

**Приложение № 2
к Кодексу деловой этики ОАО «Акрон»**

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров ОАО «Акрон»
Протокол № 510 от «27» декабря 2013 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по этике и противодействию коррупции**

2013 г.

1. Общие положения

Настоящее Положение регулирует деятельность Комиссии ОАО «Акрон» по этике и противодействию коррупции (далее — Комиссия), определяет порядок ее образования, устанавливает порядок созыва и проведения заседаний Комиссии, порядок принятия решений, определяет права и обязанности членов Комиссии.

Комиссия создана с целью содействия внедрению и поддержанию высоких этических стандартов и противодействия коррупции в ежедневной деятельности ОАО «Акрон» (далее — Компания). В компетенцию Комиссии входит контроль за соблюдением положений Кодекса деловой этики ОАО «Акрон» (далее — Кодекс) и Положения об антикоррупционной политике ОАО «Акрон» (далее — Политика), а также разработка соответствующих рекомендаций и предложений органам управления Компании в соответствии с настоящим Положением.

Решения Комиссии предназначены для содействия:

- работникам и руководству Компании в выборе вариантов поведения, соответствующих положениям Кодекса и Политики;
- органам управления Компании в принятии решений в области противодействия коррупции.

2. Состав Комиссии

Комиссия состоит из 7 человек (Председателя и членов Комиссии), назначаемых Генеральным директором Компании.

Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель Комиссии. Председатель Комиссии назначается Генеральным директором и несет ответственность за результаты работы Комиссии. Члены Комиссии назначаются Генеральным директором по представлению Председателя Комиссии.

Лица, назначенные в состав Комиссии, могут назначаться в состав Комиссии в последующем неограниченное число раз.

3. Компетенция Комиссии

К компетенции Комиссии относятся следующие вопросы:

1. Осуществление контроля за соблюдением положений Кодекса и Политики.
2. Проведение предварительной оценки рисков, связанных с коррупцией и нарушением норм корпоративной этики, разработка вариантов предотвращения таких рисков.
3. Консультирование работников Компании по вопросам противодействия коррупции, соблюдения и применения Кодекса и Политики.
4. Составление и реализация программы дополнительного обучения для работников и руководителей Компании, вовлеченных в деятельность Компании, связанную с повышенными рисками нарушений Кодекса и Политики, а также подготовка и

распространение информации по вопросам применения положений Кодекса и Политики.

5. Рассмотрение поступивших обращений работников, иных заинтересованных лиц по фактам коррупции или неэтичного поведения, выявленным или предполагаемым нарушениям Кодекса и Политики, проведение необходимых проверок, выработка рекомендаций соответствующим органам управления и должностным лицам Компании о применении мер ответственности в соответствии с законодательством по отношению к лицам, допустившим нарушение Кодекса и Политики.
6. Подготовка предложений по предупреждению коррупции, по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
7. Анализ результатов работы «горячей линии» (количество поступивших сообщений и проведенных проверок).
8. Принятие решений по иным вопросам и осуществление иных функций, предусмотренных Политикой.

4. Права и обязанности членов Комиссии

Члены Комиссии обязаны действовать в интересах Компании добросовестно и разумно.

Для реализации возложенных полномочий члены Комиссии имеют право:

1. Запрашивать и получать необходимую информацию от руководителей структурных подразделений Компании и иных работников и руководителей Компании.
2. При необходимости приглашать на заседания Комиссии руководителей структурных подразделений, а также иных работников Компании для дачи пояснений и заключений по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии.
3. Использовать услуги внешних консультантов по согласованию с Генеральным директором.
4. Вносить на рассмотрение Комиссии предложения по изменению и дополнению Кодекса и Политики.
5. Требовать созыва заседания Комиссии, выносить вопросы на рассмотрение Комиссии.

Для реализации возложенных полномочий члены Комиссии обязаны:

1. Участвовать в заседаниях Комиссии.
2. Принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Комиссии.
3. При рассмотрении поступивших обращений принимать обоснованные решения.
4. Действовать добросовестно и разумно в интересах Компании и ее акционеров.
5. Выполнять поручения Председателя Комиссии.

5. Председатель Комиссии

Непосредственное руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель Комиссии.

К компетенции Председателя Комиссии относятся вопросы руководства деятельностью Комиссии. В частности, в рамках своей компетенции Председатель Комиссии:

1. Организует разработку и утверждение плана работы Комиссии.
2. Распределяет обязанности между членами Комиссии.
3. Утверждает повестку дня заседаний Комиссии и созывает заседания Комиссии.
4. Утверждает отчеты о результатах рассмотрения поступающих в Комиссию обращений.
5. Подписывает протоколы заседаний Комиссии и осуществляет контроль над исполнением принятых Комиссией решений.
6. Предоставляет отчеты о результатах работы Комиссии Совету директоров и Генеральному директору.
7. Выполняет иные функции, вытекающие из целей деятельности Комиссии.

Председатель назначает члена Комиссии, ответственного за организацию и обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии, ведение протоколов заседаний, а также выполнение других обязанностей в соответствии с указаниями Председателя Комиссии. Председатель назначает члена Комиссии, ответственного за прием и обработку сообщений работников или любых заинтересованных лиц по фактам выявленных или предполагаемых нарушений Кодекса и Политики.

6. Порядок проведения заседаний Комиссии

Комиссия принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, на своих заседаниях или путем заочного голосования.

Заседания Комиссии созываются Председателем Комиссии по мере необходимости. Заседания Комиссии ведет Председатель Комиссии, а в случае его отсутствия — исполняющий обязанности Председателя Комиссии, назначаемый Председателем Комиссии.

На заседаниях Комиссии решаются вопросы, выносимые на обсуждение Председателем Комиссии, Генеральным директором, членами Совета директоров и членами Комиссии.

Заседание Комиссии правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа членов Комиссии. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Комиссии учитывается письменное мнение члена Комиссии, отсутствующего на заседании.

Все решения на заседании Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, принимающих участие в заседании. При голосовании на заседаниях Комиссии каждый член Комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Комиссии другому, а также другим лицам не допускается. В случае равенства голосов членов Комиссии голос Председателя Комиссии является решающим.

Комиссия может принимать решения путем проведения заочного голосования. Для принятия решения путем проведения заочного голосования Председатель Комиссии направляет членам Комиссии опросный лист с проектом решения и вариантами

голосования по данному вопросу, а также иные материалы, необходимые для принятия решения.

Члены Комиссии не позднее чем через 2 (два) рабочих дня после получения опросного листа подписывают его и направляют (передают) со своим вариантом голосования Председателю Комиссии.

Оповещения, уведомления, опросные листы и иные материалы, подлежащие в случаях, предусмотренных настоящим Положением, направлению в адрес членов Комиссии, передаются членам Комиссии посредством почтовой, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что соответствующие документы исходят от Председателя Комиссии, либо передаются непосредственно на руки.

По решению Председателя Комиссии для участия в заседании могут приглашаться любые работники Компании.

7. Рассмотрение поступивших обращений работников или любых заинтересованных лиц по фактам выявленных или предполагаемых нарушений Кодекса

Ответственный член Комиссии принимает, обрабатывает и передает Председателю Комиссии полученное сообщение для анализа и проведения соответствующей проверки. Срок проведения проверки должен составлять не более 20 (двадцати) рабочих дней.

Члены Комиссии проводят проверку и изучение всех обстоятельств выявленных или предполагаемых нарушений Кодекса и Политики как самостоятельно, так и с привлечением работников Компании. При этом члены Комиссии и работники Компании, привлеченные к рассмотрению конкретного обращения, обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении любых сведений о личности обратившегося в Комиссию лица.

При проведении проверки Комиссия анализирует причины, повлекшие нарушение Кодекса и Политики, и принимает меры по их предотвращению в будущем.

По результатам проверки Комиссия выносит рекомендации соответствующим органам управления и должностным лицам Компании о применении мер ответственности в соответствии с законодательством по отношению к лицам, допустившим нарушение Кодекса и Политики.