



***ULTRA TECHNOLOGIES ŞİRKƏTİNİN
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramı***

Verilmə tarixi: 02.05.2016

Düzəliş: 001



Abdul Qurbanov, Baş direktor

Bir çox müxtəlif yurisdiksiyaların tələblərinə cavab verən Korrupsiyaya qarşı Effektiv Mübarizə Proqramının hazırlanması bizim yeni tapşırığımızdır. Qlobal şirkətlərdə icraçıların özlərinə aşağıdakı sualları verməsi güman edilir: Bizim onlarla müxtəlif uyğunluq proqramına ehtiyacımız var? Bizə biznes həyata keçirdiyimiz müxtəlif ölkələrdə ziddiyyətli standartlar tətbiq olunacaq? Biz bütün dünyada baş verən fəaliyyətə xüsusi qaydada nəzarəti necə təmin edə bilərik?

Bu suallara müraciət edən zaman, şirkətlər “hökumətlər və beynəlxalq təşkilatların korrupsiyaya qarşı mübarizə əməl olunması üzrə korporativ proqramlardan nə gözlədiyi” barədə inkişaf etdirilmiş geniş qlobal düşüncəni nəzərə almalıdır. “bir ölçü hamısına uyğun gəlir” proqramı olmadığı halda – və şirkət tətbiq olunan yerli qanunları yadda saxlamalı olduğu halda — bu qlobal standart xoşgəldin xəbəridir.

Korrupsiyaya qarşı Mübarizəyə əməl olunması üzrə proqramla əlaqədar gözləntilərin mərkəzləşdirilməsi yeni qlobal standartın qəbul olunmasına gətirib çıxarmışdır. Bu qlobal standartda uyğunlaşa bilməyən şirkətlər lüzumsuz şəkildə öz risklərini artırır. Effektiv Uyğunluq Proqramının olmaması təkəcə qeyri müvafiq davranışın baş verəcəyini mümkün etmir, həmçinin şirkətlərin fərdi təqsirkar şəxslərin məsuliyyət daşıyacağını mübahisə edərək özlərini icra vəziyyətlərində müdafiə etməsini daha da çətinləşdirir.

Mən inanıram ki, bizim korporativ uyğunluq proqramımız həcm, biznes sektoru, biznesin xüsusiyyəti və bizim fəaliyyət göstərdiyimiz yerlər kimi potensial risk faktorlarını nəzərə alaraq şirkətimizin xüsusi biznes şəraitləri və mədəniyyətini əks etdirmək üçün ixtisaslaşmalıdır.

Uyğunluq proqramının mahiyyəti yanlış davranışın qarşısının alınması, aşkar edilməsi və tədbir görülməsi olduğu üçün, şirkətin resursları ən yüksək risk daşıyan fəaliyyətlərə ayrılmalıdır – və şirkətin korrupsiya riski artdıqca, biz başa düşürük ki, biznes öz uyğunluq prosedurlarını nəzərdən keçirməlidir.

Düzgünlük bizim yaxşı nüfuzumuzun müəyyən edilməsi və qorunması və müştərilərimizə keyfiyyətli xidmətlərin çatdırılması üçün əsasdır. ULTRA TECHNOLOGIES Şirkəti bizim biznesimizin həyata keçirilməsində ən yüksək səviyyədə etik standartların saxlanması öhdəliyi daşıyır. Güclü maliyyə fəaliyyətinin bizim uğurumuz üçün çox zəruri olmasına baxmayaraq, şirkətin davamlı və ardıcıl inkişafına yalnız bizim biznesin bütün aspektlərində təmas etdiyimiz maraqları təsdiq edərək nail olmaq olar. Bunu etməklə, biz müştərilərimiz, işçilərimiz, səhmdarlarımız, investorlar və təchizatçıların maraqlarını və o cümlədən fəaliyyət göstərdiyimiz yerli icmalar və mühiti nəzərə alırıq. Bu Proqram bizim öz biznesimizi vicdanlı şəkildə və qanunlara riayət etməklə həyata keçirməyimizə imkan vermək üçün bələdçilik və dəstək təmin etmək məqsədi güdür.

Bu proqramda müəyyən edilmiş prinsiplər və standartlara daxili siyasətlər və prosedurlar əlavə olunur ki, birlikdə öz məsuliyyətlərimizi tətbiq edə biləcəyimiz çərçivəni yaradır. Bütün işçilərdən təkəcə məktuba deyil həmçinin bu proqramın əhval ruhiyyəsinə əməl etmək tələb olunur. Əgər verilmiş vəziyyətdə hansı davranışın müvafiq olması ilə əlaqədar sual ortaya çıxarsa və ya Proqrama əməl olunmaması barədə narahat olsanız, zəhmət olmasa, bunu yuxarı bildirin və öz narahatlıqlarınızı tərəddüdsüz paylaşın. Qrup səviyyəsində yerli idarə etmə komandanıza problemlər anonim şəkildə və birbaşa olaraq bizim Düzgünlüyə əməl olunması üzrə Qrup ilə əlaqə saxlamaqla bildirilə bilər. Zəhmət olmasa, işlərin yanlış aparılması barədə narahat olduğunuz zaman yuxarı bildirmək barədə əlavə məlumat ehtiyacınız olarsa, Xəbər Vermə Siyasətinə müraciət edin. Bizim nüfuzumuz bizim işçilər və şirkətin aktivləri kimi dəyərlidir. Bizim korrupsiyaya qarşı mübarizə proqramımızı praktikada tətbiq etməklə bu nüfuzu saxlamaq bizim hər birimizin şəxsi məsuliyyətidir.

Abdul Qurbanov
Baş direktor

MÜNDƏRİCAT

1. Giriş: Əhatə Dairəsi və Tətbiq olunması	4
2. Şirkətin Biznes Etikası və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Siyasəti	5
3. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının idarə olunması	6
3.1. Tərəflərin Məsuliyyətləri	6
3.1.1. Baş Direktorun Səlahiyyət və Məsuliyyəti	6
3.1.2. Yüksək Dərəcəli Menecerlərin Səlahiyyət və Məsuliyyəti	7
3.1.3. Biznesdə Etik Prinsiplərə əməl olunması və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Qrup	8
3.1.4. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının səlahiyyətli şəxsin səlahiyyət və məsuliyyəti	9
3.1.5. Hüquq Departamentinin Rolu	10
3.1.6. Şirkətin İşçilərinin Məsuliyyəti	11
3.2. KQMP Tənzimləyici Sənədlərinin İdarə olunması	12
4. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının əsas prosesləri	13
4.1. Korrupsiya Riski Sisteminin idarə olunması	14
4.2. Şübhəli hallar barədə hesabat vermə proseduru	15
4.2.1. Qaynar xətt	15
4.2.2. Hesabatı qəbul etmək və emal etmək proseduru.....	16
4.2.3. Konfidensiallıq barədə Siyasət və Şərt. Öz şübhələri barədə hesabat verən işçilərin qorunması	16
4.2.4. İşçilər və tərəfdaşlar üçün fərdi mələhətləşmələrin mövcud olması və proseduru.....	17
4.3. Biznes Etikası və Korrupsiyaya nəzarətdə məlumatlılığın artırılması və təlim	17
4.3.1. İşçilər və tərəfdaşların biznes etikası və korrupsiyaya nəzarət sahəsində məlumatlılığının artırılması proseduru	17
4.3.2. KQMP sahəsində işçiyə təlim keçirilməsi proseduru	18
4.4. Müəyyən edilmiş pozuntulara cavab proseduru	19
4.4.1. Audit, Nəzarət və Araşdırma Proseduru	19
4.4.2. Müəyyən edilmiş faktlara cavab proseduru	19
4.5. Tərəfdaşın Maliyyə Yoxlaması Proseduru	19
4.6. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının Həyata keçirilməsi və Əməl olunmasına nəzarət proseduru. Davamlı Təkmilləşdirmə və Düzəliş Prosesi	21
Əlavə. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramında istifadə olunan terminlər və izahlar	24

1. Giriş: Əhatə dairəsi və tətbiq olunması

ULTRA TECHNOLOGIES Şirkəti (bundan sonra Şirkət adlandırılacaq) burada müəyyən edilmiş Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramı vasitəsilə biznes davranışı standartları və qlobal və Azərbaycanın Korrupsiyaya qarşı Mübarizə haqqında qanunlarına əməl etdiyini bəyan edir və təsdiqləyir.

Şirkətin Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramı Şirkətdə təqdim olunan anti korrupsiya prosesləri və fəaliyyətləri paketidir. Bura həmçinin Şirkətin işçiləri və biznes tərəfdaşlarının dövlət orqanları ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərən zaman yaxşı müəyyən edilmiş siyasətlərə uyğunluğunun vaxtaşırı qiymətləndirilməsi, korrupsiya və etik risklər barədə işçi heyətinə təlim və şirkətin yanlış hərəkət aşkar edildiyi halda tədbirləri daxildir.



Şirkətin Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramı (bundan sonra KQMP) biznes etikası və korrupsiyaya nəzarət sahəsində şirkətin fəaliyyətlərini tənzimləyən özək sənəddir. KQMP tənzimləyici və istinad sənədidir ki:

- Şirkətin biznes etikası və korrupsiyaya qarşı mübarizə siyasətini müəyyən edir
- Şirkətdə düzgünlük və korrupsiyaya qarşı mübarizəyə əməl olunmasına nail olmaq üçün zəruri olan məsuliyyət və prosesləri müəyyən edir
- KQMP tənzimləyici sənədlərin əsas paketini təşkil edən və biznesdə düzgünlük və korrupsiyaya qarşı mübarizəyə əməl olunmasına təsir göstərən şirkətin fəaliyyətlərinin bütün aspektlərinin həyata keçirilməsi üçün aydın şəkildə müəyyən edilmiş proseduru yaradan müddəalar və təlimatlara edilən istinadlara malikdir
- KQMP aşağıdakı məqsədlər üçün ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulub:
 - İşçi heyəti, tərəfdaşlar və müştərilərə KQMP, biznesdə etik prinsiplərə əməl olunması və korrupsiyaya nəzarət üzrə şirkətin metodları və məqsədləri barədə məlumatlandırmaq
 - Şirkətin KQMP fəaliyyətinin təqdim olunmasının, həyata keçirilməsi və təkmilləşdirilməsinin effektiv idarə olunmasını təmin etmək
 - KQMP məsələlərində işçilər və icraçıların səlahiyyəti və məsuliyyətini müəyyən etmək
 - KQMP-nin mövcudluğunun qiymətləndirilməsi üçün əsas təşkil etmək.

KQMP tələbləri bütün fəaliyyət sahələrinə tətbiq olunur və şirkətin bütün işçiləri üçün zəruridir. ACP Şirkətin Strateji Şurasının üzvləri ilə müzakirə olunduqdan və Şirkətin Baş Direktoru tərəfindən ACP-nin icra olunması barədə qərar imzalandıqdan sonra qüvvəyə minir.

2. Şirkətin Biznes Etikası və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Siyasəti

Şirkət biznesdə etik prinsiplərə əməl olunması və korrupsiyaya qarşı mübarizə prinsiplərinə, Biznes Etikası Qaydalarının (bundan sonra Qaydalar) və Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının tələblərinə əməl olunması üzrə öhdəliklərini bəyan edir və təsdiq edir.

Şirkətin biznesdə etik prinsiplərə əməl olunması və korrupsiyaya qarşı mübarizəyə əməl olunması sahəsində əsas prinsipləri Biznes Etikası Qaydalarında əks etdirilir. Bunlara aşağıdakılar daxildir:

- Hüquqi və etik biznes davranışı, şirkətin bütün fəaliyyətləri sahəsində qanunun aliliyinin təsdiq olunması
- Maraqların Toqquşmasının aradan qaldırılması, bütün tərəflərin maraqlarının nəzərdən keçirilməsi və qorunması
- İnformasiya təhlükəsizliyinin və konfidensiallığın saxlanması
- Şirkətin məlumatları, əmlakı və digər aktivlərinin qeyri qanuni istifadədən qorunması
- Sənədləşmə və maliyyə hesabatlarının dəqiqliyi, həqiqiliyi və tamlığının təmin edilməsi
- Yaxşı korporativ mədəniyyətin yaradılması və saxlanması
- Ətraf mühitin mühafizəsi və məsuliyyət və peşə təhlükəsizliyi
- Dövlət orqanları və qeyri hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulması və saxlanması
- Korrupsiya və rüşvətخورluğa nəzarət

Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının əsas vəzifəsi yuxarıda göstərilən prinsiplərin həyata keçirilməsinə nail olmaqdır.

Şirkətin idarə etmə komandası biznesdə etik prinsiplərə əməl olunması və korrupsiyaya nəzarət, korrupsiya risklərinin vaxtından əvvəl müəyyən edilməsi və onlara cəld reaksiya vermək və o cümlədən zəruri resurslarla təmin olunma sahəsində siyasətin həyata keçirilməsi üçün məsuliyyəti üzərinə götürəcəkdir.

Biznesdə etik prinsiplərə əməl olunması və korrupsiyaya qarşı mübarizə prinsipləri və o cümlədən Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramı illik olaraq nəzərdən keçirilir.



3. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının idarə olunması

3.1 Tərəflərin Məsuliyyətləri

Şirkətin Baş Direktoru KQMP-nin həyata keçirilməsi daxil olmaqla şirkətin əməliyyatlarının nəticələri üçün ümumi cavabdehlik daşıyacaqdır.

Şirkətdə Biznesdə Etik Prinsiplərə əməl olunması və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Qrup (bundan sonra Qrup adlandırılacaq) fəaliyyət göstərir ki, bu qrup yüksək səviyyəli icraçı menecerlərdən ibarətdir və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının Əlaqələndirici Şəxsi ona başçılıq edir.

Biznesdə Etik Prinsiplərə Əməl olunması üzrə Qrup Şirkətin Baş Direktoru qarşısında cavabdehlik daşıyır.

Baş Direktorun qərarı ilə təyin edilmiş KQMP üzrə Əlaqələndirici Şəxs KQMP-nin hazırlanması, təqdim olunması və qiymətləndirilməsi və istənilən müəyyən edilmiş yanlış hərəkətlərin araşdırılmasının idarə olunması üçün məsuliyyət daşıyacaqdır.

Bölmə menecerləri öz bölmələrində KQMP-nin təqdim olunması və ona əməl olunması və əsasnamə və prosedurların təqdim olunması və səmərəliliyi və işçinin məlumatlandırılması üçün məsuliyyət daşıyacaqdır.

3.1.1 Baş Direktorun Səlahiyyət və Məsuliyyəti

Şirkətin fəaliyyətlərinin milli və global biznesdə etik prinsiplərə əməl olunması standartları və korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyə uyğunluğunu təmin etmək üçün, ULTRA TECHNOLOGIES şirkətinin Baş Direktoru aşağıdakılar üçün rəhbərlik və öhdəliyi üzərinə götürür:

- Şirkətin siyasətləri, biznes etikası siyasətləri və təlimatları və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramını təsdiq etmək
- KQMP üzrə kollegial orqan kimi Biznesdə Etik Prinsiplərə Əməl olunması üzrə Qrupun strukturu, qrup üzvləri və tapşırıqları müəyyən etmək və o cümlədən, KQMP üzrə Əlaqələndirici Şəxsi KQMP-nin təqdim olunması üzrə əsas əlaqələndirici və Qrup Rəhbəri kimi təyin etmək
- KQMP-nin əsas prosesləri və tədbirlərini müəyyən etmək
- Biznesdə etik prinsiplərə əməl olunması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə siyasətlər və təlimatlara əməl olunması və onların həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi
- KQMP-a zəruri resursları təmin etmək
- Müntəzəm olaraq KQMP-nin həyata keçirilməsi üzrə gedişat barədə hesabatı nəzərdən keçirmək və təsdiq etmək.

3. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının idarə olunması

3.1.2 Yüksək Dərəcəli Menecerlərin Səlahiyyət və Məsuliyyəti

KQMP-nin təqdim olunması, uğurlu həyata keçirilməsi və davamlı təkmilləşdirilməsini təmin etmək üçün, Şirkətin yüksək vəzifəli menecerləri aşağıdakılar üzrə öhdəliyi üzərinə götürür:

- Məsuliyyət sahəsi daxilində hər bir şəxsin qanunların tələbləri və şirkətin biznesdə etik prinsiplərə əməl olunması və korrupsiyaya nəzarət barədə siyasətini başa düşməsi və əməl etməsini təmin etmək
- Qanunların və şirkətin biznesdə etik prinsiplərə əməl olunması barədə siyasətinin pozulması riskinə aid sahələrə mərkəzləşməklə qanunların və şirkətin siyasətlərinin pozulmasının qarşısının alınması üçün tədbirlər görülməsi
- Şirkətin fəaliyyətlərini tənzimləyən sənədləşməyə əməl olunmasını təmin etmək (KQMP siyasətləri və təlimatları)
- Etik standartlar və korrupsiyaya qarşı qeyri tolerantlıq öhdəliyinin yekdil və fəal mövqeyini nümayiş etdirmək. Onlar öz davranışları ilə şəffaflıq və etik prinsiplərə əməl olunması modelini təmin edirlər
- KQMP-nin Şirkətin korporativ mədəniyyətinə uyğunlaşdırılması / inteqrasiyasını təmin etmək
- Korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində Azərbaycanın və beynəlxalq qanunvericilik alətlərinin tələbləri və müddəaları və şirkətin korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində siyasətlər və prinsiplər barədə işçi heyətinin məlumatlılığı və bilgiləndirilməsini təmin etmək
- Şirkətin siyasətləri və qanunların pozulmasını müəyyən etmək və bu hallar barədə hesabat vermək
- Aşkar edilmiş pozuntular və bu pozuntulara səbəb olan biznes proseslərində olan çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına qarşı vaxtında və müvafiq tədbirlər görmək
- Yanlış davranış faktı barədə hesabat vermiş və ya istənilən sanksiya və ya qisasa qarşı şirkət tərəfindən həyata keçirilən araşdırmaya köməklik göstərmiş istənilən şəxsin mühafizəsini təmin etmək.

3. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının idarə olunması

3.1.3 Biznesdə Etik Prinsiplərə əməl olunması üzrə Qrup Biznesdə Etik Prinsiplərə Əməl olunması üzrə Qrup

Biznesdə Etik Prinsiplərə Əməl olunması üzrə Qrup Qrup şirkətin fəaliyyətinin əsas etik biznes davranışı qaydaları və korrupsiyaya nəzarət standartlarına uyğunlaşdırılmasını təmin etmək üçün nəzarət səylərinin təşkil olunması, əlaqələndirilməsi və nəzarət olunması məqsədilə şirkətdə təşkil olunan kollegial orqandır.

Biznesdə Etik Prinsiplərə Əməl olunması üzrə Qrupa Baş Direktorun əmri əsasında təyin edilmiş Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının Əlaqələndirici Şəxsi başçılıq edəcəkdir.

Qrupun strukturu Baş direktor tərəfindən müəyyən ediləcəkdir. Qrupun effektiv fəaliyyətlərinin təmin edilməsi məqsədilə, o, biznesdə etik prinsiplərə əməl olunması standartlarının pozulması riski və və korrupsiya riskləri baxımından ən əhəmiyyətli hesab edilən şirkətin yüksək səviyyəli menecerləri və əsas bölmələrin nümayəndələrindən təşkil olunacaqdır: Maliyyə Direktoru, İR üzrə Menecer, Tərəfdaş və Satıcı münasibətləri üzrə Menecer və Hüquq Departamentinin Meneceri. Digər menecerlər və mütəxəssislər həmçinin qrupun yığıncaqlarında iştirak edə bilər.

Biznesdə Etik Prinsiplərə Əməl olunması üzrə Qrupun funksiyaları və tapşırıqları:

- KQMP əsas proseslərinin həyata keçirilməsi siyasətlərinin, məqsədləri və təcrübələrinin nəzərdən keçirilməsi və uyğunlaşdırılması
- Baş Direktor tərəfindən təsdiq olunmamışdan əvvəl KQMP-nin standart və tənzimləyici sənədlərinin nəzərdən keçirilməsi və uyğunlaşdırılması
- Korrupsiya riskinin qiymətləndirilməsi, idarə olunması və qəbul olunması metodları, meyarları və prosedurlarının uyğunlaşdırılması
- Korrupsiya Risklərinin qiymətləndirilməsi və təsnif edilməsi
- Şirkətdə korrupsiya risklərinin azaldılması üzrə fəaliyyət planlarının hazırlanması və nəzərdən keçirilməsi
- KQMP-ı dəstəkləyən sistemlər və siyasətlərin auditi
- KQMP siyasətlərinin tələblərinə əməl olunmamasının müntəzəm şəkildə təhlili
- KQMP-nin hadisələrə reaksiya planlarının hazırlanması və nəzərdən keçirilməsi

Qrupun tapşırıqları və iş prosedurları barədə daha çox təfəsilat üçün, Biznesdə Etik Prinsiplərə Əməl olunması üzrə Qrup barədə Əsasnaməyə istinad etmək.

3. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının idarə olunması

3.1.4 Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının səlahiyyətli şəxsin səlahiyyət və məsuliyyəti

Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının Əlaqələndirici Şəxsi qüvvədə olan əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq Baş Direktorun qərarı ilə bu vəzifəyə təyin edilmiş Şirkətin vəzifəli şəxsidir.

Əlaqələndirici şəxsin işinin məqsədi biznesin həyata keçirilməsində yüksək etik standartlar və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində milli və beynəlxalq qanunvericiliyə əməl olunmasını təmin etmək üçün şirkətdə Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının effektiv və tam şəkildə həyata keçirilməsini təmin etməkdir.

Biznes və mənəvi keyfiyyətləri və o cümlədən peşəkarlıq və sağlamlıq vəziyyəti onun işlə əlaqəli vəzifələrdən azad olmasına imkan verən şəxs KQMP üzrə Əlaqələndirici Şəxs kimi təyin edilə bilər. KQMP üzrə Əlaqələndirici Şəxs aşağıdakıları edəcəkdir:

- Biznesdə Etik Prinsiplərə Əməl olunması üzrə Qrupun işlərinə başçılıq etmək və təşkil etmək
- Şirkətin fəaliyyətlərinin biznesdə etik prinsiplərə əməl olunması üzrə standartlara uyğun olmasına nail olmaq üçün KQMP və Qrupun nailiyyətləri və layihənin məqsədləri və proqramlarını təhlil etmək
- Təsdiq olunması üçün Baş Direktora təqdim olunmamışdan əvvəl siyasətlər, məqsədlər, təcrübələr və standart və tənzimləyici KQMP sənədlərini uyğunlaşdırmaq
- Təftişlər, monitorinq fəaliyyətləri və hadisənin araşdırılmasında iştirak etmək və planlaşdırmaq
- Korrupsiya riskinin müəyyən edilməsi, təhlili, qiymətləndirilməsi və idarə olunmasını müəyyən etmək
- İşçilər və icraçıların biznesdə etik prinsiplərə əməl olunması və korrupsiyaya nəzarət barədə təliminin planlaşdırılması, əlaqələndirilməsi və qiymətləndirilməsi
- KQMP qeydləri və hesabatının idarə olunması
- Şirkətin KQMP-ni təkmilləşdirmək və sənaye və ölkədə biznesdə etik prinsiplərə əməl olunması üzrə öhdəlik və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə prinsipləri təbliğ etmək üçün peşəkar və sənaye asosiasiyaları daxil olmaqla kənar təşkilatlar ilə əlaqələr yaratmaq və saxlamaq

KQMP üzrə Əlaqələndirici şəxsin iş vəzifələri, tələbləri və məsuliyyət barədə daha çox məlumat almaq üçün, zəhmət olmasa, Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının Əlaqələndirici Şəxsin vəzifəsinin təsvirinə müraciət edin.

3. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının idarə olunması

3.1.5 Hüquq Departamentinin Rolu

Hüquq Departamenti İşçilər aşağıdakı KQMP ilə əlaqəli vəzifələri həyata keçirəcəkdir:

- Azərbaycanın korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyi sahəsində qanunvericilik və hüquqi presedentlər və iki əsas beynəlxalq qanunun monitoringi (ABŞ Xarici Korrupsiya Təcrübələri Aktı və 2010-cü il BK-ın Rüşvətخورluq Aktı). Cari siyasət və təcrübələrin şirkətin biznesini idarə etdiyi bütün yurisdiksiyalarda korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunlara uyğun olması üçün hər hansı dəyişiklik barədə məlumatların KQMP üzrə Əlaqələndirici Şəxs və Qrupa çatdırılması.
- KQMP ilə əlaqəli korporativ əsasnamə, siyasətlər və təlimatların hazırlanmasında iştirak (ərazidən kənarda tətbiq olunan korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq qanunların tələblərini nəzərə alaraq, qüvvədə olan milli qanunlara əməl olunmasını təmin etmək).
- Korrupsiya elementi üzrə sövdələşmələrin təhlili. Müqavilənin şərt və müddəaları barədə danışıqlar aparılan zaman, Hüquq Departamentinin Üzvləri Korrupsiya barədə istənilən potensial şərt və müddəalara diqqət edəcəkdir (məsələn, əlavə konzaltinq və ya marketing müqavilələri bağlamaq öhdəliyi, müxtəlif hesablara ödənişlər etmək tələbi, spesifik podratçını cəlb etmək öhdəliyi, ofşor hesablara ödəniş etmək və s.)
- Sövdələşmələrdə korrupsiya elementi aşkar etməyə kömək edə bilən məsələlərin siyahısı ("qırmızı bayraqlar" adlanır) bu şərt və müddəaları axtarmanı asanlaşdırmaq üçün müntəzəm olaraq yenilənə bilər.
- Şirkətin işçiləri və podratçılarının biznesdə etik prinsiplərə əməl olunması və korrupsiyaya nəzarət üzrə təlimi və məsləhətləşmələr. Hüquq Departamentinin Üzvləri təlim materiallarının hazırlanmasında iştirak edəcəkdir. Əgər sərbəst resurslar mövcud olarsa, Hüquq Departamentinin Üzvləri həmçinin üçüncü tərəflərin korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə təlimində iştirak edə bilər (Şirkətin tərəfdaşları).
- Podratçıların yoxlanılması (maliyyə vəziyyətinin). Biznesdə etik prinsiplərə əməl olunması təctübələrini yerinə yetirmək üçün, Şirkət üçüncü tərəflərin fəaliyyətlərinin (agentlər, hüquqşünaslar, məsləhətçilər, vasitəçilər və s) korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyə uyğun olmasını təmin edəcəkdir. Hüquq Departamenti riski qiymətləndirəcək, tərəfdaşlarla qarşılıqlı fəaliyyət çərçivəsində potensial problemlə sahələri axtaracaq və podratçıların birbaşa yoxlanılmasını həyata keçirəcəkdir. Bazarda podratçının iş müddətinə, şirkətin imicinə (heç bir korrupsiya iddiası yoxdur), qeydiyyat yerinə, təsisçi üzvlərə (heç bir dövlət rəsmisi, onların yaxın ailə üzvləri və s) xüsusi diqqət yetiriləcəkdir. Yoxlamanın nəticələri şirkətin rəhbərliyinə və sövdələşmə üçün məsul olan şəxslərə bildiriləcəkdir.

3. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının idarə olunması

3.1.5 Hüquq Departamentinin Rolu

- Uyğunluğa nəzarətdə iştirak. Hüquq Departamenti məcburi şəkildə pozuntuların aşkar edilməsi, problemlı faktların qiymətləndirilməsi və korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə əlaqədar pozuntular barədə qərar qəbul edilməsi prosesinə cəlb olunacaqdır.
- Daxili araşdırmalarda iştirak. Hüquq Departamentinin Üzvləri korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunlar və əsasnamələrin müəyyən edilmiş pozuntuları ilə əlaqədar həyata keçiriləcək istənilən daxili araşdırmalarda iştirak edəcəkdir.
- Korrupsiyaya qarşı mübarizə müddəasının hazırlanması və daxil edilməsi. Korrupsiyaya qarşı mübarizə barədə müddəanın şirkət ilə bağlanmış müqavilələrə daxil edilməsi Şirkətin korrupsiya məsələləri üzərində qəti şəkildə dayanmasının açıq göstəricisidir. Bu müddəa razılığa gələn tərəfin diqqətini korrupsiyaya qarşı mübarizə məsələlərinə yönəltməyə kömək edir.

Hüquq Departamentinin vəzifə səlahiyyətləri barədə daha çox məlumat üçün, zəhmət olmasa Hüquq Departamenti haqqında Əsasnaməyə istinad edin.

3.1.6 Şirkətin İşçilərinin Məsuliyyəti

İcraçılar və İşçilər öz işlərinə tətbiq olunan korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunlar və biznesdə etik prinsiplərə əməl olunması barədə standartların tələblərini başa düşmək və bu qanunlar və standartların pozulması halları barədə şübhələrini bildirmək məsuliyyəti daşıyır.

Şirkətin KQMP və Biznes Etikası Qaydaları bütün işçilərə tətbiq olunur. BU siyasətlər şirkətin biznesinin həyata keçirilməsi ilə əlaqəli bütün yerlər və vəziyyətlərə tətbiq olunur.

Bütün İşçilərin aşağıdakı öhdəlikləri vardır:

- Nəyin edilməsinin gözlənilməsi və bizim uyğunluq proqramının necə işlədiyini bilmək üçün Şirkətin Biznes Etikası Qaydaları və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramı ilə tanış olmaq
- Biznesdə etik prinsiplərə əməl olunması barədə standartlarda təsvir olunan məsələləri bilmək
- Təfəsilatların açıqlanmasının harada və nə zaman lazım olduğunu bilmək üçün öz iş vəzifələri ilə əlaqəli Biznesdə etik prinsiplərə əməl olunması barədə standartları kifayət qədər başa düşmək
- Biznesdə etik prinsiplərə əməl olunması barədə standartlar və qanunlar və onların işçilər üzrə tələblərinin tətbiq olunmasının müəyyən edilməsində yardım əldə etmək üçün Bələdçi, supervayzer və Uyğunluq üzrə Əlaqələndirici Şəxs daxil olmaqla şirkətin bütün mövcud resurslarından istifadə etmək
- Biznesdə etik prinsiplərə əməl olunması barədə standartların pozulması və şübhələri barədə anonim hesabatlar daxil olmaqla korrupsiya hərəkətləri barədə müxtəlif hesabat mexanizmlərini bilmək

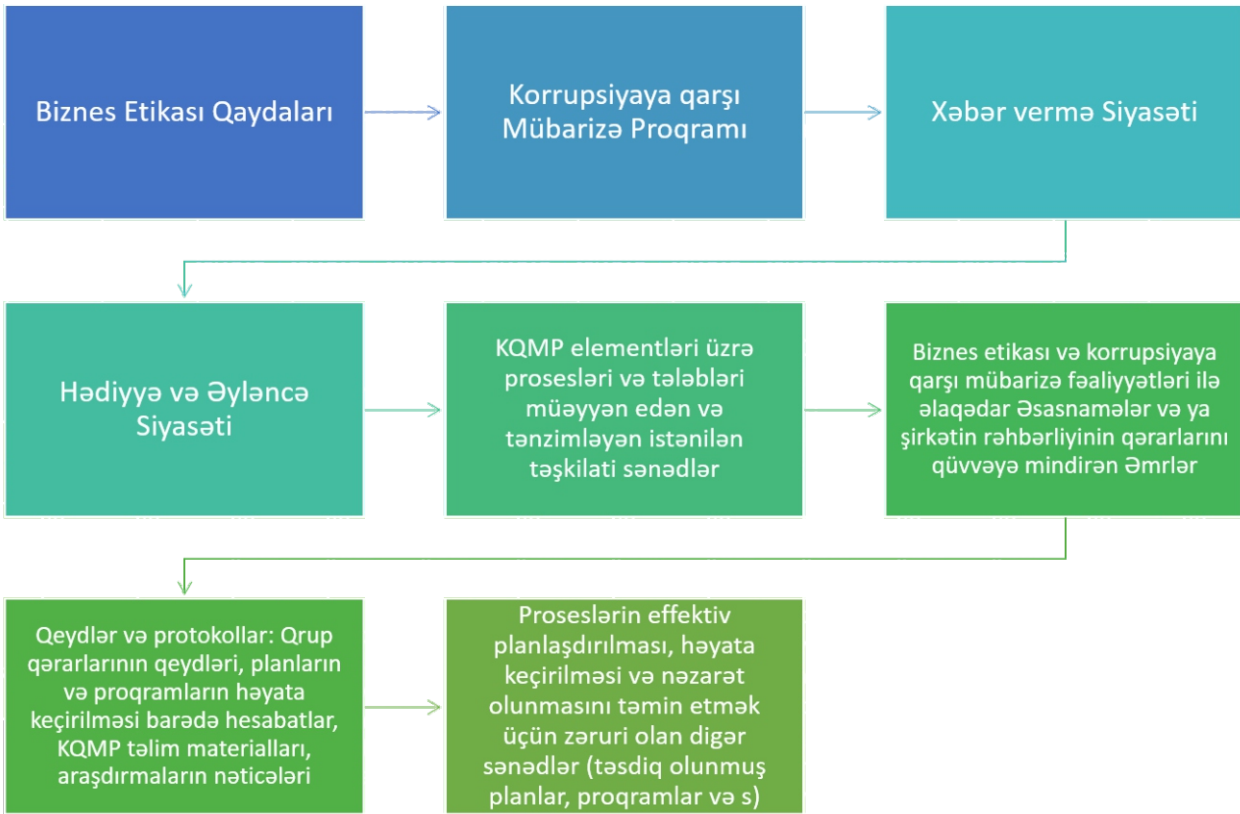
3. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının idarə olunması

3.1.6 Şirkətin İşçilərinin Məsuliyyəti

- Şirkətin yanlış hərəkətlər barədə şübhələrini məruzə etmiş və ya şirkət tərəfindən aparılan araşdırmada köməklik göstərmiş şəxsə qarşı istənilən qisas hərəkətini qadağan etdiyini bilmək
- Bütün işçilərdən qanunvericilik və Biznes Etikasını Qaydalarının tələblərinin pozulması barədə hesabat vermələri gözləndiyini bilmək.
- BU proqramın həyata keçirilməsini təşviq etmək və şirkətə mümkün yanlış hərəkətlərin aradan götürülməsində köməklik göstərmək
- Şirkətin tələbi əsasında, işçinin şirkətin biznes etikasını və korrupsiyaya qarşı mübarizə siyasətlərini və qanunvericiliyi oxumasını və başa düşməsini təsdiq edən ərizəni imzalamaq (Biznes Etikasını Qaydaları və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramlarını qəbul etmək və onlara əməl etmək üzrə yazılı öhdəlik)
- Öz yaddaşını yeniləmək və son yenilənmiş siyasətlərdən xəbərdar olmaq üçün biznesin həyata keçirilməsində şirkətin etik standartlarının vaxtaşırı olaraq nəzərdən keçirilməsi.

3.2 KQMP Tənzimləyici Sənədlərinin İdarə olunması

Şirkətin fəaliyyətlərini biznes etikasını və korrupsiyaya qarşı mübarizə siyasətlərinə əməl olunması məsələsində tənzimləyən KQMP sənədlərinə aşağıdakılar daxildir:



KQMP sənədləri icazəsiz dəyişikliklər edilməsinə qarşı mühafizə olunan formatda daxili resurslarda elektron formada təqdim olunur. Əsasnamənin bir hissəsi şirkətin internet saytında ictimaiyyətə təqdim olunur. KQMP sənədlərinin idarə olunması proseduru şirkətin tənzimləyici sənədlərinin idarə olunması barədə Əsasnamələrə uyğun olaraq həyata keçiriləcəkdir.

4. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının əsas prosesləri

Aşağıdakı biznes prosesləri biznes etikası və korrupsiyaya nəzarət sahəsində şirkətin siyasətini həyata keçirmək üçün şirkətdə effektiv şəkildə təqdim olunacaq və saxlanılacaqdır.



4. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının əsas prosesləri

4.1. Korrupsiya Riski Sisteminin idarə olunması

Korrupsiya riskinin idarə olunması prosesi korrupsiya riskinin və şirkətin biznes etikası siyasətlərinin pozulmasının vaxtından əvvəl qarşısının alınması və müəyyən edilməsi və şirkət üçün istənilən nəticə və ya zərərin qarşısını almaq və yüngülləşdirmək üçün hər bir mümkün tədbirin görülməsini mümkün edən risklərin idarə olunması üçün tədbirlərin maksimum səmərəliliyini təmin etmək məqsədi güdür.

- Korrupsiya Riskinin qiymətləndirilməsi nəticələri aşağıdakılara kömək edir:
- Potensial korrupsiya komponenti və ya biznes etikası siyasətlərinin pozulması baxımından şirkətin fəaliyyətlərinin ən müvafiq sahələrini müəyyən etmək
- Ən riskli sahələr üçün nəzarət siyahısını yaratmaq və yeni ACP proseslərini hazırlamaq və təqdim etməyə başlamaq
- Korrupsiya riskinin idarə olunması üçün fəaliyyət proqramının həyata keçirilməsinə başlamaq (qabaqlayıcı və Bərpa tədbirləri)
- Riskin müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi və emalı seçilmiş fəaliyyət planına uyğun olaraq korrupsiya riskinin idarə olunması prosesi daxilində həyata keçiriləcəkdir. Proses şirkətin fəaliyyətlərinin bütün aspektlərinə tətbiq olunacaqdır.

Riskin idarə olunması prosesinin mərhələləri:

1) Korrupsiya risklərinin müəyyən edilməsi, rəhlili və qiymətləndirilməsi, riskin idarə olunması üzrə fəaliyyət planının hazırlanması

Şirkətdə Korrupsiya Riskinin qiymətləndirilməsi illik olaraq hər bir maliyyə ilinin sonudna həyata keçiriləcəkdir. ACP üzrə Əlaqələndirici Şəxsin korrupsiya riskləri ilə məşğul olması üçün əsas vasitələr Korrupsiya risklərinin xəritəsidir ki, burada risklərin cari vəziyyəti (təsir səviyyəsi), mövcud nəzarətlər, risk səviyyəsini azaltmaq üçün proseslər və əsasnamələr və il üzrə riskin idarə olunması planları əks etdirir. Bu mərhələnin məhsulu risk səviyyəsinin ilkin qiymətləndirməsi ilə faktiki risklərin siyahısı, bərpa və qabaqlayıcı tədbirlər, bu tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün məsuliyyət daşıyan təyin edilmiş şəxslər, son müddətlər və qrupun yığıncağında təsdiqlənməli olan gözlənilən nəticələr olacaqdır.

2) Risk Xəritəsi və korrupsiya riskinin idarə olunması üzrə fəaliyyət planının uyğunlaşdırılması və təsdiq olunması

Ötən dövr üzrə fəaliyyət proqramının həyata keçirilməsi barədə hesabatlar nəzərdən keçiriləcək və müzakirə olunacaqdır, növbəti dövr üzrə Risklərin Xəritəsi uyğunlaşdırılacaq və təsdiq olunacaqdır və növbəti dövr üzrə Korrupsiya Riskinin idarə olunması üzrə Fəaliyyət planı Baş Direktorun iştirakı ilə Qrupun yığıncaqlarında müdafiə olunacaq və təsdiq olunacaqdır. Bu yığıncaqların nəticələri o cümlədən verilmiş qərarlar Protokolda müəyyən ediləcəkdir.

4. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının əsas prosesləri

3) Korrupsiya riskinin idarə olunması üzrə Fəaliyyət Planının həyata keçirilməsinin əlaqələndirilməsi və nəzarət

KQMP üzrə Əlaqələndirici Şəxs Korrupsiya riskinin idarə olunması üzrə Fəaliyyət planında nəzərdə tutulan tapşırıqları həvalə edəcək və əlaqələndirəcəkdir. O, bunların icrası üçün məsul olan işçilərə planda göstərilən tapşırıqları bildirəcəkdir.

Təyin edilmiş işçilər bu tapşırıqları yerinə yetirəcəkdir və KQMP üzrə Əlaqələndirici Şəxs Baş Direktor və Qrupa təqdim olunacaq rüblük hesabatlarda gedişatı izləyəcək və qeydə alacaqdır.

Bu mərhələnin nəticələrinə bərpa və qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi daxil olacaqdır, məsələn, sistemlərə dəyişiklik edilməsi (mühasibat sistemi, informasiya sistemi, təhlükəsizlik sistemi və s); əsasnamələr və standart sənəd formalarının nəzərdən keçirilməsi; cari KQMP proseslərinə dəyişikliklər edilməsi, yeni KQMP prosesləri və prosedurlarının hazırlanması və tətbiq olunması; Şirkətin işçi heyətinə təlimlər keçirilməsi; auditlər, nəzarətlərin planlaşdırılması və monitorinq fəaliyyətləri.

4.2 Şübhəli hallar barədə hesabat vermə prosedurları

4.2.1 Qaynar Xətt

Ultra Technologies Şirkətin adından fəaliyyət göstərən hər bir şəxsin vəzifəsi şirkətin biznes etikası siyasətləri və təlimatlarına əməl etməkdir. Bütün işçilər həmçinin şirkətin siyasətləri və təlimatlar və ya qanunların mümkün pozulması halları barədə hesabat vermək öhdəliyi daşıyır.

İşçi və ya tərəfdaş öz narahatlıqlarını səsləndirmək və ya yanlış davranış barədə hesabat vermək üçün bir sıra yollardan birini istifadə edə bilər. Bu məqsədlə o, aşağıdakıları edə bilər:

- Birbaşa supervayzer və ya yüksək səviyyəli menecer ilə həm yazılı və həm də şifahi şəkildə vəziyyət barədə açıqlamanı qəbul etmək və bildirmək.
- Qaynar xəttə zəng etmək: elektron resurs ünvanı: www.ultraintegrity.com ;
- Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının Əlaqələndirici Şəxsi ilə əlaqə saxlamaq
- Şirkətin Hüquq Departamentinin Meneceri ilə əlaqə saxlamaq
- İşçilər və tərəfdaşlar öz məlumatlarını anonim şəkildə (əgər zəruri hesab edərsə) anonim elektron poçt ünvanından integrity@ultra.az ünvanına elektron poçt göndərməklə ötürə bilər
- Bölmənin İR meneceri ilə əlaqə saxlamaq (əgər vəziyyət işçiyə qarşı hörmətsizlik və ya ayrıseçkilik ilə əlaqədirdə, rəhbərlik tərəfindən qeyri bərabər rəftar və işçilər arasında şəxsi münasibət ilə əlaqədirdə)

Hesabat metodları barədə daha çox məlumat üçün, zəhmət olmasa Xəbər vermə Siyasətinə istinad edin.

4. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının əsas prosesləri

4.2.2 Hesabatı qəbul etmək və emal etmək prosedurları

Qaynar mümkün xətt yanlış hərəkətlər barədə şikayətlər və ya hesabatları qəbul etmək üçün əsas kanal olacaqdır. KQMP üzrə Əlaqələndirici Şəxs qaynar xətt və digər KQMP ilə əlaqəli kanallar vasitəsilə qəbul edilmiş məsləhətləşmələr barədə hesabat, şikayət və sorğular barədə qeydləri saxlayacaqdır. O, araşdırma aparmaq və ya cavab vermək və ya zəruri izahat üçün təyin edilmiş işçilərə tapşırıqlar həvalə edəcəkdir.

Yanlış davranış barədə hesabatlara dərhal araşdırmanı və mavafiq bərpa tədbirlərini təmin etmək üçün pozuntu barədə kifayət həcmdə məlumatlar daxil olacaqdır.

İstənilən aşkar edilmiş pozuntu və ya şübhələr barədə hesabat qəbul edən zaman, KQMP üzrə Əlaqələndirici Şəxs özü və ya qrupun yardımı ilə aşağıdakıları edəcəkdir (məsələnin çətinliyindən asılı olaraq):

- Araşdırmaya ehtiyac olub olmadığı və bu tapşırığın kimə həvalə edilməli olduğu barədə qərar qəbul etmək
- (Hüquq Departamentinin meneceri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində) hadisənin tənzimləyici orqanlara məruzə edilməli olan pozuntu olub olmadığını müəyyən etmək.

4.2.3 Konfidensiallıq barədə Siyasət və Şərtlər

Öz şübhələri barədə hesabat verən işçilərin qorunması. İşçilər adlarının çəkilməsini istəmədiyi halda yanlış hərəkətlər barədə anonim şəkildə hesabat verə bilər.

Yanlış hərəkətlər barədə hesabatların konfidensiallığı mümkün qədər xüsusi araşdırma zərurətinə uyğun olaraq saxlanılacaqdır. Qaydalar və ya KQMP-in istənilən pozuntusu intizam tədbirləri, o cümlədən, işdən azad etmə və ya mülki və ya cinayət proseslərinin başlanılması ilə nəticələnə bilər. Şirkət vicdanlı şəkildə şirkətin siyasətinin və ya qanunların potensial pozulması barədə hesabat verən istənilən şəxsə qarşı qisas almayacaq və ya qisas alınmasını qadağan edəcəkdir. İstənilən şəxsi təqib edən və ya başqalarını təqib etməyə çağıran istənilən şəxs işdən azad etmə daxil olmaqla intizam tədbirlərinə cəlb olunacaqdır.

4. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının əsas prosesləri

4.2.4 İşçilər və tərəfdaşlar üçün fərdi məsləhətləşmələrin mövcud olması və proseduru

Şirkət öz işçiləri və biznes tərəfdaşları üçün KQMP məsləhətini təmin edəcəkdir. Şirkət öz işçilərini mürəkkəb məsələlərdə məsləhət almağa və biznes etikası siyasətləri və təlimatlarının pozulması, maraqların toqquşması və ya korrupsiya faktını məruzə etməyə həvəsləndirəcəkdir. Əgər bir işçi və ya tərəfdaş hərəkətlərinin Qaydalar və ya KQMP müddəalarını pozması barədə şübhəsi və ya narahatlığı olarsa, bu işçi və ya tərəfdaş dəqiqi izahı əldə etmək üçün şirkətin daxili və ya xarici elektron resurslarından istifadə edərək təfəssilatlı siyasət və prosedurlara istinad etməli və ya qaynar xətt kanalı ilə suallar verməli (www.ultraintegrity.com), KQMP üzrə Əlaqələndirici Şəxs və ya şirkətin Hüquq Departamenti ilə əlaqə saxlamalıdır. Əlaqələndirici şəxs tərəfdaş şirkətlərdə KQMP təliminin təşkil olunması məsələlərində biznes tərəfdaşlarına (onların sorğusu əsasında) məsləhət və yardımlar təmin edəcəkdir.

İşçilər və Biznes Tərəfdaşları xaricdən qaynar xətt kanalından istifadə edərək şirkətin biznes etikası siyasətləri və təlimatlarına əməl olunması məsələsində anonim məsləhət ala bilər. Təyin edilmiş işçi vəziyyəti hüquqi baxımdan qiymətləndirəcək və problemi həll etmək üçün tövsiyə verəcəkdir. Zəruri olduğu halda, hüquq məsələləri üzrə ekspertlər və mütəxəssislər və o cümlədən Hüquq Departamentinin Üzvləri bu məsləhətləşməyə və ya rəy, tövsiyə və təklif vermə prosesinə dəvət edilə bilər.

KQMP üzrə Əlaqələndirici Şəxs məsləhətləşmələr üzrə hesabat, şikayət və sorğuların qeydiyyatını aparacaqdır. O, müntəzəm olaraq alınmış sorğuların təhlilini həyata keçirəcək və KQMP sənədləri və proseslərinin təkmilləşdirilməsi və yekunlaşdırılması üzrə bələdçini yaradacaqdır.

4.3 Biznes Etikası və Korrupsiyaya nəzarətdə məlumatlılığın artırılması və təlim

4.3.1 Biznes Etikası və Korrupsiyaya nəzarətdə məlumatlılığın artırılması və təlim

Şirkət işçilər və tərəfdaşların biznes etikası və korrupsiyaya nəzarət sahəsində məlumatlılığının artırılması proseduru siyasətlər, məqsədlər və ACP və Biznes Etikası Qaydalarında dəyişikliklər ilə əlaqədar həm daxili (işçilər üçün) həm də xarici məlumatlandırmanı həyata keçirəcək və o cümlədən biznesdə etik prinsiplərə əməl olunması və korrupsiyaya qarşı mübarizə prinsiplərini aydınlaşdırmaq üçün işçilər və tərəfdaşlar üçün məsləhətləşmə təmin edəcəkdir.

4. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının əsas prosesləri

Daxili qaydada məlumatlandırma xəbərlər, qərarlar, hesabatlar və email xəbər buraxılışları formasında təşkil olunacaqdır. Daxili məlumatlandırma aşağıdakılar vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir:

- Şirkətin işçiləri üçün mövcud olan şirkətin korporativ portalında dərc etmə
- Yeni işçilər üçün İR Departamenti və şirkətin menecerləri tərəfindən veriləcək texniki təlimatlar və ya adaptasiya brifinqinə məlumatların daxil edilməsi
- İşçilər üçün supervayzerlər tərəfindən məlumatların şifahi açıqlanması və KQMP dəyərinin açıqlanması
- Şirkətin supervayzerləri və işçilərinin hədəf qrupları arasında elektron poçt vasitəsilə xəbər və qərarların paylanması.

İşçilər of Şirkət KQMP və Qaydaların ən son düzəliş versiyasını oxuduqlarını təsdiq etmək üçün yazılı öhdəlik imzalayacaq və onun tələblərini yerinə yetirəcəkdir və şirkətin digər işçiləri və ya biznes tərəfdaşları tərəfindən Qaydaların mümkün pozuntusu barədə mövcud məlumatlar barədə hesabat verəcəkdir. Bütün imzalanmış öhdəliklər işçilərin faylları ilə İR departamentində saxlanılacaqdır.

Şirkətin fəaliyyətləri barədə və xüsusilə KQMP-nin həyata keçirilməsi və nəticələri barədə məlumatların açıqlanması konfidensiallıq və açıqlamamaq barədə tələblərə uyğun olduğu halda daxili qanunvericilik və tənzimləyicilərin tələblərinə uyğun olaraq həyata keçiriləcəkdir.

4.3.2 KQMP sahəsində işçiyə təlim keçirilməsi proseduru

Prosesin məqsədi bütün işçilər tərəfindən biznes etikasını siyasətləri və korrupsiyaya qarşı mübarizə barədə prinsipləri barədə məlumatlılığın artırılması və başa düşülməsini təmin etmək və hesabat potensialı və ya müəyyən edilmiş pozuntular barədə metodları barədə məlumatlılığın artırılmasıdır.

Şirkət mümkün olduğu halda KQMP ilə əlaqəli aşağıdakı məsələlərdə işçilər və tərəfdaşlar üçün təlim keçəcəkdir:

- Biznes etikasını və korrupsiyaya nəzarət sahəsində şirkətdə qəbul olunmuş siyasətlər, onların praktiki tətbiq olunması və mürəkkəb vəziyyətlərdə prosedurlar
- İşçilər, supervayzerlər və biznes tərəfdaşları üçün tələblər
- Məsləhət almaq və yanlış hərəkətlər barədə hesabat vermək üçün imkanlar və kanallar
- Yubanmadan hesabat veriləcək vəziyyətlər və ya pozuntular
- Tətbiq olunan stimullar və cərimələr

4. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının əsas prosesləri

KQMP üzrə Əlaqələndirici Şəxs Korrupsiya riskinin idarə olunması üzrə Fəaliyyət Planına əsasən təlim materiallarının tərkibi və əhatə dairəsinin nəzərdən keçirilməsini tövsiyə edəcəkdir. Özünü-təhsil üçün materiallar əlaqəli ekspertlər tərəfindən KQMP üzrə Əlaqələndirici Şəxsin rəhbərliyi altında hazırlanacaq və şirkətin korporativ portalında işçilərə açıq şəkildə təqdim olunacaqdır.

Şirkətdə işə qəbul olan zaman, işçi Qaydalar və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının müddəalarını oxuyacaqdır və onları gündəlik əməliyyatlarda tətbiq etməyi öyrənəcəkdir. Proqram və Qaydaları oxuyub başa düşdükdən sonra, yeni işçilər qaydaların ən son mövcud olan düzəlişlərini oxuduqlarını təsdiq etmək üçün Yazılı öhdəlik imzalayacaq və onun tələblərinə əməl etməyi üzərinə götürəcəkdir və hazırkı və ya potensial maraqların toqquşması barədə məlumatları məruzə edəcəkdir.

Birbaşa supervayzerlər öz işçiləri üçün qaydalar və proqramın müddəalarını açıqlamaq üçün məsuliyyət daşıyır.

4.4 Müəyyən edilmiş Pozuntulara cavab proseduru

4.4.1 Audit, Nəzarət və Araşdırma Proseduru

Biznes etikası və korrupsiya sahəsində şübhəli bilinən pozuntular aparılmış əməliyyat auditləri və tərəfdaşlar və ya işçilərdən alınmış məlumatların nəticələrinə əsasın aşkar edilə bilər. Bu şübhələri təsdiq etmək üçün, Şirkət daxili araşdırma aparacaqdır.

KQMP üzrə Əlaqələndirici Şəxs hesabatın növü və resursun mövcudluğundan asılı olaraq bu araşdırmalara məsul olan şəxsi təyin edəcəkdir. Həm daxili mütəxəssis və həm də üçüncü tərəf ekspertə bu tapşırıq etibar edilə bilər.

Hesabat və ya daxili memorandum bu araşdırmanın nəticələri əsasında hazırlanacaqdır.

Daxili və ya xarici auditlərin və ya yoxlamaların nəticələri və o cümlədən müəyyən edilmiş pozuntular barədə məlumatlar konfidensiallıq və açıqlamamaq barədə tələblərə uyğun olduğu halda KQMP fəaliyyət Nəticələri barədə İllik Hesabata daxil ediləcəkdir.

4. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının əsas prosesləri

4.4.2 Müəyyən edilmiş faktlara cavab proseduru

Qanunu və ya şirkətin biznes etikası siyasətləri və təlimatlarını pozmuş işçilərə işdən azad etmə daxil olmaqla müvafiq cəza tətbiq olunacaqdır. Aşağıdakı işçilər:

- Məlum pozuntular barədə hesabat verməyən və ya şübhə altında supervayzer, KQMP üzrə əlaqələndirici şəxs və ya hüquq departamentindən hüquqi məsləhət almayan işçilər
- Təvsiyələrə zidd olan tədbirlər görmüş işçilər
- Şübhəli pozuntu barədə hesabat vermiş şəxsə qəbul olunmayan təsir metodları tətbiq etmiş işçilər

ULTRA TECHNOLOGIES Şirkətinin siyasətlərini pozan işçilər və şirkətin adından fəaliyyət göstərən digər şəxslər həmçinin özlərini və şirkəti ağır cərimə, azadlıqdan məhrum etmə və cari qanunvericiliyə uyğun olaraq mülki prosesdə zərərin ödənilməsi riski qarşısında qoyaraq qanunu poza bilər.

Şirkət cari əmək, cinayət və Azərbaycanın korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyi əsasında bu siyasətlərə zidd olan işçiləri, menecerləri və biznes tərəfdaşlarının pozuntuları və ya digər fəaliyyətlərinə cavab verəcəkdir.

4.5 Tərəfdaşın Maliyyə Yoxlaması Proseduru

Şirkət hüquqi biznes həyata keçirən və əməkdaşlıq zamanı istənilən hüquqi, maliyyə və nüfuz risklərinin aradan qaldırılması üçün kifayət qədər etibarlı olan tərəfdaşlarla biznes sövdələşmələri həyata keçirməyə səy göstərəcəkdir.

Biznes etikası və korrupsiyaya qarşı mübarizə siyasətlərinin pozulması riski, nüfuzun zədələnməsi və şirkətə potensial maliyyə zərərləri vurulmasının qarşısını almaq üçün, maliyyə vəziyyətinin yoxlanılması proseduru bütün yeni biznes tərəfdaşlarına və o cümlədən uzun müddətli əməkdaşlıq müqavilələrinin yenilənməsi halında tətbiq olunacaqdır.

Şirkətin Hüquq Departamenti maliyyə vəziyyətinin yoxlanılması üçün məsuliyyət daşıyacaqdır. O, şirkətdə qəbul edilmiş yüksək biznes etikası standartlarına əməl olunması üçün tərəfdaş şirkətin maliyyə vəziyyətinin yoxlanılmasını həyata keçirəcəkdir.

4. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının əsas prosesləri

Bu prosedur şirkətin biznes tərəfdaşları ilə münasibətləri üçün məsul olan bütün işçilər üçün məcburidir (müşərilər, satıcılar, distributorlar, podratçılar və s). Biznes tərəfdaşlarının maliyyə vəziyyətinin yoxlanılmasını həyata keçirmək zərurəti yarandığı halda, tərəfdaş ilə münasibətlər üçün məsuliyyət daşıyan işçi tərəfdaş şirkətə doldurması üçün sorğu anketi təqdim edəcək və sonra doldurulmuş sorğu anketini Hüquq Departamentinə ötürəcəkdir və şirkətin tərəfdaş və ya potensial tərəfdaş ilə münasibətlərinin (əgər varsa) tarixçəsi barədə məlumat verəcəkdir.

Sorğu anketində, potensial tərəfdaş korporativ struktur, mövcud uyğunluq prosedurları, hökumət rəsmiləri ilə münasibətlər (dövlət qulluqçuları), araşdırmalar, pozuntu və məhkəmə çəkişmələri, peşəkarlıq səviyyəsi və biznes tövsiyələri daxil olmaqla xarakterik məlumatlar barədə suallara cavab verəcəkdir.

Hüquq Departamenti tərəfdaş tərəfindən doldurulmuş sorğu anketindən istifadə edərək tərəfdaş şirkətin maliyyə vəziyyətinin yoxlanılmasını həyata keçirəcək və o cümlədən tərəfdaşın fəaliyyətlərinin, onunla əməkdaşlıq tarixçəsinin, onu nüfuzunun, açıq mənbə məlumatlarının, açıq ictimai reyestrlərin, kütləvi informasiya vasitələrinin (internet, mətbuat, TV və s) hərtərəfli təhlilini aparacaqdır.

Hüquq Departamenti maliyyə vəziyyətinin yoxlanılmasının nəticələri əsasında bu podratçı ilə əməkdaşlığın mümkünlüyü barədə tövsiyələr verəcəkdir. Əgər tərəfdaş şirkətin Ultra Şirkətinin siyasətlərinə uyğun olmaması riski aşkar edilərsə, Hüquq Departamenti müvafiq bölmə menecerinə (KQMP üzrə Əlaqələndirici Şəxsə hesabat verərək) bu potensial tərəfdaş ilə biznes münasibətlərindən kənar olmağı tövsiyə edəcəkdir.

4.6 Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının Həyata keçirilməsi və Əməl olunmasına nəzarət proseduru. Davamlı Təkmilləşdirmə və Düzəliş Prosesi

Şirkətdə Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramı və Biznes Etikasını Qaydalarında nəzərdə tutulan siyasət və prosedurlara əməl olunmasını təmin etmək üçün və o cümlədən onların effektivliyi bə təkmilləşdirilməsini artırmaq üçün, biznes etikasını və korrupsiyaya qarşı mübarizə siyasətləri və təlimatlarına əməl olunmasının auditi və operativ monitorinqi Şirkətdə həyata keçiriləcəkdir.

Siyasətlərə əməl olunmasının operativ monitorinqi müntəzəm olaraq həyata keçiriləcək və ixtisaslaşdırılmış xidmətlərə həvalə olunacaqdır və bu monitorinq fəaliyyətlərinin mövcudluğu, müvafiqliyi və effektivliyinin təsdiqlənməsi (Nəzarətlər) qiymətləndiriləcək proses və ya nəticədən asılı olmayan (nə birbaşa nə də ki dolaylı yolla) şəxslər tərəfindən həyata keçiriləcəkdir.

4. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının əsas prosesləri

Məcburi nəzarətlərin siyahısı riskin qiymətləndirilməsinin nəticələri əsasında hazırlanacaqdır və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Fəaliyyət Planının bir hissəsidir. ACP üzrə Əlaqələndirici Şəxs təyin edilmiş işçilərə növbəti dövr üzrə təsdiq olunmuş nəzarətlər barədə məlumat verəcəkdir. Nəzarətlər əsasən aşağıdakı bölmələrin işçiləri tərəfindən həyata keçirilir:



Təqdimat üzrə məsuliyyət daşıyan işçilər yeni nəzarətlərin hazırlanması və həyata keçirilməsini təşkil edəcək (proseslər və prosedurların hazırlanması, onların avtomatlaşdırılması, yazılı öhdəliklərin toplanması və s) və il ərzində cari nəzarətlərin işini dəstəkləyəcəkdir.

Tətbiq olunan nəzarətlər nəzarətin müvafiq şəkildə həyata keçirilməsi, müvafiqliyi və effektivliyi üçün bir dəfəlik və ya vaxtaşırı nəzərdən (audit) keçiriləcəkdir. Planlaşdırılmış yoxlamalara əlavə olaraq, planlaşdırılmamış yoxlamalar qrupun qərarı ilə həyata keçirilə bilər (məsələn, istənilən potensial və ya törədilmiş pozuntular barədə məlumat alınan zaman).

Nəzarətləri audit edən zaman, təyin edilmiş işçi onun mövcudluğu, müvafiq fəaliyyəti və tətbiq olunmasını təsdiq edəcək, müvafiq tənzimləyici sənədlər və protokolları nəzərdən keçirəcək və heç bir pozuntu mövcud olmadığını təmin edəcək və istənilən aşkar edilmiş pozuntuların səbəb və nəticələrini müəyyən edəcək və zəruri olduğu halda digər nəzarətlər vasitəsilə onun təkmilləşdirilməsi və ya əvəz edilməsini təmin edəcəkdir.

KQMP üzrə Əlaqələndirici Şəxs rüblük olaraq grafik əsasında auditlər təşkil edəcək (və ya daha tez bir müddətdə) və yeni nəzarətlərin təqdim olunması üçün tapşırıqların statusunu və Baş Direktor üçün hazırlanmış KQMP statusu barədə rüblük hesabatlarda nəticələri əks etdirən mövcud nəzarət auditinin nəticələrinin təqdim olunması üçün tapşırıqların statusunu müəyyən edəcəkdir.

4. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının əsas prosesləri

KQMP auditi Qrup və ya Baş Direktorun qərarı əsasında kənar məsləhətçi və ya auditor tərəfindən həyata keçirilə bilər.

Proqram aşağıdakı hallarda qabaqlayıcı və bərpa tədbirlərini həyata keçirərək və korrupsiyaya qarşı mübarizə proqramına düzəlişlər edərək yenilənəcəkdir:

- Gələcəkdə bu yanlış hərəkətlərin qarşısının alınması üçün hadisələrin araşdırılmasının nəticəsində hərtərəfli tövsiyələr verildiyi halda
- Nəzərə alınmayan risklər və ya onların təsir fəracəsi qiymətləndirmənin nəticəsində müəyyən edildiyi halda
- Azərbaycanın cari qanunvericiliyi və ya beynəlxalq qanunvericilikdə dəyişikliklər nəticəsində
- Tərəfdaşlar, işçilər, təyin edilmiş və ya sənaye təşkilatlarının təklifləri əsasında.

Qabaqlayıcı və Bərpa tədbirləri həyata keçirilməsi üçün Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Fəaliyyət Planına daxil ediləcəkdir. Qrup tərəfindən yekunlaşdırma və Baş Direktorun təsdiqi əsasında KQMP-a düzəliş ediləcəkdir.

Əlavə. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramında istifadə olunan terminlər və izahlar

Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramı (KQMP) – Şirkətdə təqdim olunan, korrupsiya səyləri daxil olmaqla biznesdə etik prinsiplərə əməl olunması siyasətləri və təlimatlarına əməl olunması məqsədi güdən siyasətlər, proseslər və prosedurlar. Bura şirkəti işçilər və tərəfdaşların istənilən korrupsiya təcrübələrindən qorumaq üçün təlim, uyğunluğun monitorinqi və digər effektiv tədbirlər daxildir.

Korrupsiya Riski – korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qanunvericilik, tətbiq olunan beynəlxalq qanunun müddəaları, şirkətin davranış qaydaları və daxili tənzimləyici və inzibati sənədlərinin pozulması riski.

Biznes Etikası Qaydaları – normalar və prinsiplər tolusudur ki, həm şirkət daxilində və həm də öz biznes tərəfdaşları və digər əlaqəli tərəflərə münasibətlərdə etikanı müəyyən edir (dövlət orqanları, kütləvi informasiya vasitələri, QHT-lər). Qaydalar hazırlanmış və təqdim olunmuşdur və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Proqramının bir komponentidir.

Maraqların Toqquşması – elə bir vəziyyətdir ki, burada işçinin və ya onun ailə üzvlərinin şəxsi maraqları vəzifələrin qərəzsiz şəkildə həyata keçirilməsinə mümkün qədər təsir göstərə bilər və bu işçinin şəxsi maraqları və şirkətin maraqları arasında ziddiyyət yaranması ilə nəticələnə bilər.

Biznes Tərəfdaşları – şirkət qarşısında müqavilə əsasında öhdəlik daşıyan və ya ya onunla müqavilələrin icrası prosesində əməkdaşlıq edən fiziki və ya hüquqi şəxslər: təşkilat və müəssisələr (müşətilər, satıcılar, podratçılar, investorlar və s)

Yanlış davranış – Korrupsiya, dələduzluq, gizli sövdələşmə, məcbur etmə, rüşvətxorluq və işçi tərəfindən vəzifələrin həyata keçirilməsinə və ya qərarlara və biznes tərəfdaşları tərəfindən öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə təsir göstərən digər qeyri müvafiq stimullaşdırıcı ödənişlər.

Korrupsiya – yanlış hərəkət formasıdır ki, bura rüşvətxorluq, səlahiyyətdən sui-istifadə, ticari rüşvət və ya fiziki şəxs tərəfindən cəmiyyətin və dövlətin qanuni maraqlarına zidd olaraq nağd pul, dəyərli əşya, digər əmlak və ya əmlakla əlaqəli xidmətlər və özü və üçüncü tərəflər üçün əmlak hüquqları əldə etmək, bu faydaların həmin fiziki şəxs tərəfindən digər şəxsə verilməsi, o cümlədən, hüquqi şəxsin adından və ya onun xeyrinə bu hərəkətlərin törədilməsi məqsədilə vəzifə səlahiyyətlərinin pozulması daxildir.

Qabaqlayıcı tədbirlər – potensial risklərin aradan qaldırılması və qarşısının alınması üçün mümkün xarakterli hərəkətlər, bunlar riskin nəticəsinin təhlili və şirkətin fəaliyyətinə mümkün təsirin təhlilindən ibarətdir.

Bərpa tədbirləri – Onların şirkətə vurduğu faktiki risklər və zərərin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün tədbirlər. real hadisələrə təsir göstərməsi nəzərdə tutulan faktiki tədbirlər.