

საბროკერო კომპანია “რიონი კაპიტალის” ანტიკორუფციული პოლიტიკა

თავსართი

გვ.

1. ზოგადი დებულებები	3
1.2. მოქმედების სფერო.....	4
2. ანტიკორუფციული სისტემის მიზნები და ამოცანები	4
3. კორპორატიული ანტიკორუფციული კულტურა.....	5
3.1. კომპანიის მიერ გაცხადებული ძირითადი წესები.....	5
3.2. კომპანიის გარანტიები.....	5
4. ანტიკორუფციული პრინციპები	5
5. კორუფციული სამართალდარღვევები	6
6. კორუფციის პრევენციისა და აღკვეთის ძირითადი ზომები	6
6.1. დარღვევების შესახებ ცნობების შეგროვება	7
6.2. სათანადო გულმოდგინების დაცვა ოპერაციების მიმდინარეობისას, მათ შორის კონტრაქტებთან/კლიენტებთან ურთიერთობების დამყარებისას.	8
6.3. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა გავლენით „ვაჭრობის“ სახით, რომელსაც კლიენტები ახორციელებენ კომპანიაში გახსნილი ახგარიშების მეშვეობით.	9
6.4. საქონლის ან მომსახურების შესყიდვის მოთხოვნები.....	10
6.5. შეტყობინებები ყოფილი სახელმწიფო და მუნიციპალური თანამშრომლების დაქირავების შესახებ.....	10
6.6. ინტერესთა კონფლიქტის პრევენცია	10
6.7. საჩუქრები და გართობის ხარჯები.....	11
6.8. ჯილდოები ფორმალუბების გამარტივებისთვის.....	12
6.9. პოლიტიკური შენატანები	12
6.10. ურთიერთობა სამთავრობო თანამდებობის პირებთან.....	12
6.11. საქველმოქმედო შემოწირულობები.....	12
7. კომპანიის მმართველი ორგანოების, განყოფილებებისა და თანამშრომლების ძირითადი ფუნქციები და უფლებამოსილებები ანტიკორუფციული სისტემის ფარგლებში	13
7.1. კომპანიის პარტნიორთა საერთო კრება.....	13
7.2. კომპანიის ერთპიროვნული აღმასრულებელი ორგანო.....	13
7.3. კომპანიის შიდა კონტროლისა და რისკების მართვის დეპარტამენტი, შიდა კონტროლის განყოფილება.	13
7.4. კომპანიის ყველა თანამშრომელი	14
8. პასუხისმგებლობა პოლიტიკის შემსრულებლობის (არასათანადო შემსრულებლის) გამო	14
9. პოლიტიკის მოთხოვნების გაცნობა	15
10. დასკვნითი დებულებები.....	15

1. ზოგადი დებულებები

1.1. ტერმინები და განმარტებები

ტერმინი	განმარტება
კლიენტი	იურიდიული პირი, ფიზიკური პირი ან ინდივიდუალური მეწარმე, რომელსაც კომპანია მომსახურებას უწევს საბროკერო მომსახურების ხელშეკრულების, ინდივიდუალური საინვესტიციო ანგარიშის წარმოების შესახებ ხელშეკრულების და/ან სადეპოზიტო ხელშეკრულების შესაბამისად.
კომპლაენს-პროცედურა	ლონისძიებათა ერთობლიობა, რომელიც წარმოადგენს დამოუკიდებელ პროცესს ან ინტეგრირებულია სხვა პროცესებთან სხვადასხვა ეტაპზე, რეგულირებულია სათანადოდ, ხორციელდება მუდმივად, მიზნად ისახავს კომპანიის საქმიანობის კანონმდებლობასთან, მარეგულირებელ მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას, ასევე კომპანიის კომპლექსური დაცვის უზრუნველსაყოფად კორუფციული თვალსაზრისით საშიში საქმიანობის სფეროების რისკების ანალიზის, იდენტიფიცირებისა და შეფასებისათვის გამიზნული მექანიზმების ორგანიზებას კომპანიაში.
კონტრაჰენტი	ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც არ არის კლიენტი და რომელიც კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების მხარეა, აგენტებისა და პარტნიორების ჩათვლით.
კორუფციული სამართალდარღვევა	კომპანიის თანამშრომლის სათანადოდ წესით დადგენილი და კორუფციის ნიშნების შემცველი ქმედება (უმოქმედობა), რისთვისაც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილია ადმინისტრაციული ან სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა.
კორუფცია	სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება, ქრთამის მიცემა, ქრთამის მიღება, უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, კომერციული მოსყიდვა ან კომპანიის თანამშრომლის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის სხვაგვარი უკანონო გამოყენება კომპანიის, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესების საწინააღმდეგოდ, ფულის, ძვირფასი ნივთების, სხვა ქონების ან ქონებრივი ხასიათის მომსახურების, სხვა ქონებრივი უფლებების სახით სარგებლის მისაღებად საკუთარი თავის ან მესამე პირების სასარგებლოდ ან ასეთი სარგებლის უკანონოდ მიწოდება კომპანიის თანამშრომლისთვის სხვა ფიზიკური პირების მიერ. კორუფციული ქმედებები ასევე მოიცავს ზემოაღნიშნულ ქმედებებს, რომლებიც ჩადენილია კომპანიის სახელით ან კომპანიის ინტერესებიდან გამომდინარე.
პირადი დაინტერესება	კომპანიის თანამშრომლის და (ან) მასთან მჭიდრო ნათესაური კავშირით დაკავშირებული პირების (მშობლები, მეუღლეები, შვილები, ძმები, დები, მშვილებელი მშობლები, ნაშვილები შვილები, ასევე შვილების მეუღლეების და მეუღლეების შვილების ძმები, დები, მშობლები), მოქალაქეების ან ორგანიზაციების, რომლებთანაც კომპანიის თანამშრომელი და (ან) მასთან მჭიდრო ნათესაური კავშირით დაკავშირებული პირები დაკავშირებულია ქონებრივი, კორპორატიული ან სხვა მჭიდრო ურთიერთობებით, მიერ შემოსავლის მიღების შესაძლებლობა ფულის, სხვა ქონების, მათ შორის ქონებრივი უფლებების, ქონებრივი ხასიათის მომსახურების, შესრულებული სამუშაოს შედეგების ან ნებისმიერი სარგებლის (უპირატესობის) სახით.
კომპანიის მმართველი ორგანოები	ერთპიროვნული აღმასრულებელი ორგანო (გენერალური დირექტორი).
მოქმედი ანტიკორუფციული კანონმდებლობა	საქართველოს კანონმდებლობა კორუფციასთან ბრძოლის სფეროში, საერთაშორისო ანტიკორუფციული კანონმდებლობის ნორმები და მოთხოვნები.
თანამშრომელი	ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რომელიც კომპანიასთან შრომით ურთიერთობაშია, მათ შორის კომპანიის გენერალური დირექტორი.
კომპანიის ხელმძღვანელობა	კომპანიის ხელმძღვანელები და სხვა თანამშრომლები, რომლებიც დამოუკიდებლად იღებენ კომპანიის მიმდინარე საქმიანობის მართვასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებს.

1.2. მოქმედების სფერო

1.2.1. წინამდებარე პოლიტიკა განსაზღვრავს კომპანიაში ანტიკორუფციული სისტემის ფუნქციონირების ძირითად მიზნებს, ამოცანებსა და პრინციპებს.

1.2.2. პოლიტიკა რისკების მართვის სისტემის ნაწილია და ადგენს კორუფციის (კორუფციული ქმედებების) პრევენციის მართვისა და ორგანიზაციულ საფუძვლებს, კორუფციული დანაშაულების შედეგების მინიმუმამდე დაყვანისა და/ან აღმოფხვრის ზომებს, მასში ჩართულ პირებს, მათ ამოცანებს, ფუნქციებს, უფლებამოსილებებსა და პასუხისმგებლობებს, მესამე მხარეებთან, მათ შორის ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან, სახელმწიფო და მუნიციპალურ ხელისუფლებასთან და მათ წარმომადგენლებთან ურთიერთობის ჩათვლით.

1.2.3. პოლიტიკა არის დოკუმენტი, რომელიც სავალდებულოა ყველა თანამშრომლის, კომპანიის ხელმძღვანელობისა და კომპანიის მმართველობითი ორგანოების, ასევე კომპანიის წარმომადგენლების (აგენტების, კონსულტანტების და სხვა მესამე მხარეების) მიერ შესასრულებლად იმ შემთხვევებში, როდესაც შესაბამისი პასუხისმგებლობები განსაზღვრულია მათთან გაფორმებულ ხელშეკრულებებში.

1.2.4. კომპანია მოელის, რომ თანამშრომლები და კომპანიის ხელმძღვანელობა, მიუხედავად მათ მიერ დაკავებული თანამდებობისა, ეთანხმებიან პოლიტიკის მიდგომებსა და მოთხოვნებს, პოლიტიკის მე-9 ნაწილში დადგენილი დაშვებებისა და შეზღუდვების გათვალისწინებით.

1.2.5. კომპანიას და მის თანამშრომლებს არ აქვთ უფლება, ჩართონ კონტრაქტები, მათ შორის კონსულტანტები, აგენტები ან სხვა მესამე მხარეები იმ ქმედებების განხორციელებაში, რომლითაც ირღვევა პოლიტიკის დებულებები.

1.2.6. პოლიტიკაში აღწერილი პროცესების მფლობელი (ორგანიზატორი) არის შიდა კონტროლის დეპარტამენტი.

1.2.7. დაცვის პირველი ხაზი შედგება კომპანიის ყველა სტრუქტურული დანაყოფისგან, გარდა იმ დანაყოფებისა, რომლებიც დაკავშირებულია დაცვის მეორე და მესამე ხაზებთან. დაცვის მეორე ხაზი შედგება რისკების მართვის, კომპლაენს-კონტროლისა და კონტროლის ფუნქციების განმახორციელებელი სხვა დანაყოფებისგან (მათ შორისაა, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში, უსაფრთხოების, ხარისხის კონტროლის, ადამიანური რესურსების, ფინანსური კონტროლის, ოპერაციული რისკების მართვის, ასევე იურიდიული დეპარტამენტი და კანცელარია). დაცვის მესამე ხაზი არის შიდა აუდიტის დეპარტამენტი.

2. ანტიკორუფციული სისტემის მიზნები და ამოცანები

2.1. წინამდებარე პოლიტიკა შემუშავებულია კომპანიის თანამშრომლების მიერ უკანონო, არაეთიკური და კორუფციული ქცევის შემთხვევების იდენტიფიცირების, პრევენციისა და მინიმუმამდე შემცირების მიზნით. პოლიტიკის მიზანია ყველა თანამშრომლისა და კომპანიის ხელმძღვანელობის ერთგვაროვანი გაგების ჩამოყალიბება კორუფციული ქმედებების არსის, მათი ფორმებისა და გამოვლინებების შესახებ, რათა თავიდან იქნას აცილებული და აღიკვეთოს ისეთი სიტუაციები და ქმედებები, რომლებიც, მათ შორის პოტენციურად, არღვევს მოქმედი ანტიკორუფციული კანონმდებლობის მოთხოვნებს.

2.2. კომპანიის ანტიკორუფციული სისტემის ძირითადი მიზნებია:

- კორუფციასთან ბრძოლის პრინციპებისა და წესების დადგენა კომპანიაში;
- კომპანიის თანამშრომლების, ასევე კომპანიის მმართველი ორგანოების ვალდებულებების დადგენა, იცოდნენ და დაიცვან მოქმედი ანტიკორუფციული კანონმდებლობისა და პოლიტიკის პრინციპები და მოთხოვნები;
- ეფექტური მექანიზმების, პროცედურების, კონტროლისა და სხვა სახის ზომების ჩამოყალიბება, რომლებიც მიზნად ისახავს კორუფციასთან ბრძოლას და კომპანიის, ასევე თანამშრომლებისა და

კომპანიის მმართველი ორგანოების კორუფციულ საქმიანობაში ჩართვის რისკების მინიმუმამდე შემცირებას;

- ეთიკური ქცევის კულტურისა და კორუფციის ყველა გამოვლინების მიმართ შეუწყნარებლობის ხელშეწყობა, მათ შორის კომპანიის თანამშრომლებს შორის ანტიკორუფციული ქცევის ერთიანი სტანდარტის დამკვიდრება;
- ანტიკორუფციული პრინციპების ინტეგრირება სტრატეგიულ და ოპერაციულ მენეჯმენტში კომპანიის საქმიანობის ყველა დონეზე;
- პოლიტიკის პრინციპების საერთო გაგების ჩამოყალიბება კომპანიის თანამშრომლებს, კლიენტებს, კონტრაქტებსა და მმართველ ორგანოებს შორის;
- კომპანიის მმართველი ორგანოების ინფორმირება კორუფციული დარღვევებისა და კორუფციასთან ბრძოლის მიზნით მიღებული ზომების შესახებ;
- კორუფციული დარღვევებისათვის სანქციების გამოყენება.

3. კორპორატიული ანტიკორუფციული კულტურა

3.1. კომპანიის მიერ გაცხადებული ძირითადი წესები

კომპანია იცავს მექრთამეობისა და კორუფციის მიმართ ნულოვანი ტოლერანტობის პრინციპს და იღებს ვალდებულებას, საქმიან ურთიერთობებსა და გარიგებებში გამოავლინოს პროფესიონალიზმი, სამართლიანობა და პატიოსნება და კორუფციასთან საბრძოლველად დანერგოს ეფექტური სისტემები.

ყველა იურისდიქციაში, სადაც საქმიანობას ახორციელებს, კომპანია მოქმედებს საერთაშორისო სამართლისა და ანტიკორუფციული კანონმდებლობის შესაბამისად. კომპანია იცავს საქართველოს კანონმდებლობას თავის საქმიანობასთან დაკავშირებით, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო დონეზე.

3.2. კომპანიის გარანტიები

კომპანიის პარტნიორები არ გააკრიტიკებენ კომპანიის ხელმძღვანელობას პოლიტიკის დაცვით გამოწვეული მოვების დაკარგვის გამო. არცერთი თანამშრომელი არ დაზარალებულა კომპანიის ხელმძღვანელობისთვის ან კომპანიის მმართველი ორგანოებისთვის პოლიტიკის სავარაუდო დარღვევის შესახებ ინფორმაციის და/ან მონაცემების შეტყობინების შედეგად. წინამდებარე პოლიტიკის დაცვა არ გამოიწვევს უარყოფით შედეგებს თანამშრომლებისთვის ან კონტრაქტებისთვის მომავალში დაქირავების (დასაქმების) ან გარიგების დადების დროს.

4. ანტიკორუფციული პრინციპები

კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ძირითადი პრინციპებია:

- კორუფციის ყველა ფორმისა და გამოვლინებისადმი ნულოვანი ტოლერანტობის პრინციპი ყოველდღიურ ოპერაციებსა და სტრატეგიულ პროექტებში, მათ შორის აქციონერებთან, კლიენტებთან, კონტრაქტებთან, სამთავრობო ორგანოების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან ურთიერთობაში;
- სახელმწიფო ანტიკორუფციული პოლიტიკის მხარდაჭერა;
- კომპანიის მმართველი ორგანოების პირდაპირი მონაწილეობა ყველა დონეზე კორუფციის ყველა ფორმისა და გამოვლინებისადმი ნულოვანი ტოლერანტობისკენ მიმართული შიდა კორპორატიული კულტურის ხელშეწყობაში;
- კორუფციის პრევენციის ზომების გამოყენებისათვის პრიორიტეტულობის მინიჭება;
- ზომების მიღება კომპანიის თანამშრომლების აქტიურ ანტიკორუფციულ ძალისხმევაში ჩართვისა და კომპანიაში კორუფციისა და კორუფციული ქცევის ნებისმიერი ფორმისა და გამოვლინების მიმართ ნულოვანი ტოლერანტობის პოზიციის ხელშეწყობის მიზნით;
- ორგანიზაციული ხასიათის ზომების მიღება ინტერესთა კონფლიქტის იდენტიფიცირებისა და მართვის მიზნით;

- კორუფციისა და მექრთამეობის პრევენციისა და აღკვეთის მიზნით პროცედურების დანერგვა და მათი პერიოდული განახლება;
- რისკების პრევენციისა და აღმოფხვრის მიზნით დანერგილი პროცედურების ეფექტურობის და მათი დაცვის მონიტორინგი;
- კორუფციული სამართალდარღვევის ჩადენისთვის პასუხისმგებლობის გარდაუვალობა.

5. კორუფციული სამართალდარღვევები

მოქმედი ანტიკორუფციული კანონმდებლობის შესაბამისად, კორუფციული სამართალდარღვევები განისაზღვრება, როგორც:

- **ქრთამის მიცემა** – ნებისმიერი ფინანსური ან სხვა სარგებლის მიცემა ან დაპირება, რომელიმე პირის წახალისების მიზნით, რათა მან არასათანადოდ შეასრულოს სამსახურებრივი მოვალეობები, ანუ შეასრულოს ქრთამის მიმცემისთვის უფრო ხელსაყრელი პირობებით და/ან საქართველოს კანონმდებლობით და/ან შიდა ნორმატიული დოკუმენტაციით დადგენილი პროცედურების დარღვევით;
- **ქრთამის მიღება** – ნებისმიერი ფინანსური ან სხვა სარგებლის მიღება ან მის მიღებაზე შეთანხმება, პირადად ან შუამავლის მეშვეობით, სამსახურებრივი მოვალეობის არასათანადოდ, ანუ ქრთამის მიმცემისთვის უფრო ხელსაყრელი პირობებით და/ან საქართველოს კანონმდებლობით და/ან შიდა ნორმატიული დოკუმენტაციით დადგენილი პროცედურების დარღვევით შესრულებისთვის;
- **შუამავლობა მექრთამეობაში** - ქრთამის მიმცემის ან მექრთამის მიმღების დავალებით ქრთამის პირდაპირი გადაცემა, ან სხვა დახმარება ქრთამის მიმცემისთვის და/ან ქრთამის მიმღებისთვის მათ შორის ქრთამის მიღებისა და მიცემის შესახებ შეთანხმების მიღწევაში ან განხორციელებაში;
- **კომერციული მოსყიდვა** - სახსრების, ფასიანი ქაღალდების ან სხვა ქონების უკანონო გადაცემა კომპანიაში მმართველობითი ფუნქციების შემსრულებელი პირისთვის, მისთვის ქონებრივი ხასიათის მომსახურების გაწევა ან სხვა ქონებრივი უფლებების მინიჭება დამსაჯურებლის ან სხვა პირების ინტერესებიდან გამომდინარე ქმედებების/უმოქმედობის განხორციელებისათვის, თუ აღნიშნული ქმედებები (უმოქმედობა) შედის ასეთი პირის სამსახურებრივი უფლებამოსილების ფარგლებში ან თუ მისი სამსახურებრივი თანამდებობიდან გამომდინარე, მას შეუძლია ხელი შეუწყოს აღნიშნული ქმედებების (უმოქმედობის) განხორციელებას;
- **საჯარო მოხელეების მოსყიდვა** - საჯარო მოხელისთვის ნებისმიერი ფინანსური ან სხვა სარგებლის მიცემა ან დაპირება, მის მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებაზე ზემოქმედების მიზნით, რათა კომპანიამ მოიპოვოს/შეინარჩუნოს ბიზნესი ან მისთვის უზრუნველყოფილი იყოს კონკურენტული ან სხვა უპირატესობები;
- **კომპანიის მმართველი ორგანოების ან თანამშრომლების მიერ საკუთარი თავის ან მესამე მხარეების სასარგებლოდ** მათ სამსახურებრივ თანამდებობასთან და/ან სამსახურებრივ უფლებამოსილებებთან დაკავშირებული შესაძლებლობების გამოყენება, რათა მიიღონ ფინანსური ან სხვა სარგებელი/უპირატესობები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული საქართველოს კანონმდებლობით და/ან შიდა ნორმატიული დოკუმენტაციის დებულებით და რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კანონის დარღვევა ან ზიანი მიაყენოს კომპანიას;
- **სხვა ქმედებები/უმოქმედობა**, რომლებიც კლასიფიცირებულია საქართველოს კანონმდებლობით, როგორც კორუფციული სამართალდარღვევა.

6. კორუფციის პრევენციისა და აღკვეთის ძირითადი ზომები

კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა გამოიხატება კომპანიის მმართველი ორგანოებისა და თანამშრომლების საქმიანობით, თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში, შემდეგ სფეროებში:

- ნებისმიერი ფორმის კორუფციის მიმართ შეუწყნარებლობის ჩამოყალიბება;
- კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში კორპორატიული და სოციალური პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბება;
- კორუფციული დანაშაულების პრევენცია;

- კორუფციასთან ბრძოლა - კორუფციული დანაშაულების იდენტიფიცირება, პრევენცია, აღკვეთა, გამოაშკარავება და გამომიება;
- კორუფციული დანაშაულების შედეგების მინიმუმამდე შემცირება და/ან აღმოფხვრა;
- კორუფციული დანაშაულების ჩამდენი პირებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრება.

კომპანიის რეგულარულად განხორციელებადი მიდგომები კორუფციისკენ მიდრეკილ სფეროებში რისკების იდენტიფიცირების, შეფასებისა და გადაფასების მიმართ განისაზღვრება რისკების მართვისა და მონიტორინგის პროცესის მარეგულირებელი შიდა ნორმატიული დოკუმენტებით.

რისკების შეფასებასა და გადაფასებას საფუძვლად უდევს შემდეგი კომპონენტები:

- რისკების იდენტიფიცირება;
- რისკების ანალიზი;
- რისკების შემცირების ზომების შემუშავება და მათი განხორციელების მონიტორინგი.

კორუფციული ქმედებების ჩადენის რისკების ეფექტურად იდენტიფიცირების, შეფასებისა და მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით, კომპანია იყენებს შემდეგ ძირითად მიდგომებს:

- კომპანიის თანამდებობის პირებისა და ხელმძღვანელი თანამდებობების კანდიდატებისთვის შესაბამისი კანონით განსაზღვრული და/ან შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების წაყენება;
- კორუფციული დარღვევების ჩადენის განზრახვებისა და ფაქტების ან თანამშრომლებისთვის კორუფციული დარღვევების ჩადენისკენ წაქეზების მიზნით მიმართვის ნებისმიერი შემთხვევის შესახებ ნებისმიერი მიღებული ინფორმაციის შეფასება და დამუშავება;
- საჩუქრებისა და გართობის ხარჯებისადმი მოპყრობის წესების დადგენა;
- ინტერესთა კონფლიქტის, პოტენციური კონფლიქტის ჩათვლით, თავიდან ასაცილებლად ინფორმაციის გამჟღავნებისა და შეფასების პროცედურების დადგენა;
- კომპანიის მიერ განხორციელებული ყველა გადახდის სრული და ზუსტი ჩანაწერებისა და დოკუმენტაციის წარმოება;
- კომპანიის კონტრაქტების შეფასების, ანალიზისა და შერჩევის პროცედურების, ასევე მათთან ურთიერთობის წესების დადგენა;
- კომპანიის შიდა ნორმატიული დოკუმენტებისა და სხვა დოკუმენტების, ასევე დასაბუთად დაგეგმილი კონტრაქტების ანტიკორუფციული შეფასებების ჩატარება;
- - ყველა თანამშრომლის ინფორმირება პოლიტიკის წესებისა და მოთხოვნების შესახებ;
- - სავალდებულო ტრენინგის ჩატარება თანამშრომლებისთვის და მათი შემდგომი ტესტირება, რათა უზრუნველყოფილი იყოს, რომ მათთვის ცნობილია და ესმით წინამდებარე პოლიტიკის ძირითადი დებულებები და მოქმედი ანტიკორუფციული კანონმდებლობის მოთხოვნები;
- - კორუფციული სამართალდარღვევების ჩამდენი პირებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრება;
- - კომპანიის საქმიანობის გახსნილობა და საჯაროობა (კონფიდენციალური ინფორმაციის გავრცელებასთან დაკავშირებული შეზღუდვების გათვალისწინებით).

თანამშრომლის შეფასების, წახალისებისა და დაწინაურებისას კომპანიის ხელმძღვანელობა ითვალისწინებს ინფორმაციას თანამშრომლის მიერ მოვალეობების ხანგრძლივი, უნაკლო და ეფექტური შესრულების შესახებ, კომპანიის მიერ დადგენილი ანტიკორუფციული მოთხოვნების, ასევე სხვა კომპლანს-პროცედურებისა და ეთიკური სტანდარტების კეთილსინდისიერი შესრულების გათვალისწინებით.

6.1. დარღვევების შესახებ ცნობების შეგროვება

6.1.1. ნებისმიერი თანამშრომელი, რომელსაც ეჭვი ეპარება თავისი ქმედებების პოლიტიკის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში, ან ეჭვობს სხვა თანამშრომლების, კონტრაქტების ან კომპანიასთან დაკავშირებული სხვა

პირების ქმედებებთან (უმოქმედობასთან) ან წინადადებებთან დაკავშირებით, ვალდებულია ასეთი ექვის შესახებ აცნობოს შიდა კონტროლის დეპარტამენტს.

6.1.2. თუ კომპანიის კლიენტები/კონტრაქტები აღმოაჩენენ თანამშრომლების მიერ ჩადენილ მოქმედი ნორმატიული აქტების დარღვევებს (მათ შორის პოტენციურ დარღვევებს), ან თუ მიღებულია გადაწყვეტილება სხვა პირების მიერ ჩადენილი დარღვევების შესახებ შეტყობინების აუცილებლობის შესახებ, კლიენტებს/კონტრაქტებს შეუძლიათ აცნობონ კომპანიას კლიენტების საჩივრების დახარისხებისა და დამუშავების პრინციპების ფარგლებში მიღებული ნებისმიერი მეთოდით. საჩივრის ფორმის შევსება შესაძლებელია შემდეგ ბმულზე: (.....)

6.1.3. კომპანია უზრუნველყოფს, რომ დაინტერესებული მხარეები ინფორმირებულნი იყვნენ კორუფციის მიმართ კომპანიის ნულოვანი ტოლერანტობის დამოკიდებულების შესახებ კომპანიის ოფიციალურ ვებგვერდზე შესაბამისი ინფორმაციის (1-ელ დანართში მოცემული ფორმის შესაბამისად) განთავსებით. შიდა კონტროლის დეპარტამენტისთვის მიწოდებული ინფორმაცია კონფიდენციალურად ითვლება. კომპანია კომპანიის თანამშრომლის/კლიენტის/კონტრაქტის ნებისმიერი კომუნიკაციის კონფიდენციალურობის გარანტიას იძლევა.

თანამშრომელი არ დაექვემდებარება სანქციებს, თუ შესაძლო კორუფციული სამართალდარღვევის შესახებ შეტყობინება განხორციელებულია კეთილსინდისიერად, მაგრამ შემოწმების დროს არ არის დადასტურებული. თუმცა, თუ ასეთი შეტყობინება განხორციელდა ბოროტი განზრახვით, როგორც განზრახ ცრუ, მაგალითად, ცილისწამების, პრივილეგირებული მოპყრობის მიღების ან პასუხისმგებლობის თავიდან აცილების მიზნით, ასეთი თანამშრომელი დაექვემდებარება სანქციებს წინამდებარე პოლიტიკისა და მოქმედი ანტიკორუფციული კანონმდებლობის შესაბამისად.

კომპანია გარანტიას იძლევა, რომ შიდა კონტროლის დეპარტამენტისთვის მიწოდებული ინფორმაცია გადამოწმდება, მაგრამ არ იძლევა გარანტიას, რომ ყველა მიღებულ შეტყობინებას პასუხი გაეცემა.

6.1.4. წინამდებარე პოლიტიკის მოქმედებასთან დაკავშირებით რაიმე შეკითხვის შემთხვევაში დაინტერესებულ მხარეებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ შიდა კონტროლის დეპარტამენტს.

6.1.5. შიდა კონტროლის დეპარტამენტი აწარმოებს მიღებული შეტყობინებების სისტემატიზირებულ აღრიცხვას.

6.2. სათანადო გულმოდგინების დაცვა ოპერაციების მიმდინარეობისას, მათ შორის კონტრაქტებთან/კლიენტებთან ურთიერთობების დამყარებისას.

6.2.1. კომპანია მიმართავს არსებულ ვითარებაში გონივრულ და ხელმისაწვდომ ძალისხმევას, რათა მინიმუმამდე დაიყვანოს მოქმედი ანტიკორუფციული კანონმდებლობის დარღვევის რისკი კლიენტებთან და კონტრაქტებთან საქმიანი ურთიერთობების დამყარებისას, რომლებიც იყვნენ ან შეიძლება იყვნენ ჩართულნი კორუფციულ საქმიანობაში. ამასთან დაკავშირებით, კომპანია:

- ამოწმებს პოტენციური კონტრაქტების, მათი აქციონერების და ბენეფიციარი მესაკუთრეების საქმიან რეპუტაციას კომპანიის მიერ დადგენილი პროცედურის შესაბამისად, მათ შორის კორუფციისადმი ტოლერანტობის, ასევე ანტიკორუფციული რეგულაციებისა და პროცედურების ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით;
- აცნობებს პოტენციურ კონტრაქტებს კომპანიის ანტიკორუფციული პრინციპებისა და მოთხოვნების შესახებ, რომლებიც გადმოცემულია პოლიტიკაში, მათ შორის შესაბამისი ანტიკორუფციული დათქმების ჩართვით კომპანიის მიერ მითითებულ პირებთან დადებულ ხელშეკრულებებში/კონტრაქტებში;
- ითვალისწინებს პოტენციური კონტრაქტების მზაობას, დაიცვან ანტიკორუფციული პრინციპები და მოთხოვნები, ასევე უზრუნველყონ ურთიერთდახმარება კორუფციული დანაშაულის თავიდან ასაცილებლად თავიანთ საქმიანობაში.

6.2.2. ანტიკორუფციული დათქმის მიზანია უზრუნველყოს შეთანხმების მხარეებს შორის ურთიერთგაგება კორუფციული დანაშაულების ჩადენის დაუშვებლობისა და მათი მზადყოფნის შესახებ, მიიღონ გონივრული ზომები მათ თავიდან ასაცილებლად.

შეთანხმებების დადებისას კონტრაქტებისა და კლიენტების მიერ ანტიკორუფციული დათქმის მიღებას ასევე აქვს რეპუტაციული და ეთიკური ხასიათი. ამგვარი დათქმა ფაქტობრივად ინსტრუმენტია, რომელიც ხელს უწყობს პოტენციური კორუფციული რისკების იდენტიფიცირებას კორუფციული დარღვევის ჩადენამდე კი. ანტიკორუფციული დათქმის მიღებით, მხარეები იღებენ ვალდებულებას, დაუყოვნებლივ გაამჟღავნონ ასეთი ფაქტები და ჩაატარონ შესაბამისი შემოწმებები, დაადასტურონ ან უარყონ კორუფციული რისკების არსებობა, რაც მიზნად ისახავს კორუფციის პრევენციის ეფექტურობის გაზრდას.

სამართლებრივი თვალსაზრისით, ანტიკორუფციული დათქმა არ გულისხმობს იურიდიულ სანქციებს. კორუფციული დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში, დამრღვევი ექვემდებარება პასუხისმგებლობის ზომებს მოქმედი ანტიკორუფციული კანონმდებლობის შესაბამისად.

თუ კონტრაქტის ან კლიენტის მიერ შეთანხმებულია კომპანიის სტანდარტული ანტიკორუფციული დათქმის ფორმულირებას, შესაძლებელია ანტიკორუფციული დათქმის შინაარსის კორექტირება კონკრეტულ ხელშეკრულებაში, კომპანიის მიერ ხელშეკრულებების ფორმების დამტკიცებისათვის დადგენილი წესების ფარგლებში.

თუ კონტრაქტის ან კლიენტის უარს ამბობს ანტიკორუფციული დათქმის შემცველი ხელშეკრულების დადებაზე და მასთან სახელშეკრულებო ურთიერთობის შეწყვეტა ამა თუ იმ მიზეზით შეუძლებელია, რეკომენდებულია კონტრაქტის ან კლიენტისგან ოფიციალური წერილის მიღება, რომელშიც განმარტებული იქნება მათი უარი ანტიკორუფციული დათქმის მიღებაზე ან სადაც მოცემული იქნება დადასტურება ანტიკორუფციული კანონმდებლობისა და სხვა კანონმდებლობის მოქმედი დებულებების დაცვის შესახებ, ასევე დადასტურება ნებისმიერი ქმედების (ან უმოქმედობის) ჩადენის უარყოფის შესახებ, რომელიც ეწინააღმდეგება აღნიშნულ კანონმდებლობას. ეს წერილი თან დაერთვის დავალებას ხელშეკრულების შეთანხმების პროცესში, რათა პასუხისმგებელმა პირებმა მიიღონ გადაწყვეტილება ასეთი ხელშეკრულების დადების შესაძლებლობის შესახებ.

თუ კონტრაქტის ან კლიენტის ჩაიდენს კორუფციულ დანაშაულს, მათგან წინასწარი წერილობითი, დასაბუთებული უარის მიღება ხელშეკრულებაში ანტიკორუფციული დათქმის შეტანაზე შეიძლება იყოს იმის დადასტურება, რომ სახელშეკრულებო ურთიერთობის მეორე მხარემ მიიღო ყველა შესაძლო ზომა კორუფციული დანაშაულების თავიდან ასაცილებლად.

6.2.3. თუ კონტრაქტის ან კლიენტის უარს იტყვის ხელშეკრულებაში ანტიკორუფციული დათქმის შეტანაზე, ან თუ მათი ინიციატივით შეტანილია ცვლილებები სტანდარტულ ანტიკორუფციულ დათქმაში, ამის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდება შიდა კონტროლის დეპარტამენტს ამ ინფორმაციის სისტემური აღრიცხვის მიზნით.

6.2.4. კომპანია უკრძალავს თავის თანამშრომლებს, დადონ შეთანხმება ნებისმიერი კატეგორიის კონტრაქტებთან, კერძოდ, ნებისმიერი წერილობითი ან ზეპირი შეთანხმების დადებას, რომელიც არ შედის კონტრაქტთან დადებული ხელშეკრულების ძირითად ტექსტში ან მის დანართში, ან სხვა ფორმით, რომელმაც არ გაიარა კომპანიაში სტანდარტული დამტკიცების პროცედურები.

6.3. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა გავლენით „ვაჭრობის“ სახით, რომელსაც კლიენტები ახორციელებენ კომპანიაში გახსნილი ანგარიშების მეშვეობით.

6.3.1. კომპანია განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს კლიენტების მიერ კომპანიის მომსახურების კორუფციული ტრანზაქციებისთვის გამოყენების რისკს.

6.3.2. კომპანია იღებს საჭირო ზომებს კლიენტების იდენტიფიცირებისთვის, მათ და მათი ტრანზაქციების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ფულის გათეთრების/ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის

მიზნებისთვის და კლიენტების მიერ საექვო ტრანზაქციების თავიდან ასაცილებლად. ფულის გათეთრების/ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნებისთვის შიდა კონტროლის წესების დაცვა მნიშვნელოვანი პირობაა ასეთი შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად.

6.3.3. კომპანიის შესაბამის განყოფილებას, რომელიც პასუხისმგებელია ფულის გათეთრების/ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, თანამშრომლებმა უნდა გადასცენ ინფორმაცია კლიენტების მიერ კომპანიაში გახსნილ საინვესტიციო ანგარიშებზე ტრანზაქციების განხორციელებისას ან კომპანიის მიერ სხვა მომსახურების გაწევისას წარმოშობილი კორუფციული საქმიანობის ნებისმიერი ეჭვის და/ან განზრახვის შესახებ.

6.4. საქონლის ან მომსახურების შესყიდვის მოთხოვნები

6.4.1. შესყიდვების განხორციელებისას ანტიკორუფციული ზომების ეფექტურობის გასაზრდელად, კომპანია ხელმძღვანელობს მთლიანობის, ღიაობის, სამართლიანი კონკურენციის და ობიექტურობის პრინციპებით. შესყიდვები ხორციელდება კონკურენტუნარიანი წესით, კომპანიის მიერ დადგენილი პროცედურების შესაბამისად. ერთადერთი კონტრაქტისგან შესყიდვისას შემთხვევების ამომწურავი ჩამონათვალი შესყიდვების პოლიტიკით განისაზღვრება.

6.4.2. შესყიდვების პროცესში ჩართულ თანამშრომლებს არ უნდა ჰქონდეთ პირადი ინტერესი (პირდაპირი ან ირიბი) და/ან არ უნდა მიიღონ:

- პოტენციური მომწოდებლის ხარჯზე ნებისმიერი მივლინების ხარჯების გადახდა;
- ქრთამი მომწოდებელთან ხელშეკრულებების დადების მიზნით;
- ბილეთები გასართობ ღონისძიებებზე (მაგ., სპორტული ღონისძიებები, თეატრი, ოპერა);
- ნებისმიერი ღირებულების მქონე ნივთი, რომელიც მესამე მხარის სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილებით არის გამოწვეული და რომელიც თანამშრომლისთვის ან მესამე მხარისთვის პირად სარგებელს გამოიწვევს.

6.5. შეტყობინებები ყოფილი სახელმწიფო და მუნიციპალური თანამშრომლების დაქირავების შესახებ

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, თუ სახელმწიფო ან მუნიციპალურ სამსახურში გარკვეული თანამდებობების მქონე მოქალაქესთან დადებულია შრომითი ხელშეკრულება (სამოქალაქო სამართლის ხელშეკრულება) სახელმწიფო ან მუნიციპალური სამსახურიდან გათავისუფლებიდან ორი წლის განმავლობაში, კომპანია ვალდებულია აცნობოს მის ბოლო დამსაქმებელს/მის წარმომადგენელს. პოლიტიკის მიზნებისათვის ზემოაღნიშნული მოთხოვნა ვრცელდება საქართველოს ეროვნული ბანკის ყოფილ თანამშრომლებზე.

6.6. ინტერესთა კონფლიქტის პრევენცია

6.6.1. ინტერესთა კონფლიქტის ტიპების სია და მათი მართვის პროცედურა განსაზღვრულია კომპანიის ინტერესთა კონფლიქტის მართვის პოლიტიკაში.

6.6.2. ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად და მოსაგვარებლად, თანამშრომლები ვალდებული არიან:

- გაამჟღავნონ ინფორმაცია ინტერესთა კონფლიქტის წარმოშობის ან მისი წარმოშობის ალბათობის შესახებ, როგორც კი ამის შესახებ მათთვის ცნობილი გახდება;
- მიიღონ ზომები ინტერესთა კონფლიქტის წარმოშობის ნებისმიერი შესაძლებლობის თავიდან ასაცილებლად;
- მინიმუმამდე დაიყვანონ ინტერესთა კონფლიქტის წარმოშობის რისკი თავიანთი ფუნქციური მოვალეობების შესრულებისას.

თანამშრომლის ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევაში, თუ აღნიშნული ინტერესთა კონფლიქტის მოგვარება შეუძლებელია, უპირატესობა ენიჭება კომპანიის ინტერესებს.

6.7. საჩუქრები და გართობის ხარჯები

6.7.1. საქმიანი საჩუქრების გაცვლას და გართობის ხარჯების გაწევას, საქმიანი სტუმარმასპინძლობის ხარჯების ჩათვლით, კომპანია ბიზნესის წარმოებისა და ზოგადად მიღებული საქმიანი პრაქტიკის აუცილებელ ნაწილად აღიარებს.

საჩუქრების მიცემა/მიღება არავითარ შემთხვევაში არ უნდა წარმოადგენდეს ფარულ ჯილდოს, რომელსაც შეუძლია უარყოფითი გავლენა მოახდინოს თანამშრომლის, კომპანიის მმართველი ორგანოების ან მთლიანად კომპანიის რეპუტაციაზე.

დაუშვებელია დასაქმებულის ოჯახის წევრებისთვის, ნათესავებისთვის ან სხვა ახლობლებისთვის 300 ლარზე მეტი ღირებულების საჩუქრების გადაცემა, რომლებიც დაკავშირებულია კომპანიაში ამ თანამშრომლის ფუნქციურ ან სამსახურებრივ მოვალეობებთან დაკავშირებულ ქმედებებთან (ან უმოქმედობასთან).

თანამშრომელმა საჩუქრის მისაღებად/გასაცემად უნდა მიიღოს თავისი ხელმძღვანელის თანხმობა. შესაბამისი ფორმა უნდა შეივსოს და წარედგინოს შიდა კონტროლის დეპარტამენტს დასამტკიცებლად. საჩუქრის ღირებულება უნდა განისაზღვროს საბაზრო ღირებულებით. საჩუქარი უნდა იყოს მალფუჭებადი.

6.7.2. საქმიანი საჩუქრები და გართობის ხარჯები, საქმიანი სტუმარმასპინძლობის ჩათვლით, რომლებიც თანამშრომლებმა შეიძლება გადასცენ ან გაუწიონ სხვა პირებსა და ორგანიზაციებს კომპანიის სახელით, ან რომლებიც თანამშრომლებმა, კომპანიაში დასაქმებასთან კავშირში, შეიძლება მიიღონ სხვა პირებისა და ორგანიზაციებისგან, ერთობლივად უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ხუთ კრიტერიუმს:

- პირდაპირ კავშირში იყოს კომპანიის საქმიანობის ლეგიტიმურ მიზნებთან, მაგალითად, საქმიანი პროექტების წარდგენასთან ან დასრულებასთან, კონტრაქტების წარმატებით შესრულებასთან ან ზოგადად მიღებულ დღესასწაულებთან;
- იყოს გონივრულად გამართლებული, პროპორციული და არ იყოს ფუფუნების საგნები;
- არ წარმოადგენდეს ფარულ ჯილდოს მომსახურებისთვის, ქმედებისთვის, უმოქმედობისთვის, თანხმობის მიცემისთვის, მფარველობისთვის, უფლებების მინიჭებისთვის, ტრანზაქციის, შეთანხმების, ლიცენზიის, ნებართვის და ა.შ. შესახებ კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებისთვის, ან მიმდებარე გავლენის მოხდენის მცდელობას სხვა უკანონო ან არაეთიკური მიზნით;
- არ შეუქმნას რეპუტაციული რისკი კომპანიას, თანამშრომლებს ან სხვა პირებს საჩუქრების ან გართობის ხარჯების შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნების შემთხვევაში;
- არ ეწინააღმდეგებოდეს პოლიტიკის პრინციპებსა და მოთხოვნებს, საქმიან ეთიკას და მოქმედი ანტიკორუფციული კანონმდებლობის სტანდარტებს.

6.7.3. თანამშრომლებს ეკრძალებათ ნებისმიერი საჩუქრის/საქმიანი სტუმარმასპინძლობის/გართობის ხარჯების შეთავაზება, დაპირება, მიცემა, მიწოდება, მოთხოვნა ან მიღება იმ შემთხვევებში, როდესაც ასეთი ქმედებების/საჩუქრების:

- პირდაპირი ან ირიბი მიზანია კომპანიის საქმიანობის შენარჩუნებაზე, გაფართოებაზე ან ოპტიმიზაციაზე მოქმედი გადაწყვეტილების მიღებაზე შერჩევითი გავლენის მოხდენა ან კომპანიის მიერ რაიმე უპირატესობის ან სარგებლის მიღება, თუ ამ ქმედებების გარეშე კომპანიისთვის ხელსაყრელი შედეგების მიღება ნაკლებ რეალური იქნებოდა;
- არ შეესაბამება მოქმედი ანტიკორუფციული კანონმდებლობის სტანდარტებს და/ან შიდა მარეგულირებელი ჩარჩოს სტანდარტებს;
- გაწეულია არა კომპანიის სახელით, არამედ თანამშრომლის სახელით;
- ქმნის რეპუტაციულ ან სხვა სახის რისკს კომპანიისთვის, თანამშრომლებისთვის საჩუქრების ან გართობის ხარჯების ან სტუმარმასპინძლობის შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნების შემთხვევაში;

- წარმოადგენს ნაღდ ან არაფულად სახსრებს, ფასიან ქაღალდებს, ძვირფას ლითონებს ან წარმოადგენს ნაღდი ფულის და/ან ფუფუნების საგნების სხვა ტიპებს ან ეკვივალენტებს;
- არ არის გონივრულად გამართლებული საგნის, ღირებულებისა და კონკრეტული შემთხვევის თვალსაზრისით.

6.7.4. თანამშრომელი ვალდებულია ელექტრონული ფოსტით აცნობოს შიდა კონტროლის დეპარტამენტს, ასევე თავის უშუალო ხელმძღვანელს:

- არაუგვიანეს იმ დღისა, როდესაც ცნობილი გახდა, რომ თანამშრომელმა/კლიენტმა/კონტრაქტმა ჩაიდინა ქმედება, რამაც გამოიწვია პოლიტიკის 6.7.3 პუნქტის დარღვევა;
- არაუგვიანეს იმ დღისა, როდესაც თანამშრომელმა კლიენტისგან/კონტრაქტისგან მიიღო საჩუქარი/გართობის ხარჯი/სტუმარმასპინძლობა, რომლის ღირებულება აღემატება 300 ლარს (თანამშრომლის აზრით), ასევე სხვა თანამშრომლის მიერ მსგავსი ქმედებების ჩადენის გამოვლინების შემთხვევაში;
- გონივრულ ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს მოსალოდნელი მოვლენის თარიღისა, თუ თანამშრომელს ეჭვი ეპარება საქმიანი საჩუქრის/გართობის ხარჯების პოლიტიკის 6.7.2 პუნქტის კრიტერიუმებთან შესაბამისობაში.

6.8. ჯილდოები ფორმალობების გამარტივებისთვის

კომპანია კრძალავს ფორმალობების გამარტივებისთვის ჯილდოების გადახდების გამოყენებას, რაც მოიცავს არაოფიციალურ გადახდებს, რომელთა მიზანია რუტინული, აუცილებელი ქმედებების შესრულების ხელშეწყობა ან დაჩქარება.

6.9. პოლიტიკური შენატანები

6.9.1. კომპანია არ უჭერს მხარს და არ აფინანსებს პოლიტიკურ პარტიებს, ორგანიზაციებს ან მოძრაობებს კომპანიის კონკრეტულ პროექტებში კომერციული უპირატესობის მოპოვების მიზნით.

6.9.2. თანამშრომლებს არ აქვთ უფლება, განახორციელონ პოლიტიკური ხასიათის შემოწირულობები, თუ ისინი წინასწარ არ არის დამტკიცებული კომპანიის პარტნიორების მიერ.

6.9.3. კომპანია არ მონაწილეობს პოლიტიკურ და საარჩევნო ღონისძიებებში. კომპანია პატივს სცემს თავისი თანამშრომლების უფლებას, მონაწილეობა მიიღონ ასეთ ღონისძიებებში, როგორც კერძო პირებმა; თუმცა, ასეთ შემთხვევებში კომპანიის სახელისა და სიმბოლოების გამოყენება დაუშვებელია.

6.10. ურთიერთობა სამთავრობო თანამდებობის პირებთან

კომპანია თავს იკავებს სამთავრობო თანამდებობის პირებისა და მათი ახლო ნათესავებისთვის (ან მათი ინტერესებიდან გამომდინარე) ნებისმიერი ხარჯის გადახდისგან კომპანიის კონკრეტულ პროექტებში კომერციული უპირატესობის მოპოვების მიზნით, მათ შორის ტრანსპორტის, განთავსების, კვების, გართობის, PR კამპანიების და ა.შ. ხარჯების გადახდისგან ან მათ მიერ სხვა სარგებლის მიღებისგან კომპანიის ხარჯზე.

6.11. საქველმოქმედო შემოწირულობები

6.11.1. კომპანია არ გასწევს საქველმოქმედო, სპონსორულ ან ფინანსურ დახმარებას მთავრობის წარმომადგენლების, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ან სხვა პირების მიერ კომპანიის საქმიანობის შენარჩუნებაზე, გაფართოებაზე ან ოპტიმიზაციაზე გავლენის მოხდენის პირდაპირი ან ირიბი მიზნით, ან თუ ასეთი დახმარება ობიექტურად შეიძლება აღიქმებოდეს, როგორც ასეთი გავლენის მოხდენის მცდელობა.

6.11.2. საქველმოქმედო პროექტებისა და სპონსორობის დახმარების შესახებ ინფორმაცია ღია უნდა იყოს.

6.11.3. არაოფიციალური ანგარიშების მომზადებისა და ყალბი დოკუმენტების გამოყენების თავიდან აცილება

კომპანია განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს ზუსტი ანგარიშგებების წარმოებას:

- კომპანიაში მკაცრადაა დაცული ანგარიშგების წარმოების სამართლებრივი მოთხოვნები და რეგულაციები. კომპანიის ყველა საქმიანი ტრანზაქცია ექვემდებარება პირველად სააღრიცხვო დოკუმენტაციას. აკრძალულია სააღრიცხვო, მმართველობითი ან სხვა სახის ჩანაწერების ან დამადასტურებელი დოკუმენტების დამახინჯება ან გაყალბება.
- ყველა ფინანსური ტრანზაქცია ჩანაწერებში აისახება ზუსტად, საიმედოდ და საჭირო დონის დეტალურობით.
- ჩანაწერების წარმოებაზე პასუხისმგებელი თანამშრომლები პასუხისმგებელნი არიან დადგენილ ვადებში სრული და ზუსტი ანგარიშების მომზადებასა და წარდგენაზე.
- ანგარიშების განზრახ დამახინჯება ან გაყალბება აკრძალულია და ისჯება კანონით.

7. კომპანიის მმართველი ორგანოების, განყოფილებებისა და თანამშრომლების ძირითადი ფუნქციები და უფლებამოსილებები ანტიკორუფციული სისტემის ფარგლებში

7.1. კომპანიის პარტნიორთა საერთო კრება

7.1.1. კომპანიის პარტნიორთა საერთო კრება ახორციელებს ზოგად ზედამხედველობას კომპანიის ანტიკორუფციული სისტემის ორგანიზაციასა და კომპანიის მიერ ამ სფეროში გატარებულ ზომებზე.

7.1.2. ამტკიცებს წინამდებარე პოლიტიკას და მის ყველა შემდგომ რედაქციას.

7.1.3. ყოველწლიურად განიხილავს შემდეგ ანგარიშებს:

- პოლიტიკის ფარგლებში კომპანიის მიერ გამოყენებული ანტიკორუფციული სისტემის მიდგომებისა და მოქმედების პრინციპების ეფექტურობის შეფასების შესახებ;
- კომპანიის მიერ გამოძიებების დროს გამოვლენილი კორუფციის არსებითი ფაქტების შედეგების შესახებ.

7.2. კომპანიის ერთპიროვნული აღმასრულებელი ორგანო

7.2.1. პასუხისმგებელია ანტიკორუფციული საკითხების ოპერატიულ გადაწყვეტაზე.

7.2.2. ამტკიცებს ანტიკორუფციულ საკითხებთან დაკავშირებულ შიდა ნორმატიულ დოკუმენტებს, გარდა იმ დოკუმენტებისა, რომელთა დამტკიცებაც კომპანიის დირექტორთა საბჭოს კომპეტენციას განეკუთვნება.

7.3. კომპანიის შიდა კონტროლისა და რისკების მართვის დეპარტამენტი, შიდა კონტროლის განყოფილება.

7.3.1. მონაწილეობს ანტიკორუფციული მეთოდოლოგიის შემუშავებაში და პასუხისმგებელია პოლიტიკის განახლებაზე.

7.3.2. განსაზღვრავს კომპანიაში კორუფციის მაღალი რისკის მქონე სფეროებს, საქმიანობის სახეებსა და ბიზნეს პროცესებს.

7.3.3. ნერგავს ანტიკორუფციულ პროცედურებსა და ზომებს.

7.3.4. ატარებს შიდა რეგულაციების ანტიკორუფციულ შეფასებას მათი დამტკიცების ეტაპზე.

7.3.5. აცნობებს კომპანიის ერთპიროვნულ აღმასრულებელ ორგანოს თანამშრომლებისა და კომპანიის მმართველი ორგანოების წევრების მიერ ჩადენილი კორუფციის ფაქტების ან ნიშნების არსებობის შესახებ.

7.3.6. კომპანიის რისკების მართვის სისტემის ფარგლებში რისკების მართვის ეფექტურობის ანგარიშების შინაარსში კორუფციის შემთხვევების შესახებ აცნობებს გენერალურ დირექტორს და კომპანიის პარტნიორთა საერთო კრებას.

7.3.7. წამოიწყებს/მონაწილეობს სამსახურებრივ მოკვლევებში კორუფციასთან ბრძოლის სფეროში.

7.3.8. ამზადებს კორუფციასთან ბრძოლის სფეროში სასწავლო მასალებს.

7.3.9. უტარებს კონსულტაციებს თანამშრომლებს ანტიკორუფციულ საკითხებზე.

7.3.10. სულ მცირე წელიწადში ერთხელ კომპანიის პარტნიორებს წარუდგენს ანგარიშებს შემდეგ საკითხებზე:

- თანამშრომლების ქცევაში გამოვლენილი მნიშვნელოვანი გადახრები პოლიტიკის პრინციპებიდან და წესებიდან;
- შიდა აუდიტის დროს გამოვლენილი კომპლენს-პროცედურების დარღვევები;
- კომპანიის ანტიკორუფციული სისტემის ფუნქციონირებისა და ეფექტურობის ზოგადი სტატუსი.

7.3.11. კომპანიის გენერალურ დირექტორს დაუყოვნებლივ აწვდის ინფორმაციას, რომელიც დაფიქსირებულია თანამშრომლებთან დაკავშირებული შიდა კონტროლის დეპარტამენტის ანტიკორუფციული საქმიანობის შედეგების საფუძველზე, იმ შემთხვევებთან დაკავშირებით, როდესაც თანამშრომლის ქმედებებით/უმოქმედობით მიყენებული ზიანის ოდენობა აღემატება 100 000 ლარს.

7.4. კომპანიის ყველა თანამშრომელი

7.4.1. თანამშრომლობს შიდა კონტროლის დეპარტამენტთან ყველა ანტიკორუფციულ საკითხზე.

7.4.2. განუხრელად იცავს მოქმედი ანტიკორუფციული კანონმდებლობის, ასევე წინამდებარე პოლიტიკის მოთხოვნებს.

7.4.3. ნებისმიერ ქვეყანაში სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულებისას ან კომპანიის სახელით საქმიანობის განხორციელებისას, ვალდებულია, დაიცვას ეროვნული ანტიკორუფციული კანონმდებლობა, უცხო სახელმწიფოების ადგილობრივი კანონმდებლობა და საერთაშორისო ანტიკორუფციული კანონმდებლობა, ასევე წინამდებარე პოლიტიკის მოთხოვნები.

7.4.4. თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში ასრულებენ ვალდებულებებს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში.

7.4.5. წინამდებარე პოლიტიკის ნებისმიერი ცნობილი დარღვევის შესახებ აცნობებენ შიდა კონტროლის დეპარტამენტს.

7.4.6. ქმედებების დასაშვებობასთან დაკავშირებით რაიმე ეჭვის ან წინამდებარე პოლიტიკის დებულებებთან დაკავშირებით სხვა კითხვების არსებობის შემთხვევაში, განმარტებისათვის მიმართავენ თავიანთი უშუალო ხელმძღვანელს და/ან შიდა კონტროლის დეპარტამენტს.

8. პასუხისმგებლობა პოლიტიკის შეუსრულებლობის (არასათანადო შესრულების) გამო

8.1. ყველა თანამშრომელი, მიუხედავად თანამდებობისა, პირადად არის პასუხისმგებელი პოლიტიკის პრინციპებისა და მოთხოვნების დაცვაზე, ასევე მათი დაქვემდებარებულების ქმედებებზე (უმოქმედობაზე), რომლებიც არღვევენ ამ პრინციპებსა და მოთხოვნებს.

8.2. თანამშრომლები, რომლებიც დამნაშავედ ცნეს პოლიტიკის მოთხოვნების დარღვევაში შიდა მოკვლევის შედეგად, შეიძლება დაექვემდებარონ დისციპლინურ ზომებს, რაც შეიძლება ასევე გულისხმობდეს სამსახურიდან გათავისუფლებასა და სამოქალაქო სამართლებრივ პასუხისმგებლობას.

8.3. პირები, რომლებიც სასამართლოს გადაწყვეტილებით დამნაშავედ ცნეს მოქმედი ანტიკორუფციული კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევაში, შეიძლება დაექვემდებარონ ადმინისტრაციულ ან სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობით, შიდა ნორმატიული დოკუმენტებით, ორგანიზაციული და ადმინისტრაციული დოკუმენტებით და კომპანიასთან დადებული შრომითი ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული წესითა და საფუძვლებით.

9. პოლიტიკის მოთხოვნების გაცნობა

9.1. პოლიტიკის გაცნობის პროცედურა

9.1.1. თითოეული თანამშრომელი ვალდებულია, გაეცნოს პოლიტიკას. პოლიტიკის გაცნობის პროცედურა განისაზღვრება კომპანიის გენერალური დირექტორის ბრძანებით.

9.1.2. კომპანიის თითოეული პარტნიორი ადასტურებს პოლიტიკის გაცნობას მისი დამტკიცებით ან გაცნობის ფურცლის ხელმოწერით, რომლის ფორმაც მოცემულია დანართ №2-ში.

9.1.3. პოლიტიკის გაცნობის უზრუნველყოფაზე, მათ შორის მასში ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში, პასუხისმგებელია:

- კომპანიის გენერალური დირექტორი;
- კომპანიის ადამიანური რესურსების დეპარტამენტი.

9.1.4. კომპანია რეგულარულად ატარებს ტრენინგებს თანამშრომლებისთვის კორუფციის და მექრთამეობის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე.

10. დასკვნითი დებულებები

10.1. წინამდებარე პოლიტიკაში შესაძლებელია ცვლილებების შეტანა გლობალური და ქართული კორპორატიული მმართველობის პრაქტიკის ახალი ტენდენციების ასახვის მიზნით, მათ შორის, საქართველოს კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში. თუ წინამდებარე პოლიტიკის რომელიმე დებულება ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას, გამოიყენება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის დებულებები.

10.2. წინამდებარე პოლიტიკის ან მისი ცალკეული დებულებების ოფიციალურ ვებგვერდზე საჯაროდ განთავსებით, კომპანია ღიად აცხადებს კორუფციისადმი ნულოვანი ტოლერანტობის შესახებ, მიესალმება და ხელს უწყობს პოლიტიკის პრინციპებისა და მოთხოვნების დაცვას ყველა კლიენტის, კონტრაქტისა და თანამშრომლის მიერ და ხელს უწყობს საზოგადოებაში და თანამშრომლებს შორის ანტიკორუფციული კულტურის ამაღლებას ინფორმაციისა და ტრენინგების გზით.

10.3. კომპანია თანამშრომლობს სამთავრობო და მარეგულირებელ ორგანოებთან კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში, ორმხრივი პრინციპის საფუძველზე, შემდეგი მიზნებისთვის:

- კორუფციული სამართალდარღვევების ჩადენაში ეჭმიტანილი (ბრალდებული) პირების, მათი ადგილსამყოფელის, ასევე კორუფციულ სამართალდარღვევებში ჩართული სხვა პირების ადგილსამყოფელის იდენტიფიცირება;
- კორუფციული დანაშაულების ჩადენის შედეგად მოპოვებული ან მათ ჩასადენად გამოყენებული ქონების იდენტიფიცირება;
- ანტიკორუფციულ საკითხებზე ინფორმაციის გაცვლა;
- კორუფციის პრევენციისა და მასთან ბრძოლის ღონისძიებების კოორდინაცია.

ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებული კომპანიის კლიენტების შეტყობინების ფორმა

შპს „რიონი კაპიტალი“ (შემდგომში „კომპანია“) იცავს მექრთამეობისა და კორუფციის მიმართ ნულოვანი ტოლერანტობის პრინციპს და საქმიან ურთიერთობებსა და გარიგებებში პროფესიონალიზმის, სამართლიანობისა და პატიოსნების ერთგულია. ამ მიზნით, კომპანიამ შეიმუშავა და დანერგა შიდა პროცედურები, შექმნა შეტყობინების არხები და თანამშრომლებისათვის ჩაატარა სპეციალური სასწავლო ღონისძიებები.

თუ თქვენ ფლობთ ინფორმაციას კომპანიის თანამშრომლის მიერ ჩადენილი ქმედებების შესახებ, რომლებიც შესაძლოა კლასიფიცირდეს, როგორც ანტიკორუფციული პრინციპების დარღვევა, ან საჭიროდ მიიჩნევთ კომპანიის ინფორმირებას სხვა პირების მიერ ჩადენილი დარღვევების შესახებ, შეგიძლიათ ამის შესახებ შეგვატყობინოთ კომპანიის ოფიციალურ ვებგვერდზე განყოფილებაში „ინფორმაცია შპს „რიონი კაპიტალის“ შესახებ, რომელიც განკუთვნილია ფინანსური მომსახურების მიმღებთათვის“, ნებისმიერი მოსახერხებელი საშუალებით.

გირჩევთ, თქვენს შეტყობინებაში შეიტანოთ შემდეგი ინფორმაცია: კომპანიის თანამშრომლის სრული სახელი; კორუფციული სიტუაციის (ქმედებების) აღწერა, პირადი ინტერესის ნიშნები; თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია (სრული სახელი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელ. ფოსტა). შეგიძლიათ გამოტოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია; ანონიმური შეტყობინებები ასევე განიხილება ზოგადი პირობების შესაბამისად.

შპს „რიონი კაპიტალი“ იძლევა გარანტიას, რომ ელექტრონული საკომუნიკაციო არხებით/ტელეფონით მოწოდებული ინფორმაცია გადამოწმდება, მაგრამ არ იძლევა გარანტიას, რომ კომპანია უპასუხებს ყველა მიღებულ შეტყობინებას.

შპს „რიონი კაპიტალის“ ანტიკორუფციული პოლიტიკის

დანართი №2

შპს „რიონი კაპიტალის“ პარტნიორის ანტიკორუფციული პოლიტიკის

გაცნობის ფურცელი

მე, _____, სახელი, მამის სახელი,
გვარი

წინამდებარით ვადასტურებ, რომ გავცანი შპს „რიონი კაპიტალის“ პარტნიორთა საერთო კრების ოქმით
დამტკიცებულ ანტიკორუფციულ პოლიტიკას, _____.20__ №____, და ვიღებ ვალდებულებას, დავიცვა იგი.

_____ «___» _____ 20__ წ. ხელმოწერა

_____ ხელმოწერა გარკვევით