

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЕБРР

Содержание

- Введение
- Определения
- Общие нормы поведения
- Обязанности должностных лиц Совета директоров
- 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
- 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, этичного 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 они были назначены.
- 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) «Совет директоров» в случаях, связанных с передачей ему конфиденциальных вопросов Комитетом по этике, означает

закрытое заседание Совета директоров в узком составе под председательством Председателя руководящей группы Совета директоров, на котором присутствуют только члены Совета директоров, либо заместитель или временный заместитель члена Совета директоров, в зависимости от обстоятельств, когда такой заместитель исполняет обязанности члена Совета директоров.

- vi) «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.
- vii) «Конфликт 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 наносить ущерб или противоречить официальным функциям либо статусу данного лица или порочить репутацию Банка.
- viii) «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.
- ix) «Малозначительный интерес» означает финансовый интерес в объеме менее одного процента ценных бумаг той или иной категории, выпущенных в обращение данным эмитентом.
- x) «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.

- xi) «Комитет по этике» означает комитет, о котором говорится в Правиле 14 настоящего Кодекса.
- 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 17 настоящего Кодекса.
- xiv) «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.
- xv) «Информационные активы» имеет то значение, в котором данный термин используется в «Политике информационной безопасности» с изменениями, вносимыми в нее время от времени.
- xvi) «Предварительная проверка» означает предварительную проверку, проводимую согласно Правилу 16 настоящего Кодекса.
- xvii) «Дознаватель» означает лицо, назначенное в соответствии с пунктом (а) Правила 17 настоящего Кодекса.
- xviii) «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 17 или (в зависимости от ситуации) пункте (h)(ii) Правила 17 настоящего Кодекса.
- xix) «Средства ИТ» имеет то значение, в котором данный термин используется в «Политике информационной безопасности» с изменениями, вносимыми в нее время от времени.
- xx) «Меры предосторожности» означает любые из мер, указанных в пункте (а) Правила 19 настоящего Кодекса, или все эти меры.
- xxi) «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.
- xxii) «Защищаемые действия» имеет то значение, в котором данный термин используется в «Политике уведомления о подозрениях в совершении неправомерных действий».
- xxiii) «Заинтересованная организация» означает любую организацию, участвующую в финансовой сделке или других финансовых

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

- xxiv) «Преследование» имеет то значение, в котором данный термин используется в «Политике уведомления о подозрениях в совершении правонарушений».
- xxv) «Документы, предусмотренные Правилom 17», означает документы, о которых говорится в пункте (h)(i)(A)(2) Правила 17 настоящего Кодекса.
- xxvi) «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.
- xxvii) «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.
- xxviii) «Кодекс поведения сотрудников» означает Кодекс поведения сотрудников ЕБРР с изменениями, вносимыми в него время от времени.
- xxix) «Объект 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 ЕБРР.
- xxx) «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.
- xxxi) «Осведомитель», имеет то значение, в котором данный термин используется в «Политике уведомления о подозрениях в совершении правонарушений».
- xxxii) «Политика уведомления о подозрениях в совершении правонарушений» означает действующую в ЕБРР «Политику уведомления о подозрениях в совершении правонарушений» 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

- а) Должностные лица Совета директоров исполняют свои обязанности в Банке, руководствуясь целями и интересами Банка и следуя своим обязательствам перед своими властями. Они принимают во внимание требование Правил внутреннего распорядка Банка, согласно которому они должны уделять деятельности Банка столько времени и внимания, сколько может потребоваться в интересах этой организации.
- б) Признавая, что сотрудники Банка 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 пункта 3 Статьи 32 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.
- с) 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.
- д) 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.

Конфликт интересов

Правило 3

Должностным лицам Совета директоров следует избегать любых ситуаций, в которых присутствует или может быть усмотрен конфликт 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 усмотрен в данной ситуации конфликт интересов.

Внеслужебная деятельность

Правило 4

a) 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 конфликту интересов.

b) Разрешение, предусмотренное пунктом (a) Правила 4, не требуется для занятия:

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

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

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 пункту (а) Правила 2 должностные лица Совета директоров должны 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 политического 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.

б) Будущие работодатели

Должностные лица Совета директоров не должны допускать того, чтобы исполнение ими служебных обязанностей приходило в противоречие с их возможной или предполагаемой в будущем работой по найму в какой-либо другой организации или деятельностью по оказанию услуг такой организации, или было как-либо связано с такой будущей работой или деятельностью. Соответственно, если должностное лицо Совета директоров желает получить работу по найму или должность 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.

с) 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).

е) 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.

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

а) 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; и
 - 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

a) В целом должностные лица Совета директоров 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 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.

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

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

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 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 пункту (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 конфликта интересов или любое иное несоблюдение Кодекса поведения, начальник управления комплаенс-контроля дает рекомендации по преодолению или устранению такого конфликта или несоблюдения.

Конфиденциальность

Правило 10

а) Общие обязательства, применимые ко всем должностным лицам Совета директоров

i) 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 конфиденциальной информации своим властям в процессе исполнения им своих обязанностей, с учетом ограничений, установленных в пункте (b) Правила 10 настоящего Кодекса.

ii) 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.

iii) Обязанности должностных лиц Совета директоров в рамках Правила 10 сохраняются и после их увольнения из Банка.

b) Особые обязанности должностных лиц Совета директоров, входящих в состав Комитета по этике и/или Совета директоров при рассмотрении вопросов о должностном проступке.

Помимо этого, невзирая на пункт (a) Правила 10, должностное лицо Совета директоров не имеет права раскрывать каким бы то ни было лицам, будь то работающим в Банке или посторонним, включая свои власти,

конфиденциальную информацию, которая стала известна этому должностному лицу в процессе исполнения им своих обязанностей члена Комитета по этике или Совета директоров в связи с рассмотрением дела о должностном проступке, кроме как в целях:

- i) информирования других членов Комитета по этике или Совета директоров, если Комитет по этике передал вопрос о должностном проступке на рассмотрение Совета директоров, уполномоченных должностных лиц, внутренних или внешних консультантов Комитета по этике, а также объекта расследования – в каждом из этих случаев лишь в той мере, в какой это необходимо для надлежащего рассмотрения данного дела о должностном проступке в отношении данного объекта расследования, 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 правонарушений».

Имущество, активы и ресурсы Банка

Правило 11

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

Обязанность сообщать о должностных проступках и запрет на преследование

Правило 12

а) Должностные лица Совета директоров 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 сотрудничающим 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. Должностные лица Совета директоров должны воздерживаться от подачи недобросовестных или заведомо ложных сведений.

б) 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 иммунитетами, 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.

а) 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 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; и
 - vii) представляет Совету директоров ежегодный доклад о своей работе, настолько подробный, насколько это допускается положениями о защите конфиденциальности.
- c) 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 пункту (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 расследования;
- 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 ограниченным 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 Правилom 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 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.

e) 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.

f) 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.

g) 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/ее 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 (в обезличенном виде и/или с купюрами, сообразно обстоятельствам) объекту расследования для получения возможного ответа. После этого Комитет по этике может либо:

1) закрыть дело, или

2) препроводить итоговый отчет дознавателя и возможный ответ на него объекту расследования с соответствующей рекомендацией Комитета по этике (совокупно именуемые «Документы, предусмотренные Правилom 17») в обезличенном виде и/или с купюрами, сообразно обстоятельствам, Совету директоров для дальнейшего рассмотрения согласно Правилу 18 настоящего Кодекса, с копией объекту расследования.

B. 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:

A. Комитет по этике соглашается с заключением дознавателя, и дело закрывается, за исключением случаев, когда

B. 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) – g) 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

a) Если заявление 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 Правилем 17, Совету директоров.

b) Совет директоров предлагает объекту расследования высказать свои комментарии по поводу документов, предусмотренных Правилем 17. Руководствуясь стандартом «баланса вероятностей», Совет директоров рассматривает документы, предусмотренные Правилем 17, и возможные комментарии объекта расследования по поводу этих документов, и определяет, подтвердился ли факт должностного проступка.

c) Если Совет директоров признал факт должностного проступка подтвердившимся, то он может вынести порицание соответствующему должностному лицу Совета директоров, а также при необходимости рекомендовать властям принять другие надлежащие меры. Такие меры могут включать:

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.

е) 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 должностного лица Совета директоров.

ф) Если член Совета директоров, избранный от той же дирекции Совета директоров, что и заместитель или временный заместитель члена Совета директоров либо советник, в отношении которого проводилось расследование, также 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 или она сочтет необходимыми для защиты репутации и интересов Банка.

h) Для целей настоящего Правила термин «управляющий (управляющие) данного члена Совета директоров» означает управляющего (управляющих), избравшего этого члена Совета директоров или уступившего(их) ему свой голос.

Меры предосторожности

Правило 19

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, объект расследования может быть:

- i) лишен доступа к средствам ИТ или информационным активам Банка либо ограничен в правах такого доступа, или обязан 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 объектом расследования является Председатель – заместителем Председателя по согласованию с Президентом;
 - ii) если объектом расследования является одним из должностных лиц Совета директоров (за исключением Председателя) – Председателем по согласованию с Президентом.
- c) В случае принятия решения о применении мер предосторожности объекту расследования руководитель, вынесший это решение согласно пункту (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 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, 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. По рекомендации Президента или Комитета по этике, либо по своей собственной инициативе, Совет директоров может время от времени вносить в эти правила изменения при условии, что любые такие изменения соответствуют положениям настоящего Кодекса и Кодекса поведения сотрудников Банка.

Пересмотр Кодекса

Правило 23

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 24

- 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.

b) 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.