



НОРНИКЕЛЬ

УТВЕРЖДЕНА
Решением Совета директоров
ПАО «ГМК «Норильский никель»
от 18 сентября 2017 г.
№ ГМК/31-пр-сд

Политика

ПАО «ГМК «Норильский никель»
в области антикоррупционной деятельности

Содержание

1. Область применения.....	3
2. Нормативные ссылки	4
3. Термины, определения и сокращения.....	6
4. Принципы деятельности в области противодействия коррупции	9
5. Объекты и субъекты управления деятельностью в области противодействия коррупции	9
6. Правила, требования и ограничения управления и осуществления антикоррупционной деятельности	13
7. Ответственность	21

1.1. Настоящая Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» в области антикоррупционной деятельности (далее – Политика) является базовым документом ПАО «ГМК Норильский никель» (далее – компания) в сфере противодействия коррупции и определяет основные задачи, принципы и направления антикоррупционной деятельности компании.

1.2. Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, применимым законодательством, Уставом компании и иными внутренними документами компании.

1.3. Политика направлена на предупреждение, выявление и устранение (минимизацию) причин и условий, порождающих коррупцию, соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства, формирование антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью работников, акционеров, членов Совета директоров/Правления, контрагентов компании к коррупционным проявлениям.

1.4. Основными задачами настоящей Политики являются:

- формирование у работников, акционеров, контрагентов, членов Совета директоров/Правления, работников компании антикоррупционного корпоративного сознания, единообразного понимания позиции компании о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;

- минимизация риска вовлечения компании, членов Совета директоров/Правления, работников компании, независимо от занимаемой должности, а также организаций корпоративной структуры компании (далее – ОКС), контрагентов компании, иных лиц, действующих от имени компании в коррупционную деятельность;

- предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение ответственности за коррупционные проявления;

- возмещение вреда, причиненного коррупционными проявлениями;

- проведение регулярного антикоррупционного мониторинга, в том числе на предмет достаточности и эффективности реализуемых антикоррупционных мер;

- установление обязанности работников компании по знанию и соблюдению норм применимого антикоррупционного законодательства и настоящей Политики.

1.5. Положения Политики, закрепленные в ней принципы и требования обязательны для соблюдения членами Совета директоров/Правления и всеми работниками компании.

1.6. Действие Политики распространяется на представителей компании и контрагентов, включая иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций. Соответствующие обязанности закрепляются в договорах, заключаемых с вышеуказанными лицами, в их внутренних документах либо прямо предусматриваются применимым законодательством.

1.7. Российские организации корпоративной структуры, входящие в Группу компаний «Норильский никель» (далее – РОКС НН), принимают собственные антикоррупционные политики, соответствующие требованиям настоящей Политики.

1.8. Компания прилагает необходимые объективно возможные усилия для соблюдения основополагающих принципов и требований настоящей Политики в ОКС.

1.9. Настоящую Политику следует рассматривать совместно с документами, регламентирующими коммерческую, природоохранную и социальную деятельность компании и вопросы корпоративного управления.

1.10. Компания обеспечивает соблюдение требований применимого законодательства Российской Федерации и других стран, на территории которых она осуществляет свою деятельность, применимых норм международного права, а также положений своих внутренних документов.

1.11. Компания обеспечивает представление своевременной и точной информации о реализации мер и инициатив по противодействию коррупции, внедряемых во всех РОКС НН. Компания отчитывается о реализации мер и инициатив по данному направлению в своих годовых отчетах и ежегодных отчетах о корпоративной социальной ответственности.

1.12. Компания на постоянной основе актуализирует и совершенствует настоящую Политику для обеспечения ее соответствия международным стандартам.

При наличии информации о готовящихся или свершившихся фактах коррупции необходимо обращаться в Службу корпоративного доверия:

Тел.: +7 800 700 1941; +7 800 700 1945

E-mail:skd@nornik.ru

2. Нормативные ссылки

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 31.10.2003 № 58/4	Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции
Заключена в г. Страсбурге 27.01.1999, для Российской Федерации данный документ вступил в силу с 01.02.2007	Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию
Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ	«О ратификации Конвенции Организации Объединённых наций против коррупции»
Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ	«О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ	«О противодействии коррупции»
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ	«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147	«О национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы»

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), февраль 2012 года	Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ)
Принят 15.11.2003 на 22-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ Постановлением № 22-15	Основы законодательства об антикоррупционной политике (модельный закон)
Разработаны Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013	Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции
Принята Торгово-промышленной палатой России, Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России», Российским союзом промышленников и предпринимателей 20.09.2012	Антикоррупционная хартия российского бизнеса
Протокол № ГМК/62-пр-сд от 29.12.2012	Кодекс деловой этики ОАО «ГМК «Норильский никель»
Протокол № ГМК/27-пр-сд от 11.09.2014	Кодекс корпоративного поведения и деловой этики членов Совета директоров
П ГМК-НН 13-012 2007	Положение о благотворительной деятельности ОАО «ГМК «Норильский никель»
П ГМК-НН 112-004-2015	Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в ПАО «ГМК «Норильский никель»
П ГМК-ГО 112-001-2017	Положение о Комиссии по урегулированию конфликта интересов в Главном офисе ПАО «ГМК «Норильский никель»

П ГМК-НН 112-003-2015 Положение «Обмен деловыми подарками»

Р ГМК-ГО 112-001-2016 Регламент проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов в Главном офисе ПАО «ГМК «Норильский никель»

3. Термины, определения и сокращения

3.1. В настоящей Политике применены термины с соответствующими определениями:

3.1.1. **Антикоррупционная деятельность:** деятельность субъектов Политики, направленная на выявление, изучение, ограничение либо устранение причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям (факторам) и конфликту интересов.

3.1.2. **Антикоррупционный мониторинг:** мониторинг проводимых в компании мероприятий в области противодействия коррупции, осуществляемый с целью обеспечения оценки эффективности указанных мероприятий, оценки и прогноза коррупционных факторов и сигналов; анализа и оценки данных, полученных в результате наблюдения; разработки прогнозов будущего состояния и тенденций развития.

3.1.3. **Антикоррупционная оговорка:** раздел договорных документов, декларирующий реализацию компанией мер по противодействию коррупции и развитие не допускающей коррупционных проявлений культуры.

3.1.4. **Антикоррупционная экспертиза:** деятельность по предупреждению включения в проекты документов, положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; по выявлению и устранению таких положений в действующих документах.

3.1.5. **Вознаграждение за упрощение формальностей:** платеж, осуществляемый в пользу государственного служащего с целью обеспечения или ускорения выполнения им стандартной процедуры или услуги в рамках своих обязанностей (например, платежи за ускорение процедур получения лицензий, разрешений, виз и т.д.). Вознаграждение за упрощение формальностей отличается от официальных сборов, информация о которых находится в открытом доступе.

3.1.6. **Дача взятки:** дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации).

3.1.7. **Едиличный исполнительный орган РОКС НН:** лицо, осуществляющее руководство текущей деятельностью российской организации корпоративной структуры, входящей в Группу компаний «Норильский никель».

3.1.8. **Злоупотребление полномочиями:** использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях

извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства (статья 201 Уголовного кодекса Российской Федерации).

3.1.9. Конфликт интересов: ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника компании влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных (служебных) обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника компании и правами, и законными интересами компании, способное привести к причинению вреда интересам компании.

3.1.10. Коммерческий подкуп: незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

3.1.11. Коррупция (в коммерческих организациях): дача взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работниками своего положения вопреки законным интересам компании в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

3.1.12. Коррупционные проявления (факторы): действия (бездействие) работников компании, органов управления компании и третьих лиц, положения внутренних документов компании, содержащие признаки коррупции или способствующие ее проявлениям.

3.1.13. Посредничество во взяточничестве: непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взятополучателя либо иное содействие взяткодателю и (или) взятополучателю в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки.

3.1.14. Посредничество в коммерческом подкупе: непосредственная передача предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное содействие этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними о передаче и получении предмета коммерческого подкупа.

3.1.15. Предконфликтная ситуация: ситуация, при которой у членов Совета директоров/Правления, работников компании, ее представителей, при

осуществлении ими своей служебной или профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов.

3.1.16. **Представительство:** обособленное подразделение компании, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.

3.1.17. **Структурное подразделение:** подразделение ПАО «ГМК «Норильский никель», являющееся исполнителем отдельных процессов, функций, работ, участвующее в хозяйственной деятельности ПАО «ГМК «Норильский никель», но не имеющее хозяйственной самостоятельности в рамках гражданско-правового оборота.

3.1.18. **Структурное подразделение ГО компании, ответственное за внедрение антикоррупционных процедур:** Департамент корпоративных отношений.

3.1.19. **Структурное подразделение филиала/представительства компании, ответственное за внедрение антикоррупционных процедур:** структурное подразделение филиала/представительства ПАО «ГМК «Норильский никель», ответственное за внедрение антикоррупционных процедур, назначенное соответствующим приказом директора филиала/представительства ПАО «ГМК «Норильский никель».

3.1.20. **Филиал:** обособленное подразделение компании, расположенное вне места ее нахождения и осуществляющее все ее функции или их часть, в том числе функции представительства.

3.2. В настоящей Политике применены следующие сокращения:

ГО	Главный офис ПАО «ГМК «Норильский никель»
Кадровые службы Компании	структурные подразделения или должностные лица, выполняющие функции оформления трудовых отношений с работниками Компании
Кодекс деловой этики	Кодекс деловой этики ОАО «ГМК «Норильский никель»
Кодекс корпоративного поведения и деловой этики членов Совета директоров	Кодекс корпоративного поведения и деловой этики членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель»
ОКС	Организации корпоративной структуры компании, не входящие в Группу компаний «Норильский никель»
ОКС НН	Организации корпоративной структуры, входящие в Группу компаний «Норильский никель»
Ответственный руководитель компании	Первый вице-президент – руководитель Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов ПАО «ГМК «Норильский никель»

РОКС НН	Российские организации корпоративной структуры, входящие в Группу компаний «Норильский никель»
Правление ПАО «ГМК «Норильский никель»	Правление
Службы безопасности	Блок корпоративной защиты Главного офиса компании и подразделения по безопасности и режиму (в т.ч., заместители/советники руководителей) структурных подразделений, филиалов/представительства и ОКС НН
Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»	Совет директоров

4. Принципы деятельности в области противодействия коррупции

Компания основывает деятельность в области противодействия коррупции на следующих принципах:

4.1. Неприятие коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении текущей деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с работниками компании, членами Совета директоров/Правления, акционерами, контрагентами, представителями третьих лиц и органов власти, самоуправления, политических партий и иными лицами.

4.2. Минимизация риска установления деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность или толерантны к коррупционным проявлениям.

4.3. «Тон сверху». Члены Совета директоров/Правления и топ-менеджмент компании задают этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением.

4.4. Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

4.5. Недопустимость установления привилегий и иммунитетов, ограничивающих ответственность или усложняющих порядок привлечения к ответственности работников/определенной группы работников компании, причастных к коррупционным проявлениям.

4.6. Недопустимость ограничения доступа к информации о фактах коррупции и мерах в области противодействия коррупции.

4.7. Мониторинг и контроль. Компания осуществляет мониторинг внедренных процедур по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение и регулярно совершенствует их.

5. Объекты и субъекты управления деятельностью в области противодействия коррупции

5.1. Объектами управления деятельностью в области противодействия коррупции являются коррупционные проявления (факторы), конфликт интересов и связанные с ними риски.

5.2. Управление объектами деятельности по противодействию коррупции состоит в выявлении, изучении, ограничении и/или устранении причин и условий, способствующих коррупции и возникновению конфликта интересов.

5.3. Субъектами управления деятельностью в области противодействия коррупции являются:

- Совет директоров;
- Президент компании;
- Ответственный руководитель компании;
- структурное подразделение ГО компании, ответственное за внедрение антикоррупционных процедур;
- Кадровые службы компании;
- структурное подразделение филиала/представительства компании, ответственное за внедрение антикоррупционных процедур;
- Службы безопасности;
- директора филиалов/представительства компании;
- единоличные исполнительные органы РОКС НН.

5.3.1. К функциям **Совета директоров** как субъекта управления в области антикоррупционной деятельности относится определение ключевых стратегических направлений деятельности в области противодействия коррупции и контроль эффективности их реализации.

5.3.2. К функциям **Президента компании** как субъекта управления в области антикоррупционной деятельности относится организация мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики.

5.3.3. К функциям **Ответственного руководителя компании** как субъекта управления в области антикоррупционной деятельности относится:

- методологическое обеспечение деятельности в области противодействия коррупции и исполнения требований настоящей Политики;
- организация соответствия деятельности компании законодательным требованиям в области противодействия коррупции, в том числе путем организации комплаенс-мероприятий и комплаенс-контроля в рамках своей компетенции;
- контроль за деятельностью структурного подразделения ГО компании, ответственного за внедрение антикоррупционных процедур.

5.3.4. К функциям **структурного подразделения** ГО компании, ответственного за внедрение антикоррупционных процедур как субъекта управления в области антикоррупционной деятельности относится:

- организация мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, формирование антикоррупционного корпоративного сознания;

- осуществление мероприятий, направленных на предупреждение, выявление, рассмотрение коррупционных проявлений, конфликта интересов в пределах своей компетенции и в установленном внутренними документами компании порядке;
- взаимодействие со структурными подразделениями компании, обособленными структурными подразделениями (филиалами/представительством) компании в области реализации настоящей Политики в соответствии с их функциональными обязанностями;
- координация процесса идентификации коррупционных рисков, характерных для областей деятельности компании, в пределах своей компетенции и в установленном внутренними документами компании порядке;
- выборочный контроль (в том числе, при необходимости, путем выездных проверок) соблюдения компанией принципов настоящей Политики;
- проведение антикоррупционной экспертизы внутренних документов компании;
- антикоррупционный мониторинг мер и мероприятий, проводимых в рамках реализации настоящей Политики;
- разработка документов компании в сфере противодействия коррупции и инициирование их актуализации;
- взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления, научными и образовательными организациями и учреждениями, иными лицами (физическими и юридическими) в сфере противодействия коррупции в пределах своей компетенции и в установленном внутренними документами компании порядке;
- мониторинг применимого антикоррупционного законодательства;
- актуализация настоящей Политики, а также проведение иных необходимых мероприятий при выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики либо при изменении требований применимого законодательства;
- подготовка ежегодной отчетности о реализации компанией мер в области противодействия коррупции на основании антикоррупционного мониторинга;
- организация размещения информации о мерах в области противодействия коррупции в свободном доступе способами, установленными внутренними документами компании.

5.3.5. К функциям **Кадровых служб компании** как субъекта управления в области антикоррупционной деятельности относятся:

- организация подписания дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками, закрепляющим обязанности по противодействию коррупции и ответственность за их несоблюдение;
- организационное сопровождение обучающих мероприятий в пределах компетенции и в порядке, установленном внутренними документами компании;
- реализация иных функций в области антикоррупционной деятельности в пределах своей компетенции и в установленном внутренними документами компании порядке.

5.3.6. К функциям **структурного подразделения филиала/представительства компании, ответственного за внедрение антикоррупционных процедур** как субъекта управления в области антикоррупционной деятельности относится:

- реализация мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции в соответствующем филиале/представительстве компании;
- взаимодействие со структурными подразделениями филиала/представительства компании, в целях реализации положений настоящей Политики;
- идентификация коррупционных рисков, характерных для областей деятельности филиала/представительства компании;
- проведение антикоррупционной экспертизы внутренних документов филиала/представительства компании;
- актуализация внутренних документов филиала/представительства компании в сфере противодействия коррупции;
- обобщение и анализ мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции, реализуемых в филиале/представительстве компании;
- подготовка и направление в структурное подразделение ГО компании, ответственное за внедрение антикоррупционных процедур, отчетности о реализации в филиале/представительстве компании мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции и о результатах проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов филиала/представительства компании в соответствии с порядком, установленным внутренними документами компании;
- предоставление оперативной информации в структурное подразделение ГО компании, ответственное за внедрение антикоррупционных процедур, о реализации требований настоящей Политики по соответствующему запросу;
- реализация иных функций, необходимых для достижения целей настоящей Политики, определенных приказом директора филиала/представительства компании.

5.3.7. К функциям **Служб безопасности** как субъекта управления в области антикоррупционной деятельности относится:

- осуществление мероприятий по противодействию попыткам контрагентов по вовлечению работников компании и ОКС НН в коррупционные отношения;
- проведение проверочных мероприятий в отношении кандидатов на вакантные должности в ГО компании, а также в рамках корпоративных процедур в отношении кандидатов на руководящие должности филиалов, представительства Компании и ОКС НН, в пределах своей компетенции и в установленном внутренними документами компании порядке;
- получение сведений и сбор первичной информации о проявлениях коррупционного характера среди работников компании либо в отношении них, инициирование соответствующих мер реагирования по выявленным фактам;
- квалификация выявленных действий (бездействий) работников компании, органов управления компании и третьих лиц, в качестве коррупционных проявлений;

- организация проведения служебных расследований по сообщениям о противоправных действиях коррупционной направленности;
- ведение учета коррупционных проявлений и предпринятых мер по выявленным случаям коррупции, информирование по ним структурного подразделения компании, ответственного за внедрение антикоррупционных процедур;
- идентификация рисков коррупционных проявлений в пределах своей компетенции и в установленном внутренними документами компании порядке;
- подготовка заявлений в правоохранительные органы об уголовном преследовании лиц, подозреваемых в совершении указанных выше деяний, сопровождение расследования уголовных дел подобной категории;
- взаимодействие с правоохранительными органами по иным вопросам, связанным с противодействием коррупции, в пределах своей компетенции и в установленном в компании порядке;
- реализация иных функций в области антикоррупционной деятельности в пределах своей компетенции и в установленном внутренними документами компании порядке.

5.3.8. К функциям **руководителей филиалов/представительства компании** как субъекта управления в области антикоррупционной деятельности относится организация соблюдения и исполнения принципов и требований настоящей Политики, а также документов, изданных в ее развитие, в ходе текущей деятельности соответствующего филиала/представительства с учетом особенностей организационной структуры, включая назначение ответственных лиц.

5.3.9. К функциям **единоличных исполнительных органов РОКС НН** как субъекта управления в области антикоррупционной деятельности относится:

- инициирование внедрения в РОКС НН собственных политик в сфере антикоррупционной деятельности с учетом требований настоящей Политики и применимого законодательства;
- организация соблюдения закрепленных в настоящей Политике принципов и требований в ходе осуществления производственно-хозяйственной деятельности РОКС НН.

6. Правила, требования и ограничения управления и осуществления антикоррупционной деятельности

Компания при реализации деятельности в области противодействия коррупции выделяет ряд приоритетных направлений, в отношении которых устанавливаются следующие ограничения и правила:

6.1. Антикоррупционная экспертиза

6.1.1. Компания осуществляет проверку внутренних документов на соответствие антикоррупционным требованиям; наличие в документах коррупциогенных факторов не допускается.

6.1.2. Под коррупциогенными факторами понимаются положения внутренних документов и их проектов, устанавливающие:

- необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил (отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения; отсутствие или неполнота регламентации предусматриваемых в документах процедур; наличие дублирующих полномочий; диспозитивное (вариативное, излишне свободное) установление возможности совершения действий; возможность необоснованного установления исключений по сравнению с закрепленным порядком; возможность выборочного, ничем не обусловленного изменения объема прав; излишне широкий спектр бланкетных и отсылочных положений в документах);

- неопределенные требования, тем самым создающие условия для появления коррупции (отсутствие четкой регламентации прав, употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера (юридико-лингвистическая неопределенность).

6.1.3. Структурное подразделение ГО компании, ответственное за внедрение антикоррупционных процедур, разрабатывает принципы и порядок проведения антикоррупционной экспертизы документов, осуществляет методологическую помощь при проведении антикоррупционной экспертизы.

6.2. Закупочная деятельность

Компания в целях развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений внедряет систему антикоррупционного контроля закупочной деятельности компании в порядке, установленном внутренними документами компании и основанной на:

- тщательном планировании потребности в продукции;
- информационной открытости закупок;
- создании конкурентной среды в целях экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализации мер, направленных на сокращение издержек компании;
- равноправии, справедливости, отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к участникам закупок;
- честном и разумном выборе наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции) на основании объективных критериев и анализа рынка;
- предотвращении коррупционных проявлений, конфликта интересов и иных злоупотреблений в ходе проведения закупочных процедур.

6.3. Антикоррупционный мониторинг

6.3.1. Антикоррупционный мониторинг в компании включает мониторинг антикоррупционных мер и мероприятий, проводимых в рамках реализации настоящей Политики, а также выявленных фактов коррупции и способов их устранения.

6.3.2. Основными направлениями антикоррупционного мониторинга являются:

- обобщение и анализ результатов антикоррупционной экспертизы внутренних документов компании;

- изучение мнения работников о состоянии коррупции в компании и эффективности принимаемых антикоррупционных мер;
- анализ исполнения антикоррупционных мероприятий, предусмотренных внутренними документами компании;
- изучение и анализ отчетности о выявленных в компании фактах коррупции, оценка и прогноз коррупциогенных факторов и сигналов;
- анализ жалоб и обращений физических и юридических лиц о коррупционных проявлениях в компании;
- изучение и анализ принимаемых в компании мер по противодействию коррупции.

6.4. Рассмотрение и разрешение информации о возможных фактах коррупции

6.4.1. Компания декларирует информационную открытость в борьбе с коррупцией.

6.4.2. Компания стремится к созданию эффективной системы рассмотрения и разрешения обращений о фактах коррупции в компании, подготовке ответов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и внутренними документами компании.

6.4.3. В компании осуществляется прием обращений работников, контрагентов и иных лиц (физических и юридических) о фактах коррупции с использованием интерактивного канала взаимодействия с заявителями (включая телефон Службы корпоративного доверия, посредством почты, личного приема и т.д.) и их рассмотрение, в том числе в соответствующих Комиссиях в ГО компании, филиалах, представительстве и РОКС НН.

6.4.4. Компания стремится к созданию комплекса эффективных мер по проверке информации о возможных фактах коррупции, а в случае их подтверждения – к устранению (минимизации) их последствий и причин, им способствующих.

6.4.5. Компания в порядке, установленном внутренними документами компании, вправе проводить служебные проверки по каждому обоснованному подозрению или установленному факту коррупции в рамках и в соответствии с требованиями, установленными применимым законодательством.

6.5. Управление конфликтом интересов

6.5.1. В компании проводятся мероприятия по соблюдению норм корпоративной этики (в том числе определенных Кодексом деловой этики и Кодексом корпоративного поведения членов Совета директоров), стандартов корпоративного поведения и урегулированию конфликта интересов.

6.5.2. Компания реализует меры по недопущению возникновения конфликта интересов, которые направлены на исключение возможности получения выгоды лично или через посредника вследствие наличия у работников компании или членов их семей, в том числе лиц, находящихся с ними в отношениях близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), прав, предоставляющих такую возможность в результате использования ими служебного положения.

6.5.3. Компания стремится к недопущению и своевременному разрешению предконфликтных ситуаций среди работников компании.

6.5.4. Компания применяет меры корпоративного воздействия к работникам компании в случаях их неправомερных действий в условиях конфликта интересов.

6.6. Взаимодействие с контрагентами

6.6.1. Компания стремится иметь деловые отношения с контрагентами, поддерживающими положения настоящей Политики и реализующими меры по противодействию коррупции.

6.6.2. В Компании внедряются меры по закреплению принципов противодействия коррупции при заключении договоров с контрагентами (антикоррупционная оговорка).

6.6.3. Компания отказывается от стимулирования каким-либо образом работников контрагентов, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника контрагента в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу компании.

6.6.4. Компания осуществляет прозрачную финансовую деятельность с контрагентами и поддерживает государственную политику по выводу национальной экономики и ее стратегических отраслей из «офшорной тени».

6.6.5. Если у компании есть основания полагать, что ее контрагент не соблюдает положения настоящей Политики, компания обязуется оказывать контрагенту необходимое содействие и прилагать усилия для обеспечения соблюдения таким контрагентом соответствующих требований. Если по истечении разумного периода времени контрагент не демонстрирует готовности соблюдать требования в области противодействия коррупции, компания применяет к такому контрагенту соответствующие меры, предусмотренные договором, вплоть до его расторжения.

6.7. Формирование высшего управленческого состава компании

Согласование назначения кандидатов на руководящие должности и освобождения от данных должностей осуществляется с учетом оценки соблюдения кандидатами требований настоящей Политики.

6.8. Участие в благотворительной деятельности и спонсорство

6.8.1. Благотворительная деятельность компании осуществляется в целях поддержки благотворительных программ, проектов, инициатив федерального значения и в регионах присутствия компании и ее филиалов, РОКС НН (ОКС НН), формирования и укрепления на этой основе имиджа компании как социально ответственной организации и создания тем самым благоприятной социальной среды для ее развития. Компания осуществляет социальные инвестиции в целях развития образовательного, культурного и инфраструктурного потенциала, содействия развитию прав человека, обеспечения прозрачности деятельности и противодействия коррупции, а также поддержки экономического развития в регионах присутствия.

6.8.2. Компания не осуществляет самостоятельно или через ОКС НН или своих работников финансирование благотворительных проектов и не выступает в качестве их спонсора в целях получения или сохранения преимущества в коммерческой деятельности.

6.8.3. Компания руководствуется принципом прозрачности при осуществлении спонсорства и благотворительной деятельности в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами компании. Компания обеспечивает надлежащее отражение всех сумм, перечисляемых в рамках благотворительной деятельности, в бухгалтерском и налоговом учете и избегает включения положений о конфиденциальности в спонсорские соглашения в целях сохранения возможности публичного раскрытия сведений о благотворительных пожертвованиях и спонсорстве.

6.8.4. Для раскрытия информации о благотворительной и спонсорской деятельности используется сайт компании в сети Интернет, либо иные средства массовой информации.

6.8.5. Компания не приемлет взяточничества под видом благотворительных пожертвований, спонсорской поддержки и социальных инвестиций.

6.8.6. Компания не осуществляет спонсорскую поддержку и не совершает пожертвований, которые могут быть расценены как взносы на политические цели.

6.9. Участие в политической деятельности

6.9.1. Компания не осуществляет самостоятельно или через РОКС НН (ОКС НН), а также своих работников и работников РОКС НН (ОКС НН) финансирование политических партий, общественных объединений в целях получения или сохранения преимущества в коммерческой деятельности.

6.9.2. Работники компании вправе участвовать в общественных объединениях, таких как политические партии, общественные организации, общественные движения, общественные фонды, общественные учреждения, органы общественной самодеятельности и иных некоммерческих организациях, созданных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в международных общественных объединениях, целью которых не является получение или сохранение преимущества для компании в коммерческой деятельности.

6.9.3. Работникам компании при участии в перечисленных общественных объединениях запрещается предлагать, давать, обещать, или совершать платежи, вносить имущество, дарить подарки и т.д. от имени компании с целью получения или сохранения преимущества для компании в коммерческой деятельности.

6.9.4. Политическая или общественная позиция работника компании ни в коей мере не может расцениваться как политическая или общественная позиция компании.

6.9.5. Работники компании самостоятельно несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и применимыми нормами, связанную с участием в общественных объединениях.

6.10. Сотрудничество с государством, содействие осуществлению правосудия и соблюдению законности

6.10.1. Компания руководствуется принципом взаимной ответственности бизнеса и государства, и необходимостью согласованных и целенаправленных совместных действий по предотвращению коррупции.

6.10.2. Компания не осуществляет самостоятельно или через РОКС НН (ОКС НН), а также своих работников и работников РОКС НН (ОКС НН) оплату любых расходов (денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения) за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения или сохранения преимущества для компании в коммерческой деятельности.

6.10.3. Взаимодействие компании, ее работников, органов управления компании с государственными служащими осуществляется в соответствии с применимым законодательством, включая требования законодательства о противодействии коррупции.

6.10.4. Работники компании при взаимодействии с государственными служащими обязаны соблюдать положения настоящей Политики.

6.10.5. Работники компании самостоятельно несут ответственность за коррупционные проявления при взаимодействии с государственными служащими в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.10.6. Компания оказывает поддержку правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов коррупции.

6.10.7. Компания признает недопустимость использования незаконных способов взаимодействия с представителями государственных органов, в том числе обещание взятки и (или) вознаграждения за упрощение формальностей, предложение взятки и (или) вознаграждения за упрощение формальностей или предоставления какого-либо неправомерного преимущества или выгоды.

6.10.8. Компания оказывает противодействие попыткам легализации доходов, полученных преступным путем, обеспечивает предоставление в уполномоченные органы сообщений о подозрительных сделках, а также осуществляет иные обязательные действия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.

6.11. Взаимодействие с РОКС НН (ОКС НН)

Компания в рамках прав, предоставленных акционеру (участнику, учредителю) действующим законодательством Российской Федерации, методами корпоративного управления инициирует внедрение и исполнение в РОКС НН политик в области антикоррупционной деятельности, аналогичных настоящей, а также прилагает необходимые объективно возможные усилия для соблюдения основополагающих принципов и требований настоящей Политики в ОКС НН.

6.12. Финансовый контроль

6.12.1. Компании и ее работникам запрещается привлекать посредников или иных третьих лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам применимого антикоррупционного законодательства.

6.12.2. Компания обеспечивает реализацию процедур по проверке посредников и иных третьих лиц для предотвращения и/или выявления описанных

выше нарушений в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения компании в коррупционную деятельность.

6.12.3. Компания устанавливает и поддерживает эффективный внутренний контроль, проводит регулярные проверки систем внутреннего контроля для обеспечения их соответствия антикоррупционным требованиям.

6.12.4. Компания осуществляет контроль документирования хозяйственной деятельности, связанный с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности, направленный на предупреждение и выявление следующих нарушений:

- создания неофициальной (двойной) отчетности;
- проведения неучтенных или неправильно учтенных операций;
- ведения учета несуществующих расходов;
- отражения обязательств, объект которых неправильно идентифицирован;
- намеренного уничтожения бухгалтерской и иной документации ранее сроков, предусмотренных законодательством.

6.13. Подарки и представительские расходы

6.13.1. Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые работники компании, члены Совета директоров/Правления могут предоставлять третьим лицам, либо могут получать от третьих лиц, должны соответствовать совокупности следующих критериев:

- быть прямо связаны с законными целями деятельности компании, например, с презентацией, успешным совершением сделок, общепринятыми праздниками, такими, как Рождество и Новый год, Международный женский день, памятливыми датами и юбилеями;
- быть разумно обоснованными, соразмерными, не являться предметами роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- не создавать репутационного риска для компании, ее работников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, другим внутренним документам компании, применимому законодательству.

6.13.2. Работникам компании запрещается принимать подарки или иные знаки внимания, которые способны повлиять либо создать впечатление влияния на добросовестное и независимое исполнение ими своих трудовых обязанностей. Работник компании, получивший предложение такого подарка или непосредственно сам подарок, должен вежливо отказаться от него и исключить (по возможности) дальнейшие контакты с лицом, предложившим подарок, не соответствующий установленным внутренними документами компании требованиям.

6.13.3. К участию в представительских мероприятиях допускаются исключительно лица, имеющие непосредственное отношение к деятельности

компании. Мероприятия по организации питания в рамках деловых встреч являются частью международной практики делового общения в случае, если их частота и стоимость не выходят за разумные пределы. Если работник компании получает приглашение на масштабное представительское мероприятие, ему следует предварительно заручиться согласием своего руководителя, поскольку участие в таком мероприятии может быть сопряжено с риском нарушения работником компании принципа добросовестного выполнения своих трудовых обязанностей либо предполагать оказание ответного знака внимания.

6.13.4. Состав, порядок оформления и оплаты административно-хозяйственных расходов (в том числе: представительские расходы, лимиты расходов на представительские мероприятия, перечень должностных лиц, имеющих право на осуществление представительских расходов, командировочные расходы, мобильная связь в рамках корпоративного договора и пр.), а также порядок учета подарков и добровольное медицинское страхование, отражены в соответствующих внутренних документах компании.

6.13.5. Не допускаются подарки от имени компании, ее работников и представителей третьим лицам в виде денежных средств (наличных или безналичных), денежном эквиваленте (дорожные чеки и иные), а также любых ценных бумаг (чеки, акции, облигации, опционы) и иным аналогичным образом.

6.13.6. При наличии у работника компании сомнений относительно допустимости принятия подарка ему следует проконсультироваться со своим руководителем. В случае, если стоимость дорогого подарка стала известна только после его получения, следует рассмотреть возможность возврата его дарителю.

6.14. Профилактика коррупции, правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения работников компании

6.14.1. Компания обеспечивает обучение своих работников и их активное вовлечение в реализацию антикоррупционных программ, в том числе с целью формирования антикоррупционного корпоративного сознания. Программы обучения составляются с учетом задач и должностных обязанностей обучаемых лиц и периодически пересматриваются с целью повышения эффективности программ.

6.14.2. В целях формирования негативного отношения к коррупционным проявлениям в компании разрабатываются и реализуются информационно-просветительские мероприятия в области антикоррупционной деятельности, в том числе с использованием социальной рекламы и средств наглядной агитации.

6.14.3. Компания создает и совершенствует работу раздела «Предупреждение и противодействие коррупции» на интернет-сайте компании и корпоративном интранет-портале, в рамках которого размещается информация о принятых в компании документах, направленных на борьбу с коррупцией, о проводимых в компании мероприятиях по противодействию коррупции, ее профилактике, правовому просвещению и формированию основ законопослушного поведения работников компании.

6.14.4. Компания проводит вводный инструктаж вновь принимаемых работников по положениям настоящей Политики и связанных с ней документов, а также анкетирование и тестирование работников по вопросам отношения к коррупционным проявлениям.

6.14.5. В компании разрабатываются и реализуются мероприятия стимулирующего характера, учитывающие исполнение требований в области противодействия коррупции.

6.14.6. Компания не подвергает работника санкциям (в том числе увольнению, понижению в должности, лишению премии), если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать взятку, уплатить вознаграждение за упрощение формальностей, совершить коммерческий подкуп, оказать посредничество во взяточничестве/в коммерческом подкупе, ином коррупционном правонарушении, даже если в результате такого отказа у компании возникли, в том числе, упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

6.14.7. Компания различными способами стимулирует работников за предоставление подтвержденной информации о коррупционных проявлениях в компании.

6.14.8. Компания требует от своих работников, вне зависимости от занимаемой должности, в рамках выполнения своих должностных обязанностей, соблюдения настоящей Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. Все работники компании должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать в своей текущей деятельности принципы и требования, закрепленные в Политике, а также в документах, изданных в ее развитие. С каждым работником компании в обязательном порядке подписывается обязательство (соглашение) о соблюдении принципов и требований настоящей Политики и норм антикоррупционного законодательства в соответствии с формой, утвержденной соответствующим приказом Президента компании.

6.14.9. Компания разрабатывает и внедряет механизмы корпоративного воздействия за совершение коррупционных проявлений.

6.14.10. Соблюдение работниками компании принципов и требований настоящей Политики учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности.

7. Ответственность

7.1. Ответственность за организацию и надлежащее функционирование системы контроля исполнения требований настоящей Политики несет Ответственный руководитель компании.

7.2. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений в настоящую Политику несет руководитель структурного подразделения ГО компании, ответственного за внедрение антикоррупционных процедур.

7.3. Руководители филиалов/представительства компании несут ответственность за соблюдение и реализацию работниками соответствующего филиала/представительства установленных в настоящей Политике принципов, правил, требований и ограничений управления антикоррупционной деятельностью в компании.

7.4. Ответственность за обеспечение заключения с работниками компании дополнительных соглашений к трудовым договорам в области антикоррупционной деятельности несут руководители Кадровых служб компании.

7.5. Члены Совета директоров/Правления и все работники компании вне зависимости от занимаемой должности несут ответственность за коррупционные проявления. К мерам ответственности за коррупционные проявления в компании относятся меры уголовной, административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности в соответствии с применимым законодательством и меры корпоративного воздействия в соответствии с внутренними документами компании, трудовыми договорами с работниками.