

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЕБРР

Содержание

- Введение
- Определения
- Общие нормы поведения
- Обязанности должностных лиц Совета директоров
- Коллизия интересов:
 - внеслужебная деятельность
 - политическая деятельность
 - работа по найму
 - подарки, услуги гостеприимства, льготы, почетные звания и награды
- Финансовые интересы
- Декларация о соблюдении кодекса поведения
- Конфиденциальность
- Имущество, активы и ресурсы Банка
- Обязанность сообщать о должностных проступках и запрет на преследование
- Национальные законы
- Осуществление:
 - Комитет по этике
- Процедуры рассмотрения дел о должностных проступках:
 - предварительная проверка
 - официальное расследование
 - меры предосторожности
 - содействие рассмотрению дела о должностном проступке и невмешательство в этот процесс
 - передача материалов в правоохранительные органы
- Заключительные положения:
 - инструкции и правила процедуры для Комитета по этике
 - пересмотр Кодекса
 - дата вступления в силу

Приложение 1. Правила процедуры Комитета по этике

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 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 и готовы раскрыть определенные сведения о них. Кодекс также служит основой функционирования Комитета по этике, который играет важную роль в утверждении этических норм поведения подпадающих под его действие лиц, включая должностных лиц Совета директоров. Кодекс призван устанавливать высочайшие стандарты добросовестности, этического поведения, честности и порядочности для должностных лиц Совета директоров и поддерживать ценности, репутацию, добросовестность и миссию Банка.

Определения

Для целей настоящего Кодекса перечисленные ниже термины имеют следующие значения:

- i) «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.
- 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 был назначен заместитель или советник, а также самого этого члена Совета директоров.
- iii) «Сотрудники Банка» имеет то же значение, что и в Кодексе поведения сотрудников.
- iv) «Контрагент банковского департамента» означает любого существующего клиента или спонсора проектов, финансируемых или

намеченных к финансированию Банком, или структуру, аффилированную с таким клиентом или спонсором.

- v) «Конфиденциальная информация» означает информацию, которая рассматривается Банком как таковая в соответствии с Политикой доступа к информации ЕБРР, с учетом изменений, вносимых в эту Политику время от времени.
- vi) «Коллизия интересов» означает случай или совокупность обстоятельств, когда текущие или прежние личные интересы должностных лиц Совета директоров влияют или могут повлиять на объективное и беспристрастное исполнение ими должностных 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 нанести ущерб или противоречить официальным функциям либо статусу данного лица или порочить репутацию Банка.
- vii) «Лица, подпадающие под действие Кодекса» означает любое должностное лицо Совета, а также Президента и вице-президентов, начальника департамента оценки, главного уполномоченного по вопросам подотчетности, начальника управления комплаенс-контроля и главного внутреннего аудитора ЕБРР.
- viii) «Малозначительный интерес» означает финансовый интерес в объеме менее одного процента ценных бумаг той или иной категории, выпущенных в обращение данным эмитентом.
- ix) «Уполномоченное должностное лицо» означает, в зависимости от случая:
 - a) лицо, назначенное Комитетом по этике в соответствии с пунктом (b) Правила 16 настоящего Кодекса или пунктом (b) Правила 15 Кодекса поведения сотрудников; или
 - b) дознавателя, в соответствии с определением этого термина в настоящем Кодексе или Кодексе поведения сотрудников,и в том, и в другом случае действующих в качестве таковых согласно Кодексу поведения должностных лиц Совета директоров и/или Кодексу поведения сотрудников, во исполнение своих обязанностей в отношении заявлений о должностных проступках лиц, подпадающих под действие этих кодексов, и в той степени, в какой это необходимо для исполнения таких обязанностей.
- x) «Комитет по этике» означает комитет, о котором говорится в Правиле 17 настоящего Кодекса.

ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

- xi) «Финансовый интерес» означает любое право на получение процентов, дивидендов, прироста стоимости капитала, комиссионных либо иных платежей или благ в денежной или натуральной форме.
- xii) «Официальное расследование» означает расследование, проводимое согласно Правилу 17 настоящего Кодекса.
- xiii) «Ближайшие родственники» означает супруга или семейного партнера и/или детей-иждивенцев должностного лица Совета директоров, как эти термины определены в директиве «Общие положения и глоссарий терминов для справочника для персонала» с поправками, вносимыми в нее время от времени.
- xiv) «Информационные активы» имеет то значение, в котором данный термин используется в Политике информационной безопасности с изменениями, вносимыми в нее время от времени.
- xv) «Предварительная проверка» означает предварительную проверку, проводимую согласно Правилу 16 настоящего Кодекса.
- xvi) «Дознаватель» означает лицо, назначенное в соответствии с пунктом (a) Правила 17 настоящего Кодекса.
- xvii) «Итоговый отчет дознавателя» означает составленный в окончательном виде отчет дознавателя вместе с приобретенными к нему и включенными в него материалами, как это указано в пункте (g) Правила 17 или, в зависимости от ситуации, пункте (h)(ii) Правила 17 настоящего Кодекса.
- xviii) «Средства ИТ» имеет то значение, в котором данный термин используется в Политике информационной безопасности с изменениями, вносимыми в нее время от времени.
- xix) «Меры предосторожности» означает любые из мер, указанных в пункте (a) Правила 19 настоящего Кодекса, или все эти меры.
- xx) «Запрещенные действия» означает любые действия, определенные в качестве таковых согласно действующим в ЕБРР Порядку и принципам осуществления правоприменительных мер, с изменениями, вносимыми в них время от времени.
- xxi) «Защищаемые действия» имеет то значение, в котором данный термин используется в Политике уведомления о подозрениях в совершении правонарушений.
- xxii) «Заинтересованная организация» означает любую организацию, участвующую в финансовой сделке или других финансовых

(Дата вступления в действие: 11 ноября 2021 года)

m117040r-0

ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

отношениях или отношениях поставщика с Банком, включая любого контрагента банковского департамента.

- xxiii) «Преследование» имеет то значение, в котором данный термин используется в Политике уведомления о подозрениях в совершении правонарушений действий.
- xxiv) «Документы, предусмотренные Правилom 17», означает документы, о которых говорится в пункте (h)(i)(A)(2) Правила 17 настоящего Кодекса.
- xxv) «Правила процедуры Комитета по этике» означает правила процедуры, упоминаемые в пункте (b) Правила 22 настоящего Кодекса, с изменениями, вносимыми в них время от времени в соответствии с этим Правилom.
- xxvi) «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.
- xxvii) «Кодекс поведения сотрудников» означает Кодекс поведения сотрудников ЕБРР с изменениями, вносимыми в него время от времени.
- xxviii) «Объект разбирательства (расследования)» означает лицо, подпадающее под действие Кодекса, в отношении которого рассматривается или рассматривалось дело о возможном должностном проступке согласно процедуре, изложенной в настоящем Кодексе или Кодексе поведения сотрудников.
- xxix) «Неправомерное влияние» со стороны должностного лица Совета директоров означает использование им своего должностного 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.
- xxx) «Осведомитель», имеет то значение, в котором данный термин используется в Политике уведомления о подозрениях в совершении правонарушений действий.

- xxxі) «Политика уведомления о подозрениях в совершении неправомерных действий» означает действующую в ЕБРР Политику уведомления о подозрениях в совершении неправомерных действий с изменениями, вносимыми в нее время от времени.

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

- a) 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.
- b) Признавая, что сотрудники Банка 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 ЕБРР, согласно которому все члены Банка должны уважать международный характер их положения. В соответствии с этим требованием должностные лица Совета директоров воздерживаются от оказания неправомерного влияния на сотрудников Банка.
- c) Должностные лица Совета директоров должны исполнять свои должностные 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 притеснений, сексуальных домогательств, психологического давления и злоупотребления служебными полномочиями, а также избегать поведения, которое может быть воспринято таким образом окружающими.

е) 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 своей службы в качестве должностных лиц Совета директоров, так и по окончании работы в Банке.

Коллизия интересов

Правило 3

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 управления комплаенс-контроля. При возникновении сомнений любое должностное лицо Совета директоров, Президент или начальник управления комплаенс-контроля могут обратиться в Комитет по этике с просьбой дать заключение согласно пункта (b)(i) Правила 14 относительно того, присутствует ли и может ли быть усмотрена в данной ситуации коллизия интересов.

Внеслужебная деятельность

Правило 4

а) Без разрешения Комитета по этике 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 пунктом (а) Правила 4, не требуется для занятия:

і) 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 и

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

ii) внеслужебной деятельностью в рамках должностных 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 пункта (а) Правил 2 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 этике.

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

Без разрешения Комитета по этике 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 двух лет с момента прекращения трудовых отношений с такими прежними работодателями.

b) 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 в какой-либо организации 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 этой организации или любой из аффилированных с ней структур, и должно уведомить начальника управления комплаенс-контроля о своем отказе от таких полномочий.

c) 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 этике 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.

d) Ограничения, предусмотренные пунктами (a), (b) и (c) Правила 6, не применяются 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 этике.

(Дата вступления в действие: 11 ноября 2021 года)

m117040r-0

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 этике. Советник, желающий поступить на работу в Банк в качестве штатного сотрудника, должен уведомить об этом соответствующего члена Совета директоров.

Подарки, услуги гостеприимства, льготы, почетные звания и награды

Правило 7

a) Должностным лицам Совета директоров следует тщательно избегать получения в связи со своей служебной деятельностью подарков, услуг гостеприимства, 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 пункт (a) Правила 7, в ситуациях, когда отказаться от подарка, услуг гостеприимства, 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 этике. 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 управление комплаенс-контроля, направив электронное сообщение на адрес compliance@ebrd.com;
 - 2) предметы, рыночная стоимость которых превышает 100 фунтов стерлингов или иную сумму, определяемую время от времени Комитетом по этике, должностные лица Совета директоров обязаны сдавать в управление комплаенс-контроля в кратчайшие сроки, но не позднее чем через двадцать один (21) календарный день после их получения;
- ii) разрешается принимать услуги гостеприимства 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 пунктом (b)(ii) Правила 8, 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 пунктом (b)(ii)(2) Правила 8, не распространяется на приобретение или отчуждение малозначительного финансового интереса в открытых акционерных обществах, являющихся заинтересованными организациями, при условии, что в случае приобретения или отчуждения малозначительного финансового интереса в открытом акционерном обществе, являющемся контрагентом банковского департамента, начальник управления комплаенс-контроля был поставлен об этом в известность и заранее подтвердил отсутствие у него возражений против такого приобретения или отчуждения. Если начальник управления комплаенс-контроля возражает против такого приобретения или отчуждения, то соответствующее должностное лицо Совета директоров может просить передать вопрос на рассмотрение Комитета по этике 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

(Дата вступления в действие: 11 ноября 2021 года)

m117040r-0

заинтересованной организацией или контрагентом банковского департамента, следует проконсультироваться с начальником управления комплаенс-контроля.

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 пункта (b) Правила 8, они обязаны сообщить о таких финансовых интересах начальнику управления комплаенс-контроля. 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 управления комплаенс-контроля.

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.

Декларация о соблюдении Кодекса поведения

Правило 9

При поступлении в Банк и в дальнейшем ежегодно, вплоть до прекращения службы в Банке, должностные лица Совета директоров обязаны подавать начальнику управления комплаенс-контроля Декларацию должностного лица Совета директоров о соблюдении Кодекса поведения, форма и процедура подачи которой утверждаются Комитетом по этике по представлению начальника управления комплаенс-контроля. 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 управления комплаенс-контроля 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. За исключением случаев, для которых настоящим Правилom 10 предусмотрено иное, данное положение не распространяется на раскрытие должностным лицом Совета директоров

(Дата вступления в действие: 11 ноября 2021 года)

m117040r-0

конфиденциальной информации своим властям в процессе исполнения им своих обязанностей.

- б) 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.
- с) Должностное лицо Совета директоров также не имеет права раскрывать каким бы то ни было лицам, будь то работающим в Банке или посторонним, конфиденциальную информацию, которая стала известна этому должностному лицу в процессе исполнения им своих обязанностей члена Комитета по этике в связи с рассмотрением дела о должностном проступке, кроме как в целях:
- i) информирования других членов Комитета по этике, уполномоченных должностных лиц, внутренних или внешних консультантов Комитета по этике, а также объекта разбирательства – в каждом из этих случаев лишь в той мере, в какой это необходимо для надлежащего рассмотрения данного дела о должностном проступке в отношении данного лица, при котором такие другие члены, уполномоченные должностные лица и консультанты действуют в вышеуказанном качестве;
 - ii) изложения Комитетом по этике соответствующей информации в своей рекомендации компетентному директивному органу по делу о должностном проступке (но лишь в той мере, в какой эта информация предоставляется данному директивному органу и никому другому, будь то в Банке или вне его); или
 - iii) периодической отчетности Комитета по этике о своей работе, при условии, что сообщаемая информация носит обезличенный и/или обобщенный характер.

Любое раскрытие такой информации осуществляется на условиях, обеспечивающих неразглашение и конфиденциальность личных данных любых осведомителей, в соответствии с Политикой уведомления о подозрениях в совершении неправомерных действий.

- d) Обязательства должностных лиц Совета директоров, предусмотренные Правилom 10, остаются в силе после прекращения их службы в Банке.

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

(Дата вступления в действие: 11 ноября 2021 года)

m117040r-0

лица Совета директоров не имеют права пользоваться службами Банка и его материально-технической базой сверх пределов, установленных соответствующими правилами и принципами Банка.

b) Интеллектуальная собственность, принадлежащая Банку, не должна использоваться в личных интересах или в интересах третьих лиц без соответствующего разрешения Банка.

Обязанность сообщать о должностных проступках и запрет на преследование

Правило 12

a) Должностные лица Совета директоров обязаны сообщать об имеющихся у них подозрениях относительно совершения должностных проступков сотрудниками Банка, должностными лицами Совета директоров или любыми лицами, работающими в помещениях Банка, а также относительно любых запрещенных действий. Сообщения направляются по любому из каналов, предусмотренных Политикой уведомления о подозрениях в совершении неправомерных действий, в том числе в Комитет по этике, если сообщение касается лица, на которое распространяется действие Кодекса. Должностные лица Совета директоров должны воздерживаться от подачи недобросовестных или заведомо ложных сведений.

b) Должностные лица Совета директоров должны воздерживаться от преследования любого лица, совершающего защищаемые действия. Такое преследование, если оно признано должностным проступком, может повлечь за собой наложение дисциплинарного взыскания.

Национальные законы

Правило 13

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

Осуществление

Правило 14

Комитет по этике

Комитет по этике учреждается Советом управляющих; он формируется и действует в соответствии с положениями настоящего Правила 14, другими применимыми положениями настоящего Кодекса и Кодекса поведения сотрудников Банка, а также Правилами процедуры Комитета по этике.

- a) Комитет по этике состоит из пяти членов, каждый из которых должен быть членом Совета директоров. Два члена Комитета по этике занимают должности его председателя и заместителя председателя. Остальные трое являются действительными членами Комитета. Помимо них предусматриваются три кандидата в члены Комитета, каждый из которых также должен быть членом Совета директоров. Председатель Комитета по этике, его заместитель, действительные члены и кандидаты в члены Комитета номинируются, отбираются и назначаются в соответствии с Правилами процедуры Комитета по этике.
- b) Комитет по этике:
 - i) по просьбе любого должностного лица Совета директоров, Президента, начальника управления комплаенс-контроля или по собственному усмотрению дает толкование любого из положений настоящего Кодекса и при необходимости разрешает любые противоречия между вышеупомянутыми сторонами относительно толкования или применения Кодекса;
 - ii) рассматривает возможность освобождения должностных лиц Совета директоров от некоторых запретов в случаях, когда это допускается Кодексом;
 - iii) рассматривает возможность освобождения Президента, вице-президентов, начальника департамента оценки и главного уполномоченного по вопросам подотчетности от некоторых запретов в случаях, когда это допускается Кодексом поведения сотрудников Банка;
 - iv) утверждает предложенную начальником управления комплаенс-контроля форму декларации о соблюдении Кодекса поведения для должностных лиц Совета директоров и сотрудников Банка и порядок ее подачи, а также любые изменения к ней;
 - v) выполняет функции, предусмотренные настоящим Кодексом и Кодексом поведения сотрудников Банка в отношении должностных проступков или, в зависимости от случая, утверждений о должностных проступках, и в том числе, среди прочего, санкционирует принятие

(Дата вступления в действие: 11 ноября 2021 года)

m117040r-0

временных мер предосторожности по отношению к лицам, на которых распространяется действие кодексов и в отношении которых рассматривается дело о должностных проступках;

vi) утверждает общие инструкции, разъясняющие положения Кодекса поведения сотрудников Банка в соответствии с пунктом (а) Правила 22 упомянутого Кодекса, и определяет, следует ли, и в каком объеме, издать такие же или аналогичные инструкции с разъяснением положений настоящего Кодекса применительно к должностным лицам Совета директоров;

vii) представляет Совету директоров ежегодный доклад о своей работе, настолько подробный, насколько это допускается положениями о защите конфиденциальности.

с) В тех случаях, когда согласно настоящему Кодексу требуется получение разрешения от Комитета по этике, должностные лица Совета директоров сначала обращаются с просьбой о разрешении к Президенту как Председателю Совета директоров. В просьбе о разрешении, подаваемой согласно пункта (а) Правила 4 (Внеслужебная деятельность), письменно указываются характер планируемой деятельности, ее предполагаемая продолжительность и размеры вознаграждения, если таковое ожидается. Все просьбы о разрешениях препровождаются Президентом начальнику управления комплаенс-контроля. Начальник управления комплаенс-контроля выносит заключение о том, не будет ли испрашиваемое разрешение, по его мнению, 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 управления комплаенс-контроля, а также, в соответствующих случаях, заключением главного юриста Президент передает в Комитет по этике для принятия решения.

Процедуры рассмотрения дел о должностных проступках

Правило 15

Настоящий Кодекс устанавливает правила реагирования на заявления о должностных проступках, касающиеся должностных лиц Совета директоров.

Предварительная проверка

Правило 16

а) Критерии

Комитет по этике рассматривает заявления об имеющихся подозрениях относительно совершения должностных проступков должностными лицами Совета директоров и проводит предварительную проверку согласно настоящему Правилу. Цель предварительной проверки заключается в выяснении того,

имеются ли основания для проведения официального расследования, исходя из следующих критериев:

- i) убедительность, т.е. является ли поступившее заявление достаточно правдоподобным в свете другой информации, собранной в ходе предварительной проверки;
- ii) проверяемость, т.е. вероятность получения необходимых доказательств в случае проведения расследования;
- iii) тяжесть, т.е. является ли предполагаемый должностной проступок достаточно серьезным сам по себе или ввиду положения, занимаемого объектом разбирательства;
- iv) входит ли предполагаемый должностной проступок в сферу компетенции Комитета по этике;
- v) соответствует ли поступившее заявление требованиям дисциплинарного разбирательства.

b) Объем предварительной проверки

В процессе выяснения того, имеются ли основания для официального расследования, Комитет по этике может собирать и анализировать доказательства, истребовать и изучать документы и электронные данные, опрашивать сотрудников Банка, должностных лиц Совета директоров и лиц, не работающих в Банке, а также получать информацию помимо той, которая содержится в поступившем заявлении. Для оказания помощи в этой работе Комитет по этике назначает уполномоченного или уполномоченных из числа сотрудников Банка или лиц, привлекаемых извне. Любая такая работа выполняется в разумных пределах, соответствующих ограниченному задачам предварительной проверки.

c) Первоначальное заключение

- i) Если Комитет по этике, руководствуясь критериями, изложенными в пункте (а) Правила 16, приходит к заключению о том, что заявление не содержит оснований для проведения официального расследования, то дело закрывается.
- ii) Если Комитет по этике, руководствуясь критериями, изложенными в пункте (а) Правила 16, приходит к заключению о том, что заявление содержит основания для проведения официального расследования, то Комитет по этике начинает такое расследование.

Официальное расследование

Правило 17

a) Дознаватель

Если Комитет по этике в соответствии с Правилом 16 приходит к заключению о наличии оснований для проведения официального расследования, то он:

i) сообщает об этом Президенту и ii) назначает внешнего дознавателя, обладающего опытом проведения расследований и разбирательств относительно должностных проступков, который, действуя в качестве эксперта по поручению Банка, в надлежащие сроки проводит справедливое, беспристрастное и тщательное расследование согласно положениям настоящего Правила.

b) Стандарт доказывания

Руководствуясь стандартом "баланса вероятностей", дознаватель устанавливает факты, дает им правовую оценку и на этой основе составляет письменный отчет в форме проекта и в итоговой форме, а также выносит рекомендацию относительно того, следует ли признать факт должностного проступка подтвердившимся.

c) Уведомление объекта официального расследования; оказание помощи

i) По возможности в кратчайший срок после начала официального расследования Комитет по этике сообщает об этом объекту такого расследования, а также информирует его о причинах расследования и правилах поведения в ходе расследования.

ii) В процессе официального расследования его объект может, предварительно уведомив об этом в письменной форме Комитет по этике, воспользоваться помощью другого должностного лица Совета директоров или лица, не работающего в Банке, при условии, что это лицо ни в одном, ни в другом случае не выступает в качестве юридического представителя.

d) Опрос объекта расследования

i) В рамках любого официального расследования дознаватель при наличии необходимой возможности осуществляет опрос объекта расследования. Перед началом опроса дознаватель информирует объекта расследования, о том, какие действия являются предметом расследования и в каком случае они могут быть признаны должностным проступком.

ii) Опрос объекта расследования фиксируется с помощью записывающего устройства. Копия записи и протокол опроса, если

таковой составлен, предоставляются объекту расследования. Дознаватель может предложить объекту расследования сверить протокол с записью, указать на необходимость внесения в него тех или иных поправок и подтвердить после этого достоверность содержания протокола.

е) Ответные действия объекта расследования

В процессе официального расследования его объекту должна быть предоставлена достаточная возможность разъяснить или обосновать свою позицию относительно расследуемых действий и представить собственные доказательства, включая имена свидетелей, способных подтвердить его/ее заявления.

ф) Проект отчета дознавателя

Дознаватель представляет объекту расследования проект своего отчета (при необходимости с купюрами), не содержащий итоговых выводов. Проект должен быть сбалансированным и объективно отражать собранную информацию. Объект расследования может высказать свои замечания по поводу фактической точности отчета и предложить внести в его поправки.

г) Итоговый отчет дознавателя

Замечания объекта расследования и его возможные поправки к проекту отчета дознавателя тщательно рассматриваются дознавателем и при необходимости отражаются в отчете. После этого дознаватель составляет итоговый отчет и представляет его Комитету по этике. Этот итоговый отчет, а также любой его пересмотренный вариант, подготовленный в соответствии с пунктом (h)(ii)(B) Правила 17, должен: i) быть сбалансированным и объективно отражать собранную информацию; ii) быть составлен с учетом возможных доказательств как вины, так и невиновности; iii) сопровождаться приобщенными к нему документальными свидетельствами, которые были приняты во внимание и положены в основу заключения; iv) включать комментарии объекта расследования и внесенные по его просьбе поправки; v) содержать подкрепленное необходимым обоснованием заключение дознавателя относительно того, подтвердился ли факт должностного проступка.

h) Дальнейшие шаги

Комитет по этике рассматривает итоговый отчет дознавателя.

i) В случае если дознаватель пришел к заключению, что факт должностного проступка подтвердился:

A) если Комитет по этике соглашается с заключением дознавателя, то он направляет итоговый отчет дознавателя (при необходимости с купюрами) объекту расследования для получения возможного ответа. После этого Комитет по этике может либо:

- 1) закрыть дело, либо
 - 2) препроводить итоговый отчет дознавателя и возможный ответ на него объекта расследования с соответствующей рекомендацией Комитета по этике (совокупно именуемые “Документы, предусмотренные Правилom 17”) Совету директоров для дальнейшего рассмотрения согласно Правилу 18 настоящего Кодекса, с копией объекту расследования.
- В) Если Комитет по этике не соглашается с заключением дознавателя, то дело закрывается.
- ii) В случае если дознаватель пришел к заключению, что факт должностного проступка не подтвердился:
- А) Комитет по этике соглашается с заключением дознавателя, и дело закрывается, за исключением случаев, когда
 - В) Комитет по этике поручает дознавателю провести дополнительное расследование заявления о должностном проступке; в этом случае заключение по итогам дополнительного расследования отражается дознавателем в пересмотренном варианте его итогового отчета. При подготовке такого отчета применяются, *mutatis mutandis*, процедуры, упомянутые в пунктах а) – г) выше, и пересмотренный вариант итогового отчета дознавателя отменяет и заменяет собой итоговый отчет, ранее составленный дознавателем по данному делу.
- iii) Комитет по этике информирует Президента о результатах рассмотрения, проведенного согласно настоящему Правилу 17.

Правило 18

- а) Если сигнал о должностном проступке касается должностного лица Совета директоров, и Комитет по этике соглашается с заключением, содержащимся в итоговом отчете дознавателя, то Комитет по этике препровождает документы, предусмотренные Правилom 17, Совету директоров.
- б) Совет директоров предлагает объекту расследования высказать свои комментарии по поводу документов, предусмотренных Правилom 17. Руководствуясь стандартом "баланса вероятностей", Совет директоров рассматривает документы, предусмотренные Правилom 17, и возможные комментарии объекта расследования по поводу этих документов, и определяет, подтвердился ли факт должностного проступка.
- с) Если Совет директоров признал факт должностного проступка подтвердившимся, то он может путем голосования вынести порицание соответствующему должностному лицу Совета директоров, а также при необходимости рекомендовать властям принять другие надлежащие меры. Такие меры могут включать:

(Дата вступления в действие: 11 ноября 2021 года)

m117040r-0

А) частичное и/или полное удержание, бессрочно или в течение определенного срока, сумм оклада, пособий (за исключением пенсионных выплат) и/или надбавок, причитающихся данному лицу со дня уведомления о принятых мерах; и

В) отзыв (применительно к члену Совета директоров) или увольнение (применительно к любому должностному лицу Совета директоров, не являющемуся членом Совета), в обоих случаях с уведомлением за определенный срок или без такового, с выплатой или без выплаты выходного пособия и/или иных сумм, которые могут причитаться при увольнении (за исключением пенсионных выплат), и/или с лишением права последующего заключения с Банком договоров в каком бы то ни было качестве.

d) Если лицо, в отношении которого проводилось расследование, является членом Совета директоров, и Совет директоров признал факт должностного проступка подтвердившимся, то Совет директоров предоставляет управляющему (управляющим) данного члена Совета директоров разумное время для того, чтобы этот управляющий (управляющие) мог (могли) проинформировать Совет директоров о том, были или будут ли приняты меры по отношению к лицу, в отношении которого проводилось расследование, и если да, то какие именно, а также о других мерах, которые были или будут приняты управляющим (управляющими) или властями данного члена Совета директоров.

e) Если лицо, в отношении которого проводилось расследование, является заместителем или временным заместителем члена Совета директоров либо советником, и если Совет директоров признал факт должностного проступка подтвердившимся, то власти, назначившие данное лицо, должны в разумные сроки проинформировать Совет директоров о том, были или будут ли приняты меры по отношению к лицу, в отношении которого проводилось расследование, и если да, то какие именно, а также о других мерах, которые были или будут приняты соответствующим членом Совета директоров или властями данного лица.

f) Если член Совета директоров, избранный от той же группы управляющих, что и заместитель или временный заместитель члена Совета директоров либо советник, в отношении которого проводилось расследование, сам затронут разбирательством, связанным с данным делом о должностном проступке, то Совет директоров предоставляет управляющему (управляющим) данного члена Совета директоров разумное время для того, чтобы этот управляющий (управляющие) мог (могли) проинформировать Совет директоров о том, были или будут ли приняты меры по отношению к лицу, в отношении которого проводилось расследование, 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) Совет директоров информирует Президента о своих заключениях и рекомендациях, вынесенных согласно пунктам b) и c) настоящего Правила, а также о любых мерах, которые будут приняты в свете этого. Если Совет директоров признал факт должностного проступка подтвердившимся, и если этот проступок является серьезным и может отрицательно отразиться на репутации Банка или на его финансовой деятельности, то Президент может на основе консультаций с Комитетом по этике 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 директоров или уступившего(их) свой голос (свой голоса) этому члену Совета директоров.

Меры предосторожности

Правило 19

- a) На любом этапе разбирательства по делу о должностном проступке, в интересах сохранения доказательств, обеспечения надлежащего расследования, защиты интересов Банка или лиц, вовлеченных в расследование, объект разбирательства может быть:
- i) лишен доступа к средствам ИТ или информационным активам Банка либо ограничено в правах такого доступа, или обязано соблюдать определенные условия для его получения;
 - ii) освобожден от тех или иных конкретных обязанностей;
 - iii) временно отстранен от работы с сохранением содержания; и/или
 - iv) лишен доступа во все или некоторые помещения Банка.
- b) Решения о применении мер предосторожности выносятся следующим образом:
- i) если дело касается Председателя – заместителем Председателя по согласованию с Президентом;
 - ii) если дело касается кого-либо из должностных лиц Совета директоров (кроме Председателя) – Председателем по согласованию с Президентом
- c) В случае принятия решения о применении мер предосторожности объекту разбирательства руководитель, вынесший это решение согласно пункта (b) Правила 19, направляет данному лицу письменное уведомление о принятии соответствующих мер предосторожности.

Содействие рассмотрению дела о должностном проступке и невмешательство в этот процесс

Правило 20

Должностные лица Совета директоров обязаны содействовать работе Комитета по этике, связанной с рассмотрением дел о должностных проступках, и не вмешиваться в этот процесс.

Передача материалов в правоохранительные органы

Правило 21

Если на каком-либо этапе разбирательства, предусмотренного правилами 16-18, у Комитета по этике появятся основания считать, что объектом разбирательства возможно, были нарушены законы страны-члена, то Комитет по этике может рекомендовать Президенту рассмотреть вопрос о том, чтобы Банк передал материалы о предполагаемом нарушении в соответствующие местные, национальные или наднациональные органы для целей охраны правопорядка. Президент запрашивает мнение главного юриста о правовых аспектах передачи таких материалов и, в частности, о ее возможных последствиях с точки зрения статуса, привилегий и иммунитетов Банка, и консультируется с Председателем Комитета по аудиту. При условии получения согласия на необходимый отказ от соответствующих иммунитетов, если таковые имеются, Президент может санкционировать передачу таких материалов, если сочтет, что это отвечало бы интересам Банка.

Заключительные положения

Инструкции и правила процедуры для Комитета по этике

Правило 22

- а) Комитет по этике принимает к сведению инструкции, издаваемые Президентом в рамках полномочий, предоставленных ему согласно Правилу 22 Кодекса поведения сотрудников Банка, и принимает решение о том, следует ли издать такие же или аналогичные инструкции, разъясняющие действие положений настоящего Кодекса применительно к должностным лицам Совета директоров, и если да, то в каком объеме.
- б) Совет Директоров может установить правила процедуры, способствующие эффективному функционированию Комитета по этике. Проект свода таких правил, составленный в расчете на утверждение настоящего Кодекса и Кодекса поведения сотрудников, представлен в Приложении 1. По рекомендации Президента Совет директоров может время от времени вносить в эти правила изменения, которые, однако, должны соответствовать положениям настоящего Кодекса и Кодекса поведения сотрудников Банка.

Пересмотр Кодекса

Правило 23

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 24

- а) Настоящий Кодекс вступает в силу в день утверждения Президентом решения Совета управляющих об одобрении настоящего Кодекса и внесении соответствующими органами Банка всех вытекающих из этого изменений в соответствующие правила, директивы и процедуры Банка, связанные с настоящим Кодексом (дата вступления в силу). Он заменяет собой Кодекс, утвержденный Советом управляющих согласно Постановлению № 212. Любое действие или бездействие, представляющее собой должностной проступок согласно настоящему Кодексу, но имевшее место в период действия предыдущего Кодекса, влечет за собой принятие мер в соответствии с положениями настоящего Кодекса, за исключением того, что любая процедура, не завершенная на дату вступления в силу, завершается в соответствии с положениями предыдущего Кодекса, как если бы он оставался в силе.
- б) Заявления о должностном проступке, поступившие в период, когда лицо, которого они касаются, подпадает под действие настоящего Кодекса, рассматриваются в соответствии с положениями настоящего Кодекса независимо от времени совершения предполагаемого проступка. Порядок рассмотрения заявлений, касающихся лица, которое уже уволилось из Банка, зависит от того, какое положение в Банке это лицо занимало непосредственно перед увольнением.

Приложение 1

Правила процедуры Комитета по этике

Содержание

Связь с Кодексом Совета поведения Совета директоров и Кодексом поведения сотрудников

- Цель
- Определения и толкования

Состав и назначения

- Комитет по этике
- Секретарь Комитета по этике
- Юрисконсульт и советник по вопросам комплаенса Комитета по этике
- Уполномоченные должностные лица и другие советники Комитета по этике

Общие процедуры Комитета по этике

- Кворум
- Принятие решений
- Протоколы
- Отвод и замена
- Конфиденциальность, беспристрастность и объективность

Процедуры толкования Кодекса Совета директоров

Процедуры направления запросов о выдаче разрешений

Процедуры на этапе расследования

- Конфиденциальное досье
- Мероприятия по расследованию
- Сотрудничество и невмешательство
- Первоначальное дознание
- Официальное расследование

Конкретные процедуры

- Должностные лица Совета директоров
- Сотрудники Банка
- Генеральный секретарь
- Обмен сообщениями

Заключительные положения

- Пересмотр
- Дата вступления в силу

Связь с Кодексом поведения Совета директоров и Кодексом поведения сотрудников

Цель

1. Настоящие Правила процедуры Комитета по этике («Правила») установлены в качестве процедурных правил для обеспечения эффективной деятельности Комитета по этике при выполнении им своих обязанностей в соответствии с Кодексом поведения должностных лиц Совета директоров («Кодекс Совета директоров») и Кодексом поведения сотрудников Банка («Кодекс сотрудников»).

Определения и толкование

2. Термины, определения которым даны в Кодексе Совета директоров и (или) в Кодексе сотрудников, имеют те же значения, что и в настоящих Правилах, причем следующие термины имеют следующие значения:
 - i) «Председатель» означает Председателя Комитета по этике.
 - ii) «Правила поведения и дисциплинарные нормы и процедуры» или «ПДНП» означает Директиву по правилам поведения и дисциплинарным нормам с вносимыми в нее время от времени поправками.
 - iii) «Конфиденциальное досье» означает досье, которое(ые) заводится(ятся) и ведется (ведутся) в соответствии с Пунктом 21 настоящих Правил или аналогичным положением в рамках любого Кодекса Совета директоров, Кодекса сотрудников, любого из предшествующих им директивных документов и ПДНП, соответственно.
 - iv) «Конфиденциальная информация» имеет то же значение, что и в Кодексе Совета директоров в отношении должностных лиц Совета директоров, и то же значение, что и в Кодексе сотрудников в отношении сотрудников Банка.
 - v) «Коллизия интересов» имеет то же значение, что и в Кодексе Совета директоров в отношении должностных лиц Совета директоров, и то же значение, что и в Кодексе сотрудников в отношении сотрудников Банка.
 - vi) «Дисциплинарный этап» применительно к лицу, в отношении которого проводится разбирательство (далее - «объект разбирательства»), означает период после завершения этапа расследования, в течение которого в отношении этого объекта продолжается любая из процедур, связанных с применением дисциплинарной меры в отношении объекта разбирательства и санкционированных в соответствии с любым из следующих положений: а) Правилом 18 Кодекса Совета директоров, б) Правилами 17 и (или) 18 и (или) 19 Кодекса сотрудников и в) Частью III ПППД.
 - vii) «Этап расследования» в связи с заявлением о совершении объектом разбирательства должностного проступка означает период, в течение которого в отношении этого объекта продолжают любые процедуры, осуществляемые Комитетом по этике или под его контролем и предусмотренные Правилами 16 и (или) 17 Кодекса Совета директоров и Правилами 15 и (или) 16 Кодекса сотрудников.

(Дата вступления в действие: 11 ноября 2021 года)

m117040r-0

- viii) «Заместитель Председателя» означает заместителя Председателя Комитета по этике.

3. В случае наличия противоречий между настоящими Правилами и Кодексом Совета директоров или Кодексом сотрудников или ими обоими, преимущественную силу имеет соответствующий кодекс.

Состав и назначения

Комитет по этике

4. В соответствии с пунктом (а) Правила 14 Кодекса Совета директоров, Председатель, заместитель Председателя, постоянные члены и заместители членов выдвигаются, отбираются и назначаются согласно следующим положениям:
- a) Член Совета директоров может выдвинуть себя или любого другого члена Совета директоров для работы в Комитете по этике в одном или нескольких из следующих качеств: Председателя/заместителя Председателя, постоянного члена или его заместителя.
 - b) При выдвижении и принятии кандидатур члены Совета директоров стремятся отразить экономическое, культурное и географическое разнообразие стран-членов Банка, а также гендерный баланс.
 - c) Член Совета директоров, исполняющий обязанности председателя или заместителя председателя комитета Совета директоров, не имеет права одновременно исполнять обязанности Председателя или заместителя Председателя, но может одновременно работать в Комитете по этике в качестве постоянного члена или заместителя члена.
 - d) Отдельное голосование для избрания i) Председателя и заместителя Председателя; ii) постоянных членов и iii) их заместителей проводится следующим образом:
 - i. В первую очередь члены Совета директоров тайным голосованием избирают Председателя и заместителя Председателя, при этом кандидат, получивший наибольшее число голосов в ходе такого голосования, избирается Председателем, а кандидат, получивший следующее за этим наибольшее число голосов в ходе этого голосования, избирается заместителем Председателя. При равном количестве поданных по этим должностям голосов, по мере необходимости, проводятся последующие туры голосования.
 - ii. После этого из числа тех, кто выдвинут для работы в качестве постоянных членов, постоянными членами избираются три члена Совета директоров, получившие наибольшее число голосов в ходе тайного голосования членов Совета директоров. При равном количестве поданных голосов, в результате которого в выборах продолжают участвовать более трех кандидатов, победитель определяется жребием.
 - iii. Наконец, среди тех, кто выдвинут для работы в качестве заместителей членов, заместителями избираются три члена Совета директоров, получившие наибольшее число голосов в ходе тайного голосования членов Совета директоров. При равном количестве

поданных голосов, в результате которого в выборах продолжают участвовать более трех кандидатов, победитель определяется жребием.

- e) Председатель, заместитель Председателя, постоянные члены и их заместители, как правило, исполняют свои обязанности в течение двухлетнего срока; вместе с тем, при условии, что все члены, которые продолжают исполнять обязанности членов Совета директоров после истечения их двухлетнего срока полномочий в Комитете по этике, остаются в Комитете по этике в качестве переизбранных на новый срок членов до тех пор, пока их полномочия не будут продлены или они не будут заменены. Каждый из Председателей и заместителей Председателя могут исполнять свои обязанности в каждом таком качестве только в течение одного срока. Полномочия каждого постоянного члена или заместителя члена могут быть продлены один раз, при том что в общей сложности срок их работы в каждом таком качестве не должен превышать четырех лет. После того, как лицо перестает быть членом Совета директоров, одновременно с этим прекращается его или ее деятельность в Комитете по этике.
- f) В интересах сохранения преемственности сроки полномочий членов Комитета по этике распределяются поэтапно. Соответственно, два постоянных члена и два заместителя могут быть назначены на первоначальный однолетний срок с возможностью одноразового продления на очередной двухлетний срок. После первоначального процесса отбора всех членов Комитета по этике и их заместителей, процедуры отбора, изложенные выше в пункте 4(d), применяются, с учетом необходимых изменений, на основе числа мест, которые подлежат заполнению каждый год.

Секретарь Комитета по этике

- 5. Секретарь Комитета по этике оказывает административную поддержку Комитету по этике.
- a) Генеральный секретарь Банка выполняет функции секретаря Комитета по этике и назначает руководящего сотрудника генерального секретариата для работы в качестве заместителя секретаря Комитета по этике на время отсутствия генерального секретаря. В тех случаях, когда коллизия интересов или ее проявление не позволяют как генеральному секретарю, так и другому руководящему сотруднику генерального секретариата выполнять свои функции, функции заместителя секретаря Комитета по этике выполняет главный внутренний аудитор. Ссылки в настоящих Правилах на секретаря Комитета по этике включают любого такого заместителя в соответствующих случаях.
- b) В целях сохранения конфиденциальности секретарь Комитета по этике по согласованию с Председателем устанавливает безопасные процедуры для обеспечения того, чтобы любые документы или другие материалы, касающиеся работы Комитета по этике, будь то в электронной или печатной форме, надежно хранились и обрабатывались таким образом, чтобы к ним могли получить доступ только те немногие лица, которых секретарь Комитета по этике по согласованию с Председателем может назначить как имеющих в этом необходимость для эффективного осуществления работы Комитета по этике.

Юрисконсульт и советник по вопросам комплаенса Комитета по этике

6. Юрисконсульт Комитета по этике предоставляет Комитету по этике юридические консультации. Советник по вопросам комплаенса Комитета по этике предоставляет Комитету по этике консультации по этическим вопросам, в том числе в отношении толкования Кодекса Совета директоров и Кодекса сотрудников (по согласованию с юрисконсультантом Комитета по этике, в случае необходимости), просьбам о выдаче разрешений, а также в контексте этапа расследования.
 - а) Главный юрист Банка выполняет функции юрисконсультанта Комитета по этике и назначает руководящего сотрудника юридического департамента в качестве заместителя юрисконсультанта Комитета по этике на время отсутствия главного юриста. Начальник управления комплаенс-контроля Банка выполняет функции советника по вопросам комплаенса Комитета по этике и назначает одного или двух руководящих сотрудников отдела управления комплаенс-контроля в качестве заместителя советника по вопросам комплаенса Комитета по этике на время отсутствия начальника управления комплаенс-контроля. Ссылки в настоящих Правилах на юрисконсультанта Комитета по этике и советника по вопросам комплаенса Комитета по этике, соответственно, включают любых их заместителей по мере необходимости.
 - б) Вопросы институционального права относятся к компетенции юрисконсультанта Комитета по этике. В тех случаях, когда требуется внешняя юридическая консультация, юридический департамент привлекает внешнего юрисконсультанта.
 - с) В целях сохранения конфиденциальности и юридических привилегий юрисконсультант Комитета по этике и советник по вопросам комплаенса Комитета по этике по согласованию с Председателем устанавливают безопасные процедуры для обеспечения того, чтобы любые документы или другие материалы, касающиеся его или ее работы в Комитете по этике, будь то в электронной или печатной форме, надежно хранились и обрабатывались таким образом, чтобы к ним могли получить доступ только те немногие лица, которых юрисконсультант Комитета по этике по согласованию с Председателем может назначить как имеющих в этом необходимость для эффективного предоставления юридических консультаций Комитету по этике.

Уполномоченные должностные лица и другие советники Комитета по этике

7. В дополнение к назначению уполномоченных должностных лиц Комитет по этике может привлекать других внутренних или внешних советников, если он сочтет это необходимым или целесообразным, для оказания ему помощи в выполнении его обязанностей, в том числе для получения специальных знаний в области этики, персонала, расследований или в других сферах.
8. В целях сохранения конфиденциальности, от каждого такого уполномоченного должностного лица и советника, будь то внутреннего или внешнего, требуется разработать или продемонстрировать процедуры для обеспечения того, чтобы любые документы или другие материалы, касающиеся их работы в Комитете по этике, будь то в электронной или печатной форме, надежно хранились и обрабатывались таким образом, чтобы к ним могли получить доступ только те немногие лица, которых

каждое такое уполномоченное должностное лицо или советник может назначить по согласованию с Председателем как имеющих необходимость в этом для эффективного выполнения своих обязанностей в Комитете по этике.

9. Комитет по этике устанавливает круг ведения для уполномоченных должностных лиц и своих внешних советников при содействии своих внутренних советников, включая начальника управления комплаенс-контроля и юрисконсульта Комитета по этике. Такой круг ведения требует периодического представления Комитету по этике отчетов о ходе работы такого уполномоченного должностного лица и внешних советников, об основных этапах и достигнутом прогрессе, а также о возникающих правовых и институциональных вопросах, соответственно.
10. Все уполномоченные должностные лица и внешние советники должны следовать внутреннему регламенту Банка, который толкуется, в зависимости от обстоятельств, в соответствии с Соглашением об учреждении Банка и главным юристом, а также с учетом соответствующих прецедентов, имевших место в Банке.
11. Уполномоченным должностным лицом может быть физическое лицо, группа лиц или образование.

Общие процедуры Комитета по этике

Кворум

12. Кворум на заседании Комитета по этике по вопросам предполагаемого должностного проступка составляет пять членов; и три члена, включая Председателя или заместителя Председателя – по всем другим вопросам. Председатель, или в отсутствие Председателя заместитель Председателя, председательствует на всех заседаниях Комитета по этике. Участие в заседаниях Комитета по этике может быть очным или дистанционным с помощью электронных средств связи при условии, что и до тех пор, пока все члены, необходимые для кворума, могут слышать друг друга. Поощряется очное участие по возможности.

Принятие решений

13. Решения Комитета по этике принимаются на основе консенсуса, когда это возможно, или простым большинством голосов, когда достижение консенсуса не представляется возможным, причем каждый член имеет один голос. В случае проведения голосования голосуют все члены Комитета по этике, участвующие в рассмотрении данного вопроса. При установлении консенсуса или при голосовании воздержавшиеся не учитываются и при принятии решения считаются проголосовавшими «против» по данному вопросу. В случае равенства голосов по вопросу, не касающемуся должностного проступка, голос Председателя является решающим. Несогласные с решением члены могут потребовать, чтобы их мнения были занесены в протокол заседания Комитета по этике.

Протоколы

14. Протоколы всех заседаний Комитета по этике ведутся секретарем Комитета по этике под руководством Председателя и по согласованию с

(Дата вступления в действие: 11 ноября 2021 года)

m117040r-0

юрисконсульт Комитета по этике; они представляются на утверждение, при отсутствии возражений и в возможно короткие сроки после каждого заседания, тем членам Комитета по этике, которые участвуют в каждом таком заседании. Решения Комитета по этике готовятся секретарем Комитета по этике под руководством Председателя и по согласованию с юрисконсульт Комитета по этике; они представляются на утверждение участвующим в заседаниях членам Комитета по этике и подпись Председателя.

Отвод и замена

15. Отвод членов Комитета по этике производится в соответствии со следующими положениями.
- a) Член Комитета по этике не имеет права присутствовать при каких-либо обсуждениях или принятии решений, либо участвовать в них, по вопросу, находящемуся на рассмотрении Комитета по этике, если этот вопрос касается данного члена или любого другого должностного лица (лиц) Совета директоров в дирекции этого члена или иным образом представляет собой коллизию интересов или ее проявление. В этих обстоятельствах член Комитета по этике получает отвод.
 - b) Любой спор о том, требуется ли отвод по конкретному вопросу, решается Комитетом по этике без участия соответствующего члена (членов).
 - c) В тех случаях, когда член Комитета по этике получает отвод и должен быть заменен для удовлетворения требований кворума по конкретному вопросу, его (ее) замена назначается в соответствии с пунктом 16 ниже только на время рассмотрения данного вопроса. Если в соответствии с пунктом с) Правила 18 Кодекса Совета директоров член подвергается порицанию или в отношении него выносятся рекомендации об иной мере, данный член в результате этого навсегда отстраняется от всех дальнейших дел Комитета по этике, и заменяющее его (ее) лицо должно выполнять его или ее функции в течение оставшегося срока полномочий этого члена.
16. В тех случаях, когда член Комитета по этике или заместитель члена оказывается не в состоянии выполнять свои обязанности, временно или постоянно, будь то в связи с отводом, окончанием срока полномочий в качестве члена Совета директоров или по любой другой причине, его (ее) замена может быть назначена следующим образом.
- a) В случае отсутствия Председателя функции Председателя выполняет заместитель Председателя.
 - b) В случае отсутствия заместителя Председателя на должность заместителя Председателя назначается постоянный член, получивший наибольшее число голосов в ходе первоначального процесса отбора. Если два или более постоянных членов получили равное число голосов, выбор определяется жребием.
 - c) В тех случаях, когда постоянный член отсутствует и должен быть заменен для удовлетворения требований кворума, для выполнения функций этого постоянного члена назначается заместитель члена, получивший наибольшее число голосов в ходе первоначального процесса отбора. Если два или более заместителей получили равное число голосов, выбор определяется жребием.

- d) В тех случаях, когда заместитель отсутствует и должен быть заменен для обеспечения необходимого наличия замен, в ходе нового тайного голосования членов Совета директоров выдвигается и выбирается новый заместитель согласно соответствующим положениям пункта 4 (a)-(b) и (d)(iii), применяемым с учетом соответствующих изменений.
- e) В каждом случае замена члена другим членом или заместителем не влияет на продолжение рассмотрения Комитетом по этике любых текущих вопросов.

Конфиденциальность, беспристрастность и объективность

- 17. В целях сохранения конфиденциальности присутствие на любом заседании Комитета по этике, посвященном конкретному вопросу, ограничивается теми членами Комитета по этике, которые участвуют в рассмотрении такого вопроса, секретарем Комитета по этике, юрисконсультом Комитета по этике и такими другими лицами, присутствие которых специально разрешено Председателем или, если Председатель отсутствует, заместителем Председателя. Документы, распространяемые для рассмотрения Комитетом по этике конкретного вопроса, направляются только членам Комитета по этике, участвующим в рассмотрении такого вопроса, секретарю Комитета по этике и юрисконсульту Комитета по этике, кроме как по особому разрешению Председателя или в отсутствие Председателя заместителя Председателя.
- 18. В ходе всех разбирательств согласно настоящим Правилам, действия Комитета по этике всегда являются объективными, беспристрастными, тщательно продуманными и своевременными, при том что права всех сторон надлежащим образом защищены в соответствии с нормами, изложенными в настоящих Правилах. Секретарь Комитета по этике, юрисконсульт Комитета по этике, любое уполномоченное должностное лицо и любые другие советники Комитета по этике во всех случаях действуют единообразно.

Процедуры толкования Кодекса Совета директоров

- 19. Вопросы толкования в рамках пункта (b)(i) Правила 14 Кодекса Совета директоров рассматриваются в соответствии со следующими положениями.
 - a) Должностное лицо Совета директоров, Президент или начальник управления комплаенс-контроля могут направить в Комитет по этике письменный запрос относительно толкования любого положения Кодекса Совета директоров, включая вопросы, касающиеся коллизии интересов или других этических аспектов поведения должностных лиц Совета директоров. В отсутствие такого запроса Комитет по этике может также рассматривать такие вопросы по своей собственной инициативе, если он сочтет это целесообразным.
 - b) Комитет по этике рассматривает такой вопрос при наличии кворума в количестве трех членов в соответствии с пунктом 12 выше. Юрисконсульт Комитета по этике оказывает содействие в проведении этого рассмотрения. Комитет по этике может также проводить консультации с начальником управления комплаенс-контроля или другими советниками. Комитет по этике может в любое время запросить дополнительную информацию у любого соответствующего лица, в том числе у лица, направившего запрос о толковании.

- c) Комитет по этике представляет свое решение в письменной форме каждому лицу, подавшему запрос о толковании в соответствии с пунктом 19(a) выше. Комитет по этике доводит до сведения Совета директоров свое решение по согласованию с соответствующим лицом (лицами) и таким образом, чтобы обеспечить конфиденциальность такого лица (лиц); а также до сведения главного юриста и начальника управления комплаенс-контроля в каждом конкретном случае.
- d) Решение Комитета по этике должно выполнять каждое должностное лицо Совета директоров. Соответствующее должностное лицо Совета директоров незамедлительно информирует Комитет по этике о таком выполнении с такой степенью детализации, которую может потребовать Комитет по этике. #

Процедуры направления запросов о выдаче разрешений

20. Запросы о выдаче разрешений Комитетом по этике в соответствии с пунктами (b)(ii)-(iii) Правила 14 Кодекса Совета директоров рассматриваются в соответствии со следующими положениями.
- a) В тех случаях, когда должностные лица Совета директоров, вице-президенты, руководитель службы оценки и главный уполномоченный по вопросам подотчетности желают получить разрешение Комитета по этике на исключения из определенных запретов в соответствии с Кодексом Совета директоров или Кодексом сотрудников, соответственно, такие лица сначала направляют Президенту письменный запрос о выдаче разрешения. В частности, в любом запросе о выдаче разрешения в отношении внеслужебной деятельности следует в письменной форме указать характер предлагаемой деятельности, ее предполагаемую продолжительность и любое предполагаемое вознаграждение. Если действующий Президент запрашивает разрешение в соответствии с пунктом (c)(ii) Правила 6 Кодекса сотрудников, он или она направляет начальнику управления комплаенс-контроля письменный запрос о выдаче разрешения.
 - b) Президент направляет все запросы о выдаче разрешений, полученные в соответствии с пунктом 20(a) выше, начальнику управления комплаенс-контроля. Начальник управления комплаенс-контроля дает свое заключение по всем поступившим запросам относительно того, не противоречит ли запрошенное разрешение интересам Банка. Президент, или если запрос о выдаче разрешения подан действующим Президентом, начальник управления комплаенс-контроля также запрашивает заключение главного юриста в случаях, связанных с юридическими вопросами, в частности вопросами, касающимися статуса и иммунитетов Банка или члена персонала Банка или должностного лица Совета директоров. Президент или, в соответствующих случаях, начальник управления комплаенс-контроля направляет данный запрос вместе с заключением начальника управления комплаенс-контроля и, если применимо, заключением главного юриста в Комитет по этике для принятия решения.
 - c) Комитет по этике рассматривает полученный запрос при наличии кворума в количестве не менее трех членов в соответствии с пунктом 12 выше. Юрисконсульт Комитета по этике оказывает содействие в проведении этого рассмотрения. Комитет по этике может также провести дополнительные консультации с начальником управления комплаенс-контроля или другими советниками. Комитет по этике в случае

необходимости может в любое время запросить дополнительную информацию у любого соответствующего лица, в том числе у лица, направившего запрос о выдаче разрешения.

- d) Комитет по этике представляет каждому лицу, направившему запрос о выдаче разрешения, свое решение в письменной форме в соответствии с пунктом 20(a) выше. Комитет по этике информирует о своем решении Совет директоров – в случае запроса о выдаче разрешения в соответствии с Кодексом Совета директоров или его выдачи Президентом в соответствии с пунктом (c)(ii) Правила 6 Кодекса сотрудников – по согласованию с заинтересованным лицом (лицами) и таким образом, чтобы обеспечить конфиденциальность такого лица (лиц); информирует Президента – в случае запроса о выдаче разрешения в соответствии с Кодексом сотрудников; а также информирует главного юриста и начальника управления комплаенс-контроля – во всех случаях.
- e) Каждое заинтересованное лицо должно выполнить решение Комитета по этике. Заинтересованное лицо незамедлительно информирует Комитет по этике о таком выполнении с такой степенью детализации, которую может потребовать Комитет по этике.

Процедуры на этапе расследования

Конфиденциальное досье

- 21. После получения сообщения о случае подозрений в совершении должностного проступка Комитет по этике принимает решение о том, касается ли данный вопрос, лица подпадающего под действие соответствующего кодекса. Если это так, он заводит конфиденциальное досье по каждому случаю подозрений в совершении должностного проступка, о котором сообщается в отношении подпадающего под действие Кодексов лица, в которое он вносит полученную информацию, имя такого лица и, если известно, имя лица, сообщившего о предполагаемом должностном проступке. Все доказательства, собранные в ходе любого процесса расследования в соответствии с настоящими Правилами, помещаются в конфиденциальное досье.
- 22. Если Комитет по этике определяет, что дело, о котором поступило сообщение, не является предполагаемым должностным проступком, связанным с подпадающим под действие Кодексов лицом, он может передать это дело в соответствующие департаменты Банка для рассмотрения и принятия мер. В ходе такой передачи Комитет по этике обеспечивает защиту личных данных лица, направившего сообщение, в соответствии с требованиями Политики уведомления о подозрениях в совершении правонарушений.
- 23. Конфиденциальное досье доступно для ознакомления только:
 - a) членам Комитета по этике и уполномоченным должностным лицам;
 - b) Президенту, если только Президент не является объектом расследования;
 - c) главному внутреннему аудитору, если только главный внутренний аудитор не является объектом расследования; и
 - d) любому другому лицу, уполномоченному Председателем по согласованию с Президентом.

24. В случае если Комитет по этике вынужден раскрыть конфиденциальное досье в соответствии с процедурами разрешения споров (как такой термин определен в Правилах поведения и дисциплинарных нормах и процедурах), Комитет по этике может, по согласованию с Президентом, не сообщать или изъять любую информацию, которая, по мнению Комитета по этике, является секретной или конфиденциальной, или если предъявление таких материалов нанесет ущерб операциям Банка или его отношениям со страной-членом, либо нарушит право на неприкосновенность частной жизни других сотрудников Банка или должностных лиц Совета директоров или повредит их репутации.
25. Если объектом разбирательства является Президент, вместо этого в соответствии с пунктами 23 и 24 проводятся консультации с начальником управления комплаенс-контроля и главным юристом.

Мероприятия по расследованию

26. При выполнении своих обязанностей в соответствии с Кодексом Совета директоров и (или) Кодексом сотрудников в связи с заявлениями о должностном проступке подпадающего под действие Кодексов лица (лиц), в той мере, в какой это необходимо для выполнения таких обязанностей и с учетом пунктов 37-39 ниже, Комитет по этике и любое уполномоченное должностное лицо:
- a) имеют право обращаться к должностным лицам Совета директоров, сотрудникам Банка и третьим лицам для получения материалов, которые предположительно имеют доказательную силу, опрашивать любое лицо, которое предположительно имеет информацию о рассматриваемых событиях, и консультироваться с любым лицом, которое предположительно имеет информацию или материалы, предположительно содержащие информацию, имеющую доказательную силу для расследования;
 - b) имеют доступ к помещениям, сотрудникам Банка и должностным лицам Совета директоров, а также ко всей соответствующей корреспонденции, записям и документам, которые Комитет по этике может счесть необходимыми для выполнения обязанностей Комитета по этике;
 - c) могут входить во все зоны помещений Банка и проверять, копировать и изымать все или любую часть содержимого файлов (включая электронные записи), рабочих столов, шкафов и других средств хранения в помещениях Банка или находящихся под контролем Банка, и (или) требовать возврата любого принадлежащего Банку электронного или телефонного оборудования;
 - d) могут, но не обязаны, предпринимать любые из следующих действий:
 - i. встретиться с лицом, сообщившим о предполагаемом должностном проступке, чтобы подтвердить понимание ключевых фактов и связанных с ними вопросов;
 - ii. собрать и рассмотреть любые доказательства, касающиеся сообщения о предполагаемом должностном проступке, включая опрос свидетелей или других лиц, которые имеют возможность предоставить соответствующую информацию; и (или)
 - iii. при необходимости провести консультации с главным юристом и (или) начальником управления комплаенс-контроля.

- е) проводят свою работу негласно, принимая необходимые меры для того, чтобы избежать необоснованных вторжений в личную жизнь и защитить репутацию сотрудников Банка и должностных лиц Совета директоров, включая, помимо прочего, лицо, сообщившее о предполагаемом должностном проступке, и объекта разбирательства.
27. В случае осмотра Комитетом по этике или любым уполномоченным должностным лицом материальных предметов, таких как рабочие столы, шкафы и другие средства хранения, находящихся в помещениях Банка, такой осмотр проводится в присутствии лица, назначенного Председателем по согласованию с главным юристом.

Сотрудничество и невмешательство

28. Все сотрудники Банка и должностные лица Совета директоров (в последнем случае – с учетом пунктов 37-39 ниже), включая объекта разбирательства, к которым обращается Комитет по этике или любое уполномоченное должностное лицо для проведения опроса или которые иным образом привлечены для оказания помощи в разбирательстве, касающемся должностного проступка, должны:
- а) сотрудничать с Комитетом по этике или уполномоченным должностным лицом, в зависимости от обстоятельств, и не ставить свое сотрудничество в зависимость от условия, при котором их личность или их устные или письменные заявления остаются конфиденциальными;
 - б) своевременно и правдиво отвечать на все относящиеся к делу и обоснованные вопросы и предоставлять информацию, запрошенную Комитетом по этике и (или) уполномоченным должностным лицом (лицами), которая в разумной степени связана с вопросом, являющимся предметом дознания или расследования, за исключением информации, полученной исключительно в ходе неофициальной процедуры урегулирования споров (как такой термин определен в Правилах поведения и дисциплинарных нормах и процедурах) и при условии сохранения конфиденциальности. В отношении любой документальной информации, которая должна быть предоставлена, Комитет по этике или любое уполномоченное должностное лицо (лица) должны назначить разумные сроки, в течение которых должна быть предоставлена такая информация;
 - в) не разглашать факт дознания или расследования, включая имя объекта разбирательства, детали предполагаемого должностного проступка, содержание их опросов или характер их участия и (или) помощи другим лицам, если это не разрешено Комитетом по этике.
29. Сотрудники Банка и должностные лица Совета директоров, включая объект разбирательства, не должны вмешиваться в какие-либо аспекты этапа расследования или дисциплинарного этапа. Такое запрещенное вмешательство включает, помимо прочего, следующее:
- а) отказ сотрудничать с Комитетом по этике и (или) уполномоченным должностным лицом (лицами); если объект разбирательства отказывается сотрудничать, Комитет по этике и (или) уполномоченное должностное лицо (лица) имеют право сделать неблагоприятный вывод в отношении такого отказа, в том числе в случаях, о которых были проинформированы правоохранительные органы, как это предусмотрено Правилom 21 Кодекса Совета директоров и Правилom 21 Кодекса сотрудников;

- b) сознательное представление ложных или вводящих в заблуждение заявлений Комитету по этике, любому его члену или уполномоченному должностному лицу;
- c) сокрытие, уничтожение или фальсификация информации и (или) доказательств;
- d) вмешательство или контрмеры в отношении кого-либо, кто предоставил или, как ожидается, предоставит информацию, или угроза вмешательства или контрмер во время или после этапа расследования или дисциплинарного этапа;
- e) нарушение конфиденциальности разбирательства, касающегося должностного проступка, как это предусмотрено в пункте 28(c); и
- f) любое другое поведение, которое существенно препятствует способности Комитета по этике, любого его члена или уполномоченного должностного лица выполнять свои обязанности на этапе расследования.

Первоначальное дознание

30. Комитет по этике может, но не обязан, информировать объекта разбирательства о существовании первоначального дознания и характере заявлений до начала официального расследования.

Официальное расследование

31. Точные сроки уведомления объекта разбирательства о начале официального расследования определяются Комитетом по этике с учетом обстоятельств конкретного дела, включая риск уничтожения или фальсификации информации и (или) доказательств, запугивания свидетелей или других действий, которые могут поставить расследование под угрозу.
32. Насколько это практически возможно, масштаб официального расследования должен в целом соответствовать степени сложности и серьезности вопросов, в отношении которых проводится расследование.
33. Уполномоченное должностное лицо имеет право по своему усмотрению решать, исходя из конкретных обстоятельств дела, кого следует опросить, а также определять сроки и последовательность таких опросов, при условии, что, с учетом неотложных обстоятельств дела, уполномоченное должностное лицо (лица) заблаговременно уведомляет предполагаемое опрашиваемое лицо о любом опросе.
34. По завершении официального расследования уполномоченное должностное лицо готовит проект отчета по результатам расследования в письменной форме в соответствии с применимым Кодексом и включает в него, помимо прочего, следующие элементы:
- a) краткое изложение предполагаемого должностного проступка;
 - b) применимые правила или нормы поведения;
 - c) описание имеющихся доказательств в отношении предполагаемого должностного проступка, включая, если это применимо, любые документальные доказательства, касающиеся соответствующих вопросов;
 - d) выводы относительно того, являются ли основательными доказательства совершения предполагаемого должностного проступка, т. е. является ли более вероятным, чем нет, что должностной проступок, как утверждается,

действительно имел место, или же доказательства либо оправдывают объект разбирательства, либо являются недостаточными для вынесения заключения.

35. При рассмотрении вопроса о возможном прекращении дела в отношении объекта разбирательства Комитет по этике проводит консультации с юрисконсультком Комитета по этике и советником по вопросам комплаенса Комитета по этике. Если Комитет по этике принимает решение прекратить дело в отношении объекта разбирательства:

- a) он заносит это в конфиденциальное досье, отмечая причины своего решения;
- b) он может вынести в адрес объекта разбирательства рекомендации относительно его будущего поведения, которые также должны быть занесены в конфиденциальное досье;
- c) любые рекомендации, вынесенные в соответствии с пунктом 35(b), не являются дисциплинарными мерами;
- d) он сообщает обо всех таких прекращенных делах в своем годовом отчете в соответствии с пунктом (b)(vii) Правила 14 Кодекса Совета директоров в обобщенном и обезличенном виде.

36. В ходе последующего первоначального дознания или официального расследования Комитет по этике или уполномоченное должностное лицо могут ознакомиться с содержанием предыдущего конфиденциального досье.

Конкретные процедуры

Должностные лица Совета директоров

37. В случае если объектом разбирательства является должностное лицо Совета директоров, первостепенное внимание должно уделяться сохранению конфиденциальности любого первоначального дознания и (или) официального расследования, включая переписку между объектом разбирательства и его или ее руководством, а также недопущению любых необоснованных вторжений в отношения между должностным лицом Совета директоров и его или ее руководством.

38. Все дознания и расследования предполагаемых должностных проступков, проводимые в соответствии с Кодексом Совета директоров, также должны соответствовать следующим требованиям:

- a) в ходе первоначального дознания или официального расследования, за исключением случаев, когда они проводятся согласно пункту 38(b), объект разбирательства должен быть проинформирован о них до того, как Комитет по этике или уполномоченное должностное лицо изучат предметы, находящиеся в распоряжении объекта разбирательства;
- b) в исключительных обстоятельствах, обусловленных серьезным характером заявления, Комитет по этике или уполномоченное должностное лицо могут изучать предметы (включая электронные записи), находящиеся в распоряжении объекта разбирательства, без ведома объекта разбирательства, в следующих случаях:

- i. если объектом разбирательства является член Совета директоров – с письменного разрешения Председателя;
 - ii. если объектом разбирательства является заместитель члена Совета директоров, врио заместителя члена Совета директоров или советник – с письменного разрешения члена Совета директоров, назначившего объекта разбирательства или которому объект разбирательства подотчетен, и по согласованию с Председателем; в случае если член Совета директоров также является объектом разбирательства – с письменного разрешения Председателя;
 - iii. если объектом разбирательства является Председатель – с письменного разрешения заместителя Председателя.
- с) Любой запрос о выдаче разрешения в соответствии с пунктом 38(b) подается без раскрытия, насколько это возможно, личности объекта разбирательства. Разрешение может быть выдано после определения того, что такое обследование является необходимым и целесообразным.
39. Доступ к документации со стороны Комитета по этике, любого его члена или уполномоченного должностного лица:
- a) не распространяется на обмен сообщениями между должностными лицами Совета директоров и их властями, кроме как с согласия властей; и
 - b) осуществляется на условиях, обеспечивающих сохранение привилегий и иммунитетов Банка, в том числе тех, которые предоставлены экспертам, выполняющим поручения для Банка.

Сотрудники Банка

40. Настоящие Правила распространяются только на толкования Кодекса Совета директоров, запросы о выдаче разрешений и разбирательства в отношении должностных проступков с участием подпадающих под действие Кодексов лиц, как указано в настоящем документе, за исключением обмена информацией с Председателем и Комитетом по этике, касающейся генерального секретаря, как указано в пунктах 42-45 настоящего документа.
41. Если у Комитета по этике или любого его члена в ходе его деятельности возникает подозрение о совершении должностного проступка сотрудником Банка, не являющимся подпадающим под действие Кодексов лицом, или о совершении запрещенных действий, он, в соответствии с пунктом (a) Правила 12 Кодекса Совета директоров, незамедлительно сообщает об этом в соответствии с требованиями Политики уведомления о подозрениях в совершении неправомерных действий.

Генеральный секретарь

42. Если в отношении генерального секретаря начато официальное расследование в соответствии со статьей 5 ПДНП, начальник управления комплаенс-контроля должен письменно уведомить об этом Председателя, указав следующее:
- a) что официальное расследование в соответствии со статьей 5 ПДНП начато, и дату его начала;#

- b) соответствующее положение внутреннего регламента Банка, являющееся основой для проведения расследования;#
 - c) связано ли расследование с функциями генерального секретаря по отношению к Совету директоров или Совету управляющих, или иным образом связано с потенциально серьезным должностным проступком.#
43. Если после начала официального расследования в отношении генерального секретаря в соответствии со статьей 5 ПДНП начальник управления комплаенс-контроля устанавливает, что для официальных обвинений генерального секретаря в совершении должностного проступка оснований нет, начальник управления комплаенс-контроля уведомляет об этом Председателя в письменной форме.
44. Если начальник отдела управления комплаенс-контроля устанавливает, что официальное обвинение Генерального секретаря в совершении должностного проступка, касающееся функций Генерального секретаря по отношению к Совету директоров или Совету управляющих или иным образом связанное с потенциально серьезным должностным проступком, является обоснованным, начальник управления комплаенс-контроля предоставляет Комитету по этике копию отчета по результатам расследования, предусмотренного в Разделе 6.02 (b) ПДНП, включая любые документальные доказательства, будь то обвинительные или оправдательные, на которых основаны выводы такого отчета по результатам расследования.
45. После получения такого отчета по результатам расследования Комитет по этике может уведомить управляющего директора по кадровым ресурсам о своем мнении относительно тяжести должностного проступка, о котором говорится в таком отчете в отношении генерального секретаря. Любое такое уведомление направляется Комитетом по этике:
- a) в письменной форме;
 - b) в течение 4 недель с момента получения Комитетом по этике уведомления в соответствии с пунктом 44 выше или в течение такого другого периода, который может быть согласован между Комитетом по этике и управляющим директором по кадровым ресурсам; и
 - c) до того, как управляющий директор по кадровым ресурсам приступит к принятию решения на дисциплинарном этапе.
46. Управляющий директор по кадровым ресурсам должен уведомить Комитет по этике в письменной форме о результатах дисциплинарного этапа в отношении генерального секретаря следующим образом (в том числе о возможности дальнейших судебных исков со стороны генерального секретаря в целях оспаривания применения любых принятых дисциплинарных мер).
47. Если после начала официального расследования в отношении генерального секретаря в соответствии со Статьей 5 ПДНП к генеральному секретарю была применена дисциплинарная мера, управляющий директор по кадровым ресурсам должен представить в Комитет по этике следующую информацию в письменной форме:

- а) если дисциплинарный этап связан с должностным проступком Генерального секретаря в отношении Совета директоров или Совета управляющих или иным образом связан с серьезным должностным проступком: #
- i. соответствующее положение внутреннего регламента Банка;#
 - ii. информацию о том, каким образом рассматриваемый должностной проступок связан с функциями генерального секретаря по отношению к Совету директоров или Совету управляющих, или был иным серьезным должностным проступком;#
 - iii. была ли применена дисциплинарная мера или нет, и если да, то характер этой меры;#
 - iv. резюме управляющего директора по кадровым ресурсам о причинах решения, упомянутого в пункте 47 (а)(iii);#
- б) в иных случаях: #
- i. была ли применена дисциплинарная мера или нет;#
 - ii. что рассматриваемый должностной проступок не связан с функциями генерального секретаря по отношению к Совету директоров или Совету управляющих и не является каким-либо иным серьезным должностным проступком. #
48. Управляющий директор по кадровым ресурсам и Комитет по этике, по запросу любого из них, проводят совещание для подведения итогов после получения уведомления, направленного управляющим директором по кадровым ресурсам в соответствии с пунктом 47(а).
49. Уведомление и информация, представленные в соответствии с пунктами 42-48, считаются строго конфиденциальными в соответствии с Правилom 10 Кодекса Совета директоров и правилами соблюдения конфиденциальности Комитета по этике в отношении рассмотрения заявлений о должностных проступках. Комитет по этике в обобщенном виде сообщает о своем участии в дисциплинарном процессе, касающемся генерального секретаря, в своем годовом отчете в соответствии с пунктом (b)(vii) Правила 14 Кодекса Совета директоров.

Обмен сообщениями

50. В случае передачи материалов правоохрaнительным органам в соответствии с Правилom 21 Кодекса Совета директоров и (или) Правилom 21 Кодекса персонала:
- а) Затронутое подпадающее под действие Кодексов лицо, как правило, уведомляется об информации, которая была передана правоохрaнительным органам, в течение достaточного срока после ее передачи, если только власти не обратятся к Банку с просьбой отложить такое уведомление. Однако Банк не обязан предоставлять затронутому подпадающему под действие Кодексов лицу какой-либо документ, который был передан правоохрaнительным органам, если он содержит информацию, которая является секретной или конфиденциальной, или если его передача нанесет ущерб операциям Банка или его отношениям со страной-членом, либо нарушит право на неприкосновенность частной жизни или повредит

репутации других должностных лиц Света директоров или сотрудников Банка, в зависимости от обстоятельств.

- b) Обязательство подпадающего под действие Кодексов лица сотрудничать в ходе расследования или дисциплинарного процесса сохраняется, несмотря на передачу таких материалов. При передаче таких материалов местному, национальному или наднациональному правоохранительному органу Банк не передает ответ или доказательства, полученные от подпадающего под действие Кодексов лица в ходе этапа расследования или дисциплинарного этапа, за исключением случаев, когда, применительно к доказательствам, Банк уже располагал этими доказательствами до их получения от соответствующего сотрудника.
- c) Любое раскрытие информации, упомянутое в настоящем пункте 50, как правило, не ведет к приостановке текущего следственного или дисциплинарного процесса в рамках соответствующего Кодекса, если только соответствующее лицо, принимающее решения согласно применимым положениям Кодексов, не приходит к выводу о том, что приостановка этих процессов, полностью или частично, будет отвечать интересам Банка.

51. Существование и характер любого текущего следственного или дисциплинарного процесса могут быть сообщены, если и в тех случаях, когда такое сообщение необходимо:

- a) в ходе проверки внешним аудитором;
- b) в связи с вопросом, касающимся страхового покрытия; или
- c) в целях защиты интересов Банка в ходе внешнего оспоренного производства.

52. Объем передаваемой информации (если она передается) в соответствии с пунктом 51 должен быть согласован в ходе консультаций между Председателем, Президентом и главным юристом. Однако, если объектом# разбирательства является:

- a) Председатель, такие консультации должны проводиться с заместителем Председателя вместо Председателя;
- b) Президент, такие консультации должны проводиться с первым вице-президентом (или, в случае его/ее отсутствия или недееспособности, с вице-президентом с самым длительным сроком пребывания в должности) вместо Президента.

53. Если дело, связанное с заявлением о должностном поступке в отношении какого-либо подпадающего под действие Кодексов лица, прекращается на любом этапе в связи с заключением Комитета по этике или другого компетентного органа о том, что заявление в отношении такого подпадающего под действие Кодексов лица было необоснованным или не имело под собой доказательств, то данное лицо должно быть проинформировано соответствующим органом и по просьбе этого лица такое заключение должно быть обнародовано в Банке.

Заключительные положения

Пересмотр

(Дата вступления в действие: 11 ноября 2021 года)

m117040r-0

54. Настоящие Правила должны по мере необходимости пересматриваться Советом директоров и Президентом, но не позднее чем через пять лет с даты их вступления в силу.

Дата вступления в силу

55. Настоящие Правила вступают в силу с даты, в которую Президент подтверждает принятие всех изменений в соответствующих политиках, директивах и процедурах Банка (дата вступления в силу). Любое действие или бездействие, послужившее основанием для заявления о должностном проступке, но имевшее место до даты вступления в силу, рассматривается в соответствии с настоящими Правилами, за исключением того, что любой процесс, продолжающийся на дату вступления в силу, должен быть завершен в соответствии с положениями предыдущего Кодекса Совета директоров или Кодекса сотрудников, соответственно, как если бы такой Кодекс оставался в силе.