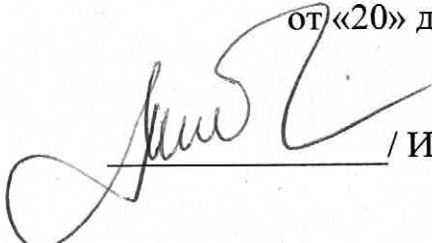


УТВЕРЖДЕНО
советом директоров акционерного
общества «Микрокредитная компания
Республики Коми»
Протокол № 11-2023
от «20» декабря 2023г.


/ И.В. Миновская

Положение
о рассмотрении вопросов о противодействии совершению
коррупционных правонарушений и нарушений требований
профессиональной этики единоличным исполнительным органом
акционерного общества «Микрокредитная компания Республики Коми»

1. Положение о рассмотрении вопросов о противодействии совершению коррупционных правонарушений и нарушений требований профессиональной этики единоличным исполнительным органом акционерного общества «Микрокредитная компания Республики Коми» (далее соответственно – Положение, Общество, единоличный исполнительный орган) разработано в целях обеспечения соблюдения единоличным исполнительным органом Общества законодательства о противодействии коррупции, Антикоррупционной политики Общества, Кодекса профессиональной этики и служебного поведения работников Общества (далее – Кодекс этики) и иных внутренних документов Общества по вопросам противодействия коррупции.

2. Вопросы о противодействии совершению коррупционных правонарушений и нарушений требований профессиональной этики и служебного поведения единоличным исполнительным органом Общества рассматриваются советом директоров Общества (далее – вопросы противодействия коррупции и нарушения служебной этики).

3. Члены совета директоров Общества в своей деятельности по рассмотрению вопросов противодействия коррупции и нарушению служебной этики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Коми и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

4. Основными задачами совета директоров Общества при рассмотрении вопросов противодействия коррупции и нарушения служебной этики являются:

1) обеспечение исполнения единоличным исполнительным органом Общества требований законодательства о противодействии коррупции,

Антикоррупционной политики Общества, Кодекса этики и иных внутренних документов Общества по вопросам противодействия коррупции;

2) рассмотрения информации о случаях склонения единоличного исполнительного органа Общества к совершению коррупционных правонарушений, о случаях совершения (подготовки к совершению) коррупционных правонарушений единоличным исполнительным органом Общества, о возможности возникновения либо возникшем у единоличного исполнительного органа Общества конфликта интересов, а также о нарушении (возможности нарушения) им Кодекса этики;

3) определение способа урегулирования выявленных ситуаций, связанных со склонением единоличного исполнительного органа Общества к совершению коррупционных правонарушений, с совершением (подготовкой к совершению) коррупционных правонарушений единоличным исполнительным органом Общества, с возможностью возникновения либо возникшем у единоличного исполнительного органа Общества конфликта интересов, а также с нарушением (возможным нарушением) им Кодекса этики;

4) рассмотрения уведомлений единоличного исполнительного органа Общества о получении им подарков от физических (юридических) лиц в связи с его должностным положением или исполнением им должностных обязанностей.

5. Основанием для проведения советом директоров Общества проверки является поступление членам совета директоров Общества уведомления от единоличного исполнительного органа Общества либо от лица, ответственного за реализацию Антикоррупционной политики Общества и соблюдение требований профессиональной этики в Обществе, определенному Антикоррупционной политикой Общества (далее – уведомление ответственного лица), или из иного источника:

1) информации (уведомления) о случаях склонения единоличного исполнительного органа Общества к совершению коррупционных правонарушений, о случаях совершения (подготовки к совершению) коррупционных правонарушений единоличным исполнительным органом Общества, а также о возможности возникновения либо возникшем у него конфликте интересов;

2) информации о нарушении (возможном нарушении) единоличным исполнительным органом Общества Кодекса этики;

3) уведомления о получении подарка единоличным исполнительным органом Общества.

6. Совет директоров Общества не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения.

7. Председатель совета директоров Общества при поступлении информации, указанной в пункте 5 настоящего Положения:

1) в трехдневный срок со дня поступления информации, указанной в пункте 5 настоящего Положения, назначает дату, время и место проведения

заседания совета директоров Общества и определяет повестку дня заседания совета директоров Общества. При этом дата заседания совета директоров Общества не может быть назначена позднее пяти рабочих дней со дня поступления информации, указанной в пункте 5 настоящего Положения;

2) организует ознакомление единоличного исполнительного органа Общества, в отношении которого советом директоров Общества предполагается рассмотрение соответствующего вопроса, членов совета директоров Общества и других лиц, участвующих в соответствующем заседании совета директоров Общества, с информацией, поступившей на рассмотрение совета директоров Общества в срок не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения заседания совета директоров Общества;

3) организует уведомление единоличного исполнительного органа Общества, членов совета директоров Общества о дате, времени и месте проведения заседания совета директоров Общества в срок не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения заседания совета директоров Общества.

8. Порядок проведения заседания совета директоров Общества и принятия решения по вопросам противодействия коррупции и нарушения Кодекса этики осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

9. Заседание совета директоров Общества по вопросам противодействия коррупции и нарушения Кодекса этики проводится в присутствии единоличного исполнительного органа Общества.

10. При наличии письменного заявления единоличного исполнительного органа Общества о рассмотрении в отношении него соответствующего вопроса без его участия заседание совета директоров Общества проводится в его отсутствие.

11. В случае неявки единоличного исполнительного органа Общества на заседание совета директоров Общества и не представления им информации, обосновывающей уважительность причин его отсутствия, совет директоров Общества может принять решение о рассмотрении соответствующего вопроса в отсутствие единоличного исполнительного органа Общества.

12. Члены совета директоров Общества и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе его работы.

13. По итогам рассмотрения информации о случаях склонения единоличного исполнительного органа Общества к совершению коррупционных правонарушений, о случаях совершения (подготовки к совершению) коррупционных правонарушений единоличным исполнительным органом Общества, а также о возможности возникновения либо возникшем у него конфликте интересов совет директоров Общества принимает одно из следующих решений:

1) рассматриваемая ситуация не может привести или не приводит к совершению коррупционных правонарушений и (или) возникновению конфликта интересов;

2) рассматриваемая ситуация может привести или приводит к совершению коррупционных правонарушений и (или) возникновению конфликта интересов.

14. По итогам рассмотрения информации о нарушении (возможном нарушении) единоличным исполнительным органом Общества Кодекса этики совет директоров Общества принимает одно из следующих решений:

1) рассматриваемая ситуация не может привести или не приводит к нарушению Кодекса этики;

2) рассматриваемая ситуация может привести или приводит к нарушению Кодекса этики.

15. По итогам рассмотрения уведомления о получении единоличным исполнительным органом Общества подарка(ов) совет директоров Общества принимает одно из следующих решений:

1) подарок может быть оставлен у единоличного исполнительного органа Общества (в случае если стоимость подарка не превышает 3 тысячи рублей);

2) подарок подлежит возвращению дарителю (в случае если стоимость подарка превышает 3 тысячи рублей).

16. Копия протокола заседания совета директоров Общества, на котором рассматривались вопросы противодействия коррупции и нарушению служебной этики, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Протокола заседания совета директоров Общества, направляется единственному участнику Общества.

17. В случае если советом директоров Общества приняты решения, указанные в подпункте 2 пункта 13, подпункте 2 пункта 14 настоящего Положения, совет директоров Общества отражает в протоколе соответствующего заседания совета директоров Общества рекомендацию акционерам Общества (акционеру Общества, которому принадлежат все голосующие акции Общества) о рассмотрении вопроса о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества либо предлагает иной способ урегулирования ситуации, которая может привести или приводит к возникновению конфликта интересов, нарушению Кодекса этики, с указанием предлагаемых мер, сроков их исполнения и ответственных за реализацию указанных мер.

При наличии оснований для применения дисциплинарной ответственности к единоличному исполнительному органу Общества в порядке и сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, председателем совета директоров Общества организуются мероприятия, направленные на привлечение единоличного исполнительного органа Общества к дисциплинарной ответственности.

18. Единоличный исполнительный орган Общества имеет право ознакомиться с протоколом заседания совета директоров Общества в течение одного рабочего дня со дня проведения заседания совета директоров Общества.

19. Протоколы заседаний совета директоров Общества хранятся в Обществе.

20. Копия протокола заседания совета директоров Общества приобщается к личному делу единоличного исполнительного органа Общества.

21. В случае установления советом директоров Общества факта совершения единоличным исполнительным органом Общества действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель совета директоров Общества, в его отсутствие председательствующий на заседании совета директоров Общества обеспечивает направление информации о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заседания совета директоров Общества.

Прошито и пронумеровано 3 листов (а)