

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
АО «Бухтарминская ГЭС»
от «18» ноября 2016 года
(протокол № 1-70)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОМБУДСМЕНЕ
АО «Бухтарминская ГЭС»

г.Серебрянск, 2016 год

1. Понятия и определения

- 1) **Общество** - акционерное общество «Бухтарминская ГЭС»;
- 2) **Деловая этика** - совокупность этических принципов и норм делового общения, которыми руководствуются в своей деятельности Общество, его должностные лица и работники;
- 3) **Должностное лицо** - Директор или член Совета директоров Общества;
- 4) **Работник** - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;
- 5) **Заинтересованное лицо** - физические и юридические лица, вступающие в правоотношения с Обществом;
- 6) **Кодекс** - Кодекс деловой этики АО «Бухтарминская ГЭС»;
- 7) **Конфликт интересов** - ситуация, в которой личная заинтересованность должностного лица либо работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей;
- 8) **Омбудсмен** - лицо, назначаемое Советом директоров Общества, роль которого заключается в консультировании обратившихся к нему работников Общества и оказании содействия в разрешении трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, а также в соблюдении принципов деловой этики работниками Общества.

2. Общие положения

1. Омбудсмен осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, внутренними нормативными документами Общества и настоящим Положением. Омбудсмен ежедневно в своих действиях, поведении, при принятии решений должен подавать личный пример, вызывать доверие у работников, в справедливость и объективность при рассмотрении проблемных вопросов и выработке рекомендаций. Омбудсмен должен иметь навыки переговоров для рассмотрения и решения проблемных вопросов/конфликтных ситуаций.

2. Не допускается вмешательство в деятельность Омбудсмена. Омбудсмен должен быть защищен от любых ответных действий (таких как досрочное прекращение полномочий Омбудсмена, сокращение финансовых и других ресурсов) со стороны нарушителя положений Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и иных внутренних нормативных документов Общества.

3. Омбудсмен подотчетен непосредственно Совету директоров и осуществляет свою деятельность независимо от внутренних структур Общества.

4. Деятельность Омбудсмена основывается на принципах:

- независимости;
- объективности;
- гласности;
- неформальности.
- конфиденциальности;

- честности;
- добросовестности;
- беспристрастности.

3. Назначение Омбудсмeна

5. Омбудсмен назначается решением Совета директоров.

6. Кандидат на назначение Омбудсменом должен отвечать следующим требованиям:

- быть гражданином Республики Казахстан;
- иметь высшее образование;
- наличие опыта управленческой работы не менее 5 (пяти) лет;
- наличие безупречной деловой репутации;
- отсутствие судимости;
- иметь высокий авторитет и обладать способностью принятия беспристрастных решений.

7. Срок полномочий Омбудсмeна - 2 (два) года со дня его назначения.

8. С целью обеспечения полной независимости от внутренних структур Общества Омбудсмен не может занимать другую должность в Обществе, за исключением должности Омбудсмeна. Однако если Омбудсмен занимает другую должность в Обществе, функции и должностные обязательства двух позиций должны быть исключительно самостоятельными и независимыми для предотвращения конфликта интересов.

9. Полномочия Омбудсмeна прекращаются со дня окончания их срока или в случае досрочного освобождения решением Совета директоров.

4. Задачи и функции Омбудсмeна

10. Основными задачами Омбудсмeна являются:

- обеспечение соблюдения работниками и должностными лицами Общества Кодекса деловой этики Общества и разъяснение его положений;
- оказание содействия работникам и должностным лицам Общества в предотвращении и урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;
- организация разъяснительной работы, направленной на понимание должностными лицами и работниками кодекса деловой этики, роли омбудсмeна и доступности системы уведомления о предполагаемых нарушениях на регулярной основе.

11. Омбудсмен консультирует обратившихся к нему работников, участников трудовых споров, конфликта и оказывает им содействие в выработке взаимоприемлемого, конструктивного и реализуемого решения с учетом соблюдения норм законодательства Республики Казахстан (в том числе соблюдения конфиденциальности при необходимости), оказывает содействие в решении

проблемных социально-трудовых вопросов, а также обеспечивает соблюдение принципов деловой этики работниками Общества.

5. Права и обязанности Омбудсмeна

12. Омбудсмен имеет право:

- инициировать проведение процедур в рамках Общества по выявлению нарушений норм деловой этики, законодательства Республики Казахстан и иных внутренних нормативных документов Общества, как на основании поступивших обращений, так и по собственной инициативе;
- принять меры в случае выявления фактов нарушения, в ходе непосредственного наблюдения Омбудсмeна;
- обращаться лично к работникам, должностным лицам по вопросам несоблюдения Кодекса, законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества;
- давать работникам и должностным лицам разъяснения и толкование положений Кодекса;
- по своему усмотрению привлекать внешних юридических консультантов при наличии согласия Совета директоров Общества. Расходы таких консультаций покрываются Обществом;
- владеть доступом ко всей информации и ко всем работникам и должностным лицам Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и иными внутренними нормативными документами Общества.
- не давать показания и не раскрывать конфиденциальную информацию, за исключением случаев, когда сокрытие информации несет неизбежный риск нанесения серьезного ущерба и в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

13. Омбудсмен обязан:

- обеспечить защиту (в рамках установленных трудовым законодательством процедур) работников Общества, на период проведения процедур рассмотрения споров по вопросам нарушения Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества, на случай возникновения ситуации их принудительного увольнения по причине инициации рассмотрения таких дел;
- участвовать при рассмотрении вопросов в отношении несоблюдения Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества;
- предупреждать соответствующие структуры Общества о нормативных внутренних документах Общества, которые негативно влияют на права, здоровье или безопасность работников Общества;
- вести учет обращений работников Общества, должностных лиц Общества, а также заинтересованных лиц по вопросам несоблюдения или нарушении положений Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставлять разъяснения положений Кодекса работникам Общества в случае их обращения;
- соблюдать независимость и непредвзятость при участии рассмотрения споров по вопросам не соблюдения или нарушения положений Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества;
- обеспечить анонимность работника, должностного лица Общества, обратившегося по факту нарушения положений Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества. Расположение кабинета Омбудсмена должно также обеспечить конфиденциальность его посетителей;
- выявлять потенциальные нарушения без нарушения конфиденциальности, и давать рекомендации по их решению ответственно;
- хранить информацию (например, заметки, телефонные сообщения, календари с договоренностью о встречах) в безопасном и защищенном от доступа месте и обеспечить своевременное уничтожение. Системы учета и/или база данных должны быть независимыми от информационно-технологической системы Общества с разрешенным доступом только для Омбудсмена;
- не реже одного раза в год, представлять отчет о результатах проведенной работы Совету директоров, который оценивает результаты его деятельности;
- выносить на рассмотрение соответствующих органов и должностных лиц Общества выявленные им проблемные вопросы, носящие системный характер и требующие принятия соответствующих решений (комплексных мер), выдвигать конструктивные предложения для их решения.

6. Порядок сбора и рассмотрения сведений о нарушении положений Кодекса деловой этики и иных внутренних документов Общества

14. По вопросам касательно положений Кодекса и/или возникшим в ходе работы этическим вопросам, а также по фактам нарушений положений Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества, в том числе коррупционных и других противоправных действий, должностные лица и работники Общества, а также заинтересованные лица вправе обращаться:

- непосредственно к Омбудсмену;
- по телефону доверия или по электронной информационной системе доверия Общества, представившись или анонимно, для принятия соответствующих мер.

15. В случае выявления нарушения должностными лицами и работниками Общества утвержденных норм деловой этики, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества, Омбудсменом формируются материалы для дальнейшего направления на рассмотрение и принятия решения Совету директоров и/или Директору Общества.

16. Результаты рассмотрения и принятые решения сообщаются Омбудсменом обратившемуся лицу (в случае если сообщение не является анонимным) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Советом директоров или Директором Общества.

17. Члены Совета директоров, Директор Общества и Омбудсмен гарантируют конфиденциальность рассмотрения сведений о нарушении положений Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества.

18. Права обратившегося лица не должны ущемляться.

19. Омбудсмен, приняв обращение к рассмотрению, обязан:

- разъяснить способы и средства, которые заявитель вправе использовать для защиты своих прав и/или устранения нарушений норм деловой этики и принятых в нарушение норм деловой этики решений или действий (бездействия);
- передать обращение в надлежащие органы, к компетенции которых относится разрешение таких обращений по существу.

20. В полномочия Омбудсмeна не входит проведение служебного расследования. Служебные расследования должны проводиться соответствующими службами.

21. Разъяснения Омбудсмeна носят рекомендательный характер.

7. Компенсация расходов Омбудсмeна

22. В порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также в соответствии с внутренними документами Общества, Омбудсмeну, в период исполнения им своих обязанностей, должны компенсироваться командировочные расходы.