«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Наблюдательного Совета
АО РФБ «Тошкент»
Протокол №_10_ от «30» ноября 2023г.

Политика противодействия коррупции Акционерного общества РФБ «Тошкент»

Ташкент – 2023 год.

I. Основные положения.

1.1. Политика противодействия коррупции (далее – «Антикоррупционная политика») Акционерного Общества РФБ «Тошкент» (далее - «Биржа») определяет комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных действий в деятельности АО РФБ «Тошкент».

1.2. Политика противодействия коррупции является внутренним документом Биржи, являющимся частью системы управления рисками и внутреннего контроля Биржи, устанавливающая управленческие и организационные основы предупреждения коррупции (коррупционных действий), меры минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений, ее участников, задачи, функции, полномочия и ответственность, определяющим основные принципы и элементы системы противодействия коррупции, соблюдение Сотрудниками Биржи (далее - «Сотрудник») норм применяемого международного антикоррупционного и национального антикоррупционного законодательства Республики Узбекистан.

Требования настоящей Политики в равной степени распространяются на всех Сотрудников Биржи, независимо от занимаемой ими должности и выполняемых функций. Исполнение настоящей Политики является персональной ответственностью каждого Сотрудника в том числе на физических и юридических лиц, сотрудничающих с Биржей на основе гражданско-правовых договоров.

1.3. Биржа стремится придерживаться неизменно высоких стандартов этичного, добросовестного и социально ориентированного ведения финансово-хозяйственной деятельности, уделяя особое внимание разработке, внедрению и последующему контролю за реализацией политик и процедур, направленных на противодействие коррупции, предупреждению, выявлению и пресечению последствий коррупции среди Сотрудников, повышения уровня антикоррупционной культуры обеспечивающая приверженность Сотрудников нетерпимость к коррупционным правонарушениям и недопущение их совершению.

II. Цели, задачи и принципы Политики.

2.1. Целью настоящей Политики являются:

- предотвращения и минимизации случаев противоправного, неэтичного, коррупционного поведения Сотрудников;

- формирование единообразного понимания сути коррупционных действий, их форм и проявлений для предотвращения и пресечения ситуаций и действий, которые, в том числе потенциально, могут нарушить требования антикоррупционного законодательства.

2.2. Задачами настоящей Политики являются:

- реализация мер по предупреждению и снижению уровня коррупции во всех сферах деятельности Биржи, путем интегрирования антикоррупционных принципов в стратегическое и оперативное управление на всех уровнях деятельности Биржи поддержания корпоративной культуры неприятия и недопустимости любых коррупционных действий;

- своевременное выявление и устранение коррупционных правонарушений, устранение их последствий, корневых причин и условий их возникновения, обеспечение принципа неизбежности ответственности за совершение коррупционных правонарушений и предотвращение негативных последствий;

- повышение правового сознания и правовой культуры Сотрудников, формирование в обществе непримиримого отношения к коррупции, обобщения принципов, целей, задач и

мероприятий минимизации риска вовлечения Биржи и ее Сотрудников в коррупционную деятельность;

- информирование Сотрудников и контрагентов/клиентов, деловых партнеров о нетерпимом отношении к коррупции *(применение антикоррупционной оговорки)*, основываясь на принципах настоящей Политики, в рамках гражданско-правовых взаимоотношений, подтверждения приверженности Биржи принципу «нулевой толерантности» к коррупции;

- создание эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, направленных на противодействие коррупции и минимизацию (исключение) риска вовлечения Биржи и ее Сотрудников в коррупционную деятельность;

- формирование у Сотрудников, акционеров, и других лиц устойчивого антикоррупционного поведения и ответственности при осуществлении должностных обязанностей, культуры этичного поведения и нетерпимости ко всем проявлениям коррупционной направленности, единого понимания принципов настоящей Политики;

- информирование органов управления Биржи о коррупционных правонарушениях и мерах, принимаемых в целях противодействия коррупции;

- применение мер ответственности за коррупционное правонарушения.

2.3. Принципами настоящей Политики являются:

- законность;

- транспарентность;

- этичность;

- соблюдение прав и законных интересов физических и юридических лиц и их защита от коррупционных проявлений;

- недопущение конфликта интересов.

III. Термины и определения.

3.1. Законодательные акты в сфере противодействия коррупции – законы и подзаконные акты Республики Узбекистан, под действие которых попадает Биржа во всех применимых юрисдикциях *(включая, но не ограничиваясь перечисленными в Приложении №1 настоящей Политики).*

3.2. Для целей настоящей Политики используются следующие основные термины и определения:

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;

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;

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

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 (взяточничество) и незаконное использование служебных обязанностей в иных незаконных целях;

коррупционный риск - риск совершения коррупционных действий Сотрудником или третьими лицами от имени Биржи и/или в его интересах;

заинтересованная сторона - лицо или группа лиц, которые заинтересованы в конкретней ситуации и являются её активным участником включая клиентов, деловых партнеров, физических/юридических лиц и контрагентов Биржи;

личная заинтересованность - возможность получения Сотрудником при исполнении служебных обязанностей, близким родственником или связанными лицами личной выгоды (личные, социальные, имущественные, финансовые, политические и иные коммерческие или некоммерческие интересы) в виде денежных средств, материальных и нематериальных ценностей, иного имущества, выгод, благ и преимуществ, которая может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей;

имидж организации - представление заинтересованных сторон, контрагентов/клиентов, деловых партнеров и общественности о престиже организации, качестве оказываемых услуг или проводимых работ, известности, деловой репутации, надежности, лояльности к партнёрам, информационной открытости, деловой активности;

корпоративное поведение и профессиональная этика - обязательная для исполнения Сотрудником, а также других направлений деятельности Биржи, совокупность норм, которые регулируют их личное и профессиональное поведение и направленная на защиту их и заинтересованных сторон от недобросовестного поведения;

меры дисциплинарного воздействия - взыскания (санкции) неимущественного и имущественного характера, виды, порядок и условия, наложения которых установлены Правлением Биржи;

процедуры антикоррупционного поведения - процедуры, содержащие описание действий и мер, направленных на предотвращение и преодоление коррупционно-опасных ситуаций и их последствий;

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;

местничество - наем на работу, ротация, назначение на должность лица по причине родового происхождения (знатности или известности рода и его общественного признания) и служебного положения близких родственников такого лица в органах, обладающих властными полномочиями, без учета соответствия лица квалификационным требованиям, предъявляемым к должности;

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;

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

фаворитизм - ситуация, при которой Сотрудник отдает приоритет интересам одного лица и/или группы лиц по сравнению с интересами другого лица и/или группы лиц, в том числе, но, не ограничиваясь, в следующих ситуациях: подбор и расстановка кадров, продвижение по службе, начисление премии и представление к наградам, предоставление отпусков или направление в санатории и заграничные командировки, установление очередности рассмотрения обращений, а также графиков работы и так далее;

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;

руководство/исполнительный орган - лица, осуществляющие трудовую деятельность в должности Председателя Правления, заместителя Председателя Правления/Члены Правления Биржи на основании трудового договора, заключенного с Биржей;

сотрудник - лицо, осуществляющие трудовую деятельность на основании трудового договора с Биржей (независимо от занимаемой должности) или оказывающие услуги на основании гражданско-правового договора о привлечении специалиста;

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, родные и сводные братья и сестры супругов;

спонсорство (спонсорская помощь) - помощь юридическими и физическими лицами (спонсорами) Биржи (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 Биржи возникают взаимные обязательства перед спонсором;

система противодействия коррупции (антикоррупционная система) - комплекс мер по предотвращению коррупционных правонарушений действующего применимого законодательства и внутренних документов Биржи, обеспечению высокого уровня профессионального и этического ведения деятельности Сотрудниками, деятельность органов управления Биржи, осуществляемая в пределах их полномочий:

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

- по выявлению, предупреждению и внутреннему расследованию возможных проявлений коммерческого подкупа и коррупции;

- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений;

комплаенс - комплекс инициатив, направленный на предупреждение противоречащих нормативно-правовых и законодательных актов Республики Узбекистан, уставных и внутренних документов Биржи действий Сотрудников;

система внутреннего антикоррупционного контроля - профилактическая система, направленная на выявление и устранение коррупционных сфер в деятельности органов управления Биржи, путем контроля и обеспечения деятельности Сотрудников по соблюдению

антикоррупционных нормативно-правовых и законодательных актов Республики Узбекистан, уставных и внутренних документов Биржи, регламентирующих биржевую деятельность;

внутренний антикоррупционный контроль - постоянно действующей Комитет консультативно-совещательный орган при Наблюдательном совете Биржи по определению приоритетных направлений и реализации задач в сфере противодействия коррупции на Бирже;

сотрудник уполномоченного подразделения (комплаенс-менеджер) **-** лицо, несущее ответственность и наделенное полномочиями за осуществление контроля, профилактики, за предотвращение и расследование коррупционно-опасных ситуаций и их последствий;

антикоррупционная оговорка - специальные положения, включаемые в договоры Биржи, которые вменяют в обязанность сторон соблюдение требований применимого антикоррупционного законодательства в ходе выполнения обязательств по договору;

аффилированные лица - лица, признанные таковыми в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение лицом должностных или служебных обязанностей, когда личные интересы одного или нескольких Сотрудников или членов их семей вступают в противоречие с интересами Биржи.

злоупотребление полномочиями - использование Сотрудником служебных полномочий вопреки законным интересам Биржи и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или третьих лиц либо нанесения вреда Бирже и третьим лицам;

коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действия (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением;

контрагент/клиент, деловой партнер - любое физическое или юридическое лицо, с которым Биржа вступает либо планирует вступить в договорные отношения, за исключением трудовых отношений;

меры реагирования - меры воздействия на Сотрудников или контрагентов по подтвержденным фактам коррупционных правонарушений, принимаемые на основе решений соответствующих уполномоченных органов управления Биржи, осуществляющиеся в рамках действующего законодательства Республики Узбекистан, внутренних документов Биржи и договоров;

непотизм (кумовство) - использование власти и/или влияния с целью предоставления незаконных привилегий собственным близким родственникам или друзьям, в том числе, но, не ограничиваясь следующими ситуациями: начисление необоснованных премий близким родственникам и/или друзьям, прием и назначение на должности близких родственников и друзей в ущерб интересам Биржи;

заступничество - покровительство Сотрудника другим Сотрудником, занимающего более высокую должность, в форме создания ему благоприятных условий труда, его поддержки;

покровительство - заступничество, защита Сотрудника другим работником, находящимся выше по должности, в форме создания для первого благоприятных трудовых условий;

добросовестное сообщение - сообщение Сотрудника или иного лица через доступные каналы информирования о коррупционных действиях, связанных с Биржей или его

Сотрудником, при котором такой Сотрудник/лицо подлинно убежден, что информация, предоставленная им, является обоснованной;

подарок - вещь (например, товары, услуги, деньги или их эквиваленты, чеки, карты, сертификаты, ваучеры, акции, скидки, одолжения, другие дорогие и ценные предметы), которую даритель по собственному желанию преподносит в полное владение с целью доставить удовольствие, пользу получателю подарка.

знаки делового гостеприимства - действия, за которые их получатель не платит полную стоимость, включая: ужины или обеды в ресторане, развлечения (например, билеты или приглашения на спортивные или культурные мероприятия), расходы на дорогу, проживание (например, в гостинице) и другие. Знаки делового гостеприимства могут ставить принимающую сторону в зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств со стороны получателя или оказывать влияние на объективность его деловых суждений и решений;

представительские расходы - расходы, связанные с официальным приёмом и обслуживанием представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и поддержания сотрудничества, а также любые иные расходы, которые связаны с продвижением или демонстрацией продуктов, или услуг:

инсайдерская информация - под инсайдерской информацией понимается точная и конкретная информация, которая не была распространена и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов. К использованию инсайдерской информации на рынке ценных бумаг относится использование для приобретения либо реализации ценных бумаг информации, которая не была раскрыта (распространена) и может предоставить преимущество одному участнику рынка ценных бумаг над другими, поскольку раскрытие (распространение) данной информации может оказать существенное влияние на изменение стоимости ценных бумаг;

конфиденциальная информация - информация в любой форме, получение, обработка, передача или использование которой ограничивается в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и/или внутренними документами Биржи такой информации;

коммерческая тайна - информация, имеющая коммерческую ценность в научно-технической, технологической, производственной, финансово-экономической и других сферах в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и собственник этой информации принимает меры по защите ее конфиденциальности.

3.3. Термины, применяемые, но не определенные в настоящей Политике, используются в том смысле, в котором они используются в других внутренних документах Биржи и законодательстве Республики Узбекистан.

IV. Основные функции Политики.

4.1. Биржа реализует систему противодействия коррупции на основе следующих основных функции:

Законности. Мероприятия по противодействию коррупции на Бирже реализуются в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан, а также в строгом соответствии с установленными внутренними документами Биржи.

Нулевой толерантности к коррупции. Биржа не приемлет любые формы и проявления коррупции во всех направлениях своей деятельности. Принцип нулевой толерантности означает строгий запрет для Сотрудников, органов управления Биржи и иных лиц, действующих от имени Биржи или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях.

Биржа подчеркивает недопустимость коррупции как в отношении публичных должностных лиц, общественных формирований, частных компаний, политических деятелей и иных лиц, так и в отношении Сотрудников посредством злоупотребления служебным положением ввиду наличия личной заинтересованности или с целью извлечения какой-либо личной выгоды.

Биржа считает любые проявления коррупции недопустимыми, вне зависимости от суммы нанесенного ей ущерба, и принимает меры по противодействию коррупции в своей деятельности, а также оставляет за собой право придавать гласности информацию о лицах, нарушивших требования антикоррупционного законодательства и настоящей Политики, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Республики Узбекистан.

Открытости и прозрачности. Информирование Сотрудников, клиентов, деловых партнеров, физических/юридических лиц и контрагентов Биржи, широкой общественности о принятых и реализуемых мерах по противодействию коррупции в системе Биржи.

Превентивности, системности и интегрированности реализуемых антикоррупционных мероприятий. Биржа отдает приоритет реализации превентивных мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных действий. Реализуемые антикоррупционные мероприятия и процедуры соразмерны уровню выявленных рисков и объединены в систему противодействия коррупции, интегрированную во все функции и направления деятельности Биржи.

Ответственности и неотвратимости наказания. Биржа предпринимает все законные действия для защиты своих интересов и соблюдения применимого антикоррупционного законодательства. Биржа расследует все разумно обоснованные сообщения о нарушениях процедур по предупреждению коррупции и привлекает к ответственности виновных лиц вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы, а также иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений при исполнении трудовых обязанностей. Руководство Биржи несет персональную ответственность за реализацию настоящей Политики.

Вовлеченности Сотрудников. Биржа обеспечивает активное участие Сотрудников независимо от должности в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. Биржа обеспечивает координацию действий, направленных на противодействие коррупции, а также взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными органами в процессе противодействия вовлечению Сотрудников в коррупционную деятельность.

Прямого доступа к руководству. Каждый Сотрудник беспрепятственно может обратиться к Руководству Биржи при наличии достоверной и обоснованной информации о совершении коррупционного правонарушения для принятия установленных мер.

Постоянного совершенствования системы противодействия коррупции. По результатам мониторинга и контроля системы противодействия коррупции и реализации коррупционных рисков Биржа принимает меры по непрерывному повышению эффективности системы противодействия коррупции.

Соразмерность антикоррупционных процедур риску коррупции. Биржа разрабатывает и выполняет комплекс мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Биржи, руководителей структурных подразделений и Сотрудников в коррупционную деятельность с учетом степени выявленного риска. Биржа стремится сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми и разумно отвечающими выявленному риску.

Периодическая оценка рисков. Проведение оценки коррупционных рисков в целях выявления условий и обстоятельств, возникающих в конкретном управленческом процессе, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями для получения выгоды вопреки интересам Биржи для определения вероятность возникновения (по направлениям деятельности Биржи) и степень возможного воздействия риска.

Принципа должной осмотрительности. Биржа прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с лицами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. С целью реализации данного принципа перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений Биржа осуществляет проверку Контрагентов на благонадежность в том числе их готовность соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные условия (оговорки).

Такая проверка, в том числе, направлена на выявление коррупционных рисков, сопутствующих отношениям с Контрагентами. Бирже и ее Сотрудникам запрещается привлекать посредников или иных третьих лиц, действующих от имени Биржи или в ее интересах, для совершения действий, которые нарушают принципы и требования настоящей Политики.

Мониторинга антикоррупционных процедур и контроля их исполнения. Биржа не менее раза в год осуществляет регулярный мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных процедур по выявлению и оценки коррупционных рисков, с учетом специфики деятельности Биржи, а также реализует контроль за их исполнением, путем проведения независимой оценка эффективности системы противодействия коррупции силами внутреннего аудита.

Недопущения конфликта интересов. Биржа принимает меры по предотвращению конфликта интересов, в том числе не допускает одновременного закрепления за одним и тем же Сотрудником функций по реализации процесса и контроля/оценки исполнения данного процесса с целью минимизации возможностей по совершению и сокрытию фактов коррупции.

V. Элементы системы противодействия коррупции

5.1. Придерживаясь принципа «нулевой толерантности» к коррупции, всем Сотрудникам строго запрещается прямо или косвенно, лично или через посредников участвовать в любых коррупционных действиях, то есть в получении, требовании, вымогательстве, предложении, обещании и даче денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав за действие или бездействие со стороны Сотрудника в интересах взяткодателя, получении платежей для упрощения формальностей в обход установленных правил, незаконном использовании лицом своего служебного положения с целью получения взятки и в иных неправомерных целях.

5.2. Основными элементами системы противодействия коррупции на Бирже являются наличие основополагающих внутренних документов по противодействию коррупции, в основе которых лежат принципы и требования, отраженные в:

настоящей Политике;

Кодексе корпоративного поведения и профессиональной этики АО РФБ «Тошкент»;

Политике урегулирования конфликта интересов АО РФБ «Тошкент»;

Политике уведомления о нарушениях АО РФБ «Тошкент»

Положение по оценке коррупционных рисков АО РФБ «Тошкент»;

Положение о порядке оценки приемлемости подарков, знаков внимания и гостеприимства, деловых и представительских расходов АО РФБ «Тошкент»;

и других внутренних документов Биржи по противодействию коррупции.

5.3. Руководитель Исполнительного органа/его заместители, руководители структурных подразделений Биржи должны быть образцом честного, справедливого и независимого поведения в отношениях с подчиненными, физическими и юридическими лицами, демонстрируя лидерство в отношении построения и реализации эффективной системы противодействия коррупции посредством:

внедрения совершенствования системы противодействия коррупции, мероприятий и процедур в рисковые функции (процесс управления рисками по выявлению, оценке и их смягчению и др.) деятельности Биржи, в том числе разработка внутренних документов (общей методологии) антикоррупционных мероприятий по обеспечению своевременного предупреждения, выявления, пресечения и осуществляя контроль за ее исполнением;

демонстрации личного примера этичного поведения и соблюдения норм антикоррупционного законодательства и принятых внутренних документов в рамках исполнения своих должностных обязанностей, тем самым формируя у Сотрудников нетерпимое отношение ко всем формам и проявлениям коррупцию.

VI. Меры, направленные на Противодействие коррупции.

6.1. Антикоррупционные процедуры.

6.1.1. Руководство Биржи должно служить Сотрудникам примером высшего руководства, поддерживать антикоррупционную политику, включающую соблюдение законодательных норм Республики Узбекистан в борьбе с коррупцией, соответствие целям Биржи и требованиям системы менеджмента по противодействию коррупции. Руководство Биржи

также должно подчеркнуть полномочия и независимость комплаенс-менеджера, который выполняет следующие функции:

- Осуществление непрерывного мониторинга и оценки рисков коррупции в организации.
- Разработка, обновление и внедрение процедур и политик для предотвращения и борьбы с коррупцией.
- Проведение внутренних расследований по подозрениям коррупции, включая сбор и анализ информации, опрос свидетелей и подготовку отчетов о расследованиях.
- Содействие в разработке и проведении обучения и информационных кампаний для сотрудников по антикоррупционной тематике.
- Своевременное информирование Исполнительного органа и Наблюдательный Совет о результатах расследований и рекомендациях по улучшению антикоррупционных мер.
- Взаимодействие с внешними регуляторами и другими заинтересованными сторонами в вопросах, связанных с коррупцией и ее профилактикой.

Сотрудник уполномоченного подразделения (комплаенс-менеджер) подчиняется Руководителю Исполнительного органа с предоставлением права прямого/и незамедлительного доступа к Наблюдательному совету, обеспечивая таким образом независимость и объективность при выполнении своих функций.

6.2. Конфликтом интересов.

6.2.1. При осуществлении деятельности Биржи возможно возникновение конфликтов интересов в силу противоречия между имущественными или иными интересами Биржи (его органов управления, должностных лиц и Сотрудников) и имущественными или иными интересами контрагентов/клиентов, делового партнера Биржи и иных заинтересованных лиц, когда в результате действия (бездействия) органов управления Биржи и/или его должностных лиц и Сотрудников могут быть допущены случаи нарушения прав и законных интересов контрагентов Биржи (далее **- *конфликт интересов***).

Любое разногласие или спор при осуществлении деятельности Биржи между Биржей и/или его Сотрудником, которые возникли в связи с участием контрагента, либо разногласие

или спор между контрагентами, если это затрагивает интересы Биржи, по своей сути представляет собой также разновидность конфликта интересов, так как затрагивает или может затронуть отношения внутри Биржи.

6.2.2. Сотрудники обязаны раскрывать информацию (декларацию) о своей личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, при приеме на работу, продвижении по службе, на ежегодной основе и по мере возникновения соответствующих ситуаций/обстоятельств, в соответствии с Политикой урегулирования конфликта интересов на РФБ «Тошкент».

6.2.3. В случае возникновения потенциального или реального конфликта интересов, Сотрудники Биржи не должны прямо или косвенно влиять на принятие решений Биржи включая частные интересы их близких родственников и/или членов семьи, с интересами Биржи и ее акционеров. При несвоевременном информировании о потенциальном или реальном конфликте интересов Биржа может привлечь лиц, не раскрывших информацию о конфликте интересов, к ответственности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и/или внутренними документами Биржи.

6.3. Защита конфиденциальной информации.

6.3.1. Всеми Сотрудниками при поступлении на работу подписывается Соглашение о неразглашении сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну. Сотрудники, имеющие доступ к конфиденциальной информации, не должны разглашать ее другим сотрудникам, не обладающим доступом к такой информации, а также любым третьим лицам вне Биржи. Такие ограничения применяются также на протяжении времени, установленного внутренними документами, после прекращения с Сотрудником трудового договора.

6.3.2. В течение рабочего дня и по его окончанию, когда Сотрудник покидает свое рабочее место, он должен убедиться в том, что на его рабочем столе или в другом легкодоступном месте не остались документы, содержащие конфиденциальную информацию. Все подобные документы должны быть закрыты на ключ в шкафах или ящиках, а компьютер должен быть выключен или заблокирован.

6.3.3. Во время беседы с партнерами за рабочим столом Сотрудника вся конфиденциальная информация, включая информацию на экране компьютера, должна быть визуально недоступна для собеседника. Конфиденциальная информация (в электронном, письменном или другом виде) не должна выноситься за пределы Биржи без соответствующего поручения Руководителя Исполнительного органа /или его заместителя.

6.3.4. При увольнении Сотрудник обязан оставить ответственному лицу на Бирже все документы, файлы, флеш карты, отчеты, записи и др., содержащие информацию о деятельности Биржи или информацию, которая не предназначена для широкого круга лиц, а также все копии документов, содержащих данную информацию.

6.4. Подарки, представительские расходы и знаки делового гостеприимства.

6.4.1. Сотрудники вправе дарить и получать деловые подарки, а также осуществлять представительские расходы и принимать знаки делового гостеприимства при условии их полного соответствия принципам и требованиям, изложенным в настоящей Политике, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и внутренними документами Биржи.

6.4.2 Все подарки, предоставляемые или получаемые Сотрудниками в ходе исполнения ими должностных обязанностей, а также осуществляемые ими представительские расходы и принимаемые знаки делового гостеприимства, должны соответствовать следующим критериям:

- быть разумно обоснованными, соразмерными и осуществляться в пределах лимитов, установленных Положением о порядке оценки приемлемости подарков, знаков внимания и гостеприимства, деловых и представительских расходов АО РФБ «Тошкент»;

- быть напрямую связанными с законными целями деятельности Биржи (например, осуществляться в рамках традиционных, общенациональных и профессиональных праздников);

- не должны выражаться в форме наличных/безналичных денежных средств или их эквивалентов и являться предметами роскоши;

- не должны быть скрытым незаконным вознаграждением с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ в связи с деятельностью Биржи;

- не должны создавать для Биржи репутационного риска в случае раскрытия информации о предоставлении или получении какого-либо подарка или осуществления представительских расходов или принятия знаков делового гостеприимства;

- должны соответствовать внутренним требованиям Биржи, Сотруднику которой осуществляется дарение подарка или в отношении которого осуществляются представительские расходы;

6.4.3 Дополнительные требования, допустимые лимиты в отношении дарения и получения деловых подарков, знаков делового гостеприимства и осуществления представительских расходов отражены в Положении о порядке оценки приемлемости подарков, знаков внимания и гостеприимства, деловых и представительских расходов АО РФБ «Тошкент».

6.4.4. Не допускается и категорически запрещается:

- передача сотрудниками или представителями Биржи подарков от имени Биржи любым третьим лицам (контрагентам) в виде денежных средств, наличных или безналичных средств, а также их эквивалентов в любой валюте;

- 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.

6.4.5. Любые подарки вне зависимости от суммы, полученные Сотрудниками в составе официальных делегаций, на официальных мероприятиях в том числе за рубежом, подлежат передаче в собственность Биржи.

6.4.6. Дарение подарков на международных конференциях, симпозиумах и других деловых (служебных) встречах от имени Биржи осуществляется на основании решения Исполнительного органа Биржи.

6.5. Трудоустройство.

6.5.1. Прием на работу на Биржу производится структурным подразделением HR-менеджером (управление персоналом кадров) на основании заключенного между Биржей и Сотрудником - трудового договора, определяющего законность трудовых взаимоотношений между работником и работодателем. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.

Условия трудового договора включают требования, в том числе соответствия антикоррупционных положений и право применения по отношению к Сотруднику меры дисциплинарного воздействия в случае их нарушений.

6.5.2. Биржа стремится не допускать трудовых отношений с лицами, которые участвовали в коррупционной или иной деятельности, противоречащей этическим принципам,

установленным Биржей и/или требованиям настоящей Политики, Процедуре по проверке кандидатов при приеме на работу АО РФБ «Тошкент».

6.6 Подбор персонала, продвижение по службе, материальное стимулирование

6.1.1 Процесс подбора и оценки деятельности Сотрудников, в том числе выплаты премий, установления надбавок и иных видов вознаграждений, является прозрачным, равноправным и объективным для всех Сотрудников и соответствует принципам и требованиям, изложенным в настоящей Политике, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и внутренними документами Биржи.

6.6.2 Биржа стремится не допускать трудовых отношений с лицами, которые участвовали в коррупционной или иной деятельности, противоречащей этическим принципам, установленным на Бирже и/или требованиям настоящей Политики.

6.7. Политика договора.

6.7.1. В деятельности Биржи запрещены соглашения (устные/и иного рода) без юридического договора в письменной форме.

6.7.2. Биржа запрещает от своего имени или в своих интересах заключать с любыми категориями третьих лиц (контрагенты) любые договорные сделки, не вошедшие в основной текст договора, письменные или устные соглашения и, соответственно, не прошедшие или не соответствующие принятым Биржей процедурам заключения договора и осуществления закупок в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и внутренними документами Биржи..

6.7.3. 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.

6.8. Антикоррупционная оговорка/условия.

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

6.8.2. На Бирже 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 оговорок/условий о противодействии коррупции.

6.9. Взаимодействие с контрагентами и третьими лицами.

6.9.1 Биржа 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 Сотрудников в коррупционную деятельность.

6.9.2. В целях снижения или предотвращения риска вовлечения Биржи ее Сотрудников в коррупционную деятельность, в отношении лиц или юридических лиц, участвующих в гражданско-правовых отношениях, действующих на Бирже без образования юридического лица, в том числе участники/собственники или выгодоприобретатели юридических лиц независимо от формы собственности, на Бирже разработаны и постоянно реализуются процедуры изучения/проверки физических лиц, планирующих заключить трудовой договор

или гражданско-правовой договор с четкими критериями в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и/или внутренними документами Биржи.

6.9.3. Биржа не привлекает поставщиков, подрядчиков и иных третьих лиц для осуществления каких-либо платежей и/или действий, противоречащих принципам и требованиям настоящей Политики, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и/или внутренними документами Биржи.

6.9.4. В отношениях с контрагентами Биржа придерживается принципов законности и прозрачности осуществления своей деятельности, обеспечивая честный, открытый и прозрачный процесс выбора поставщиков, подрядчиков и иных контрагентов, основанный на использовании объективных критериев отбора, а также прозрачный порядок определения стоимости приобретаемой продукции/работ/услуг, которые регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан и внутренними документами Биржи.

6.9.5. При взаимодействии/сотрудничестве с контрагентом Биржа:

- проводит проверку благонадежности потенциального контрагента, в том числе на предмет совершения коррупционных правонарушений в прошлом, отсутствия конфликта интересов с Сотрудниками в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и внутренними документами Биржи:

- информирует потенциального контрагента (победителя отбора, конкурса, тендера и контрагента закупки по прямым договорам) о своих антикоррупционных принципах и требованиях путем включения специальных антикоррупционных условий в текст договора с ним.

6.10. Благотворительная и спонсорская деятельность.

6.10.1. Биржа осуществляет благотворительную и спонсорскую деятельность в строгом соответствии с принципами и требованиями, изложенными в настоящей Политике, законодательством Республики Узбекистан и/или внутренними документами Биржи.

6.10.2 Предоставляемая Биржей благотворительная и спонсорская помощь осуществляется с целью оказания поддержки благотворительным и общественным организациям и фондам, социальным объектам и определенным группам населения и не представляет собой скрытой формы незаконного вознаграждения с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ в связи с деятельностью Биржи. Биржа принимает разумные усилия по контролю целевого использования предоставленной благотворительной и спонсорской помощи.

6.10.3. Биржа может принимать благотворительную и спонсорскую помощь в случаях, установленных законодательством Республики Узбекистан. 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 Биржи в сети интернет.

6.11. Финансирование политической деятельности.

6.11.1. Биржа не осуществляет финансирование политической деятельности и никаким другим способом не поддерживает политические организации, партии, движения и инициативы, их кандидатов и членов, избирательные и агитационные кампании и другие политические мероприятия.

6.12. Ведение учета.

6.12.1. Биржа соблюдает требования законодательства Республики Узбекистан в области ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

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

На Бирже не осуществляются операции и не используются документы, не отраженные в бухгалтерском учете или некорректно отображающие характер операций.

6.12.3. Искажение или фальсификация бухгалтерской, управленческой, налоговой отчетности Биржи, отсутствие или недостаточная детализация первичных учетных документов, незаконные исправления в документах и отчетности, а также намеренная порча или уничтожение такой документации ранее установленного срока, в том числе с целью сокрытия коррупционных платежей, на Бирже запрещены.

6.12.4. На Бирже назначаются сотрудники, на которых возложена ответственность за подготовку и представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки.

6.12.5. Несоблюдение процедур внутреннего финансового контроля Биржи, искажение или фальсификация её бухгалтерской отчетности строго запрещается и влечет за собой ответственность, если такое действие является нарушением законодательства Республики Узбекистан и внутренних документов Биржи.

6.13. Контроль и аудит.

6.13.1. Финансово-хозяйственная деятельность Биржи регулярно проходит внутренний и внешний аудит.

6.13.2. В рамках процедур внутреннего контроля на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, а также контроль за полнотой и правильностью отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском учете и соблюдением требований применимого законодательства Республики Узбекистан и внутренних документов Биржи.

6.14. Антикоррупционная экспертиза внутренних документов.

6.14.1. При осуществлении правовой экспертизы внутренних документов Биржи проводится экспертиза в целях предупреждения возникновения, выявления и исключения из внутренних документов Биржи коррупциогенных факторов, создающих возможность совершения коррупционных правонарушений.

6.15. Информирование, коммуникация и консультирование.

6.15.1. С целью снижения коррупционных рисков и повышения информированности Сотрудников, контрагентов/клиентов, деловых партнеров, а также широкой общественности об антикоррупционных принципах и требованиях, принятых Биржей, настоящая Политика и других внутренних документов Биржи в области противодействия коррупции размещаются на официальном веб-сайте Биржи, в свободном доступе в сети интернет и в социальных сетях.

6.15.2. Биржа прилагает разумные усилия по информированию и разъяснению норм Применимого антикоррупционного законодательства и антикоррупционных принципов и требований Биржи Сотрудникам и контрагентам посредством:

6.15.3. В случае возникновения у Сотрудников любых вопросов, связанных с требованиями действующего законодательства о противодействии коррупции, настоящей Политики или иными антикоррупционными внутренним документам Биржи, они могут обратиться за консультацией к непосредственному к Руководителю Исполнительно органа Биржи и /или к Сотруднику уполномоченного подразделения (комплаенс-менеджер).

6.16. Информирование и обучение.

6.16.1. Биржа размещает антикоррупционную политику в свободном доступе в сети Интернет, открыто заявляя о неприятии Коррупции, приветствует соблюдение принципов и требований настоящей Политики клиентами, деловыми партнерами, физическими /юридическими лицами и контрагентами Биржи.

6.16.2. Биржа содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования и систематического обучения Сотрудников. Все Сотрудники проходят обучение по тематикам Противодействия коррупции и управления конфликтом интересов не реже 1 раза в год.

6.17. Мониторинг и оценка коррупционных рисков.

6.17.1. На Бирже осуществляется мониторинг и контроль соблюдения внедренных антикоррупционных требований и процедур, а также оценка их эффективности, достаточности и соразмерности. Оценка коррупционных рисков на Бирже строится на риск-ориентированном подходе, в котором учитываются бизнес-процессы, где вероятность проявлений коррупционных рисков более высокая, в частности:

- анализ влияния изменений в деятельности Биржи, ее организационно функциональной структуре и других внешних и внутренних факторов на систему противодействия коррупции Биржи и необходимости ее корректировки, в том числе обеспечение ее соответствия требованиям законодательства Республики Узбекистан;

- регулярный мониторинг на выборочной основе (в соответствии с утвержденным планом) внутренних процессов Биржи для выявления неэффективных антикоррупционных мероприятий и процедур с целью их совершенствования и обеспечения надежности и эффективности системы противодействия коррупции Биржи;

- проведение внутренних и/или внешних проверок с целью контроля соблюдения Сотрудниками антикоррупционных принципов и требований Биржи;

- контроль за своевременной и надлежащей реализацией антикоррупционных мероприятий, возложенных на сотрудника уполномоченного подразделения (комплаенс-менеджер) и других структурных подразделений Биржи.

6.17.2. Оценка рисков проводится на периодической основе в соответствии с Положением по оценке коррупционных рисков АО РФБ «Тошкент».

6.17.3. На Бирже на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, а также осуществляется непрерывный контроль за полнотой и правильностью отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском учете и соблюдением требований применимого законодательства и внутренних документах Биржи.

6.18. Выявление нарушений.

6.18.1. Биржа реализует все необходимые и разрешенные антикоррупционным законодательством мероприятия и программы с целью выявления коррупционных действий на Бирже.

6.18.2. В случае возникновения сомнений в законности или этичности Сотрудников, заявление о коррупции/иных нарушениях, или обоснованных подозрений в их совершении, могут быть сообщены через каналы связи Биржи опубликованных на официальном веб-сайте Биржи.

6.18.3. Сбор информации осуществляется с целью выявления индикаторов возможных коррупционных действий/нарушений, включая информацию о конфликтах интересов на Бирже, в том числе:

- заключений по проверке Контрагентов Биржи.

- проведение проверок Службой внутреннего аудита Биржи.

- проведение проверок внешними аудиторами Биржи.

6.19. Служебное расследование.

6.19.1. Биржа расследует все случаи, в которых имеются подозрения на совершение коррупционных действий. Мероприятия, проводимые в ходе расследования, соразмерны масштабу возможных коррупционных действий и наносимому Бирже ущербу при безусловном соблюдении принципа нулевой толерантности.

6.19.2. Целью внутренних служебных проверок является объективное установление фактов, связанных с имевшими место коррупционными действиями.

6.19.3. Внутренние служебные проверки проводятся в соответствии с порядком, установленном Политикой уведомления о нарушениях АО РФБ «Тошкент».

6.20. Меры реагирования.

6.20.1. Биржа реагирует на все случаи подтвержденных коррупционных действий. Любые Меры реагирования допускаются только по решению уполномоченного органа Биржи, определенного внутренними документами Биржи, по результатам внутренних служебных проверок и внутренних расследований в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Узбекистан, настоящей Политикой, Процедурой дисциплинарного воздействия к лицам, нарушившим требования противодействия коррупции АО РФБ «Тошкент» и другими внутренними документами Биржи.

6.20.2. Решение о конкретном объеме и содержании Мер реагирования принимается с учетом всесторонней оценки обстоятельств содеянного, в том числе с учетом объяснений Сотрудника.

6.20.3. Меры реагирования могут включать в себя действия, направленные на привлечение Сотрудника к дисциплинарной, гражданско-правовой, и административной ответственности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

6.20.4. По результатам каждого случая коррупционных действий в соответствии с внутренними процедурами Биржи проводится анализ необходимости совершенствования системы внутреннего контроля с целью предотвращения подобных коррупционных действий в будущем.

6.20.5. По результатам каждого случая коррупционных действий в соответствии с внутренними процедурами Биржи определяются действия, которые Биржа обязана осуществить в соответствии с антикоррупционным законодательством, в том числе по раскрытию информации о случае коррупционного действия органам государственной власти.

6.20.6. Решение о раскрытии информации о факте коррупционного действия, подхода Биржи к противодействию коррупции, в том числе реагирование как внутри Биржи, так и по отношению к третьим сторонам, принимает уполномоченный орган Биржи.

6.21. Юрисконсульт.

6.21.1. Юрисконсульт осуществляет контроль за наличием антикоррупционных оговорок в заключаемых договорах с контрагентами/клиентами, деловых партнеров Биржи.

6.21.2. Принимает участвует в проведении служебных проверок (расследований) в области противодействия коррупции, а также в рамках своей компетенции

VII. Обращения по коррупционным правонарушениях

7.1. Систематический сбор достоверной информации о деяниях, за совершение которых законодательством Республики Узбекистан предусмотрена ответственность (далее – коррупционное правонарушение), имеющих признаки коррупции в системе Биржи, и систематический анализ причин их возникновения позволяют клиентам и Сотрудникам (в том числе контрагентам) получать информацию о коррупционных рисках или коррупционных

правонарушениях в системе Биржи в соответствии с Политикой уведомления о нарушениях АО РФБ «Тошкент».

7.2 Руководство Биржи поддерживает добровольные сообщения о нарушениях нормативно-правовых документов в области противодействия коррупции Биржи, 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.

7.3. При рассмотрении всех обращений, направленных Сотрудниками либо третьими лицами (физическими и юридическими лицами, контрагентами), недовольными действиями Руководства Биржи и/или Сотрудников или по поводу совершения Руководством Биржи и/или Сотрудниками коррупционных правонарушений, руководствуясь принципами прозрачности, по каждому обращению должна быть представлена информация о результатах их рассмотрения и принятых мерах (размещается на официальном сайте Биржи).

7.4. В случае обнаружения Сотрудниками или клиентами Биржи, либо третьими лицами (физическими и юридическими лицами, 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, Сотрудник либо третьи лица обязаны уведомить Руководство Биржи или сотрудника уполномоченного подразделения (комплаенс-менеджер) одним из следующих способов:

- непосредственно руководителю структурного подразделения Биржи или, если такое сообщение касается действий руководителя структурного подразделения Биржи, непосредственно Руководителю Исполнительного органа /или его заместителю;

- непосредственно сотруднику уполномоченного подразделения (комплаенс-менеджер) на адрес электронной почты compliance@uzse.uz;

- по электронной почте info@uzse.uz

- по телефону + 998-71 267-18-21; 998-71 267-18-23

- по почте: 100170, Узбекистан, г. Ташкент, проспект Мустакиллик, 107;

- на телефонные номера Сотрудников Биржи;

- по иным каналам связи, не указанным в настоящей Политике.

7.5. Биржа в пределах своих полномочий защищает 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).

7.6. Все уполномоченные лица Биржи, 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.

Биржа 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.

7.7. В случае добросовестного сообщения Сотрудником 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, Биржа 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.).

7.8. Гарантии Биржи 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.

7.9. Сотрудники и иные лица при появлении у них сомнений в правомерности и/или этичности действий Сотрудников, обоснованных подозрений по поводу предполагаемых или свершившихся фактов коррупции и иных нарушений могут открыто сообщать о них по доступным каналам связи Биржи.

7.10. Биржа в рамках своих полномочий и имеющихся возможностей обеспечивает конфиденциальность лица, предоставившего достоверную информацию о нарушении (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан).

7.11. Биржа защищает интересы своих Сотрудников и гарантирует, что не допустит актов мести, включая увольнение, понижение в должности, дискриминацию, притеснение, преследование в отношении тех работников, кто добросовестно сообщил о подозрительном поведении или возможном нарушении антикоррупционных требований настоящей Политики другим Сотрудником.

7.12. Все сообщения, поступившие на каналы связи Биржи, регистрируются, объективно и своевременно рассматриваются в соответствии с Регламентом приема и обработки сообщений, поступающих по каналам связи для информирования о коррупционных действиях в соответствии с Политикой уведомления о нарушениях АО РФБ «Тошкент», законодательством Республики Узбекистан и внутренними документами Биржи.

7.13. Биржа защищает интересы Сотрудников и гарантирует, что не допустит актов преследования, включая увольнение, понижение в должности, дискриминацию, притеснение, в отношении Сотрудников, добросовестно сообщивших о подозрительном поведении или возможном нарушении антикоррупционных принципов и требований настоящей Политики другим Сотрудником.

7.14. Сообщение заведомо ложной информации, лжесвидетельство или клевета рассматриваются как нарушение настоящей Политики и пример неэтичного поведения, а Сотрудник, предоставивший такое сообщение, может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и внутренними документами Биржи.

VIII. Ответственность

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

8.2. В случае выявления Сотрудников виновных в нарушении требований настоящей Политики и законодательства Республики Узбекистан в области противодействия коррупции, по инициативе руководства Биржи могут быть привлечены к дисциплинарной, административной ответственности в порядке и на основаниях, предусмотренных трудовыми договорами.

8.3. Руководство Исполнительного органа и Сотрудники, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики.

8.4. Лица, признанные в результате служебного расследования виновными в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения по инициативе Биржи, и/или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным применимым антикоррупционным законодательством Республики Узбекистан, внутренними документами Биржи и трудовыми договорами.

8.5. Сотрудники, признанные в результате служебного расследования виновными в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.

IX. Контроль за исполнением Политики.

9.1. Контроль соблюдения Сотрудниками настоящей Политики осуществляется непосредственно руководителями структурных подразделений Биржи в процессе осуществления текущей деятельности.

Указанное требование также распространяется на Руководство Исполнительного органа, членов Наблюдательного совета и акционеров Биржи.

9.2. Руководством Исполнительного органа может быть назначено должностное лицо, осуществляющее контроль за исполнением Политики, в том числе осуществляющее прием обращений (жалоб, заявлений) Сотрудников, клиентов, которые могут содержать в себе свидетельства о совершении Сотрудниками коррупционных действий или подозрения в совершении коррупционного правонарушения, а также инициирующее служебные проверки (расследования) по совершенным (возможным) коррупционным действиям/ правонарушениям.

X. Реализация политики.

10.1 За разработку внедрение и реализацию, постоянное совершенствование и мониторинг системы антикоррупционного комплаенс-контроля в системе Биржи отвечает Руководитель Исполнительного органа и/или его заместитель, руководители структурных подразделений Биржи, Сотрудник уполномоченного подразделения (комплаенс-менеджер).

10.2 Руководитель Исполнительного органа и/или его заместитель, начальники структурных подразделений Биржи и Сотрудник уполномоченного подразделения (комплаенс-менеджер) 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.

XI. Пересмотр Антикоррупционной политики и заключительные положения.

11.1. Биржа, размещает Политику противодействия коррупции АО РФБ «Тошкент», основополагающие внутренние документы по противодействию коррупции в свободном доступе на официальном сайте Биржи в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми Сотрудниками, акционерами, контрагентами/клиентами, деловыми партнерами и иными третьими лицами, а также содействует повышению уровня антикоррупционной культуры в обществе и среди Сотрудников Биржи путем информирования и обучения.

11.2. Настоящая Политика подлежит пересмотру и корректировке в следующих случаях:

- при изменении законодательства Республики Узбекистан в области противодействия коррупции, которое влечет необходимость пересмотра существующих антикоррупционных политики и процедур на Бирже;

- при выявлении неэффективных антикоррупционных контролей и процедур, и при необходимости совершенствования комплекса мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции в деятельности Биржи;

- при изменении организационной структуры Биржи и/или должностных обязанностей работников особенностей работников Биржи исполнения своих задач и функций.

11.3. Настоящая Политика вводится в действие решением Наблюдательного Совета Биржи и действует до момента её отмены или утверждения новой редакции.

Приложение №1
к Политике противодействия коррупции
АО РФБ «Тошкент»

Правовые основы Антикоррупционной политики

(Нормативно-правовые ссылки)

- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, (принята в г. Нью Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН);

- Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций, (принята в г. Стамбуле 21.11.1997);

- Закона Республики Узбекистан от 03.01.2017 г. № ЗРУ-419 «О противодействии коррупции»;

- Закона Республики Узбекистан от 12.09.2014 г. № ЗРУ-375 «О биржах и биржевой деятельности»;

- Закона Республики Узбекистан от 06.05.2014 г. № ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

Закон Республики Узбекистан, от 22.04.2021г. № ЗРУ-684 «О государственных закупках»;

- Трудового Кодекса Республики Узбекистан от 28.10.2022 г. №ЗРУ-798;

Указ Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017г. № УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»;

Указ Президента Республики Узбекистан от 29.06.2020г. УП-6013 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан»;

Указ Президента Республики Узбекистан от 27.05.2019г. № УП-5729 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан»;

Указ Президента Республики Узбекистан от 27.10.2020г. № УП-6096 «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов»;

Указ Президента Республики Узбекистан от 06.07.2021г. № 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 06.07.2021г. № ПП-5177 «О дополнительных мерах по эффективной организации деятельности по противодействию коррупции»;

- Постановление Президента Республики Узбекистан, от 11.05.2022 г. № ПП-240 «О мерах по совершенствованию механизмов устранения коррупционных рисков в области государственного управления и расширению участия общественности в данной сфере»;

- Международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции Требования и рекомендации по использованию» и на основании ведущей международной практикой.

- иные законодательные и нормативно-правовые документы в сфере противодействия коррупции Республики Узбекистан.