

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО «ПО ЭХЗ»
от 21.07.2023 № 13/311-П

ПОЛОЖЕНИЕ о
Совете по этике АО «ПО ЭХЗ»

Содержание

1. Назначение и область применения.....	3
2. Полномочия Совета	3
3. Состав Совета и права членов Совета	3
4. Порядок работы Совета.....	5
5. Порядок действий по предотвращению преследования работника, обратившегося в Совет	6

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение о Совете по этике АО «ПО ЭХЗ» (далее – Положение) определяет цели создания, полномочия и порядок работы Совета по этике АО «ПО ЭХЗ» (далее – Совет).

1.2. Положение разработано с целью обеспечения исполнения положений Кодекса этики и корпоративного поведения работников АО «ПО ЭХЗ» (далее – Кодекс этики).

1.3. Соблюдение Положения является обязательным для всех работников АО «ПО ЭХЗ» (далее – Общество).

1.4. Ответственным за актуализацию Положения и контроль его исполнения является заместитель генерального директора по управлению персоналом.

2. Полномочия Совета

2.1. Совет является постоянно действующим органом Общества.

2.2. Совет рассматривает вопросы, связанные:

с нарушением этических принципов и правил поведения, описанных в Кодексе этики, а также относящихся к действию Отраслевой политики по правам человека;

с предотвращением преследования работника, обратившегося в Совет.

2.3. Совет готовит предложения по внесению изменений в Кодекс этики и передает их заместителю генерального директора по управлению персоналом Общества.

2.4. Совет не рассматривает сообщения о преступлениях, административных нарушениях и правонарушениях коррупционной направленности. Совет не проводит проверки по фактам неисполнения/ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей и не принимает решений о мерах дисциплинарной ответственности.

2.5. Совет не рассматривает материалы, содержащие сведения, составляющие государственную и коммерческую тайны.

2.6. При осуществлении своих полномочий Совет подотчетен генеральному директору Общества.

2.7. Решение о создании и прекращении деятельности Совета принимается генеральным директором Общества и оформляется приказом за его подписью.

3. Состав Совета и права членов Совета

3.1. В состав Совета входят:

3.1.1. Постоянные члены Совета, включая председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета. Персональный состав постоянных членов Совета утверждается приказом Общества.

3.1.2. Приглашенные эксперты из числа работников Общества (в случае необходимости, по согласованию с непосредственными руководителями данных работников).

3.2. Председатель Совета несет ответственность за организацию работы Совета.

3.3. Председатель Совета, состав Совета при необходимости обеспечивают конфиденциальность информации и материалов, полученных в ходе работы Совета.

3.4. В отсутствие председателя Совета его полномочия реализует его заместитель по поручению председателя Совета.

3.5. Председатель Совета наделяется следующими правами:

привлекать к работе Совета в качестве экспертов работников Общества, обладающих необходимыми знаниями, по согласованию с непосредственными руководителями данных работников;

определять периодичность проведения заседаний Совета;

формировать повестку дня и определять лиц, приглашаемых для участия в заседании Совета в качестве экспертов, вопросы, необходимые для включения в повестку заседания Совета;

подписывать протокол заседания Совета;

давать в рамках осуществления полномочий Совета поручения членам Совета, а также контролировать их выполнение.

Секретарь Совета является членом Совета (без права голоса) и осуществляет организационное сопровождение деятельности Совета:

регистрирует обращения, адресованные Совету;

организует заседания Совета, а именно: обеспечивает наличие помещения для проведения заседаний Совета, наличие и работоспособность необходимого оборудования, решает иные вопросы, связанные с обеспечением надлежащего проведения заседаний Совета;

информирует всех членов Совета и лиц, приглашенных для участия в заседании Совета, о предстоящем заседании Совета;

рассылает членам Совета, лицам, приглашенным для участия в заседании Совета, повестку заседания Совета, утвержденную председателем Совета, а также материалы и документы, необходимые для проведения заседания Совета;

оформляет протокол заседания Совета;

осуществляет контроль исполнения поручений председателя Совета.

3.6. Постоянные члены и эксперты Совета, в т.ч. секретарь:

изучают обстоятельства рассматриваемых Советом вопросов;

готовят и представляют материалы секретарю Совета по рассматриваемому вопросу по поручению председателя Совета;

лично участвуют в заседаниях Совета, высказывают свое мнение и голосуют по вопросам повестки заседания Совета;

дают предложения по формированию заключений Совета по вопросам повестки заседания Совета;

готовят предложения по внесению изменений в Кодекс этики.

3.7. Председатель Совета, а также иные его члены вправе сложить свои полномочия, направив заявление об этом генеральному директору Общества.

3.8. Полномочия любого члена Совета прекращаются приказом Общества, подписанным генеральным директором Общества.

4. Порядок работы Совета

4.1. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся очно.

4.2. Основаниями для проведения заседаний Совета являются:
решение генерального директора Общества;
решение председателя Совета.

4.3. Повестка заседания Совета формируется председателем Совета на основании собственных предложений, предложений постоянных членов Совета, а также предложений генерального директора Общества и обращений иных работников Общества.

4.4. Свое обращение в адрес Совета может направить любой работник Общества, написав суть вопроса секретарю Совета по электронной почте или заполнив обращение на портале.

4.5. В обращениях, направляемых в адрес Совета, не должно содержаться сведений, составляющих государственную и коммерческую тайны.

4.6. Секретарь Совета рассылает по электронной почте членам Совета, экспертам, приглашенным для участия в заседании, повестку заседания Совета, утвержденную председателем Совета, а также материалы и документы, необходимые для проведения заседаний, не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания Совета.

4.7. Постоянные члены Совета, а также эксперты, ответственные за вопросы, включенные в повестку дня, на основании поручения председателя Совета представляют материалы по вопросу повестки дня на адрес электронной почты секретарю Совета не позднее чем за 2 рабочих дня до запланированного заседания Совета.

4.8. В ходе рассмотрения повестки заседания Совет:
определяет наличие или отсутствие факта нарушения положений Кодекса этики;

формирует решение для представления на рассмотрение генеральному директору Общества.

4.9. Совет правомочен, если в заседании участвует не менее 2/3 от общего числа постоянных членов Совета.

4.10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих постоянных членов Совета и экспертов, в случае равенства голосов голос председателя Совета является решающим. Постоянные члены Совета, а также эксперты, не согласные с мнением большинства, могут изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания Совета.

4.11. Протокол заседания Совета, содержащий заключения (выводы) по рассматриваемому вопросу и (или) предложения по изменению Кодекса

этики, подписывается председательствующим и направляется генеральному директору Общества и (или) работнику, обратившемуся за разрешением этической дилеммы.

5. Порядок действий по предотвращению преследования работника, обратившегося в Совет

5.1. Общество не допускает преследования и не оказывает давления на работников, которые предоставили информацию о возможных нарушениях Кодекса этики или Отраслевой политики по правам человека. Преследованием считаются изменение должности, отстранение от должности, понижение в должности, снижение ИСН и иные действия, которые являются ухудшением условий труда работника, предпринятые против работника из-за его сообщения. Любые действия, относящиеся к преследованию, подлежат расследованию.

5.2. В случае если работник считает, что вследствие обращения в Совет его права ущемляются, он сообщает об этом в Совет в установленном данным Положением порядке.

5.3. Председатель Совета на основании полученного обращения организует заседание Совета с привлечением, при необходимости, других работников Общества для выяснения обстоятельств произошедшего. Круг работников, приглашаемых на заседание Совета дополнительно, определяется решением председателя Совета на основании изучения им материалов, направленных в Совет. Приглашение на заседание Совета работникам, не являющимся членами Совета, направляет секретарь по электронной почте. Заслушивание приглашенных работников Общества происходит отдельно.

5.4. На основании всех рассмотренных материалов Советом готовится решение в отношении работника, предположительно допустившего преследование по отношению к обратившемуся в совет работнику:

в случае если факт преследования подтвердился, генеральному директору Общества направляется предложение по привлечению работника к дисциплинарной ответственности;

в случае если факт преследования не подтвердился, факт считается недоказанным, решение фиксируется протоколом заседания Совета.

5.5. Работник, обратившийся в Совет, уведомляется о принятом Советом решении секретарем Совета по электронной почте.