

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ООО «Энергоатоминвест»
от 06.12.2022 № 171/341-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по этике ООО «Энергоатоминвест»

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ.....	4
3. СОСТАВ.....	5
4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ	6
5. ПОЛНОМОЧИЯ	7
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	8
7. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	8

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете по этике ООО «Энергоатоминвест и организаций, входящих в контур управления (далее – Совет) разработано в целях обеспечения исполнения положений Кодекса этики ООО «Энергоатоминвест» (далее – Кодекс этики), а также в соответствии с требованиями Единой отраслевой антикоррупционной политики Госкорпорации «Росатом» и ее организаций.

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом.

1.3. Основными задачами Совета являются:

содействие разрешению этических дилемм, возникающих в связи с исполнением должностных обязанностей работниками ЭАИ и ДО¹;

организация внедрения в ЭАИ и ДО Кодекса этики;

организация мероприятий по профилактике нарушений норм деловой этики и правил делового поведения, описанных в Кодексе этики;

подготовка предложений по внесению изменений в Кодекс этики.

1.4. Совет рассматривает этические вопросы, связанные с нарушением норм и правил, описанных в Кодексе этики.

1.5. Совет не рассматривает сообщения о преступлениях, административных правонарушениях, коррупционных правонарушениях. Совет не проводит проверки по фактам нарушения трудовых обязанностей и не выносит решений о мерах дисциплинарной ответственности. Кроме того, Совет не рассматривает ситуации конфликта интересов и не принимает решений о мерах его урегулирования².

1.6. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим Положением, а также локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом» и АО «Концерн Росэнергоатом», ЭАИ.

1.7. Решения Совета по этике подлежат исполнению после утверждения Генеральным директором ЭАИ.

1.8. При исполнении своих полномочий Совет подотчетен Генеральному директору ЭАИ.

¹ При рассмотрении вопросов в отношении руководителей организаций, входящих в контур управления ЭАИ.

² Меры урегулирования в ситуации конфликта интересов определяются Комиссией по урегулированию конфликта интересов ООО «Энергоатоминвест» (приказ ООО «Энергоатоминвест» от 21.11.2022 № 171/322-П «Об утверждении и введении в действие Положения о Комиссии по урегулированию конфликта интересов в ООО «Энергоатоминвест» и утверждении состава Комиссии по урегулированию конфликта интересов в ООО «Энергоатоминвест».

1.9. Свою работу Совет осуществляет при взаимодействии с руководителями всех уровней ЭАИ и ДО, общественными и некоммерческими организациями.

1.10. Отчет о деятельности Совета по этике направляется Генеральному директору (не реже 1 раза в год). Информация о работе Совета публикуется в корпоративных СМИ, в т. ч. на официальном сайте ЭАИ.

2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины:

Термин	Определение
Антикоррупционная политика	Антикоррупционная политика ООО «Энергоатоминвест» и организаций и его дочерних обществ (приказ ЭАИ от 25.04.2019 № 171/130-П)
Кодекс этики	Документ, консолидирующий ключевые нормы поведения работников, установленные в применимых локальных нормативных актах, а также дополняющий данные нормы правилами этического поведения в ситуациях, не охваченных локальными нормативными актами
Совет по этике	Коллегиальный орган, отвечающий за принятие решений рекомендательного характера в отношении работников и деятельности ЭАИ и ДО в случаях, требующих этической оценки
Уполномоченный по этике	Работник ЭАИ или ДО, которому делегированы полномочия и обязанности по организации этической практики
Этика	Система моральных принципов, норм и ценностей, которые определяют поведение человека, а также позволяют дать положительную или отрицательную оценку его поступков, мыслей, действий
Этическая дилемма	Ситуация, в которой работник находится перед выбором из двух возможных вариантов поведения. Этическая дилемма может включать ситуацию, в которой личные интересы работника могут влиять (нарушать или противоречить) на исполнение им своих трудовых обязанностей
Этический вопрос	Вопрос, касающийся принципов, норм и правил, описанных в Кодексе этики
Этическое заключение	Вывод / перечень выводов, сделанных по итогам проведения этической экспертизы Уполномоченным по этике

Этическая оценка	Интерпретация действий / бездействия работников ЭАИ и ДО с точки зрения соответствия их поведения нормам и правилам, описанным в Кодексе этики, проводимая Советом по этике или Уполномоченным по этике
Этическая практика	Комплекс конкретных мероприятий, включающих в себя реализацию мер по профилактике нарушений основных положений Кодекса этики, этическую экспертизу, этическую оценку, а также просветительскую работу по популяризации принципов Кодекса этики
Этические принципы	Принципы, нормы деловой этики и правила делового поведения, описанные в Кодексе этики
Этическая экспертиза	Проверка документов и фактов на соответствие принципам, нормам и правилам, описанным в Кодексе этики, проводимая Уполномоченным по этике

2.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения:

Сокращение	Определение
ДО	Организации, входящие в контур управления ЭАИ
Кодекс этики	Кодекс этики ЭАИ и ДО
СМИ	Средства массовой информации
Совет	Совет по этике ЭАИ и ДО
ЭАИ	ООО «Энергоатоминвест»

3. СОСТАВ

3.1. Численный и персональный состав Совета утверждается приказом ЭАИ. Численность Совета составляет не менее 5 (пяти) и не более 10 (десяти) человек.

3.2. В состав Совета входят председатель Совета, его заместители из числа руководителей структурных подразделений ЭАИ, секретарь и члены Совета, из числа работников ЭАИ. В том числе в состав Совета могут входить ветераны, ранее работавшие в отрасли.

3.3. Для обеспечения качественной работы Совета в состав Совета входят представители разных функциональных направлений (бизнес-функций). Является недопустимым включение в состав Совета представителей только одного функционального направления (бизнес-функции).

3.4. При Совете могут создаваться рабочие и экспертные группы по отдельным вопросам деятельности с участием работников ЭАИ и ДО, а также привлеченных экспертов.

3.5. При назначении членов Совета должны учитываться моральные качества кандидатов, их профессиональные достижения, авторитет и награды за заслуги в сфере общественной деятельности.

3.6. Члены Совета равноправны при принятии решений. В отсутствие председателя Совета его полномочия реализует один из заместителей председателя Совета (по поручению председателя Совета).

3.7. Председатель Совета:

осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
определяет необходимость проведения заседания, утверждает повестку заседаний Совета и определяет круг приглашенных к участию в заседании лиц, помимо членов Совета;

председательствует на заседаниях;
устанавливает дату, время и место проведения заседаний, контролирует реализацию принятых Советом решений.

3.8. Секретарь Совета:

регистрирует обращения в адрес Совета по этике;
оповещает членов Совета, членов рабочих и экспертных групп, приглашенных экспертов о проведении заседания Совета, направляет материалы к заседанию, составляет протокол заседания, рассылает итоговые материалы участникам заседания.

3.9. Председатель Совета, а также его члены могут сложить с себя свои полномочия, направив заявления об этом Генеральному директору ЭАИ.

3.10. Полномочия любого члена Совета могут быть прекращены по решению Генерального директора ЭАИ.

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ

4.1. Совет осуществляет свою деятельность в режиме заседаний. Заседания могут проходить как в очной, так и в заочной форме.

4.2. Основаниями для проведения заседаний Совета являются:

решение Генерального директора ЭАИ;
решение председателя Совета;
заключение по результатам служебной проверки, в ходе которой выявлены нарушения норм деловой этики и правил делового поведения, описанные в Кодексе этики;

заключение по результатам проверочных мероприятий в рамках рассмотрений обращений граждан, поступающих по специализированным каналам связи Госкорпорации «Росатом» или по другим каналам связи.

4.3. Необходимость проведения заседания Совета, а также круг приглашенных к участию в заседании лиц, помимо членов Совета, определяет председатель Совета.

4.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов из числа присутствующих членов Совета, но представляющих не менее 2/3 от общего числа членов Совета. Члены Совета, не согласные с мнением большинства, могут изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания.

4.5. Протокол заседания Совета, содержащий решение по рассматриваемому вопросу, подписывается председательствующим и направляется на утверждение Генеральному директору ЭАИ.

4.6. Решения Совета, утвержденные Генеральным директором ЭАИ, являются обязательными для исполнения всеми работниками ЭАИ и ДО.

5. ПОЛНОМОЧИЯ

5.1. Для осуществления своей деятельности Совет наделяется следующими полномочиями по вопросам, входящим в его компетенцию:

готовить для утверждения Генеральным директором ЭАИ решения по разрешению этических дилемм, возникающих у работников ЭАИ и его организаций в ходе выполнения ими своих должностных обязанностей;

готовить для утверждения Генеральным директором ЭАИ предложения по профилактике нарушений норм деловой этики и правил делового поведения, описанных в Кодексе этики,

проводить мероприятия, направленные на популяризацию Кодекса этики, а также на развитие корпоративной культуры;

организовывать открытое обсуждение (в том числе дистанционное, с использованием информационных ресурсов) этических дилемм, возникающих у работников ЭАИ и ДО в ходе выполнения ими своих должностных обязанностей;

запрашивать в установленном порядке информацию, необходимую для проведения заседаний Совета (за исключением информации, содержащей сведения составляющие государственную и коммерческую тайну);

публиковать в корпоративных СМИ информацию о проведенных заседаниях и вынесенных Советом решениях.

5.2. Совет вправе направлять на утверждение Генеральному директору предложения по назначению и освобождению от обязанностей Уполномоченных по этике ЭАИ и ДО.

5.3. Совет готовит предложения по внесению изменений в Кодекс этики, положение о Совете, положение об Уполномоченном по этике.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются приказом ЭАИ. Изменения в настоящее Положение вносятся Заместителем Генерального директора по безопасности и/или Заместителем Генерального директора по управлению персоналом по инициативе членов Совета по этике.

7. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

7.1. Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

7.2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7.3. Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации».

7.4. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные 08.11.2013 Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

7.5. Приказ ООО «Энергоатоминвест» от 09.01.2019 № 171/1-П «Об утверждении и введении в действие правил внутреннего трудового распорядка».

7.6. Приказ ООО «Энергоатоминвест» от 25.04.2019 № 171/130-П «Об утверждении Единой отраслевой антикоррупционной политики ООО «Энергоатоминвест» и его дочерних обществ и Единых отраслевых методических указаний по оценке коррупционных рисков в ООО «Энергоатоминвест» и его дочерних обществах» (в актуальной редакции).

7.7. Приказ ООО «Энергоатоминвест» от 11.03.2022 № 171/64-П «О назначении ответственных за координацию антикоррупционной деятельности и работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений» (в актуальной редакции).

7.8. Приказ ООО «Энергоатоминвест» от 05.08.2022 № 171/201-П «О распределении обязанностей между Генеральным директором, его заместителями, руководителями и специалистами прямого подчинения Генеральному директору ООО «Энергоатоминвест».

7.9. Приказ ООО «Энергоатоминвест» от 31.08.2022 № 171/232-П «О введении в действие положений о представлении справок о доходах и обязательствах имущественного характера».

7.10. Приказ ООО «Энергоатоминвест» от 01.09.2022 № 171/233-П «О введении в действие Единого отраслевого порядка работы с сообщениями горячей линии в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях».

7.11. Приказ ООО «Энергоатоминвест» от 21.11.2022 № 171/322-П «Об утверждении и введении в действие Положения о Комиссии по урегулированию конфликта интересов в ООО «Энергоатоминвест» и утверждении состава Комиссии по урегулированию конфликта интересов в ООО «Энергоатоминвест».