффективность системы антикоррупционного контроля соответствия, а также за обеспечение того, чтобы структурное подразделение Компании по внутреннему антикоррупционному контролю и комплаенсу осуществляло соответствующие процессы контроля и выполняло свои функциональные полномочия.

16.3 Руководство и сотрудники Компании несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики и законодательства в области противодействия коррупции, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

17. Внутренние документы по противодействию коррупции в Компании

17.1 Для внедрения и совершенствования системы противодействия коррупции в Компании приняты следующие документы:

Антикоррупционная политика акционерной компании «Узбектелеком»;

Кодекс поведения и этики акционерной компании «Узбектелеком»;

Положение о порядке действий при возникновении конфликта интересов в акционерной компании «Узбектелеком»;

Положение о подарках и развлекательных мероприятиях акционерной компании «Узбектелеком»

Положение о внутреннем контроле в акционерной компании «Узбектелеком»;

Инструкция по проверке контрагентов в акционерной компании «Узбектелеком»;

Инструкция по проверке кандидатов для приема на работу в акционерную компанию «Узбектелеком»;

Регламент приёма и рассмотрения сообщений о коррупционных действиях, поступивших по каналам связи в акционерную компанию «Узбектелеком»;

Регламент по проведению служебных проверок по фактам коррупционных действий и нарушений правил поведения сотрудников акционерной компании «Узбектелеком»;

Положение о составлении отчёта о состоянии системы противодействия коррупции в акционерной компании «Узбектелеком»;

Методика оценки коррупционных рисков в акционерной компании «Узбектелеком»;

Методика мониторинга и контроля эффективности антикоррупционных процедур в акционерной компании «Узбектелеком»;

Инструкция по организации обучения сотрудников акционерной компании «Узбектелеком» в области этики и противодействия коррупции.

17.2 В целях дальнейшего совершенствования системы противодействия коррупции в Компании могут быть приняты иные внутренние документы, не ограничивающиеся вышеуказанными документами.

17.3 Внесение изменений и дополнений в документы, поступившие в Компанию, осуществляется в установленном порядке.

18. Источники информации

18.1 Если сотрудники Компании в ходе своей трудовой деятельности высказывают сомнения относительно содержания и характера настоящей Политики, в том числе в отношении применения (толкования) положений Политики, законности или соответствия своих действий нормам этики, для получения консультаций и разъяснений по вопросам применения и реализации принципов и процедур контроля соответствия, установленных настоящей Политикой, или применения таких принципов и процедур в конкретных ситуациях или бизнес-процессах Компании, данный сотрудник может обратиться непосредственно к руководителю или ответственному сотруднику структурного

подразделения по внутреннему антикоррупционному контролю и надзору Компании.

19. Заключительные положения

19.1 Настоящая Политика вступает в силу с даты её утверждения общим собранием акционеров Компании.

19.1.1 Внесение изменений и дополнений в настоящую Политику осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Компании.

19.2 В случае противоречия отдельных положений настоящей Политики законодательству Республики Узбекистан (в том числе в связи с внесением изменений или дополнений в законодательство) противоречащие законодательству правила настоящей Политики утрачивают силу и применяются непосредственно к положениям законодательства до приведения в установленном порядке правил Политики в соответствие с законодательством.