

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова»

от 10 февраля 2023 № 56

Положение
о комиссии по урегулированию конфликта
интересов в АО «ВВРЗ им. С.М.Кирова»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов в АО «ВВРЗ им С.М.Кирова» (далее соответственно – Положение, комиссия) определяет порядок формирования и деятельности комиссии, права и обязанности ее членов, ее состав.

1.2. Цель деятельности комиссии – рассмотрение вопросов, связанных с урегулированием конфликта интересов в АО «ВВРЗ им С.М.Кирова» (далее Общество), в соответствии с законодательством Российской Федерации и регулирующими документами о противодействии коррупции.

1.3. К полномочиям комиссии относится обеспечение принятия Обществом мер по урегулированию конфликта интересов, в том числе рассмотрение заявлений и обращений государственных органов, юридических и физических лиц, включая работников Общества, по вопросам связанным с конфликтом интересов в Обществе.

1.4. Комиссия действует в рамках полномочий, определенных настоящим Положением, и руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации и регулирующими деятельность Общества документами.

2.Порядок формирования комиссии,
права и обязанности членов комиссии

2.1. Комиссия формируется из числа работников Общества и иных лиц, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения. В состав комиссии входят не менее шести членов, включая председателя комиссии.

2.2. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

2.3. В состав комиссии входят:

- а) генеральный директор Общества (председатель комиссии);
- б) представители руководства Общества и работники иных структурных подразделений Общества.

2.4. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

2.5. Работой комиссии руководит председатель комиссии.

2.6. Председатель комиссии осуществляет следующие полномочия:

- принимает решения о проведении заседания комиссии или заочном голосовании;

- дает поручения членам комиссии;

- утверждает состав лиц, приглашенных на заседание комиссии;

- утверждает повестку дня заседания и вопросы заочного голосования;

- подписывает протоколы заседаний комиссии и вопросы заочного голосования.

2.7. Члены комиссии обязаны:

- принимать участие в заседаниях и заочных голосованиях комиссии;

- не разглашать ставшую им известную конфиденциальную информацию;

- не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества и комиссии в личных интересах.

2.8. Члены комиссии имеют право:

- вносить предложения по вопросам, рассматриваемым в ходе заседания и заочного голосования комиссии.

2.9. Сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения комиссия не рассматривает. Комиссия не проводит проверки по фактам нарушения трудовой дисциплины.

3. Порядок деятельности комиссии

3.1. Заседания проводятся по мере необходимости.

3.2. Решение о созыве заседания комиссии принимается председателем комиссии.

3.3. По решению председателя комиссии в работе комиссии могут привлекаться в качестве консультантов и экспертов работники Общества и лица, не являющиеся работниками Общества, при условии их согласия.

3.4. Члены комиссии и привлеченные к ее работе лица извещаются о проведении заседания комиссии и его повестке письменно, по электронной почте либо в устной форме (по телефону) не позднее, чем один рабочий день до даты проведения заседания.

3.5. В случае невозможности участия в заседании члены комиссии вправе представить письменное мнение по вопросам, включенным в повестку дня заседания комиссии, содержащее, в том числе вариант голосования по каждому вопросу повестки дня.

3.6. Решения на заседаниях комиссии принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) и являются правомочным, если в заседании комиссии (с учетом письменных мнений отсутствующих членов, содержащих указания варианта голосования по каждому вопросу повестки)

приняли участие не менее двух третей от общего числа членов комиссии (имеется кворум). При отсутствии кворума созывается повторное заседание.

3.7. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос.

3.8. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, член комиссии обязан до начала заседания заявить об этом. В этом случае член комиссии не принимает участия в голосовании по указанному вопросу.

3.9. До начала голосования по вопросу повестки дня заседания комиссии оглашаются письменные мнения отсутствующих членов, содержащих указания варианта голосования по каждому вопросу повестки дня. Данные письменные мнения отсутствующих членов комиссии должны быть приложены к протоколу заседания.

3.10. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии с учетом представленных письменных мнений отсутствующих членов, содержащих указания варианта голосования по каждому вопросу повестки дня заседания. В случае равного числа голосов при голосовании по вопросу повестки дня заседания комиссии голос председателя комиссии является решающим.

3.11. Комиссия вправе принимать решения путем проведения заочного голосования посредством заполнения членами комиссии опросных листов, содержащих вопросы, выносимые на заочное голосование. Решения о проведении заочного голосования и дате окончания представления членами комиссии заполненных опросных листов принимается председателем. Материалы, необходимые для принятия решения путем проведения заочного голосования, представляются членам комиссии не позднее 3 рабочих дней до даты окончания представления членами комиссии заполненных опросных листов. Заочное голосование считается состоявшимся, если более половины членов комиссии представили в установленный срок заполненные опросные листы.

3.12. Решения, принятые на заседании, оформляются протоколом.

3.13. Решения, принятые путем заочного голосования, оформляются протоколом заочного голосования.

3.14. В протоколе заседания комиссии указывается:

- дата, время и место проведения заседания комиссии, номер протокола;
- список членов комиссии, принявших участие в заседании, а также список лиц, приглашенных на заседание комиссии;
- решения принятые на заседании комиссии;
- итоги голосования по вопросам повестки дня заседания комиссии.

3.15. К протоколу заседания комиссии должны быть приложены заполненные опросные листы членов комиссии.

3.16. Протокол заседания (заочного голосования) комиссии подписывается не позднее трех рабочих дней, с даты проведения заседания (заочного голосования) председателем комиссии.