

“Ўзбек геология қидирув” АЖ  
Кузатув кенгашининг  
2022 йил “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ -сонли қарорига  
10-ИЛОВА

**“Ўзбек геология қидирув” акциядорлик жамияти  
КУЗАТУВ КЕНГАШИ ҲУЗУРИДАГИ  
КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ ВА ЭТИКА ҚЎМИТАСИ  
ТЎҒРИСИДА Н И З О М**

**Тошкент – 2022 йил**

## **I. Умумий қоидалар**

1.1. Мазкур Низом (кейинги ўринларда – Низом) Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги, «Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида»ги қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тадбиркорлик муҳитини яхшилаш ва хусусий секторни ривожлантириш орқали барқарор иқтисодий ўсиш учун шарт-шароитлар яратиш борасидаги навбатдаги ислоҳотлар тўғрисида”ги 2022 йил 8 апрелдаги ПФ-101-сон Фармониغا, Вазирлар Маҳкамасининг “2021-2025 йилларда давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш ва ислоҳ қилиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2021 йил 29 мартдаги 166-сон қарорининг 1-илоvasи билан тасдиқланган “2021 - 2025 йилларда давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш ва ислоҳ қилиш стратегиясига, «Ўзбек геология қидирув» акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда – Жамият) уставига, Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низомга ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ ишлаб чиқилган бўлиб, Жамият Кузатув кенгаши ҳузуридаги Коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмитасининг (кейинги ўринларларда – Қўмита) ҳуқуқий мақомини, таркибини, ваколатларини ва унинг ишлаш тартибини белгилайди.

1.2. Қўмита энг муҳим масалаларни кўриб чиқиш ва Жамиятнинг Кузатув кенгашига тавсиялар тайёрлаш учун Жамият Кузатув кенгашининг қарори асосида ташкил этилади. Қўмита Жамият Кузатув кенгашининг доимий фаолият юритувчи ишчи органи ҳисобланади.

1.3. Қўмита ўз фаолиятини амалдаги қонунчилик, Жамият устави ва мазкур Низомга асосан амалга оширади.

## **II. Коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмитасининг таркиби**

2.1. Қўмита фақат Жамият Кузатув кенгашининг аъзоларидан 3 кишидан иборат таркибда ташкил этилади. Қўмита таркибига камида бир нафар Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси киритилиши шарт.

2.2. Қўмитанинг аъзолари Жамият Кузатув кенгаши раисининг тавсияси асосида Кузатув кенгаши аъзоларидан уларнинг ваколат муддати даврига кўпчилик овоз билан сайланади. Қўмитанинг раиси Қўмита аъзолари орасидан Жамият Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланади. Қўмитанинг раиси Жамият Кузатув кенгашининг раиси бўлмаслиги лозим.

2.3. Қўмитанинг таркибига сайланган Кузатув кенгаши аъзолари чекланмаган тарзда қайта сайланиши мумкин.

2.4. Қўмитанинг аъзолари Қўмита фаолияти соҳаси бўйича малака ва тажрибага эга бўлиши лозим.

2.5. Қўмитага раҳбарлик қилиш ва фаолиятини ташкил этиш Қўмита раиси томонидан амалга оширилади. Қўмита раисининг вақтинчалик йўқлигида раис вазифасини бажариб туриш аъзолардан бирига юклатилиши мумкин.

2.6. Қўмита аъзолари ўртасидаги функциялар тақсимланиши Қўмитанинг раиси томонидан амалга оширилади.

## **III. Коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмитасининг асосий вазифалари**

### 3.1. Қўмитанинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонунчилиги ва Коррупцияга қарши курашиш давлат дастурларига мувофиқ равишда Жамиятнинг тегишли чора-тадбирлари дастури, сиёсати ва ички хужжатларини ишлаб чиқиш;

Жамиятда коррупцияга қарши курашишнинг муҳим тамойилларига риоя этилишини таъминлаш чораларини кўриш;

Жамиятнинг барча фаолият соҳаларида коррупциявий хавф-хатарлари камайтириш ва коррупцияга барҳам бериш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва барҳам бериш;

Жамиятнинг мансабдор ходимлари томонидан Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонунчилик ва Жамиятнинг ички хужжатлари талабларига риоя этилишини назорат қилиш;

Жамият ходимларининг ҳуқуқий онги ва маданиятини ошириш, Жамиятда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

Жамиятда мунтазам равишда коррупцияга қарши курашиш фаолиятини мониторинг ва таҳлил қилиш ҳамда унинг самарадорлик ва натижадорлик кўрсаткичларини баҳолаш;

Жамиятнинг мансабдор ходимлари фаолиятининг шаффофлиги ва хулқ-атвор меъёрларига мувофиқлигини таъминлаш;

Жамиятда ходимларнинг хулқ-автор қоидаларини ишлаб чиқиш, уларга риоя этилишини таҳлил қилиш ва таъминлаш;

Жамият фаолиятининг шаффофлиги ва маълумотларнинг ошкор қилиниши етарли даражада ва аниқ эканлигини кўриб чиқиш;

Жамиятнинг йиллик ҳисоботи ва бошқа хужжатларига киритиш учун Қўмита фаолияти натижалари тўғрисида ҳисобот тайёрлаш ва тақдим этиш;

Кузатув кенгаши томонидан юклатилган бошқа вазифаларни бажариш.

## **IV. Коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмитаси мажлисларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби**

4.1. 4.1. Қўмитанинг мажлиси Қўмита раиси томонидан унинг ўз ташаббусига кўра, Қўмитанинг аъзоларининг талабига кўра, шунингдек, Жамият ижроия органи раҳбарининг ёзма талабига кўра чақирилади.

4.2. Қўмита ҳар чорак якунига кўра, зарур бўлганда ҳар ойда, қўмита аъзоларининг шахсан иштирокида ёки бошқа алоқа тармоқларидан фойдаланиш йўли билан ўз мажлисларини ўтказиб туриши лозим. Қўмита Жамиятнинг ижроия органи ва бошқа шахсларни қўмита мажлисларига қатнашиш учун таклиф қилиши, шунингдек зарур бўлганда улардан ахборот талаб қилиши мумкин.

4.3. Қўмита аъзолари муайян масаланинг кечиктирилмай ҳал этилишини талаб қиладиган қоидабузилишлар аниқланган тақдирда қўмитанинг шошилиш мажлисини чақирилишини талаб қилишлари мумкин.

4.4. Қўмита ўз мажлисларини Жамият Кузатув кенгаши мажлисларидан олдин ўтказди.

4.5. Қўмитанинг раиси Қўмита мажлисидаги барча иштирокчиларга уни лозим даражада ўтказишга тайёргарлик кўриш ва унда олиб чиқилган масалаларни муҳокама қилишда фаол иштирок этиш имкониятларини яратади.

Қўмитанинг аъзолари Қўмита мажлисларини ўтказишга тайёргарлик кўриш ҳамда уларда иштирок этиш учун етарли даражада вақт ажратишлари лозим.

4.6. Қўмита мажлисида унинг аъзоларининг энг камида 2/3 қисми иштирок этса, мажлис ваколатли ҳисобланади, бунда Қўмита раиси иштирок этиши шарт.

4.7. Қўмитанинг мажлисида қарорлар мажлисда ҳозир бўлганларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади.

4.8. Қўмитанинг мажлисида масалалар ҳал этилаётганда Қўмитанинг ҳар бир аъзоси битта овозга эга бўлади. Овозлар тенг келган тақдирда, қўмита раисининг овози ҳал қилувчи ҳисобланади. Қўмитанинг қарорига розилик билдирмаган қўмита аъзоси ўзининг мажбурий тартибда мажлис баённомасига илова қилинадиган алоҳида фикрини қайд этиб қўйиш ва уни Кузатув кенгаши эътиборига ҳавола қилиш ҳуқуқига эга.

4.9. Қўмитанинг қарори Қўмита мажлисининг баённомаси билан расмийлаштирилади. Ушбу баённома Қўмита котиби томонидан юритилади ва овоз беришда иштирок этган Қўмита аъзолари томонидан имзоланади.

4.10. Қўмита мажлисларига котиблик қилиш вазифасини унинг аъзоларидан бири ёки Жамият ходимларидан бири бажаради.

4.11. Қўмитанинг раиси:

Қўмитанинг ишини ташкил этади;

Қўмита мажлисларида баённома юритилишини ташкил этади;

Жамият ички меъёрий ҳужжатлари ва мазкур Низомда назарда тутилган бошқа ҳаракатларни амалга оширади.

4.12. Қўмитанинг котиби:

Қўмита мажлислари баённомаларини юритади ва расмийлаштиради;

Қўмита томонидан кўриб чиқилиши учун кун тартибидаги масалалар бўйича материалларни тайёрлайди ва тақдим қилади;

Қўмитанинг қарорларини, хулосаларини ва баённомаларини олувчиларгача етказилади.

4.13. Қўмита ваколоти доирасида қабул қилинган барча қарорлар қабул қилинган кунидан бошлаб, Жамият ижроия органи ва бошқа мансабдор шахслари учун ижро этиш мажбурийдир. Ушбу қарорларда кўрсатиб ўтилган мансабдор шахслар қарорнинг ўз вақтида ҳамда қарор ижросига мос равишда бажарилишига шахсан жавобгардирлар. Қўмита қарорлари ижросини назорат қилиш Қўмита раиси томонидан амалга оширилади.

## **V. Коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмитаси аъзоларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари**

5.1. Қўмита аъзоси қуйидаги ҳуқуқларга эга:

Жамият ижро органи аъзоларининг ва Жамиятнинг бошқа мансабдор шахсларидан ўз фаолияти учун керакли барча ҳужжатларни ва материалларни тақдим этишни талаб қилиш;

агар Жамиятда коррупцион ҳаракатлар аниқланса, ижроия орган ва Кузатув кенгашининг мажлиси чақирилишини талаб қилиш;

Жамиятнинг таркибий бўлинмалари ходимлари, шу жумладан раҳбарларидан кўриб чиқилаётган масалалар бўйича изоҳлар талаб қилиш;

айбдор ходимларни интизомий, мулкӣ ва бошқа турдаги жавобгарликка тортиш масалаларини раҳбариятига кўриб чиқиш учун тақдим қилиш;

Жамиятнинг дастлабки бухгалтерия, молия ва бошқа ҳужжатларидан фойдаланиш;

Қўмита ваколатлари доирасидаги қарор ва топшириқларни бажариш, Қўмита мажлисларида иштирок этиш мақсадида зарур бўлган ҳолатларда Қўмита раиси қарори билан Жамиятнинг раҳбар шахсларини, Жамият Кузатув кенгашининг бошқа аъзоларини даврий ёки мунтазам равишда таклиф этиш;

Қўмита фикрига кўра масалани чуқурроқ ўрганилишига зарур бўлса, Қўмита ваколатларига тегишли бўлган масала бўйича ўз ташаббусига кўра, Жамият Кузатув кенгашининг бошқа кўмиталарининг фикрини талаб қилиб олиш;

Қўмита мажлисида муҳокама қилинаётган масала юзасидан регламент билан ажратилган вақт доирасида сўзга чиқиш, кун тартибидаги масалалар, қабул қилинаётган қарорлар бўйича ўзининг алоҳида фикрини Қўмита мажлиси баённомасига киритишни талаб қилиш;

Жамият Кузатув кенгаши томонидан тасдиқлаш учун мазкур Низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бўйича таклифлар бериш;

тақдим этилган ҳужжатлар асосида тегишли хулоса ва таклифлар ишлаб чиқиш ва Жамият Кузатув кенгаши муҳокамасига киритиш;

Қўмита мажлиси кун тартибига киритиш учун масалалар таклиф қилиш.

## 5.2. Қўмита аъзоларининг мажбуриятлари:

Қўмита ишида қатнашиш ва унинг мунтазам равишда ўтказиладиган барча мажлисларида иштирок этиш;

Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Низом, корхона Устави ва ички ҳужжатлари асосида ўзига юклатилган вазифаларни бажариш ҳамда ўз фаолиятини сидқидилдан олиб бориш;

коррупцияга қарши курашиш ва этика соҳасидаги ва Жамият тараққиёти учун стратегик аҳамиятга эга бўлган бошқа соҳалардаги ютуқларни кузатиб бориш;

Жамият Кузатув кенгашига мустақил аъзо мақомидаги ҳар қандай ўзгаришлар тўғрисида ёки Қўмита томонидан қабул қилинадиган қарорлар билан боғлиқ манфаатлар тўқнашуви юзага келиши тўғрисида ахборот бериш;

Жамият акциядорларининг ҳуқуқлари, манфаатлари ва қизиқишларини ҳимоя қилиш принциплари асосида фаолият юргизиш;

Жамиятнинг тижорат ва хизмат сирларини ошкор этмаслик ҳамда махфийлик талабларини бажариш.

5.3. Қўмитанинг аъзолари Қўмита мажлисида шахсан қатнашишлари шарт. Агар мажлисда қатнашиш имконияти мавжуд бўлмаса, Қўмита аъзоси сабабларини кўрсатган ҳолда Қўмитани бу ҳақда хабардор қилади.

## **VI. Коррупцияга қарши курашиш ва этика кўмитаси аъзоларининг жавобгарлиги**

6.1. Қўмитанинг аъзолари ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва ўз мажбуриятларини бажаришда Жамиятнинг манфаатларини кўзлаб иш тутиши ҳамда белгиланган тартибда жавобгар бўлиши лозим.

6.2. Жамиятга зарар етказилишига сабаб бўлган қарорга овоз беришда иштирок этмаган ёки ушбу қарорга қарши овоз берган Қўмитанинг аъзолари жавобгар бўлмайди.

## **VII. Яқунловчи қоидалар**

7.1. Мазкур Низом Жамият Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган санадан эътиборан кучга киради.

7.2. Ушбу Низом, шунингдек, унга киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар Жамият Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланади. Низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги таклифлар Жамият Кузатув кенгаши раиси ва Қўмита аъзолари томонидан киритилиши мумкин.

Приложение №10  
к протоколу №3  
наблюдательного совета  
АО «Узбекгеологоразведка»  
от 29 августа 2022 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О КОМИТЕТЕ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ЭТИКЕ ПРИ**  
**НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»**

**Ташкент – 2022 год**

## **VIII. ОБЩИЕ ПРАВИЛА**

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии Законами Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, “О борьбе с коррупцией”, Указа Президента Республики Узбекистан №ПФ-101 от 8 апреля 2022 года, Постановления Кабинета Министров №166 от 29 марта 2021 года, устава акционерного общества “Узбекгеологоразведка” (далее по тексту - Общество), Положению о Наблюдательном совете и других нормативно-правовых документов, и определяет статус, порядок, полномочия и порядок работы Комитета по борьбе с коррупцией и этике (далее по тексту - Комитет)

1.5. Комитет создается на основании решения Наблюдательного совета Общества для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету Общества. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Наблюдательного совета Общества.

1.6. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Наблюдательного совета Общества.

## **II. СОСТАВ КОМИТЕТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ И ЭТИКЕ**

2.1. Комитет формируется только из членов Наблюдательного совета Общества в количестве 3 человек. В состав комитета должен входить как минимум один независимый член Наблюдательного совета.

2.2 Члены Комитета избираются большинством голосов из членов Наблюдательного совета на срок их полномочий по рекомендации Председателя Наблюдательного совета Общества. Председатель Комитета утверждается Наблюдательным советом Общества из числа членов Комитета. Председателем комитета не может быть председатель Наблюдательного совета Общества.

2.3. Члены Наблюдательного совета, избранные в состав Комитета, могут переизбираться бессрочно.

2.4. Члены комитета должны иметь квалификацию и опыт работы в сфере деятельности комитета.

2.5. Председатель комитета руководит и организует деятельность комитета. В случае временного отсутствия председателя комитета одному из членов может быть поручено выполнение функций председателя.

2.6. Распределение функций между членами Комитета осуществляется Председателем Комитета.

## **III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ И ЭТИКЕ**

3.1. Основные задачи Комитета заключаются в следующем:

разработка программы политики и внутренних документов, соответствующих мероприятий Общества в соответствии с законодательством Республики Узбекистан о противодействии коррупции и государственными программами противодействия коррупции;

принимать меры по обеспечению соблюдения важных принципов противодействия коррупции в Обществе;

разработка и устранение мер по снижению коррупционных рисков и ликвидации коррупции во всех сферах деятельности Общества;

контроль за соблюдением требований законодательства Республики Узбекистан по противодействию коррупции и внутренних документов Общества должностными лицами Общества;

разработка и реализация мероприятий по повышению правосознания и культуры работников Общества, формированию в Обществе нетерпимого отношения к коррупции;

регулярный мониторинг и анализ антикоррупционной деятельности в Обществе и оценка ее эффективности и показателей результативности;

обеспечение прозрачности деятельности и соблюдения норм поведения должностных лиц Общества;

разработка правил поведения сотрудников в Обществе, анализ и обеспечение их соблюдения;

рассмотрение, чтобы прозрачность деятельности Общества и раскрытие информации были адекватными и точными;

подготавливать и представлять отчет о результатах деятельности Комитета для включения в годовой отчет и другие документы Общества;

Выполнение иных задач, поставленных Наблюдательным советом.

#### **IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ И ЭТИКЕ**

4.1 Заседание Комитета созывается Председателем Комитета по собственной инициативе, по требованию членов Комитета, а также по письменному требованию руководителя исполнительного органа Общества.

4.2. Комитет проводит свои заседания в конце каждого квартала, при необходимости ежемесячно, в присутствии членов Комитета или с использованием других средств связи. Комитет вправе приглашать исполнительный орган Общества и иных лиц для участия в заседаниях Комитета, а также при необходимости запрашивать у них информацию.

4.3. Члены Комитета вправе потребовать созыва срочного заседания Комитета в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения конкретного вопроса.

4.4. Комитет проводит свои заседания перед заседаниями Наблюдательного совета Общества.

4.5. Председатель Комитета создает возможности для всех участников заседания Комитета должным образом подготовиться к нему и активно участвовать в обсуждении поднятых на нем вопросов. Членам Комитета должно выделяться достаточно времени для подготовки и участия в заседаниях Комитета.

4.6. Если в заседании Комитета участвует не менее 2/3 его членов, заседание считается правомочным, и на нем обязательно должен присутствовать председатель Комитета.

4.7. Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании.

4.8. При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председателя Комитета является решающим. Член комитета, не согласный с решением Комитета, вправе зафиксировать свое особое мнение, которое в обязательном порядке приобщается к протоколу заседания, и довести его до сведения Наблюдательного совета.

4.8. Решение Комитета оформляется протоколом заседания Комитета. Данный отчет хранится у секретаря Комитета и подписывается членами Комитета, принявшими участие в голосовании.

4.9. Один из его членов или один из работников Общества выполняет функции секретаря заседаний Комитета.

**4.10. Председатель Комитета:**  
организует работу Комитета;  
ведет протоколы заседаний Комитета;  
реализует действия внутренних нормативных документов Общества и иные предусмотренные настоящим Положением.

4.11. Секретарь собрания:  
ведет и оформляет протоколы заседаний Комитета;  
подготавливает и представляет материалы по вопросам повестки дня на рассмотрение Комитета;  
доводит решения, выводы и отчеты Комитета до адресатов.

4.12. Все решения, принимаемые в пределах компетенции Комитета, обязательны для исполнительного органа и иных должностных лиц Общества со дня их принятия. Должностные лица, указанные в этих решениях, несут личную ответственность за своевременное и надлежащее исполнение решения. Контроль за выполнением решений Комитета осуществляет Председатель Комитета.

## **V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ И ЭТИКЕ**

5.1. Член комиссии имеет следующие права:  
требовать от членов исполнительного органа Общества и иных должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и материалов для своей деятельности;

при выявлении коррупционной деятельности в Обществе требовать созыва заседания исполнительного органа и Наблюдательного совета;

запрашивать комментарии по рассматриваемым вопросам у работников структурных подразделений Общества, в том числе их руководителей;

выносить вопросы о дисциплинарной, имущественной и иных видах ответственности виновных работников на рассмотрение руководства;

использование первичных бухгалтерских, финансовых и других документов Общества;

во исполнения решений и поручений в пределах полномочий Комитета, периодически или регулярно приглашать руководителей Общества, других членов Наблюдательного совета Общества по решению Председателя Комитета, в случаях, когда это необходимо для участия в заседаниях Комитета;

в случае, если, по мнению Комитета, необходимо углубленное изучение вопроса, запрашивать по собственной инициативе мнение других Комитетов Наблюдательного совета Общества по вопросу, отнесенному к полномочиям Комитета;

выступать по вопросу, обсуждаемому на заседании Комитета, в сроки, отведенные регламентом, требовать в протокол заседания Комитета занесения своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

вносении изменений и дополнений в настоящее Положение для утверждения Наблюдательным советом Общества;

на основании представленных документов разработать соответствующие выводы и предложения и внести их на обсуждение Наблюдательного совета Общества;

предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Комитета.

#### **5.2. Обязанности членов комитета:**

участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его регулярно проводимых заседаниях;

вести свою деятельность добросовестно и выполнять возложенные на него задачи на основании законов Республики Узбекистан, Устава и внутренних документов предприятия;

следить за тенденциями в соответствующей отрасли и экономике, прогрессом в области информационных технологий и других направлений, имеющих стратегическое значение для развития Общества;

действовать на принципах защиты прав, интересов и интересов акционеров Общества;

неразглашение коммерческой и служебной тайны Общества и соблюдение требований конфиденциальности.

5.3. Члены Комитета обязаны лично присутствовать на заседании Комитета. В случае отсутствия возможности принять участие в заседании член Комитета информирует об этом Комитет с указанием причин.

## **VI. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ И ЭТИКЕ**

6.1. Члены комитета должны действовать в интересах Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей и нести ответственность в установленном порядке.

6.2. Члены Комитета, не принимавшие участия в голосовании по решению, причинившему ущерб Обществу, либо голосовавшие против этого решения, ответственности не несут.

## **VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА**

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Наблюдательным советом Общества.

7.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Наблюдательным советом Общества. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав могут вносить Председатель Наблюдательного совета Общества и члены Комитета

“Approved”  
according to 10 - appendix  
to protocol dated  
\_\_\_\_\_, 2022,  
Supervisory Board meeting  
“Uzbek Geological Exploration” JSC

**REGULATION OF THE COMMITTEE  
ON ANTICORRUPTION AND ETHICS UNDER THE  
SUPERVISORY BOARD  
OF “UZBEK GEOLOGICAL EXPLORATION” JOINT STOCK  
COMPANY**

Tashkent 2022

## **I. General rules**

1.1. This Regulation (hereinafter referred to as the Regulation) is in accordance with the Laws of the Republic of Uzbekistan “On the Protection of Joint-Stock Companies and Shareholders’ Rights”, “On Audit Activities”, “On the Business Environment” of the President of the Republic of Uzbekistan on further reforms to create conditions for sustainable economic growth through improvement and development of the private sector” to Decree No. PF-101 dated April 8, 2022, Cabinet of Ministers “Management of state-owned enterprises in 2021-2025 and on approval of the strategy of reform” to “Strategy of management and reform of state-owned enterprises in 2021 – 2025”, approved by Appendix 1 of the decision No. 166 of March 29, 2021, “UZBEK GEOLOGICAL EXPLORATION” joint-stock company ( hereinafter - the Company's charter, the Regulation on the Supervisory Board and other regulatory legal documents, the Supervisory Board's determines the legal status, composition, powers and procedure of the anti-corruption and ethics committee (hereinafter referred to as the Committee) under the Committee.

1.2. The committee is established based on the decision of the Supervisory Board of the Company to consider the most important issues and prepare recommendations to the Supervisory Board of the Company. The Committee is a permanent working body of the Supervisory Board of the Company.

1.3. The Committee carries out its activities in accordance with the current legislation, the Charter of the Company and this Regulation.

## **II. Composition of the anti-corruption and ethics committee**

2.1. The committee will be formed by 3 (three) members of the Supervisory Board of the Company. The committee must include at least one independent member of the Supervisory Board.

2.2. The members of the committee are elected by the majority of the members of the Supervisory Board for their term of office based on the recommendation of the Chairman of the Supervisory Board of the Company. The Chairman of the Committee is approved by the Supervisory Board of the Company from among the members of the Committee. The chairman of the committee should not be the chairman of the Supervisory Board of the Company.

2.3. Members of the Supervisory Board elected to the committee may be re-elected without limitation.

2.4. The members of the committee should have qualifications and experience in the field of activity of the committee.

2.5. The chairman of the committee is responsible for leading and organizing the activities of the committee. During the temporary absence of the chairman of the committee, one of the members may be assigned to act as chairman.

2.6. The distribution of functions among the members of the Committee is carried out by the Chairman of the Committee.

### **III. The main tasks of the anti-corruption and ethics committee**

3.1. The main tasks of the committee are as follows:

- development of the program, policy and internal documents of the relevant measures of the Company in accordance with the legislation of the Republic of Uzbekistan on fighting against corruption and the state programs of fighting corruption;

- Taking measures to ensure compliance with the important principles of fighting corruption in company;

- Developing and eliminating measures to reduce corruption risks and eliminate corruption in all spheres of company's activity;

- Control of compliance with the requirements of the legislation of the Republic of Uzbekistan on combating corruption and the internal documents of the Company by the official employees of the Company;

- Development and implementation of measures to increase the legal consciousness and culture of the employees of the company, to form an intolerant attitude towards corruption in the company;

- Regular monitoring and analysis of anti-corruption activities in company and evaluation of its effectiveness and efficiency indicators;

- Ensuring the transparency of the activities of the public officials and compliance with the norms of behavior;

- Development of rules of behavior of employees in the company, analysis and ensuring their compliance;

- Continuous monitoring of compliance with the Law of the Republic of Uzbekistan "On Anti-corruption" in company;

- Controlling the implementation of anti-corruption policies in company;

- Participation in the improvement of company's anti-corruption activities;

- Monitoring the compliance of the members of the management of the company with the procedures adopted in the field of fighting against corruption and ethics, participating in the process of analyzing and reviewing cases of conflicts of interest related to them;

- introduction of proposals aimed at more effective organization and improvement of anti-corruption activities;

- Active support in preventing and combating corruption-related offenses in company;

- Ensuring and controlling the effective functioning of the anti-corruption system in company;

- Preparation of recommendations to the Supervisory Board of the Company on setting priority directions in the field of combating corruption in the company's activities;

- Determining issues related to this field to be considered at the meetings of the Supervisory Board of the Company;

- To consider whether the transparency of the company's activities and the disclosure of information are sufficient and accurate;

- Prepare and submit a report on the results of the Committee's activities for inclusion in the annual report and other documents of the Company;

- Performing other tasks assigned by the Supervisory Board.

#### **IV. The procedure for organizing and conducting anti-corruption and ethics committee meetings**

4.1. The meeting of the Committee is convened by the Chairman of the Committee at his own initiative, at the request of the members of the Committee, as well as at the written request of the head of the executive body of the Company.

4.2. The committee should hold its meetings at the end of every quarter, monthly if necessary, with the personal participation of committee members or by using other communication networks. The committee may invite the executive body of the Company and other persons to participate in the meetings of the committee, as well as request information from them if necessary.

4.3. The members of the committee may request to convene an urgent meeting of the committee in case of violations of the rules that require immediate resolution of a specific issue.

4.4. The committee holds its meetings before the meetings of the Supervisory Board of the Company.

4.5. The chairman of the committee creates opportunities for all participants in the meeting of the committee to properly prepare for it and to actively participate in the discussion of the issues raised in it. The members of the Committee should allocate enough time to prepare for the holding of the Committee's meetings and to participate in them.

4.6. If at least 2/3 of its members participate in the meeting of the committee, the meeting is considered authorized, and the chairman of the committee must participate in it.

4.7. Decisions at the meeting of the committee are made by majority vote of those present at the meeting.

4.8. Each member of the Committee shall have one vote when the issues are resolved at the meeting of the Committee. In case of equal votes, the vote of the chairman of the committee is decisive. A member of the committee who does not agree with the decision of the committee has the right to record his special opinion, which is attached to the minutes of the meeting in a mandatory manner, and to bring it to the attention of the Supervisory Board.

4.9. The decision of the Committee is formalized with the minutes of the Committee meeting. This report is kept by the secretary of the Committee and signed by the members of the Committee who participated in the voting.

4.10. The head of the compliance service of the Company performs the task of secretary of the committee meetings.

4.11. The chairman of the committee:

- organizes the work of the committee;
- organizes the keeping of minutes at the meetings of the Committee;
- The company implements internal regulatory documents and other actions provided for in this Regulation.

4.12. Secretary of the Committee:

- Keeps and formalizes minutes of Committee meetings;
- Prepares and presents materials on agenda items for consideration by the Committee;
- Delivers the decisions, conclusions and reports of the committee to the recipients.

4.13. All decisions made within the scope of the Committee's authority are mandatory for the executive body and other officials of the Company to be implemented from the day of their adoption. The officials specified in these decisions are personally responsible for the timely and appropriate implementation of the decision.

Control of the implementation of the decisions of the Committee is carried out by the Chairman of the Committee.

## **V. Rights and obligations of members of the anti-corruption and ethics committee**

5.1. A member of the committee has the following rights: - to demand from the members of the executive body of the Company and other officials of the Company to provide all the necessary documents and materials for their activities;

- if corrupt actions are detected in the Company, demand to convene a meeting of the executive body and the Supervisory Board;

- To request comments on the issues under consideration from the employees of the structural units of the company, including their leaders;

- presenting issues of disciplinary, property and other types of accountability of guilty employees to the management for consideration;

- Use of the initial accounting, financial and other documents of the company;

- Periodically or regularly invite the leading persons of the Company and other members of the Supervisory Board of the Company by the decision of the Chairman of the Committee in cases where it is necessary to fulfill the decisions and assignments within the scope of the Committee's powers, to participate in the Committee's meetings;

- If, according to the opinion of the Committee, it is necessary to study the issue in depth, to request the opinion of other committees of the Supervisory Board of the Company on its own initiative on the issue related to the powers of the Committee;

- to speak on the issue discussed at the meeting of the Committee within the time allotted by the regulation, to demand to include his special opinion on the issues on the agenda, the decisions being made in the minutes of the meeting of the Committee;

- Making proposals for amendments and additions to this Regulation for approval by the Supervisory Board of the Company;

- based on the submitted documents, develop appropriate conclusions and suggestions and submit them to the discussion of the Supervisory Board of the Company;

- Proposing issues to be included in the agenda of the committee meeting.

## 5.2. Duties of committee members:

- Participation in the work of the committee and participation in all its regularly held meetings;

- To fulfill the tasks assigned to him and conduct his activities seriously based on the laws of the Republic of Uzbekistan, the Charter, the Charter of the enterprise and internal documents;

- monitoring progress in the field of fighting corruption and ethics and other areas of strategic importance for the development of the Company;

- To inform the Supervisory Board of the Company about any changes in the status of an independent member or about the occurrence of a conflict of interest in connection with the decisions made by the Committee;

- To operate based on the principles of protecting the rights, interests and interests of the company's shareholders;

- Non-disclosure of commercial and service secrets of the Company and fulfillment of confidentiality requirements.

5.3. Members of the Committee must attend the Committee meeting personally. If it is not possible to participate in the meeting, the member of the Committee shall inform the Committee about this, indicating the reasons.

## **VI. Responsibilities of anti-corruption and ethics committee members**

6.1. The members of the committee should act in the interest of the Company in exercising their rights and fulfilling their obligations and be responsible in the prescribed manner.

6.2. Members of the Committee who did not participate in voting on the decision that caused damage to company or voted against this decision shall not be held responsible.

## **VII. Final provisions**

7.1. This Regulation shall enter into force on the date of its approval by the Supervisory Board of the Company.

7.2. This Regulation, as well as amendments and additions to it, are approved by the Supervisory Board of the Company. Proposals for amendments and additions to the

Charter may be made by the Chairman of the Supervisory Board of the Company and the members of the Committee.