

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета директоров

НАО «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева»

(Протокол № 10/22 от 05.12.2022 года)

(с изменениями и дополнениями от 21.02.2023 г. Протокол №02/23)



Положение

**об Омбудсмене некоммерческого акционерного общества
«Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева»**

г. Астана, 2022 год

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об Омбудсмене некоммерческого акционерного общества «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» (далее – Положение) разработано с учетом законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления, Устава и внутренних документов некоммерческого акционерного общества «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» (далее – Общество).

2. Общество должно придерживаться высоких этических стандартов и внедрять необходимые процедуры для обеспечения постоянного применения этих стандартов всеми работниками Общества. Правление Общества и все структурные подразделения Общества, включая службу безопасности, не должны препятствовать передаче уведомлений о предполагаемых нарушениях Омбудсмену или Совету директоров Общества.

3. В целях соблюдения принципов деловой этики и оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в Обществе, назначается Омбудсмен. Роль Омбудсмена заключается в консультировании обратившихся к нему работников, обучающихся, участников трудовых споров, конфликтов и оказании им содействия в выработке взаимоприемлемого, конструктивного и реализуемого решения с учетом соблюдения норм законодательства Республики Казахстан (в том числе соблюдения конфиденциальности при необходимости), оказании содействия в решении проблемных социально-трудовых вопросов обучающихся и работников, Общества, а также в соблюдении ими принципов деловой этики.

4. Омбудсмен – лицо, назначаемое Советом директоров Общества, на которое возлагаются функции по оказанию содействия в защите прав и законных интересов обучающихся и работников Общества.

5. Омбудсмен, выступая в качестве нейтральной стороны, способствует установлению и развитию корпоративных ценностей и культуры, высоких стандартов профессионального поведения и деловой этики в Обществе.

6. Омбудсмен в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, внутренними документами Общества и настоящим Положением.

2. Принципы работы Омбудсмена

7. Основными принципами работы Омбудсмена являются независимость, нейтралитет и беспристрастность, конфиденциальность и неформальность.

8. Независимость Омбудсмена означает, что:

Омбудсмен независим в своей деятельности, подчиняется и подотчетен только Совету директоров Общества, а также осуществляет свою деятельность независимо от других внутренних структур Общества;

никто не вправе влиять на Омбудсмена при осуществлении им своей деятельности или предпринимать соответствующие попытки;

Омбудсмен не может занимать руководящие должности в Обществе, за исключением совмещения им педагогической и научной деятельности в Обществе.

Омбудсмен имеет доступ ко всей информации (включая первичную и необработанную), работникам Общества в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан;

Омбудсмен самостоятельно принимает решения о необходимости реагирования и принятия соответствующих мер в отношении полученного обращения;

9. Нейтралитет и беспристрастность Омбудсмена означает, что:

Омбудсмен нейтрален, беспристрастен и независим при рассмотрении обращения;

Омбудсмен не выступает на стороне ни одной из конфликтующих (спорящих) сторон;

Омбудсмен не связан с какой-либо функцией внутреннего контроля Общества и не отчитывается по своей работе перед кем-либо, за исключением Совета директоров Общества;

Омбудсмен не имеет личных материальных и (или) нематериальных интересов от результатов рассмотрения обращений.

10. Конфиденциальность Омбудсмена означает, что:

Омбудсмен не раскрывает конфиденциальную информацию, если не получит на то разрешение от обратившегося лица, во время неформального обсуждения, и даже в этом случае самостоятельно принимает окончательное решение по своему усмотрению. Исключением является реальная угроза причинения серьезных последствий и (или) ущерба, а также другие случаи, установленные действующим законодательством Республики Казахстан;

никто не может оказать на Омбудсмена влияние или заставить его раскрыть имена обратившихся к нему лиц, а также информацию, которая могла бы привести к раскрытию обратившихся к нему лиц, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением;

Омбудсмен при предоставлении рекомендаций об основных тенденциях, выявленных проблемах, имеющейся политике и сложившейся практике, не раскрывает имена обратившихся к нему лиц.

11. Неформальность Омбудсмена означает, что:

Омбудсмен осуществляет свою деятельность на неформальной основе, в частности слушает, предоставляет и получает информацию, материалы и необходимые разъяснения, а также по своему усмотрению привлекает к участию заинтересованных лиц на неформальной основе;

Омбудсмен не принимает решения обязывающего характера и не принимает формальные решения за (для) должностных лиц Общества;

Омбудсмен лишь дополняет формальные источники разрешения конфликтных (спорных) ситуаций, но ни в коем случае не заменяет их собой;

Омбудсмен не участвует в формальных расследованиях как внутри, так и за пределами Общества, в судебных процессах, урегулировании спора в досудебном и во внесудебном порядке;

Омбудсмен не может быть привлечен в качестве свидетеля для дачи показаний в суде по обстоятельствам, ставшим ему известными в связи с проводившимся расследованием или иными мероприятиями, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан;

Обращение к Омбудсмену является добровольным, но не обязательным.

3. Основные функции Омбудсмeна

12. Основными функциями Омбудсмeна являются:

1) рассмотрение обращений обучающихся и работников Общества на действия (бездействия) работников и принятые решения (акты) должностных лиц Общества;

2) оказание содействия обучающимся и работникам Общества в урегулировании на ранней стадии конфликтов (споров) до их передачи в правоохранительные и судебные органы, урегулировании в досудебном и во внесудебном порядке;

3) оказание содействия восстановлению нарушенных прав работников и обучающихся Общества;

4) участие в выработке и внесении рекомендаций по совершенствованию законодательства Республики Казахстан по вопросам, входящим в компетенцию Омбудсмeна;

5) дача рекомендаций должностным лицам Общества по урегулированию конфликтов (споров) по полученным обращениям;

6) выработка рекомендаций по разрешению и предотвращению конфликтов (споров), носящих системный правовой и организационный характер;

7) проведение необходимых совещаний, встреч, консультаций, обсуждений с работниками Общества, представителями государственных органов и организаций, а также заслушивание работников Общества по поступившим обращениям;

8) предоставление в установленном порядке отчета о результатах проведенной работы на рассмотрение Совета директоров Общества и его комитетов;

9) взаимодействие с государственными органами, профессиональными союзами и иными организациями по вопросам, входящим в компетенцию Омбудсмeна;

10) внесение предложений по совершенствованию системы корпоративного управления и повышению уровня корпоративной культуры в Обществе;

11) инициирование проведения на регулярной основе обучения должностных лиц и работников, направленное на понимание Кодекса деловой этики, роли Омбудсмана и доступности системы уведомления о предполагаемых нарушениях;

12) принятие иных мер, в том числе направленных на восстановление нарушенных прав и законных интересов обратившихся к нему лиц.

4. Права и обязанности Омбудсмана

13. Омбудсмен имеет право:

1) запрашивать и получать от работников Общества необходимую для рассмотрения обращений информацию, материалы и разъяснения;

2) на безотлагательный прием должностными лицами Общества по вопросам, входящим в компетенцию Омбудсмана;

3) проводить самостоятельно проверку фактов нарушения прав, свобод и интересов работников и обучающихся Общества;

4) заслушивать обучающихся и работников Общества по поступившим в адрес Омбудсмана обращениям;

5) созывать необходимые совещания, встречи с участием обучающихся работников Общества;

6) получать содействие ответственных сотрудников при решении вопросов, относящихся к его компетенции;

7) привлекать в качестве экспертов лиц из числа работников Общества для подготовки заключений по вопросам, изложенным в поступившем Омбудсмену обращении;

8) встречаться с трудовыми коллективами и лицами, обратившимися к Омбудсмену, по месту их работы;

9) посещать заседания Совета директоров и Правления Общества по вопросам, входящим в компетенцию Омбудсмана;

10) обращаться в Совет директоров Общества и Правление Общества с рекомендациями по улучшению социально-трудовых отношений в Обществе, а также по иным вопросам, входящим в компетенцию Омбудсмана;

11) создавать консультативные и экспертные советы, а также рабочие группы по рассмотрению отдельных вопросов по совершенствованию социально-трудовых отношений в Обществе, а также иных вопросов, вытекающих из деятельности Омбудсмана;

12) инициировать проведение процедур в Обществе по выявлению нарушений норм деловой этики, законодательства Республики Казахстан и иных внутренних документов Общества, как на основании поступивших обращений, так и по собственной инициативе;

13) вести от своего имени исходящую переписку на официальном бланке Общества по вопросам, входящим в компетенцию Омбудсмена;

14) вносить структурным подразделениям Общества рекомендации по внедрению и совершенствованию этических принципов в Обществе;

15) иные права, необходимые для осуществления возложенных на Омбудсмена функций.

14. Омбудсмен обязан:

1) осуществлять свою деятельность с соблюдением принципов независимости, нейтралитета, беспристрастности, конфиденциальности и неформальности;

2) соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Общества и настоящего Положения;

3) ежеквартально представлять отчет о результатах проведенной работы Совету директоров Общества, который оценивает результат его деятельности.

5. Назначение и освобождение от должности Омбудсмена

15. Омбудсмен назначается решением Совета директоров Общества, принятым простым большинством голосов членов Совета директоров.

16. Вопрос о назначении или об освобождении от должности Омбудсмена вносится на очное заседание Совета директоров. Присутствие кандидата на должность Омбудсмена на указанном заседании обязательно.

17. В решении Совета директоров о назначении Омбудсмена указываются, в том числе, срок полномочий и размер должностного оклада.

18. Лицо, назначаемое на должность Омбудсмена, должно отвечать следующим требованиям:

1) наличие гражданства Республики Казахстан;

2) высшее образование;

3) стаж работы не менее 5 лет;

4) желателен опыт работы в организациях образования или по специальности не менее 3 лет;

5) желателен опыт работы в области переговорного процесса, медиации и управления конфликтами (спорами);

6) знание законодательства Республики Казахстан;

7) знание внутренних нормативных документов Общества;

8) демонстрация высокого уровня соответствия корпоративной политике и требованиям Общества, соблюдения действующего законодательства Республики Казахстан;

9) образцовая профессиональная этика и эффективное руководство, направленное на достижение результатов и значительных положительных изменений;

10) безупречная деловая репутация, высокий авторитет и способность принятия беспристрастных решений;

11) развитые навыки работы в команде и взаимодействия с различными группами заинтересованных сторон;

12) свободное владение казахским, русским и желательно иностранными языками.

19. С лицом, назначаемым Омбудсменом Общества, заключается трудовой договор на срок, определенный решением Совета директоров.

20. Трудовой договор с Омбудсменом подписывается от имени Общества Председателем Правления-Ректором.

21. Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Омбудсмена и расторжении заключенного с ним договора в порядке, установленном законодательством.

22. Решение о назначении нового Омбудсмена может быть принято одновременно с принятием решения о досрочном прекращении полномочий действующего Омбудсмена.

23. В случае вынесения решения Советом директоров о прекращении полномочий Омбудсмена, Омбудсменом составляется акт приема-передачи находящихся у него на рассмотрении документов, а также документов, подлежащих хранению. Указанные документы по акту приема-передачи передаются новому Омбудсмену (в случае его назначения).

6. Работа с обращениями и организация деятельности Омбудсмена

24. Омбудсмен в пределах своей компетенции:

1) рассматривает обращения обучающихся и работников Общества, которые не подлежат рассмотрению (не находятся на рассмотрении) в правоохранительных и судебных органах Республики Казахстан и иностранных государств, не находятся на стадии урегулирования в досудебном и во внесудебном порядке;

Письменное обращение должно содержать ФИО, контактные данные заявителя, изложение существа вопроса.

2) Получив обращение, Омбудсмен:

- в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения обращения принимает его к рассмотрению;

- разъясняет заявителю о других возможных мерах, которые могут быть предприняты для защиты прав заявителя;

- обращается, в случае необходимости, к руководству Общества с ходатайством о проведении проверки по фактам выявленных нарушений, а также за компетентными разъяснениями в Министерство науки и высшего образования РК.

3) О результатах рассмотрения обращения Омбудсмен уведомляет заявителя в срок не позднее 10 рабочих дней со дня завершения проверки обстоятельств, изложенных в обращении.

25. По результатам проверки фактов нарушения прав, свобод и интересов работников и обучающихся Омбудсменом составляется Акт реагирования.

26. Канцелярия Общества поступившую корреспонденцию на имя Омбудсмена, без вскрытия и регистрации, направляет только Омбудсмену. Факт поступившего обращения Омбудсменом доводится до сведения соответствующего работника, при необходимости руководителя структурного подразделения, должностного лица Общества. По согласованию с Омбудсменом руководитель структурного подразделения, должностное лицо Общества назначает ответственное лицо для координации действий и оказания максимального содействия Омбудсмену по поступившему обращению.

27. Омбудсмен не является уполномоченным Общества, не принимает сведения от их лица, и не выступает в роли или должности, назначенной для ведения переписки от лица Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

28. Омбудсмен вправе перенаправить обратившихся к нему лиц, поступившую корреспонденцию в соответствующее структурное подразделение и к должностному лицу Общества для последующего ведения ими необходимой официальной переписки от лица Общества в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.

29. Корреспонденция, которая поступает на имя должностных лиц и руководителей структурных подразделений Общества, не может быть перепоручена Омбудсмену. Корреспонденция может перенаправляться Омбудсмену только в порядке уведомления (для сведения) и для совместного рассмотрения вопроса. Ответственность за своевременное рассмотрение и предоставление ответа в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан несет лицо, которому адресована корреспонденция (должностные лица и руководители структурных подразделений Общества, наделенные полномочиями на ведение исходящей переписки).

30. Участие Омбудсмена в проведении служебного расследования не допускается.

31. Омбудсмен не является членом (председателем) рабочих органов, комиссий по вопросам проведения служебных расследований и (или) привлечения к дисциплинарной ответственности работников Общества. При этом Омбудсмен вправе неформально посещать заседания таких органов и комиссий по своему усмотрению.

32. Омбудсмен в пределах своей компетенции вправе давать необходимые разъяснения, которые носят рекомендательный характер.

33. Административно-организационная деятельность Омбудсмена обеспечивается уполномоченными лицами Общества в порядке, установленном внутренними документами Общества.

В частности, ответственными структурными подразделениями и (или) должностными лицами обеспечивается принятие необходимых мер по защите от прослушивания (просмотра) средств коммуникации (каналов связи) Омбудсмена (телефон доверия, компьютер, электронная почта, программное обеспечение и т.д.). Омбудсмен должен быть организационно-технически обособлен по месту нахождения исполнительного органа Общества.

34. Должностные лица Общества обязаны:

1) предоставить и обеспечить предоставление работниками Общества достоверной информации, материалов и разъяснений, необходимые для рассмотрения Омбудсменом обращения и выполнения, возложенных на Омбудсмена функций, в сроки и порядке, указанном в соответствующем запросе Омбудсмена;

2) осуществлять безотлагательный прием Омбудсмена по вопросам, входящим в компетенцию Омбудсмена;

3) обеспечить встречу Омбудсмена с обратившимся лицом (лицами), трудовым коллективом по вопросам, входящим в компетенцию Омбудсмена;

4) участвовать и обеспечить участие работников Общества в их заслушивании Омбудсменом по поступившим обращениям, а также в обсуждении иных вопросов, входящих в компетенцию Омбудсмена;

5) незамедлительно информировать Омбудсмена о потенциальных конфликтах (спорах) в целях своевременного реагирования;

6) предпринимать иные меры и совершать действия, направленные на максимальное содействие Омбудсмену в осуществлении им своей деятельности.

35. Должностные лица Общества гарантируют и обеспечивают конфиденциальность рассмотрения сведений о нарушении норм деловой этики, законодательства Республики Казахстан и иных внутренних документов Общества в пределах, установленных действующим законодательством Республики Казахстан.

7. Условия оплаты труда и премирования Омбудсмена

36. Размер должностного оклада Омбудсмена определяется Советом директоров Общества и может меняться по решению Совета директоров Общества.

37. Начисление заработной платы производится в соответствии с табелем учета рабочего времени.

38. С целью материальной заинтересованности Омбудсмена в повышении эффективности и качества работы может производиться выплата вознаграждения по итогам работы за год. Премирования по результатам деятельности выплачиваются в зависимости от результатов работы с целью материального поощрения за достигнутые успехи и повышения эффективности работы, не носят постоянного характера и не учитываются при исчислении средней заработной платы.

Премирование Омбудсмена не производится в период испытательного срока и при наличии у него не снятого дисциплинарного взыскания.

39. Омбудсмену предоставляется оплачиваемый ежегодный отпуск продолжительностью 30 (тридцать) календарных дней, а также оказывается материальная помощь в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

8. Ответственность Омбудсмена

40. Омбудсмен должен исполнять свои обязанности добросовестно.

41. Омбудсмен, в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Общества, несет ответственность за:

1) надлежащее исполнение возложенных на него задач, функций, прав и обязанностей;

2) убытки, причиненные Обществу его действиями (бездействием);

3) разглашение сведений, составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну;

4) использование доступной ему инсайдерской информации (информацию ограниченного доступа) об Обществе в личных целях.

42. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по решению Совета директоров Общества к Омбудсмену в установленном порядке могут применяться дисциплинарные взыскания.

9. Заключительные положения

43. Вопросы, выносимые Омбудсменом на рассмотрение Совета директоров Общества и его комитетов, не проходят процедуру рассмотрения и одобрения Правлением Общества. Все материалы предоставляются Омбудсменом напрямую в Службу Корпоративного секретаря Общества.

44. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения Советом директоров Общества.

45. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Решением Совета директоров Общества.

46. В случае несоответствия отдельных условий, предусмотренных настоящим Положением, действующему законодательству, применяются нормы действующего законодательства Республики Казахстан.