

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЕБРР

Содержание

- Введение
- Общие нормы поведения
- Обязанности должностных лиц Совета директоров
- Случаи коллизии интересов:
 - внеслужебная деятельность
 - политическая деятельность
 - работа по найму
 - подарки, представительские услуги, льготы, почетные звания и награды
- Финансовые интересы
- Декларация о соблюдении кодекса поведения
- Конфиденциальность
- Имущество, активы и ресурсы Банка
- Обязанность сообщать о служебных проступках и защита от контрмер
- Национальные законы
- Осуществление:
 - Комитет по соблюдению Кодекса поведения
- Процедуры, применяемые в случае совершения должностных проступков:
 - дознаватель
 - отчет дознавателя
 - рассылка отчета
- Заключительные положения:
 - инструкции
 - пересмотр Кодекса поведения
 - дата вступления в силу

Приложение 1: Принципы проведения расследований согласно Кодексу поведения должностных лиц Совета директоров

Введение

Настоящий Кодекс поведения ("Кодекс") пересмотрен Советом управляющих в соответствии с разделом 7 Правил внутреннего распорядка Европейского банка реконструкции и развития ("Банк"). Он применяется только к членам, заместителям членов или временным заместителям членов Совета директоров и их советникам ("должностные лица Совета директоров"). Вместе с тем, в пределах, указанных в настоящем Кодексе, должностные лица Совета директоров должны быть осведомлены о занятиях их ближайших родственников – под которыми для целей настоящего Кодекса понимаются супруги или совместно проживающие партнеры должностных лиц Совета директоров и (или) их дети-иждивенцы, согласно определениям этих терминов, которые приводятся в Справочнике для сотрудников Банка с вносимыми в него время от времени поправками, – и готовы раскрыть определенные сведения о них. Настоящий Кодекс также создает права и обязанности для некоторых сотрудников Банка.

Общие нормы поведения

Правило 1

Должностные лица Совета директоров должны придерживаться наивысших стандартов добросовестности и этики и проявлять в своих действиях честность и порядочность. Их личное и профессиональное поведение при любых обстоятельствах должно внушать уважение и доверие к ним как должностным лицам международной организации и способствовать надлежащему управлению Банком.

Обязанности должностных лиц Совета директоров

Правило 2

а) Должностные лица Совета директоров исполняют свои обязанности в Банке, руководствуясь целями и интересами Банка и следуя своим обязательствам перед своими властями. Они принимают во внимание требование Правил внутреннего распорядка Банка, согласно которому они должны уделять деятельности Банка столько времени и внимания, сколько может потребоваться в интересах этой организации.

б) Признавая, что сотрудники Банка в том смысле, в котором этот термин используется в Кодексе поведения сотрудников ЕБРР, при исполнении своих должностных обязанностей подчиняются только Банку и что при принятии решений сотрудники Банка обязаны беспристрастно взвешивать имеющиеся соображения, должностные лица Совета директоров учитывают требование статьи 32.3 Соглашения об учреждении Банка, согласно которому все члены Банка должны уважать международный характер их положения. В соответствии с этим требованием должностные лица Совета директоров воздерживаются от оказания неуместного влияния на сотрудников Банка.

с) Должностные лица Совета директоров должны исполнять свои служебные обязанности так, чтобы это способствовало сохранению и укреплению общественного доверия к их добросовестности и к добросовестности Банка.

d) В своих отношениях с коллегами и служащими Банка должностные лица Совета директоров должны проявлять уважение и терпимость к разнообразию культур, убеждений и жизненного опыта. Они должны воздерживаться от домогательств и психологического давления и избегать поведения, которое может быть воспринято таким образом окружающими.

e) Должностные лица Совета директоров должны постоянно помнить о том, что их международные функции обязывают их проявлять сдержанность и такт; они должны соблюдать предельную конфиденциальность во всех вопросах, касающихся Банка, как в период их службы в Банке, так и после ее окончания.

f) Для целей настоящего Кодекса перечисленные ниже термины имеют следующий смысл:

i) "Неправомерное влияние" со стороны должностного лица Совета директоров означает использование им или ею своего служебного положения или своих полномочий для того, чтобы обязывать или вынуждать сотрудников Банка действовать вопреки соответствующим принципам, правилам или процедурам Банка, касающимся, например, рассмотрения и утверждения проектов Банка, размещения подрядов или управления людскими ресурсами.

ii) "Власти" означает:

1) применительно к члену Совета директоров – члена (членов) Банка, представляемого(ых) управляющим(и), избравшим(и) этого члена Совета директоров или уступившим(и) ему свои голоса;

2) применительно к заместителю или советнику члена Совета директоров – члена (членов) Банка, представляемого(ых) управляющим(и), избравшим(и) того члена Совета директоров или уступившим(и) свои голоса тому члену Совета директоров, решением которого он был назначен, а также самого этого члена Совета директоров.

Случаи коллизии интересов

Правило 3

a) Для целей настоящего Кодекса под коллизией интересов понимается случай или совокупность обстоятельств, когда текущие или прежние личные интересы должностных лиц Совета директоров влияют или могут повлиять на объективное и беспристрастное исполнение ими служебных обязанностей. К личным интересам в данном контексте относится любая выгода, которую лицо может получить для себя, для своих родственников или личных знакомых,

а также любое текущее или прошлое действие или деятельность, которые могут наносить ущерб или противоречить официальным функциям либо статусу данного лица или порочить репутацию Банка.

б) Должностным лицам Совета директоров следует избегать любых ситуаций, в которых присутствует или может быть усмотрена коллизия интересов. Столкнувшись с такой ситуацией, должностные лица Совета директоров должны отказаться от участия в рассмотрении соответствующего вопроса и уведомить о своем отказе начальника отдела контроля за корпоративной этикой. При возникновении сомнений должностные лица Совета директоров, Президент или начальник отдела контроля за корпоративной этикой могут обратиться в Комитет по соблюдению Кодекса поведения с просьбой дать заключение согласно Правилу 14 (b) (i) относительно того, присутствует ли и может ли быть усмотрена в данной ситуации коллизия интересов.

Внеслужебная деятельность

Правило 4

а) Без разрешения Комитета по соблюдению Кодекса поведения должностные лица Совета директоров не имеют права заниматься какой бы то ни было внеслужебной деятельностью, включая индивидуальную трудовую деятельность, работу по найму или оказание услуг любой внешней организации. Такое разрешение на внеслужебную деятельность обычно предоставляется, если эта деятельность не является несовместимой с полноценным и надлежащим исполнением служебных обязанностей должностным лицом Совета директоров и не приводит к коллизии интересов.

б) Разрешение, предусмотренное Правилем 4 (а), не требуется для занятия:

i) неоплачиваемой деятельностью на общественных началах по линии благотворительных, социальных, учебно-просветительских, религиозных или иных подобных организаций, а также такой внеслужебной деятельностью, как преподавание, публикация книг и статей или чтение лекций в нерабочее время и в личном качестве, при условии, что такая деятельность:

1) не противоречит обязанностям должностных лиц Совета директоров согласно Правилам 1 и 3;

2) не затрагивает отношения Банка с общественностью или с его членами;

ii) внеслужебной деятельностью за пределами Банка в рамках служебных обязанностей должностного лица Совета директоров, включая преподавание и публикацию книг и статей. Должностным лицам Совета директоров не разрешается получать денежное или иное вознаграждение в связи с такой внеслужебной деятельностью, за исключением оплаты разумных расходов на проезд и проживание;

iii) работой, выполняемой по поручению своих властей, включая работу в любом государственном или политическом учреждении этих властей или любой структуре, полностью или частично принадлежащей этим властям, при условии, что, согласно Правилу 2 (а), должностные лица Совета директоров будут постоянно следить за тем, чтобы выполнение такой работы по поручению их властей не мешало им уделять деятельности Банка столько времени и внимания, сколько может потребоваться в интересах этой организации. Если такая работа затрагивает деятельность или политику Банка, то должностное лицо Совета директоров должно уведомить об этом Президента и Комитет по соблюдению Кодекса поведения.

Политическая деятельность

Правило 5

Положения настоящего Кодекса не препятствуют законному стремлению должностных лиц Совета директоров принимать участие в демократических процессах или состоять в политической партии, опирающейся на принципы демократии. Однако в период своей работы в Банке должностные лица Совета директоров не имеют права заниматься политической деятельностью, потенциально затрагивающей их служебные функции или официальный статус или противоречащей им. Любое должностное лицо Совета директоров, избранное или назначенное на политический пост или согласившееся с выдвижением своей кандидатуры на такой пост, обязано уволиться из Банка, если занятие им такого поста может затронуть его служебные функции или официальный статус или прийти в противоречие с ними.

Работа по найму

Правило 6

а) Прежние работодатели

Должностным лицам Совета директоров не может поручаться какая бы то ни было ответственная работа в любой области деятельности Банка, которая связана или может быть связана с интересами их прежних работодателей, в течение трех лет с момента их увольнения с такой прежней работы.

б) Будущие работодатели

Должностные лица Совета директоров не должны допускать того, чтобы исполнение ими служебных обязанностей приходило в противоречие с их возможной или предполагаемой в будущем работой по найму в какой-либо другой организации или деятельностью по оказанию услуг такой организации или было как-либо связано с такой будущей работой или деятельностью. Соответственно, если должностное лицо Совета директоров желает получить работу по найму или должность за пределами Банка, ведет об этом переговоры или получило подобное предложение, то оно не имеет права осуществлять

какие бы то ни было полномочия в какой-либо сфере деятельности Банка, с которой связаны или могут быть связаны интересы такой организации или любой из аффилированных с ней структур, и должно уведомить начальника отдела контроля за корпоративной этикой о своем отказе от осуществления таких полномочий.

с) Ограничения, предусмотренные в подпунктах а) и б) выше, не относятся к случаям, когда бывшим или будущим работодателем или получателем услуг выступает другая международная организация, правительство, центральный банк или государственное учреждение (включая власти должностного лица Совета директоров).

d) Деятельность после прекращения службы

После увольнения из Банка должностные лица Совета директоров могут устраиваться на работу в любые другие структуры. Невзирая на сказанное в предыдущем предложении, уволившись из Банка должностные лица Совета директоров в течение одного года после увольнения не имеют права без разрешения Комитета по соблюдению Кодекса поведения:

- i) вступать в контакты или присутствовать на каких-либо деловых встречах с любым должностным лицом Совета директоров ЕБРР, любым сотрудником Банка или иными лицами, связанными с ЕБРР (такими, как консультанты, подрядчики, временные сотрудники или стажеры), от имени какой-либо организации или аффилированных с ней структур, включая предоставление любым таким сторонам консультаций, рекомендаций или инструкций, но не ограничиваясь этим, в связи с любыми делами, в которых заинтересован или участвует Банк.
- ii) Ограничение, предусмотренное Правилom 6 (d) (i), не применяется в случае работы по найму в любой международной организации, правительстве, центральном банке или государственном учреждении (включая власти должностного лица Совета директоров).

e) Работа по найму в Банке

Членам Совета директоров и их заместителям не разрешается выдвигать свои кандидатуры или давать согласие на свое назначение на должности сотрудников Банка включая прикомандирование (и иные аналогичные форматы) или в качестве консультантов Банка до тех пор, пока они являются должностными лицами Совета директоров, а также в течение одного года после окончания их службы в этом качестве. Данный запрет, однако, не распространяется на членов Совета директоров и их заместителей, которые после увольнения из Банка выдвигаются Банком на должности членов советов директоров и правлений других организаций, при условии, что любое такое выдвижение доводится до сведения Комитета по соблюдению Кодекса поведения.

f) Советникам не разрешается давать согласие на свое зачисление в штат Банка до тех пор, пока они являются советниками, а также в течение шести

месяцев после окончания их службы в этом качестве, без согласования с Комитетом по соблюдению Кодекса поведения. Советник, желающий поступить на работу в Банк в качестве штатного сотрудника, должен уведомить об этом соответствующего члена Совета директоров.

g) Для целей настоящего Правила термин "аффилированная(ые) структура(ы)" имеет следующий смысл:

"аффилированная(ые) структура(ы)" означает любую структуру, находящуюся под прямым или косвенным контролем другой структуры (контролирующая структура), любую структуру, под прямым или косвенным контролем которой находится контролирующая структура, а также любую структуру, находящуюся под общим прямым или косвенным контролем с контролирующей структурой.

Подарки, представительские услуги, льготы, почетные звания и награды

Правило 7

a) Должностным лицам Совета директоров следует тщательно избегать получения в связи со своей служебной деятельностью подарков, представительских услуг, льгот, почетных званий или наград от каких бы то ни было лиц или организаций, не входящих в состав Банка, кроме их властей.

b) Невзирая на Правило 7 (a), в ситуациях, когда отказаться от подарка, представительских услуг, льгот, почетного звания или награды либо не принять их представляется затруднительным, и в частности когда это может быть воспринято как проявление неуважения или поставить в неудобное положение дарителя или Банк:

- i) разрешается принимать в дар предметы, при условии, что:
 - 1) рыночная стоимость предмета не превышает 100 фунтов стерлингов или иной суммы, определяемой время от времени Комитетом по соблюдению Кодекса поведения. Должностные лица Совета директоров обязаны в течение двадцати одного (21) календарного дня сообщить о получении такого предмета, за исключением предметов, имеющих символическую ценность (рыночной стоимостью не более 25 фунтов стерлингов), в отдел контроля за корпоративной этикой, направив электронное сообщение на адрес compliance@ebrd.com;
 - 2) предметы, рыночная стоимость которых превышает 100 фунтов стерлингов, должностные лица Совета директоров обязаны сдавать в отдел контроля за корпоративной этикой в кратчайшие сроки, но не позднее чем через двадцать один (21) календарный день после их получения;
- ii) разрешается принимать представительские услуги в ограниченном объеме, при условии, что объем и стоимость таких услуг не выходят за разумные общепринятые рамки.

Финансовые интересы

Правило 8

а) В целом должностные лица Совета директоров вправе вести свои личные финансовые дела по собственному усмотрению, но таким образом, чтобы это: i) не приводило к коллизии интересов, ii) не ущемляло независимости суждений или действий, необходимой им при исполнении служебных обязанностей, и iii) не приводило к участию должностных лиц Совета директоров в торговле ценными бумагами, котирующимся на бирже, в ситуациях, когда результатом такого участия становится или может стать неправомерное использование существенной непубличной информации / совершение инсайдерских сделок такими должностными лицами Совета директоров.

б) В этих целях должностные лица Совета директоров должны, в частности, воздерживаться от:

i) краткосрочных операций купли-продажи выпущенных Банком ценных бумаг;

ii) сознательного приобретения или отчуждения – прямо или опосредованно – от своего имени или от имени других лиц какого-либо финансового интереса в

1) кредите, предоставленном Банком, или

2) ценных бумагах любой заинтересованной организации, с момента первого рассмотрения вопроса о такой операции или взаимоотношениях и до их завершения.

с) Запрет, установленный Правилom 8 (b) (ii), действует независимо от того, принимают ли должностные лица Совета директоров при исполнении своих служебных обязанностей персональное участие в таких операциях или взаимоотношениях. Однако запрет, установленный Правилom 8 (b) (ii) (2), не распространяется на приобретение или отчуждение малозначительного долевого участия в открытых акционерных обществах, являющихся заинтересованными организациями, при условии, что в случае приобретения или отчуждения малозначительного долевого участия в открытом акционерном обществе, являющемся банковским контрагентом, начальник отдела контроля за корпоративной этикой был поставлен об этом в известность и заранее подтвердил отсутствие у него возражений против такого приобретения или отчуждения. Если начальник отдела контроля за корпоративной этикой возражает против такого приобретения или отчуждения, то соответствующее должностное лицо Совета директоров может просить передать вопрос на рассмотрение Комитета по соблюдению Кодекса поведения для получения – при наличии на то оснований – соответствующего разрешения. Данный запрет не распространяется на интересы в ценных бумагах, выпущенных Банком, при условии соблюдения запрета на краткосрочную куплю-продажу ценных бумаг. В случае сомнений, в том числе относительно того, является ли та или иная структура заинтересованной организацией или банковским контрагентом,

следует проконсультироваться с начальником отдела контроля за корпоративной этикой.

d) Кроме того, если должностным лицам Совета директоров становится известно о том, что кто-либо из их ближайших родственников имеет какие-либо финансовые интересы, запрещенные согласно Правилу 8 (b), они обязаны сообщить о таких финансовых интересах начальнику отдела контроля за корпоративной этикой. Должностные лица Совета директоров также должны отказываться от участия в решении любого вопроса, связанного с деятельностью Банка, если им известно, что этот вопрос затрагивает их финансовые интересы или финансовые интересы любого из их ближайших родственников, за исключением малозначительных интересов; о любом таком отказе они должны ставить в известность начальника отдела контроля за корпоративной этикой.

e) Правило 8 не распространяется на финансовые интересы должностных лиц Совета директоров в инвестиционных фондах, пенсионных фондах, доверительных фондах, трастах и иных подобных инвестиционных механизмах или под управлением таких механизмов, если ни должностные лица Совета директоров, ни их ближайшие родственники не имеют возможности по собственному усмотрению определять инвестиционные решения этих механизмов или иным образом направлять их инвестиционную деятельность.

f) Для целей настоящего Правила перечисленные ниже термины имеют следующий смысл:

i) "краткосрочная купля-продажа" означает:

- 1) любое сочетание операций покупки и продажи любых ценных бумаг одного и того же выпуска в пределах полугода; и
- 2) покупку любых вторичных ценных бумаг или секьюритизационных инструментов, фактические или потенциальные последствия которой аналогичны указанному в подпункте 1) выше;

ii) "финансовый интерес" означает любое право на получение процентов, дивидендов, прироста стоимости капитала, комиссионных либо иных платежей или благ в денежной или натуральной форме;

iii) "малозначительный интерес" означает интерес в объеме менее одного процента ценных бумаг той или иной категории, выпущенных в обращение данным эмитентом.

iv) "банковский контрагент" означает любого существующего клиента или спонсора проектов, финансируемых или намеченных к финансированию Банком, или структуру, аффилированную с таким клиентом или спонсором.

- v) "заинтересованная организация" означает любую организацию, занимающуюся финансовыми операциями или поддерживающую иные финансовые взаимоотношения либо отношения поставщика с Банком, включая любых банковских контрагентов.

Декларация о соблюдении Кодекса поведения

Правило 9

При поступлении на службу в Банк и в дальнейшем ежегодно, вплоть до прекращения службы в Банке, должностные лица Совета директоров обязаны подавать начальнику отдела контроля за корпоративной этикой Декларацию должностного лица Совета директоров о соблюдении Кодекса поведения, форма и процедура подачи которой утверждаются Комитетом по соблюдению Кодекса поведения по представлению начальника отдела контроля за корпоративной этикой. В случае если декларация, поданная должностным лицом Совета директоров, в том числе в отношении его ближайших родственников, указывает на наличие коллизии интересов или любое иное несоблюдение Кодекса поведения, начальник отдела контроля за корпоративной этикой дает рекомендации по преодолению или устранению такой коллизии или несоблюдения.

Конфиденциальность

Правило 10

- a) Должностные лица Совета директоров не имеют права разглашать конфиденциальную информацию каким бы то ни было лицам, не имеющим допуска к такой информации, будь то работающим в Банке или посторонним, включая своих ближайших родственников. Данное положение не распространяется на случаи раскрытия конфиденциальной информации должностным лицом Совета директоров своим властям в процессе исполнения им своих обязанностей.
- b) Должностные лица Совета директоров также должны воздерживаться от использования или передачи другим лицам конфиденциальной информации, к которой они могут иметь доступ благодаря своей работе в Банке, в целях получения прямой или косвенной личной выгоды.
- c) Обязательства должностных лиц Совета директоров, предусмотренные в пунктах а) и б) Правила 10, остаются в силе после прекращения их службы в Банке.
- d) Для целей настоящего Правила под "конфиденциальной информацией" понимается информация, рассматриваемая Банком в качестве таковой согласно действующим в Банке Принципам информирования общественности с вносимыми в них время от времени поправками.

Имущество, активы и ресурсы Банка

Правило 11

- а) Должностные лица Совета директоров обязаны беречь и сохранять имущество и активы Банка и использовать эти ресурсы как можно более рачительно, не допуская бесхозяйственности и злоупотреблений. Должностные лица Совета директоров не имеют права пользоваться службами Банка и его материально-технической базой сверх пределов, установленных соответствующими правилами и принципами Банка.
- б) Интеллектуальная собственность, принадлежащая Банку, не должна использоваться в личных интересах или в интересах третьих лиц без соответствующего разрешения Банка.

Обязанность сообщать о служебных проступках и защита от контрмер

Правило 12

- а) Должностные лица Совета директоров обязаны сообщать начальнику отдела контроля за корпоративной этикой об имеющихся у них подозрениях относительно совершения служебных проступков сотрудниками Банка или должностными лицами Совета директоров, а также о любых предполагаемых случаях запрещенной практики согласно действующим в Банке Принципам и правилам осуществления правоприменительных мер. Должностные лица Совета директоров должны воздерживаться от подачи недобросовестных или заведомо ложных сведений.
- б) Должностные лица Совета директоров должны воздерживаться от контрмер или наказания по отношению к должностным лицам Совета директоров или сотрудникам Банка, добросовестно исполняющим свой долг сообщать о подозрениях относительно служебных проступков или о случаях запрещенной практики согласно действующим в Банке Принципам и правилам осуществления правоприменительных мер или принимающим участие во внутренних процедурах урегулирования споров в Банке. Контрмеры или наказание могут быть признаны служебными проступками.

Национальные законы

Правило 13

За исключением случаев, предусмотренных в Соглашении об учреждении Банка и в других применимых правовых документах, должностные лица Совета директоров подчиняются национальным законам и должны воздерживаться от действий, в которых может быть усмотрено злоупотребление привилегиями и иммунитетом, предоставленными Банку или должностным лицам Совета директоров.

Осуществление

Правило 14

Комитет по соблюдению Кодекса поведения

- a) Комитет по соблюдению Кодекса поведения состоит из членов Совета директоров, собравшихся на закрытое заседание.
- b) Комитет по соблюдению Кодекса поведения уполномочен:
- i) по просьбе любого должностного лица Совета директоров, Президента, начальника отдела контроля за корпоративной этикой или по собственной инициативе давать толкование любого из положений настоящего Кодекса и при необходимости разрешать любые противоречия между вышеупомянутыми сторонами относительно толкования или применения Кодекса;
 - ii) рассматривать возможность освобождения должностных лиц Совета директоров от некоторых запретов в случаях, когда это допускается Кодексом;
 - iii) рассматривать возможность освобождения вице-президентов и начальника департамента оценки от некоторых запретов в случаях, когда это допускается Кодексом поведения сотрудников Банка, и давать заключения относительно служебных проступков вице-президентов, которые были подтверждены в соответствии с процедурами, изложенными в этом Кодексе, и переданы на рассмотрение Комитета Президентом;
 - iv) утверждать форму Декларации должностного лица Совета директоров о соблюдении Кодекса поведения и любые изменения к ней;
 - v) рассматривать любые меры, которые могут быть приняты им для защиты репутации или интересов организации после получения от Президента информации согласно правилам 17 (c), 17 (e) и 17 (g);
 - vi) принимать по мере необходимости дополнительные процедуры расследования сигналов о служебных поступках должностных лиц Совета директоров.
- c) В тех случаях, когда согласно настоящему Кодексу требуется получение разрешения от Комитета по соблюдению Кодекса поведения, должностные лица Совета директоров сначала обращаются с просьбой о разрешении к Президенту как Председателю Совета директоров. В просьбе о разрешении, подаваемой согласно Правилу 4 (a) (Внеслужебная деятельность), в письменной форме указываются характер планируемой деятельности, ее предполагаемая продолжительность и размеры вознаграждения, если таковое ожидается. Все просьбы о разрешениях препровождаются Президентом начальнику отдела контроля за корпоративной этикой. Начальник отдела контроля за

корпоративной этикой выносит заключение о том, не будет ли испрашиваемое разрешение противоречить интересам Банка. В случаях, затрагивающих правовые вопросы, и в частности вопросы, связанные со статусом и иммунитетами Банка или его должностных лиц, Президент запрашивает также мнение главного юриста Банка. Поступившую просьбу вместе с заключением начальника отдела контроля за корпоративной этикой, а также, в соответствующих случаях, заключением главного юриста Президент передает в Комитет по соблюдению Кодекса поведения для принятия решения.

Процедуры, применяемые в случае совершения должностных проступков

Дознаватель

Правило 15

- a) При любых действиях по расследованию сигналов о служебных проступках должностных лиц Совета директоров первостепенное внимание должно уделяться охране прав лица, в отношении которого проводится дознание, и сохранению конфиденциальности расследования.
- b) В случае поступления заявления о совершении служебного проступка должностным лицом Совета директоров начальник отдела контроля за корпоративной этикой проводит предварительную оценку достоверности полученной информации, а также серьезности предполагаемого служебного проступка. Если, по мнению начальника отдела контроля за корпоративной этикой, заявление не дает оснований для проведения дальнейшего расследования, то начальник отдела контроля за корпоративной этикой отклоняет заявление и рассматривает вопрос об информировании об этом соответствующего должностного лица Совета директоров.
- c) Если же начальник отдела контроля за корпоративной этикой приходит к выводу о том, что заявление о совершении служебного проступка дает основания для проведения дальнейшего расследования, то начальник отдела контроля за корпоративной этикой назначает независимого внешнего специалиста по проведению расследований и поручает ему функции дознавателя. Начальник отдела контроля за корпоративной этикой дает дознавателю соответствующее задание, согласно которому дознаватель проводит независимое, объективное и оперативное расследование фактов в соответствии с принципами естественной справедливости, включая право должностного лица Совета директоров ("лицо, в отношении которого проводится дознание") быть поставленным в известность о расследовании и высказаться по существу заявления, а также представить доказательства своей невиновности, которые будут приняты во внимание в ходе дознания. Лицо, в отношении которого проводится дознание, должно оказывать всемерное содействие расследованию, проводимому дознавателем.
- d) Начальник отдела контроля за корпоративной этикой должен рассмотреть целесообразность доведения информации о назначении дознавателя, а также о полученном им задании до сведения Президента. Если предполагаемый служебный проступок является серьезным и может отрицательно отразиться на

репутации Банка или на его финансовой деятельности, то начальник отдела контроля за корпоративной этикой должен сообщить об этом Президенту, а Президент после назначения дознавателя должен поставить в известность об этом председателя Ревизионного комитета и председателя Руководящей группы Совета ("председатели"). Председатели должны учитывать необходимость сохранения конфиденциального характера этой информации в целях защиты репутации лица, в отношении которого проводится дознание, и в интересах эффективного расследования.

е) Принципы, положенные в основу расследований, проводимых согласно Кодексу поведения должностных лиц Совета директоров, содержатся в Приложении 1.

Отчет дознавателя

Правило 16

а) По завершении дознания, начатого согласно правилу 15 выше, дознаватель представляет начальнику отдела контроля за корпоративной этикой письменный отчет с изложением своих выводов. В отчете дознавателя должна содержаться оценка того, можно ли считать вероятным, что лицо, в отношении которого проводится дознание, действительно совершило служебный проступок, или же заявление об этом не имеет под собой оснований либо не подкреплено доказательствами.

б) Если в отчете содержится вывод о том, что заявление не имеет под собой оснований или не подкреплено доказательствами, то начальник отдела контроля за корпоративной этикой:

i) закрывает дело;

ii) распоряжается, чтобы никаких дальнейших действий по нему не предпринималось;

iii) в должном порядке информирует об этом лицо, в отношении которого проводилось дознание.

с) Начальник отдела контроля за корпоративной этикой также уведомляет о результатах дознания тех лиц, которые были поставлены в известность о его проведении согласно Правилу 15 (d). По просьбе лица, в отношении которого проводилось дознание, начальник отдела контроля за корпоративной этикой публикует в Банке объявление о том, что заявление было признано не имеющим под собой оснований.

д) Если же в отчете делается вывод о том, что предполагаемый проступок, вероятно, имел место, будь то в полном объеме или частично, то начальник отдела контроля за корпоративной этикой направляет копию отчета лицу, в отношении которого проводится дознание, с просьбой в течение 15 рабочих дней представить начальнику отдела контроля за корпоративной этикой письменные замечания по содержанию отчета.

Рассылка отчета

Правило 17

а) По получении согласно правилу 16 выше любых письменных замечаний от лица, в отношении которого проводится дознание, начальник отдела контроля за корпоративной этикой направляет копию отчета дознавателя вместе с любыми письменными замечаниями лица, в отношении которого проводится дознание, Президенту.

Дознание в отношении члена Совета директоров

б) Если дознание проводится в отношении члена Совета директоров, то Президент направляет копию отчета дознавателя вместе с любыми письменными замечаниями данного члена Совета управляющему (управляющим) данного члена Совета директоров. Президент предоставляет этому управляющему (управляющим) разумное время для того, чтобы этот управляющий (управляющие) мог (могли) проинформировать его о том, были ли и будут ли приняты меры по отношению к лицу, в отношении которого проводится дознание, и если да, то какие именно, а также о других мерах, которые были или будут приняты управляющим (управляющими) или властями данного члена Совета директоров.

с) Если предполагаемый служебный проступок является серьезным и может отрицательно отразиться на репутации Банка или на его финансовой деятельности, то:

i) Президент сообщает председателям о том, что отчет дознавателя был направлен управляющему (управляющим) данного члена Совета; на основе консультаций с председателями Президент принимает решение о том, следует ли доводить это до сведения Комитета по соблюдению Кодекса поведения, и если да, то в какой момент;

ii) после получения информации от управляющего (управляющих) данного члена Совета согласно Правилу 17 (b) Президент доводит данный вопрос до сведения Комитета по соблюдению Кодекса поведения, если Президент и председатели не видят серьезных причин поступить иначе;

iii) на основе консультаций с Комитетом по соблюдению Кодекса поведения Президент может принять любые иные меры, которые он сочтет необходимыми для защиты репутации и интересов Банка.

Дознание в отношении заместителя, временного заместителя или советника члена Совета директоров

d) Если дознание проводится в отношении заместителя директора, временного заместителя директора или советника, то Президент направляет копию отчета дознавателя вместе с любыми письменными замечаниями лица, в отношении которого проводится дознание, члену Совета директоров,

назначившему лицу, в отношении которого проводится дознание. Этот член Совета пересылает отчет дознавателя вместе с любыми письменными замечаниями лица, в отношении которого проводится дознание, управляющему (управляющим) данного члена Совета и консультируется с ним(и). В пределах разумного срока этот член Совета сообщает Президенту о том, были ли и будут ли приняты меры по отношению к лицу, в отношении которого проводится дознание, и если да, то какие именно, а также о других мерах, которые были или будут приняты данным членом Совета директоров или его властями.

е) Если предполагаемый служебный проступок является серьезным и может отрицательно отразиться на репутации Банка или на его финансовой деятельности, то:

i) Президент сообщает председателям о том, что отчет дознавателя был направлен управляющему (управляющим) данного члена Совета директоров; на основе консультаций с этим членом Совета и председателями Президент принимает решение о том, следует ли доводить это до сведения Комитета по соблюдению Кодекса поведения, и если да, то в какой момент;

ii) после получения информации от директора согласно Правилу 17 (d) Президент доводит данный вопрос до сведения Комитета по соблюдению Кодекса поведения, если Президент и председатели не видят серьезных причин поступить иначе;

iii) на основе консультаций с Комитетом по соблюдению Кодекса поведения Президент может принять любые иные меры, которые он сочтет необходимыми для защиты репутации и интересов Банка.

f) Если директор лица, в отношении которого проводится дознание, сам вовлечен в расследование, проводимое в связи с рассматриваемыми утверждениями о служебных проступках, то Президент направляет отчет дознавателя вместе с любыми письменными замечаниями лица, в отношении которого проводится дознание, управляющему (управляющим) данного члена Совета директоров. Президент предоставляет этому управляющему (управляющим) разумное время для того, чтобы этот управляющий (управляющие) мог (могли) проинформировать его о том, были ли и будут ли приняты меры по отношению к лицу, в отношении которого проводится дознание, и если да, то какие именно, а также о других мерах, которые были или будут приняты управляющим (управляющими) или властями данного члена Совета директоров.

g) Если предполагаемый служебный проступок является серьезным и может отрицательно отразиться на репутации Банка или на его финансовой деятельности, то:

i) Президент сообщает председателям о том, что отчет дознавателя был направлен управляющему (управляющим) данного члена Совета; на основе консультаций с председателями Президент принимает решение о

том, следует ли доводить это до сведения Комитета по соблюдению Кодекса поведения, и если да, то в какой момент;

ii) после получения информации от управляющего (управляющих) данного члена Совета директоров согласно Правилу 17 (f) Президент доводит данный вопрос до сведения Комитета по соблюдению Кодекса поведения, если Президент и председатели не видят серьезных причин поступить иначе;

iii) на основе консультаций с Комитетом по соблюдению Кодекса поведения Президент может принять любые иные меры, которые он сочтет необходимыми для защиты репутации и интересов Банка.

h) Для целей настоящего Правила термин "управляющий (управляющие) данного члена Совета директоров" означает управляющего (управляющих), избравшего(их) этого члена Совета или уступившего(их) свой голос (свои голоса) этому члену Совета.

Передача информации в правоохранительные органы

Если на каком-либо этапе дознания у начальника отдела контроля за корпоративной этикой появятся основания считать, что лицом, в отношении которого проводится дознание, возможно, были нарушены законы страны-члена, то начальник отдела контроля за корпоративной этикой может рекомендовать Президенту рассмотреть вопрос о том, чтобы Банк передал информацию о предполагаемом нарушении в соответствующие местные, национальные или наднациональные органы для целей охраны правопорядка. Президент запрашивает мнение главного юриста о правовых аспектах передачи такой информации и, в частности, о ее возможных последствиях с точки зрения статуса, привилегий и иммунитетов Банка, и консультируется с председателями. При условии получения согласия на необходимый отказ от соответствующих иммунитетов, если таковые имеются, Президент может санкционировать такую передачу информации, если он сочтет, что это отвечало бы интересам Банка.

Заключительные положения

Инструкции

Правило 18

Комитет по соблюдению Кодекса поведения принимает к сведению инструкции, издаваемые Президентом в рамках полномочий, предоставленных ему согласно Правилу 18 Кодекса поведения сотрудников Банка, и принимает решение о том, следует ли ему издать такие же или аналогичные инструкции, разъясняющие действие положений настоящего Кодекса применительно к должностным лицам Совета директоров, и если да, то в каком объеме.

Пересмотр Кодекса поведения

Правило 19

Пересмотр настоящего Кодекса производится Советом директоров по мере необходимости, но не позднее чем через пять лет после даты его вступления в силу.

Дата вступления в силу

Правило 20

Настоящий Кодекс вступает в силу в день его утверждения постановлением Совета управляющих (дата вступления в силу). Он заменяет собой Кодекс, утвержденный Советом управляющих согласно постановлению № 145 от 29 февраля 2012 года. Вместе с тем любое действие или бездействие, представляющее собой служебный проступок согласно настоящему Кодексу, но имевшее место в период действия предыдущего Кодекса, влечет за собой принятие мер в соответствии с положениями настоящего Кодекса. Любая процедура, не завершенная на дату вступления в силу, завершается в соответствии с положениями предыдущего Кодекса, как если бы он оставался в силе.

**Принципы проведения расследований
согласно Кодексу поведения должностных лиц Совета директоров**

1. При проведении любого дознания согласно правилу 15 Кодекса поведения должностных лиц Совета директоров ("Кодекс") первостепенное внимание должно уделяться защите прав лица, в отношении которого проводится дознание, и сохранению конфиденциальности дознания, включая переписку между лицом, в отношении которого проводится дознание, и его властями.
2. Дознание проводится максимально конфиденциально, чтобы защитить репутацию лица, в отношении которого проводится дознание, и любого иного лица, которое может иметь к нему отношение, а также чтобы избежать неоправданного вмешательства в отношения между должностным лицом Совета директоров и его властями.
3. В той мере, в какой это практически возможно, интенсивность дознания должна в целом быть пропорциональной сложности рассмотрения поступившего заявления и тяжести предполагаемого служебного проступка.
4. Все дознания проводятся с соблюдением необходимых и достаточных гарантий, в том числе:
 - a) при проведении дознания во всех случаях кроме указанного в подпункте b) ниже до ознакомления дознавателя с вещественными доказательствами, находящимися под контролем лица, в отношении которого проводится дознание, данное лицо должно быть проинформировано об этом;
 - b) в исключительных случаях, обусловленных тяжестью обвинения, дознаватель вправе ознакомиться с вещественными доказательствами (включая электронные записи), находящимися под контролем лица, в отношении которого проводится дознание, без ведома последнего, в следующем порядке:
 - i) если лицо, в отношении которого проводится дознание, является членом Совета директоров, – с письменного разрешения председателя Ревизионного комитета;
 - ii) если лицо, в отношении которого проводится дознание, является заместителем, временным заместителем или советником члена Совета директоров – с письменного разрешения члена Совета директоров, которым было назначено данное лицо или которому это лицо подчиняется, после консультации с председателем Ревизионного комитета; если же в отношении этого члена Совета директоров также проводится дознание, то с письменного разрешения председателя Ревизионного комитета;

iii) если лицо, в отношении которого проводится дознание, является председателем Ревизионного комитета – с письменного разрешения председателя Руководящей группы Совета. Любое такое разрешение должно запрашиваться, по возможности, без разглашения личности лица, в отношении которого проводится дознание. Разрешение может быть дано после того, как будет установлено, что такое ознакомление является необходимым и будет проводиться в разумных пределах.

с) При необходимости физического досмотра рабочих столов, ящиков и других мест для хранения имущества в помещениях Банка такой досмотр, помимо получения предварительного разрешения от председателя Ревизионного комитета или председателя Руководящей группы Совета, проводится в присутствии независимой третьей стороны, удостоверяющей его соответствие общепринятым нормам совершения подобных следственных действий.