

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ЕБРР

Содержание

- Введение
- Определения
- Общие нормы поведения
- Обязанности сотрудников Банка
- Конфликт 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
- Процедуры рассмотрения дел о должностных проступках:
 - предварительная проверка
 - официальное расследование
 - Президент
 - вице-президенты
 - начальник департамента оценки, главный уполномоченный по вопросам подотчетности, начальник управления комплаенс-контроля, главный внутренний аудитор и генеральный секретарь
 - меры предосторожности
 - передача материалов в правоохранительные органы
- Заключительные положения:
 - инструкции, Правила процедуры Комитета по этике и отчетность
 - пересмотр Кодекса
 - дата вступления в силу

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 Президенту, вице-президентам, начальнику департамента оценки, главному уполномоченному по вопросам подотчетности и сотрудникам («сотрудники Банка»). Вместе с тем, в пределах, указанных в настоящем Кодексе, сотрудники Банка должны быть осведомлены о занятиях их ближайших родственников и раскрывать определенные сведения о них. Кодекс призван устанавливать высочайшие стандарты добросовестности, этичного поведения, честности и порядочности для сотрудников Банка 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) «Контрагент банковского департамента» означает любого существующего клиента или спонсора проектов, финансируемых или намеченных к финансированию Банком, или структуру, аффилированную с таким клиентом или спонсором.
- iii) «Кодекс поведения должностных лиц Совета директоров» означает Кодекс поведения должностных лиц Совета директоров ЕБРР с изменениями, вносимыми в него время от времени.
- iv) «Совет директоров» имеет то значение, в котором данный термин используется в Кодексе поведения членов Совета директоров.
- v) «Должностные лица Совета директоров» имеет то значение, в котором данный термин используется в Кодексе поведения должностных лиц Совета директоров.
- vi) «Правила поведения и дисциплинарные нормы и процедуры» означает директиву «Правила поведения и дисциплинарные нормы и процедуры» с изменениями, вносимыми в нее время от времени.
- vii) «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.

- viii) «Конфликт интересов» означает случай или совокупность обстоятельств, когда прошлые или настоящие личные интересы сотрудников Банка влияют или могут повлиять на объективное и беспристрастное исполнение ими служебных обязанностей. К личным интересам в данном контексте относится любая выгода, которую лицо может получить для себя, для своих родственников или личных знакомых, а также любое настоящее или прошлое действие или действия, участие в которых может мешать их служебным обязанностям или статусу либо противоречить им, или нанести ущерб репутации Банка.
- ix) «Лица, подпадающие под действие Кодекса» означает любое должностное лицо Совета директоров, а также Президента и вице-президентов, начальника департамента оценки, главного уполномоченного по вопросам подотчетности, начальника управления комплаенс-контроля и главного внутреннего аудитора ЕБРР.
- x) «Малозначительный интерес» означает финансовый интерес в объеме менее одного процента ценных бумаг той или иной категории, выпущенных в обращение данным эмитентом.
- xi) «Комитет по этике» означает комитет, о котором говорится в Правиле 14 Кодекса поведения должностных лиц Совета директоров.
- xii) «Финансовый интерес» означает любое право на получение процентов, дивидендов, прироста стоимости капитала, комиссионных либо иных платежей или благ в денежной или натуральной форме.
- xiii) «Официальное расследование» означает расследование, проводимое согласно Правилу 16 настоящего Кодекса.
- xiv) «Комитет управляющих» означает комитет Совета управляющих, в состав которого входят Председатель Совета управляющих и два заместителя Председателя Совета управляющих или их соответствующие заместители в случае если не могут присутствовать Председатель и/или заместители Председателя, в том числе ввиду конфликта интересов. Для целей настоящего Кодекса такие заместители назначаются Председателем из числа управляющих, если не могут присутствовать один или оба заместителя Председателя, и – совместно заместителями Председателя, если не может присутствовать Председатель.
- xv) «Ближайшие родственники» означает супруга или семейного партнера и/или детей-иждивенцев сотрудника Банка, как эти термины определены в директиве «Общие положения и глоссарий

терминов для справочника персонала Банка» с поправками, вносимыми в нее время от времени.

- xvi) «Информационные активы» имеет то значение, в котором данный термин используется в «Политике информационной безопасности» с изменениями, вносимыми в нее время от времени.
- xvii) «Предварительная проверка» означает предварительную проверку, проводимую согласно Правилу 15 настоящего Кодекса.
- xviii) «Дознаватель» означает лицо, назначенное в соответствии с пунктом (а) Правила 16 настоящего Кодекса.
- xix) «Итоговый отчет дознавателя» означает составленный в окончательном виде отчет дознавателя вместе с приобщенными к нему и включенными в него материалами, как это указано в пункте (g) Правила 16 или, в зависимости от ситуации, в пункте (h)(ii) Правила 16 настоящего Кодекса.
- xx) «Средства ИТ» имеет то значение, в котором данный термин используется в «Политике информационной безопасности» с изменениями, вносимыми в нее время от времени.
- xxi) «Меры предосторожности» означает любые из мер, указанных в пункте (а) Правила 20 настоящего Кодекса, или все эти меры.
- xxii) «Запрещенная практика» означает любую практику, определенную в качестве таковой согласно действующим в ЕБРР «Порядку и принципам осуществления правоприменительных мер» с изменениями, вносимыми в них время от времени.
- xxiii) «Защищаемые действия» имеет то значение, в котором данный термин используется в «Политике уведомления о подозрениях в совершении неправомерных действий».
- xxiv) «Заинтересованная организация» означает любую организацию, участвующую в финансовой сделке или других финансовых отношениях или отношениях поставщика с Банком, включая любого контрагента банковского департамента.
- xxv) «Преследование» имеет то значение, в котором данный термин используется в «Политике уведомления о подозрениях в совершении неправомерных действий».
- xxvi) «Документы, предусмотренные Правилем 16» означает документы, о которых говорится в пункте (h)(i)(A)(2) Правила 16 настоящего Кодекса.
- xxvii) «Правила процедуры Комитета по этике» означает Правила процедуры Комитета по этике, утвержденные и изменяемые время

от времени в соответствии с пунктом (b) Правила 22 Кодекса поведения должностных лиц Совета директоров.

- xxviii) «Краткосрочная купля-продажа» означает: 1) любое сочетание операций покупки и продажи любых ценных бумаг одного и того же выпуска в пределах шести месяцев; и 2) покупку любых вторичных ценных бумаг или секьюритизационных инструментов, фактические или потенциальные последствия которой аналогичны указанному в подпункте 1 выше.
- xxix) «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.
- xxx) «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

Сотрудники Банка 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.

Обязанности сотрудников Банка

Правило 2

- а) При исполнении своих должностных обязанностей сотрудники Банка подчиняются только Банку и никакой другой инстанции. Им запрещается запрашивать или принимать какие-либо указания от каких бы то ни было лиц или структур за пределами Банка. В своих контактах с должностными лицами Совета директоров сотрудники Банка соблюдают имеющиеся на этот счет инструкции.
- б) Принимая решения по линии Банка, сотрудники Банка руководствуются лишь теми соображениями, которые имеют отношение к целям, функциям и операциям Банка, изложенным в Соглашении об учреждении ЕБРР. Эти соображения должны беспристрастно взвешиваться в интересах достижения целей Банка и выполнения его функций.

- с) Сотрудники Банка должны выполнять свои служебные обязанности так, чтобы это способствовало сохранению и укреплению общественного доверия к их добросовестности и к добросовестности Банка.
- д) В своих отношениях с коллегами и служащими Банка сотрудники Банка 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 и избегать поведения, которое может быть воспринято таким образом окружающими.
- е) Сотрудники Банка должны постоянно помнить о том, что их функции обязывают их проявлять сдержанность и такт; они должны соблюдать предельную конфиденциальность во всех вопросах, касающихся Банка, как в период их службы в Банке, так и после ее окончания.

Конфликт интересов

Правило 3

Сотрудникам Банка следует избегать любых ситуаций, в которых присутствует или может быть усмотрен конфликт интересов. Столкнувшись с такой ситуацией, сотрудник Банка должен сообщить о конфликте интересов начальнику управления комплаенс-контроля, который рассмотрит целесообразность обращения к непосредственному начальнику данного сотрудника в случае, если этот сотрудник должен отказаться от участия в рассмотрении соответствующего вопроса. При возникновении сомнений сотрудник Банка должен запросить у начальника управления комплаенс-контроля соответствующие рекомендации и следовать этим рекомендациям.

Внеслужебная деятельность

Правило 4

- а) Без соответствующего разрешения сотрудники Банка не имеют права заниматься какой-либо 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 сотрудника Банка и не приводит к конфликту 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 сотрудников Банка согласно Правилам 1 и 3; и
 - 2) не затрагивает отношения Банка с общественностью или с его членами;
- ii) внеслужебной деятельностью в рамках должностных обязанностей сотрудника Банка, включая преподавание, чтение лекций, публичные выступления, написание и публикацию книг и статей, при условии, что такая деятельность одобрена по соответствующим каналам внутреннего согласования. Сотрудникам Банка не разрешается получать денежное или иное вознаграждение в связи с такой внеслужебной деятельностью, за исключением оплаты разумных расходов на проезд и проживание.
- с) В соответствии с Правилами 1 и 2 сотрудники Банка должны постоянно следить за тем, чтобы выполнение любых действий в соответствии с Правилем 4 было разумным и не мешало выполнению ими должностных обязанностей.
- d) Запросы о выдаче разрешения согласно пункту (а) Правила 4 подаются на рассмотрение начальника управления комплаенс-контроля и решения принимаются:
- i) по запросам Президента – Комитетом управляющих;
 - ii) по запросам вице-президентов, главного уполномоченного по вопросам подотчетности и начальника департамента оценки – Комитетом по этике;
 - iii) по запросам других сотрудников Банка – Президентом; в таких случаях Президент может делегировать право выдачи разрешений начальнику управления комплаенс-контроля.

Политическая деятельность

Правило 5

Положения настоящего Кодекса не препятствует законному стремлению сотрудников Банка принимать участие в демократических процессах или состоять в политической партии, опирающейся на принципы демократии. Однако в период своей работы в Банке сотрудники Банка не имеют права заниматься политической деятельностью, потенциально затрагивающей их служебные функции или официальный статус или противоречащей им. Любой сотрудник Банка, избранный или назначенный на политический пост или согласившийся с выдвижением своей кандидатуры на такой пост, обязан уволиться из Банка, если занятие им такого поста может затронуть его служебные функции или официальный статус или прийти в противоречие с

ними. Дальнейшие указания относительно того, какая политическая деятельность и занятие каких политических должностей являются допустимыми, можно найти в инструкциях или директивах Банка по данному вопросу.

Работа по найму

Правило 6

а) Прежние работодатели

Без соответствующего разрешения сотрудникам Банка 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.

б) Будущие работодатели

Сотрудники Банка 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 как-либо затрагивалось такой будущей работой или деятельностью. Соответственно, если сотрудник Банка желает получить работу по найму или должность за пределами Банка, ведет об этом переговоры или получил подобное предложение, то он не имеет права осуществлять какие бы то ни было полномочия в какой-либо сфере деятельности Банка, с которой связаны или могут быть связаны интересы такой организации или любой из аффилированных с ней структур. При возникновении подобного конфликта сотрудник должен сообщить об этом начальнику управления комплаенс-контроля, который рассмотрит целесообразность обращения к непосредственному начальнику данного сотрудника в случае, если сотруднику необходимо отказаться от таких полномочий.

с) Деятельность после прекращения службы

За исключением случаев, указанных ниже, после увольнения из Банка его сотрудники могут устраиваться на работу в любые другие структуры. Невзирая на сказанное в предыдущем предложении, уволившиеся из Банка сотрудники в течение одного года после увольнения не имеют права без соответствующего разрешения:

- i) вступать в контакты или присутствовать на каких-либо деловых встречах с любым сотрудником Банка, любым должностным лицом Совета директоров ЕБРР или иными лицами, связанными с ЕБРР (такими, как консультанты, подрядчики, временные сотрудники или стажеры), от имени какой-либо организации или аффилированных с ней структур, включая предоставление любым таким сторонам консультаций, рекомендаций или инструкций, но не ограничиваясь этим, в связи с любыми делами, в которых заинтересован или участвует Банк;

- ii) помимо указанного в пункте (с)(i) Правила 6, Президент Банка без предварительного разрешения Комитета по этике также не имеет права принимать какие бы то ни было предложения работы, будь то оплачиваемой или безвозмездной, от какой-либо внешней структуры.
- d) Ограничения, предусмотренные пунктами (а), (b) и (с) Правила 6, не применяются в случае работы по найму в любой международной организации, правительстве, центральном банке или государственном учреждении, если только:
 - i) в случае бывших работодателей, такое юридическое лицо не является контрагентом банковского департамента, и сотрудники Банка участвовали в проекте Банка, в котором у контрагента банковского департамента были свои интересы; или
 - ii) в случае потенциальных и будущих работодателей, такое юридическое лицо не является контрагентом банковского департамента, и сотрудники Банка участвовали в качестве сотрудников ЕБРР в проекте Банка, в котором у контрагента банковского департамента были свои интересы.
- e) Запросы об освобождении от запретов, предусмотренных пунктом (а) Правила 6 и пунктом (с)(i) Правила 6, подаются на рассмотрение начальника управления комплаенс-контроля и решения принимаются:
 - i) по запросам Президента – Комитетом управляющих;
 - ii) по запросам вице-президентов, главного уполномоченного по вопросам подотчетности и начальника департамента оценки – Комитетом по этике;
 - iii) по запросам других сотрудников Банка – Президентом; право принятия решений по таким запросам Президент может делегировать начальнику управления комплаенс-контроля.

Подарки, услуги гостеприимства, льготы, почетные звания и награды

Правило 7

- a) Сотрудникам Банка 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.
- b) Невзирая на пункт (а) 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 предметы, при условии, что:
 - 1) рыночная стоимость предмета не превышает 100 фунтов стерлингов или иной суммы, определяемой время от времени начальником управления комплаенс-контроля. Сотрудники Банка 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 соответствии с руководящими указаниями или директивами Банка по данному вопросу; и
 - 2) предметы, рыночная стоимость которых превышает 100 фунтов стерлингов или иную сумму, определяемую время от времени Комитетом по этике, сотрудники Банка 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

- a) В целом сотрудники Банка вправе вести свои личные финансовые дела по собственному усмотрению, но таким образом, чтобы это: i) не приводило к конфликту интересов, ii) не ущемляло независимости суждений или действий, необходимой им при исполнении служебных обязанностей, и iii) не приводило к участию сотрудников Банка в торгах по ценным бумагам, котирующимся на бирже, в ситуациях, когда результатом такого участия становится или может стать неправомерное использование существенной неопубликованной информации / совершение инсайдерских сделок такими сотрудниками Банка.
- b) В этих целях сотрудники Банка 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 сотрудники Банка 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 интереса* в открытых акционерных обществах, являющихся заинтересованными организациями, при условии, что в случае приобретения или отчуждения *малозначительного интереса* в открытом акционерном обществе, являющемся контрагентом банковского департамента, такое приобретение или отчуждение было заранее согласовано с начальником управления комплаенс-контроля. Данный запрет не распространяется на финансовые интересы в ценных бумагах, выпущенных Банком, при условии соблюдения запрета на краткосрочную куплю-продажу ценных бумаг. В случае сомнений, в том числе относительно того, является ли та или иная структура заинтересованной организацией или контрагентом банковского департамента, следует проконсультироваться с начальником управления комплаенс-контроля.

d) Кроме того, если сотрудникам Банка становится известно о том, что кто-либо из их ближайших родственников имеет какие-либо финансовые интересы, запрещенные согласно пункту (b) Правила 8, то они обязаны сообщить о таких финансовых интересах начальнику управления комплаенс-контроля. Сотрудники Банка 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 сотрудников Банка в инвестиционных фондах, пенсионных фондах, доверительных фондах, трастах и иных подобных инвестиционных механизмах или под управлением таких механизмов, если ни сотрудники Банка, 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

а) При поступлении на службу в Банк и в дальнейшем ежегодно, вплоть до прекращения службы в Банке, все сотрудники Банка обязаны подавать Декларацию сотрудника ЕБРР о соблюдении Кодекса поведения, форма и процедура подачи которой утверждаются Комитетом по этике по представлению начальника управления комплаенс-контроля. Все сотрудники подают свои декларации начальнику управления комплаенс-контроля, за исключением Президента, который подает ее Комитету управляющих, и начальника управления комплаенс-контроля, который подает свою

декларацию Президенту. В случае если декларация, поданная сотрудником Банка, в том числе в отношении его ближайших родственников, указывает на наличие конфликта интересов или любое иное несоблюдение Кодекса поведения, начальник управления комплаенс-контроля дает рекомендации по преодолению или устранению такого конфликта или несоблюдения. Если конфликт затрагивает самого начальника управления комплаенс-контроля, то Президент, действуя по согласованию с главным юристом и совместно с начальником управления комплаенс-контроля, аналогичным образом обеспечивает преодоление или устранение такого конфликта или несоблюдения.

Конфиденциальность

Правило 10

- а) Сотрудники Банка 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.
- б) Сотрудники Банка также должны воздерживаться от использования или передачи другим лицам конфиденциальной информации, к которой они могут иметь доступ благодаря своей связи с Банком, в целях получения прямой или косвенной личной выгоды.
- с) Обязательства сотрудников Банка, предусмотренные Правилом 10, остаются в силе после прекращения их службы в Банке.

Имущество, активы и ресурсы Банка

Правило 11

- а) Сотрудники Банка обязаны беречь и сохранять имущество и активы Банка и использовать эти ресурсы как можно более рачительно, не допуская бесхозяйственности и злоупотреблений. Сотрудники Банка не имеют права пользоваться службами Банка и его материально-технической базой сверх пределов, установленных соответствующими правилами и принципами Банка.
- б) Все права на любые работы, выполненные сотрудниками Банка, и на интеллектуальную собственность, созданную ими в процессе исполнения служебных обязанностей, принадлежат Банку, если с Банком не согласовано иное. 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

а) Сотрудники Банка обязаны незамедлительно сообщать об имеющихся у них подозрениях относительно совершения должностных проступков сотрудниками Банка, должностными лицами Совета директоров или любыми третьими сторонами, нанятыми Банком или сотрудничающих с ним, 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.

б) Сотрудники Банка 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, сотрудники Банка подчиняются национальным законам и должны воздерживаться от действий, в которых может быть усмотрено злоупотребление привилегиями и иммунитетами, предоставленными Банку или его сотрудникам.

Процедуры рассмотрения дел о должностных проступках по заявлениям, касающимся Президента, вице-президентов, начальника департамента оценки, главного уполномоченного по вопросам подотчетности, начальника управления комплаенс-контроля и главного внутреннего аудитора

Правило 14

В настоящем Кодексе изложены процедуры, которые должны соблюдаться при расследовании предполагаемых должностных проступков Президента, вице-президентов, начальника департамента оценки, главного уполномоченного по вопросам подотчетности, начальника управления комплаенс-контроля или главного внутреннего аудитора. Порядок реагирования на заявления о должностных проступках всех других сотрудников Банка изложен в Правилах поведения, дисциплинарных нормах и процедурах.

Предварительная проверка

Правило 15

а) Критерии

Комитет по этике рассматривает заявления об имеющихся подозрениях относительно совершения должностных проступков Президентом, вице-президентами, начальником департамента оценки, главным уполномоченным по вопросам подотчетности, начальником управления комплаенс-контроля или главным внутренним аудитором 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 лицом, в отношении которого проводится разбирательство;
- iv) входит ли предполагаемый должностной проступок в сферу компетенции Комитета по этике;
- v) соответствует ли поступившее заявление требованиям дисциплинарного разбирательства.

б) 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 ограниченным задачам предварительной проверки.

с) Первоначальное заключение

- i) Если Комитет по этике, руководствуясь критериями, изложенными в пункте (а) Правила 15, 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 15, приходит к заключению о том, что заявление содержит основания для проведения официального расследования, то Комитет по этике начинает такое расследование.

Официальное расследование

Правило 16

а) Дознаватель

Если Комитет по этике в соответствии с Правилom 15 приходит к заключению о наличии оснований для проведения официального расследования, то он:

- i) сообщает об этом Президенту (если расследование касается Президента – то в порядке, предусмотренном настоящим Правилom) 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 Правилa.

б) 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.

с) 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 сотрудника (кроме сотрудников управления комплаенс-контроля, юридического департамента и департамента людских ресурсов) или лица, не работающего в Банке, при условии, что это лицо ни в одном и ни в другом случае не выступает в качестве юридического представителя.

д) Опрос объекта расследования

- i) В рамках любого официального расследования дознаватель при наличии разумной возможности осуществляет опрос объекта расследования. Перед началом опроса дознаватель информирует

объект 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 разумная 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 него 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 16, 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:

А. Если Комитет по этике соглашается с заключением дознавателя, то он направляет итоговый отчет (в обезличенном виде и/или с купюрами, сообразно обстоятельствам) объекту расследования для получения возможного ответа, если этим лицом является Президент или вице-президент. После этого Комитет по этике может либо:

1) закрыть дело, или

2) препроводить итоговый отчет дознавателя и возможный ответ на него объекта расследования, с соответствующей рекомендацией Комитета по этике (совокупно именуемые «Документы, предусмотренные Правилom 16», в обезличенном виде и/или с купюрами, сообразно обстоятельствам) соответствующему органу, о котором говорится в Правилах 18-20 настоящего Кодекса, для дальнейшего рассмотрения согласно применимому Правилу, 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 16 в отношении вице-президента, начальника департамента оценки, главного уполномоченного по вопросам подотчетности, начальника управления комплаенс-контроля или главного внутреннего аудитора.

Дисциплинарные меры

Правило 17

(а) Соразмерность дисциплинарных мер

Строгость дисциплинарной меры (мер), которые должны быть применены соответствующим органом, как указано в Правилах 18 и 19 настоящего Кодекса, должна быть разумно соразмерна характеру и тяжести должностного

проступка. При определении тяжести должностного проступка и принятии решения о применении дисциплинарной меры (мер) соответствующий орган должен учитывать характер проступка и обстоятельства, при которых он произошёл. В частности, должны приниматься во внимание:

- i) степень, в которой должностной проступок отрицательно сказывается на интересах, добросовестности или репутации Банка;
- ii) степень, в которой должностной проступок связан с преднамеренными, безрассудными или небрежными действиями;
- iii) мотивы должностного проступка объекта расследования;
- iv) степень личной ответственности объекта расследования за совершение должностного проступка;
- v) уровень обязанностей и ответственности объекта расследования;
- vi) связан или нет должностной проступок с повторным действием или поведением (включая, в частности, действия или поведение, которые были предметом любых предыдущих расследований в соответствии с настоящими Правилами);
- vii) поведение объекта расследования на протяжении всей его карьеры; и
- viii) поведение объекта расследования на протяжении всего процесса расследования и последующих дисциплинарных процедур.

Соответствующий орган уведомляет Комитет по этике о характере любой принятой дисциплинарной мере (мерах) и предоставляет ему любую соответствующую подтверждающую документацию, относящуюся к этой мере (мерам) (такое уведомление и документация должны быть добавлены к конфиденциальному досье).

(b) Дисциплинарные меры

В возможно короткий срок после завершения процедур, изложенных в Правилах 15 и 16 настоящего Кодекса, соответствующий орган, как указано в Правилах 18 и 19 настоящего Кодекса, может принять решение о применении одной или нескольких из следующих дисциплинарных мер, в том числе, в случае, если объект расследования признается в совершении должностного проступка:

- (i) письменное порицание;
- (ii) частичное и (или) полное удержание, бессрочно или в течение определенного срока, сумм оклада, пособий (за исключением пенсионных выплат) и (или) надбавок, причитающихся со дня уведомления о принятых мерах; или

- (iii) увольнение с уведомлением за определенный срок или без такового, с выплатой или без выплаты выходного пособия или иных сумм, которые могут причитаться при увольнении (за исключением пенсионных выплат), что также означает лишение права последующего заключения с Банком договоров в каком бы то ни было качестве.

(с) Выплата или возмещение сумм, причитающихся Банку

В дополнение к дисциплинарным мерам, изложенным в пункте (b) Правила 17 выше, соответствующий орган, как указано в Правилах 18 и 19 настоящего Кодекса, может потребовать от объекта расследования, который:

- (i) незаконно присвоил средства Банка;
- (ii) умышленно или по неосторожности повредил имущество Банка;
- (iii) ошибочно получал платежи от Банка, в том числе, помимо прочего, в рамках пенсионных планов и/или выплат пособий и/или надбавок; или
- (iv) ошибочно получал выплаты по пенсионному плану, действующему от имени Банка,

возместить соответствующую сумму (суммы) или возместить убытки или ущерб, в зависимости от обстоятельств.

d) Любая сумма, причитающаяся Банку в соответствии с пунктом (с) Правила 17, которая не была возвращена в разумные сроки после завершения дисциплинарного разбирательства и любой апелляции на него, может быть вычтена из денежных средств, причитающихся объекту расследования от Банка.

Президент

Правило 18

a) Передача дела из Комитета по этике в Комитет управляющих

Если заявление о совершении должностного проступка касается Президента и если Комитет по этике соглашается с заключением, содержащимся в итоговом отчете дознавателя, то Комитет по этике препровождает документы, предусмотренные Правилom 16, Комитету управляющих.

b) Комитет управляющих

Руководствуясь стандартом «баланса вероятностей», Комитет управляющих рассматривает документы, предусмотренные Правилom 16, и простым большинством голосов своих членов выносит решение о том, будет ли Комитет

управляющих рекомендовать Совету управляющих принять какие-либо меры, и если да, то какие именно.

с) Совет управляющих

i) До принятия Советом управляющих решения о возможных мерах Президент может представить Совету управляющих свои соображения относительно рекомендации Комитета управляющих, а также документов, предусмотренных Правилом 16.

ii) Руководствуясь стандартом «баланса вероятностей», Совет управляющих рассматривает документы, предусмотренные Правилом 16, рекомендацию Комитета управляющих и соображения, которые могли быть высказаны по этому поводу Президентом, и может прийти к заключению о том, подтвердился ли факт должностного проступка, следует ли принять в связи с этим какие-либо меры, и если да, то какие именно.

iii) Если Совет управляющих признал факт совершения Президентом должностного проступка подтвердившимся, то такие меры могут включать принятие соответствующей дисциплинарной меры в соответствии с Правилом 17 настоящего Кодекса.

Вице-президенты

Правило 19

а) Передача дела из Комитета по этике в Совет директоров

Если заявление о совершении должностного проступка касается вице-президента и если Комитет по этике соглашается с заключением, содержащимся в итоговом отчете дознавателя, то Комитет по этике препровождает документы, предусмотренные Правилом 16, Совету директоров.

б) Совет директоров

i) Совет директоров предлагает вице-президенту, в отношении которого проводится разбирательство, высказать свои замечания относительно документов, предусмотренных Правилом 16. Руководствуясь стандартом «баланса вероятностей», Совет директоров рассматривает документы, предусмотренные Правилом 16, и возможные замечания вице-президента, в отношении которого проводится разбирательство, по поводу этих документов, и приходит к заключению о том, подтвердился ли факт должностного проступка, следует ли принять в связи с этим какие-либо меры, и если да, то какие именно.

ii) Если Совет директоров признал подтвердившимся факт совершения должностного проступка вице-президентом, в отношении которого проводится разбирательство, то такие меры могут включать принятие

соответствующей дисциплинарной меры в соответствии с Правилom 17 настоящего Кодекса.

iii) Совет директоров информирует Президента о своем решении в соответствии с пунктами (a) и (b) настоящего Правила и о любых действиях, которые должны быть предприняты в связи с этим. В случае если Совет директоров определяет, что имел место должностной проступок, и что этот проступок является серьезным и может оказать негативное влияние на репутацию Банка, его сотрудников или его финансовые операции, Президент имеет право предпринять любые другие шаги, которые он или она сочтет необходимыми для защиты репутации и интересов Банка, включая репутацию и интересы его сотрудников. Президент информирует Комитет по этике о действии (действиях), которые необходимо предпринять.

Начальник департамента оценки, главный уполномоченный по вопросам подотчетности, начальник управления комплаенс-контроля, главный внутренний аудитор и генеральный секретарь

Правило 20

a) Если заявление о совершении должностного проступка касается начальника департамента оценки, главного уполномоченного по вопросам подотчетности, начальника управления комплаенс-контроля или главного внутреннего аудитора и если Комитет по этике соглашается с заключением, содержащимся в итоговом отчете дознавателя, то Комитет по этике препровождает документы, предусмотренные Правилom 16, управляющему директору по людским ресурсам. Документы, предусмотренные Правилom 16, рассматриваются как отчет начальника управления комплаенс-контроля управляющему директору по людским ресурсам о проведенном расследовании согласно части II Правил поведения и дисциплинарных норм и процедур Банка, на основании которого предпринимаются действия согласно части III и части IV Правил поведения и дисциплинарных норм и процедур, со следующими оговорками:

i) управляющий директор по людским ресурсам не имеет права испрашивать проведение дополнительного расследования согласно части III Правил поведения и дисциплинарных норм и процедур;

ii) применительно к начальнику департамента оценки и главному уполномоченному по вопросам подотчетности применение дисциплинарных мер, влекущих за собой отстранение от должности, равно как и возможное обжалование таких мер, осуществляются в порядке, который может быть дополнительно оговорен в директивном документе, учреждающем соответствующую должность, с учетом изменений, вносимых в него время от времени;

iii) для целей соответствующих статей Правил поведения и дисциплинарных норм и процедур управляющий директор по людским ресурсам проводит с Комитетом по этике консультации по вопросам,

которые в других случаях должны, согласно Правилам поведения и дисциплинарным нормам и процедурам, обсуждаться с начальником управления комплаенс-контроля.

б) Управляющий директор по людским ресурсам сообщает Комитету по этике и Президенту о результатах любого разбирательства по делу о должностном проступке, проведенного в отношении начальника департамента оценки, главного уполномоченного по вопросам подотчетности, начальника управления комплаенс-контроля или главного внутреннего аудитора.

с) Если заявление о совершении должностного проступка касается генерального секретаря, то порядок проведения консультаций с Комитетом по этике и (или) председателем Комитета по этике и порядок направления им соответствующих уведомлений определяется Правилами процедуры Комитета по этике.

Меры предосторожности

Правило 21

а) На любом этапе разбирательства по делу о должностном проступке, в интересах сохранения доказательств, обеспечения надлежащего расследования, защиты интересов Банка или лиц, вовлеченных в расследование, лицо, в отношении которого проводится разбирательство, может быть:

- i) лишено доступа к средствам ИТ или информационным активам Банка либо ограничено в правах такого доступа, или обязано соблюдать определенные условия для его получения;
- ii) освобождено от тех или иных конкретных обязанностей;
- iii) временно отстранено от работы с сохранением содержания; и/или
- iv) лишено доступа во все или некоторые помещения Банка.

б) Решения о применении мер предосторожности выносятся следующим образом:

- i) если дело касается Президента – Председателем на основе консультаций с начальником управления комплаенс-контроля и главным юристом;
- ii) если дело касается вице-президента, начальника департамента оценки, главного уполномоченного по вопросам подотчетности, начальника управления комплаенс-контроля или главного внутреннего аудитора – Президентом на основе консультаций с Председателем.

с) В случае принятия решения о применении мер предосторожности к лицу, в отношении которого проводится разбирательство, руководитель, вынесший

это решение согласно пункта (b) Правила 21, направляет данному лицу письменное уведомление о принятии соответствующих мер предосторожности.

Передача материалов в правоохранительные органы

Правило 22

а) Если на каком-либо этапе разбирательства, предусмотренного Правилами 15–20, у Комитета по этике появятся основания считать, что объектом расследования, 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. 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.

б) Если разбирательство проводится в отношении Президента, то функции, возлагаемые на Президента согласно пункту (а) Правила 22 выше, выполняет первый вице-президент (или, в случае его отсутствия или нетрудоспособности, вице-президент с наибольшим стажем пребывания в должности).

Заключительные положения

Инструкции, Правила процедуры Комитета по этике и отчетность

Правило 23

а) За исключением случаев, предусмотренных пунктом (b) Правила 23 ниже, Президент может, по согласованию с начальником управления комплаенс-контроля и с согласия Комитета по этике, издавать по мере необходимости общие инструкции, разъясняющие положения настоящего Кодекса. Если в соответствующих инструкциях не предусмотрено иное, все инструкции, изданные в соответствии с настоящим пунктом (а) Правила 23, распространяются на всех сотрудников Банка.

б) Для издания инструкций по вопросам, непосредственно касающимся Президента, требуется согласие Комитета управляющих.

с) Меры по обеспечению эффективной работы Комитета по этике во исполнение настоящего Кодекса, не противоречащие положениям настоящего Кодекса, могут быть изложены в Правилах процедуры Комитета по этике.

д) В конце каждого календарного квартала или с периодичностью, установленной начальником управления комплаенс-контроля, начальник

управления комплаенс-контроля представляет Президенту отчет о проделанной работе во исполнение настоящего Кодекса.

Пересмотр Кодекса

Правило 24

Пересмотр настоящего Кодекса производится Советом директоров, Комитетом по этике и (или) Президентом по мере необходимости, но не позднее чем через пять лет после даты его вступления в силу.

Дата вступления в силу

Правило 25

а) Настоящий Кодекс вступает в силу в день его утверждения Советом управляющих (дата вступления в силу). Он заменяет собой Кодекс, утвержденный Советом управляющих согласно Постановлению № 244. 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.