

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
ПАО «Кокс»
от 14.03.2022 г.
(протокол от 14.03.2022 г.)

**Антикоррупционная политика
Публичного акционерного общества «Кокс»**

г. Кемерово, 2022г.

Содержание

1	Назначение.....	4
2	Область применения политики.....	4
3	Нормативные ссылки.....	4
4	Термины, обозначения и сокращения.....	5
4.1	Термины	5
4.2	Обозначения	6
4.3	Сокращения	6
5	Общие положения о предупреждении коррупции.....	7
5.1	Антикоррупционная декларация	7
5.2	Область применения антикоррупционных стандартов и процедур	7
5.3	Цели политики.....	7
5.4	Задачи политики.....	7
5.5	Принципы антикоррупционной деятельности	7
6	Оценка коррупционных рисков.....	8
6.1	Цели оценки коррупционных рисков.....	8
6.2	Основания оценки коррупционных рисков	8
6.3	Предварительное ранжирование бизнес-процессов	8
6.4	Этапы оценки коррупционных рисков.....	8
6.5	Реализация оценки коррупционных рисков	9
6.6	Результат оценки коррупционных рисков	9
6.7	Интеграция результата оценки коррупционных рисков в СУРиВК.....	9
7	Меры по предупреждению коррупции	9
7.1	Цели мер по предупреждению коррупции.....	9
7.2	Система мер по предупреждению коррупции	9
7.2.1	Организация процессов и декларация намерений.....	10
7.2.2	Совершенствование контрольных процедур	11
7.2.3	Информационное обеспечение	11
7.3	Определение, планирование и реализация мер по предупреждению коррупции.....	12
7.4	Интеграция мер по предупреждению коррупции в СУРиВК	13
8	Меры контроля, оценка надежности и эффективности антикоррупционных мероприятий	13
8.1	Цели мер контроля, а также оценки надежности и эффективности антикоррупционных мероприятий	13
8.2	Система мер контроля	13
8.3	Реализация мер контроля.....	13
8.4	Интеграция мер контроля в СУРиВК.....	13
8.5	Оценка надежности и эффективности антикоррупционных мероприятий	13
9	Организационная структура	13
9.1	Субъекты предупреждения коррупции.....	13
9.2	Компетенция совета директоров.....	14

9.3	Компетенция комитета при совете директоров по управлению рисками, внутреннему контролю и устойчивому развитию	14
9.4	Компетенция единоличного исполнительного органа	15
9.5	Компетенция подразделения, ответственного за предупреждение коррупции	15
9.6	Компетенция подразделения (должностного лица), ответственного за правовое обеспечение	17
9.7	Компетенция подразделения (должностного лица), ответственного за связи с общественностью	17
9.8	Компетенция подразделения (должностного лица), ответственного за кадровую работу	17
9.9	Компетенция подразделения (должностного лица) по УРиВК, (координатора по УРиВК)	17
9.10	Компетенция подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита	18
9.11	Компетенция руководителей подразделений	18
9.12	Обязанности сотрудников	18
10	Корпоративное взаимодействие в сфере предупреждения коррупции	19
10.1	Корпоративное взаимодействие для организации антикоррупционных мероприятий	19
10.2	Порядок обмена информацией между Обществом и другими обществами, входящими в одну группу с Обществом	19
11	Ответственность сотрудников в сфере предупреждения коррупции	20
12	Ознакомление сотрудников с внутренними актами в сфере предупреждения коррупции	20
12.1	Лица, подлежащие ознакомлению	20
12.2	Должностные лица, обеспечивающие ознакомление	20
12.3	Способ ознакомления	20
12.4	Сроки ознакомления	21
12.5	Повторное ознакомление с внутренним актом	21
13	Раскрытие информации о предупреждении коррупции	21

1 Назначение

- 1.1 Настоящая политика вводится впервые.
- 1.2 Настоящая политика относится к корпоративному бизнес-процессу «Предупреждение коррупции».
- 1.3 Настоящая политика определяет требования к антикоррупционным мероприятиям Публичного акционерного общества «Кокс» (далее - Общество).
- 1.4 Настоящая политика является элементом СУРиВК Общества.
- 1.5 Настоящая политика реализует положения ст. 13.3 Закона о противодействии коррупции.

2 Область применения политики

Настоящая политика обязательна для всех сотрудников.

3 Нормативные ссылки

Закон о противодействии коррупции	— Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
ГОСТ Р 51901.21-2012	— «ГОСТ Р 51901.21-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Общие положения», утвержденный Приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1285-ст
ГОСТ Р 51901.22-2012	— «ГОСТ Р 51901.22-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Правила построения», утвержденный Приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1285-ст
ГОСТ Р 51901.23-2012	— «ГОСТ Р 51901.23-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Руководство по оценке риска опасных событий для включения в реестр риска», утвержденный Приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1285-ст
ГОСТ Р 58771-2019	— «ГОСТ Р 58771-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Технологии оценки риска», утвержденный Приказом Росстандарта от 17.12.2019 № 1405-ст
ГОСТ Р ИСО 31000-2019	— «ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Принципы и руководство», утвержденный Приказом Росстандарта от 10.12.2019 № 1379-ст
ГОСТ Р 51897-2021	— «ГОСТ Р 51897-2021 (ISO Guide 73:2009) «Менеджмент риска. Термины и определения», утвержденный Приказом Росстандарта от 11.11.2021 № 1489-ст
Меры по предупреждению коррупции, опубликованные Минтрудом России	Меры по предупреждению коррупции в организациях, опубликованные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 19.09.2019
Рекомендации Минтруда России по оценке коррупционных рисков	Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, опубликованные Министерством труда и

Памятка Минтруда России по закреплению обязанностей работников	социальной защиты Российской Федерации 19.09.2019 Памятка «Закрепление обязанностей работников организации, связанных с предупреждением коррупции, ответственность и стимулирование», опубликованная Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 19.09.2019
Методические рекомендации Минтруда России по принятию антикоррупционных мер	Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, опубликованные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013

4 Термины, обозначения и сокращения

4.1 Термины

Антикоррупционные мероприятия — совокупность мероприятий, которые Общество принимает для достижения целей настоящей политики, в т. ч. совокупность мероприятий по оценке коррупционных рисков, мер по предупреждению коррупции и мер контроля.

Антикоррупционные стандарты и процедуры — совокупность норм внутренних актов Общества в сфере предупреждения коррупции, а также антикоррупционных мероприятий.

Бизнес-процесс — регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий подразделений и сотрудников, направленных на реализацию уставных целей (функций) Общества.

Законодательство о противодействии коррупции — применимые к Обществу нормативные правовые акты, составляющие правовую основу противодействия коррупции.

Индикатор коррупции — сведения, указывающие на возможную подготовку или совершение сотрудниками коррупционного правонарушения.

Коррупциогенный фактор — обстоятельство, увеличивающее вероятность совершения коррупционных правонарушений.

Коррупционная схема — выстроенный по определенному сценарию механизм использования сотрудниками полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (вероятный способ совершения коррупционного правонарушения).

Коррупционное правонарушение — злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, Общества в целях получения выгоды (преимуществ) 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 Общества.

Коррупционность — степень подверженности направления деятельности и бизнес-процесса коррупционным рискам.

Коррупционный риск — возможность совершения сотрудниками, а также иными лицами от имени или в интересах Общества коррупционного правонарушения.

Критическая точка — подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения сотрудниками коррупционных правонарушений.

Меры контроля — меры, направленные на осуществление Обществом контроля за реализацией антикоррупционных стандартов и процедур.

Меры по минимизации коррупционных рисков — меры по предупреждению коррупции, направленные на снижение уровня коррупционного риска.

Меры по предупреждению коррупции — меры, направленные на профилактику коррупционных правонарушений, в т. ч. меры по минимизации коррупционных рисков.

Направление деятельности — совокупность бизнес-процессов, направленных на реализацию единой уставной цели (функции) Общества.

Общество – Публичное акционерное общество «Кокс».

Оценка коррупционных рисков — процесс измерения антикоррупционных рисков, охватывающий идентификацию, анализ и ранжирование коррупционных рисков.

Подпроцесс — установленные внутренними актами Общества процедуры и реальные действия и взаимодействия сотрудников, органов управления и подразделений Общества, совершаемые в целях реализации бизнес-процесса.

Подразделение - подразделение Общества или единоличного исполнительного органа, работники которого действуют от имени и в интересах Общества.

Подразделение, ответственное за предупреждение коррупции — подразделение Общества или единоличного исполнительного органа, на которое решением единоличного исполнительного органа этой компании возложены функции по предупреждению коррупции.

Политика — настоящая антикоррупционная политика.

Предупреждение коррупции — деятельность Общества, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, антикоррупционных стандартов и процедур, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений, в т. ч. выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции).

Работник — лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и (или) с его единоличным исполнительным органом и действующее от имени и в интересах Общества.

Реестр коррупционных рисков — задокументированная информация об идентифицированных коррупционных рисках и мерах по минимизации коррупционных рисков (мерах по предупреждению коррупции).

Руководитель подразделения – руководитель подразделения Общества и (или) его единоличного исполнительного органа, действующий от имени и в интересах Общества.

Совместный внутренний акт — внутренний акт, который введен в действие единоличными исполнительными органами Общества и обществ, входящих в одну группу с Обществом, и регламентирует антикоррупционные мероприятия.

Сотрудник — член органа управления Общества или работник.

Термины, значения которых не раскрыто в настоящей политике, применяются в значениях, определенных:

- законодательством РФ, в т. ч. Законом о противодействии коррупции; и
- стандартами РФ: ГОСТ Р 51901.21-2012, ГОСТ Р 51901.22-2012, ГОСТ Р 51901.23-2012, ГОСТ Р 58771-2019, ГОСТ Р ИСО 31000-2019 и ГОСТ Р 51897-2021.

4.2 Обозначения

РФ — Российская Федерация

СМИ — средства массовой информации

СУРиВК — система управления рисками и внутреннего контроля

СЭД — система электронного документооборота

УРиВК — управление рисками и внутренний контроль

4.3 Сокращения

в т. ч. — в том числе

п. — пункт

ст. — статья

стр. — страница

5 Общие положения о предупреждении коррупции

5.1 Антикоррупционная декларация

Общество заявляет о приверженности предупреждению коррупции.

5.2 Область применения антикоррупционных стандартов и процедур

Антикоррупционные стандарты и процедуры разрабатываются и применяются с учетом:

- законодательства РФ;
- разъяснений и рекомендаций органов государственной власти;
- идентифицированных коррупционных рисков;
- бизнес-процессов Общества;
- общепринятых концепций и практик реализации СУРиВК;
- целей и задач Общества;
- отрасли экономики, в которой функционирует Общество;
- ресурсов Общества;
- географии деятельности Общества;
- организационной структуры Общества;
- СУРиВК Общества;
- внутренних актов Общества;
- решений совета директоров, в т. ч. по вопросам организации и проведения внутреннего аудита;
- корпоративной культуры Общества.

5.3 Цели политики

Настоящая политика направлена на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Общества.

5.4 Задачи политики

Настоящая политика направлена на решение следующих задач:

- формирование основ предупреждения коррупции в Обществе;
- обеспечение соблюдения сотрудниками законодательства о противодействии коррупции;
- минимизация рисков вовлеченности Общества и сотрудников в коррупционную деятельность;
- формирование у сотрудников, а также у иных лиц при взаимодействии с Обществом нетерпимости к любому коррупционному поведению.

5.5 Принципы антикоррупционной деятельности

При разработке и применении антикоррупционных стандартов и процедур Общество основывается на следующих принципах:

- соответствие антикоррупционных стандартов и процедур законодательству, а также общепринятым нормам, применимым к Обществу;
- личный пример руководства Общества — ключевая роль руководства Общества в формировании культуры нетерпимости к коррупции, а также в создании внутриорганизационной системы предупреждения коррупции;
- вовлеченность работников — информированность работников о положениях законодательства о противодействии коррупции и активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;

- соразмерность антикоррупционных мероприятий коррупционным рискам Общества — разработка и выполнение комплекса антикоррупционных мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Общества и его сотрудников в коррупционную деятельность, с учетом существующих в деятельности Общества коррупционных рисков;
- эффективность антикоррупционных мероприятий — применение таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат;
- ответственность и неотвратимость наказания — назначение наказания для сотрудников вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых (должностных) обязанностей, а также персональная ответственность руководства Общества за реализацию настоящей политики и принятых в её развитие внутренних актов Общества;
- открытость — информирование контрагентов, партнеров и общественности о антикоррупционных стандартах и процедурах;
- регулярный мониторинг эффективности антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроль за их исполнением;
- разделение контролируемых и контролирующих функций.

6 Оценка коррупционных рисков

6.1 Цели оценки коррупционных рисков

Цели оценки коррупционных рисков — определить бизнес-процессы, при реализации которых высока вероятность совершения сотрудниками коррупционных правонарушений для своей выгоды, выгоды Общества или иных лиц.

Внедрение мер по предупреждению коррупции необходимо начинать с оценки коррупционных рисков для того, чтобы:

- обеспечить соответствие мер по предупреждению коррупции специфике Общества;
- рационально использовать ресурсы на предупреждение коррупции.

6.2 Основания оценки коррупционных рисков

Коррупционные риски оцениваются на регулярной плановой основе в соответствии с календарным планом-графиком оценки, определенным по результатам предварительного ранжирования бизнес-процессов, а также внепланово.

6.3 Предварительное ранжирование бизнес-процессов

Предварительное ранжирование бизнес-процессов предполагает разделение перед плановой оценкой коррупционных рисков всех бизнес-процессов Общества на группы в зависимости от коррупционности, а также разработку и утверждение единоличным исполнительным органом Общества календарного плана-графика оценки коррупционных рисков в отношении каждой из таких групп.

6.4 Этапы оценки коррупционных рисков

Коррупционные риски оцениваются в семь последовательных этапов:

- подготовительный этап:
 - принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков;
 - определение лиц, ответственных за проведение оценки; и
 - составление перечня необходимых документов;
- описание бизнес-процессов — представление всех направлений деятельности в форме бизнес-процессов, описание подпроцессов, составляющих каждый бизнес-процесс;

- идентификация коррупционных рисков — определение для каждого бизнес-процесса:
 - критических точек; и
 - возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены сотрудниками в каждой критической точке;
- анализ коррупционных рисков — процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством:
 - выявления вероятных коррупционных схем;
 - определения должностей (полномочий), критически важных для реализации каждой коррупционной схемы;
 - определения коррупциогенных факторов;
- ранжирование коррупционных рисков — определение уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом потенциального вреда в случае реализации коррупционного риска и вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости;
- определение мер по минимизации коррупционных рисков — выбор или корректировка таких мер.
- документирование оценки коррупционных рисков — оформление процесса оценки коррупционных рисков, а также формирование и представление на утверждение единоличному исполнительному органу Общества реестра коррупционных рисков.

6.5 Реализация оценки коррупционных рисков

Коррупционные риски оцениваются в порядке, определенном единоличным исполнительным органом Общества во внутреннем акте, который должен устанавливать:

- сроки оценки, периодичность плановой и основания для внеплановой оценки;
- порядок предварительного ранжирования бизнес-процессов;
- мероприятия, проводимые в рамках каждого из этапов оценки рисков;
- порядок взаимодействия между лицами, участвующими в оценке.

6.6 Результат оценки коррупционных рисков

Результатом оценки коррупционных рисков является их описание в реестре коррупционных рисков, форма которого утверждается единоличным исполнительным органом Общества с учетом реестра рисков Общества, формируемым в рамках СУРиВК.

6.7 Интеграция результата оценки коррупционных рисков в СУРиВК

Результат оценки коррупционных рисков отражается в реестре рисков, который формируется в рамках СУРиВК Общества.

7 Меры по предупреждению коррупции

7.1 Цели мер по предупреждению коррупции

Меры по предупреждению коррупции применяются, чтобы не допустить коррупционные правонарушения, в т. ч. в качестве мер по минимизации коррупционных рисков, чтобы снизить коррупционные риски Общества.

7.2 Система мер по предупреждению коррупции

В качестве мер по предупреждению коррупции Общества могут разрабатывать и реализовывать любые меры, способные не допустить коррупционные правонарушения и минимизировать коррупционные риск, в т. ч. из числа тех, которые:

- поименованы в подпунктах 7.2.1 – 7.2.3 настоящей политики; и

- применяются для минимизации иных рисков в рамках СУРиВК.

7.2.1 Организация процессов и декларация намерений

В качестве мер по предупреждению коррупции Общество может организовывать процессы и декларировать намерения следующим образом:

- определить подразделения и (или) должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных нарушений, в т. ч. за предупреждение коррупции;
- сотрудничать с правоохранительными органами, а также иными государственными органами в целях предупреждения коррупции, в т. ч.:
 - регламентировать порядок, в котором Общество исполняет требования органов государственной власти по вопросам предупреждения коррупции;
 - организовать взаимодействие с правоохранительными и иными государственными органами при проведении мероприятий по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, проверок и расследований;
 - организовать взаимодействие с судебными и правоохранительными органами при рассмотрении дел о нарушении законодательства о противодействии коррупции Обществом и содействовать объективному рассмотрению этих дел;
 - определять случаи и порядок, в котором Общество направляет информацию в правоохранительные органы о признаках коррупционного правонарушения, в т. ч. совершенного контрагентами, органами государственной власти и иными лицами;
- принять кодекс этики и служебного поведения работников, в т. ч. по вопросам:
 - обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства,
 - осуществления сотрудниками иной оплачиваемой деятельности и владения ценными бумагами;
 - спонсорской, благотворительной деятельности, взносов на политические цели, пожертвования политическим партиям;
 - использования информации ограниченного доступа;
- регламентировать бизнес-процессы в критических точках (порядок и сроки реализации, документационное обеспечение и ответственных лиц), закрепить четкие основания и критерии принятия решений, влекущих конкурентное распределение выгоды (преимущества), сведение к минимуму дискреционных полномочий работников;
- свести к минимуму ситуации, при которых решение принимается сотрудником единолично или на основании информации, подготовленной сотрудником единолично, расширить круг лиц, без участия (согласование) которых не может быть принято решение о распределении выгоды (преимущества);
- исключить ситуации, при которых работник совмещает функции по исполнению решения и контролю за его исполнением;
- совершенствовать механизм отбора сотрудников для включения в состав комиссий и рабочих групп, принимающих управленческие решения, в т. ч. для выявления и урегулирования конфликта интересов;
- стандартизировать и (или) автоматизировать бизнес-процессы и антикоррупционные мероприятия, а также предусмотреть при разработке соответствующего программного обеспечения встроенный логико-форматный контроль и ограничители, не позволяющие совершать действия, направленные на организацию коррупционного правонарушения;
- участвовать в коллективных инициативах, направленных на предупреждение коррупции;
- ввести стандартные антикоррупционные оговорки в сделках;
- ввести антикоррупционные положения в трудовые договоры с работниками;
- проводить ротацию сотрудников, замещающих должности, связанные с высокими коррупционными рисками

7.2.2 Совершенствование контрольных процедур

В качестве мер по предупреждению коррупции Общество может разработать и применять следующие контрольные процедуры:

- предотвращать и урегулировать конфликт интересов в деятельности сотрудников, в т. ч. организовать механизмы, позволяющие сотрудникам информировать о возникновении конфликта интересов, а также внедрить специализированное программное обеспечение, позволяющее сопоставить информацию о родственниках сотрудников с информацией о составе учредителей и органах управления контрагентов и конкурентов Общества;
- не допускать составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов, а также усовершенствовать процедуры внутреннего бухгалтерского и финансового контроля, в т. ч. процедуры распределения и последующего использования средств на представительские расходы, на оплату услуг третьих лиц (включая консультантов, агентов, и дистрибьютеров), на благотворительные взносы и взносы на политические цели;
- автоматизировать контроль: ввести в информационные системы, сопровождающие деятельность сотрудников, индикаторы коррупции, позволяющие оперативно получать сведения о наличии в рамках реализации бизнес-процесса признаков коррупционных правонарушений;
- организовать функционирование каналов поступления информации о признаках коррупционных правонарушений, о склонении сотрудников к коррупционным правонарушениям, а также о признаках нарушения антикоррупционных стандартов и процедур, в т. ч.:
 - организовать мониторинг СМИ;
 - организовать мониторинг публикуемой информации правоохранительных органов;
 - организовать «горячую линию» по приему сообщений;
- регламентировать порядок рассмотрения сообщений о признаках коррупционных правонарушений и склонении к коррупционным правонарушениям;
- усовершенствовать механизмы внутреннего контроля за исполнением сотрудниками своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода процедур контроля;
- проявлять должную осмотрительность, в т. ч.:
 - проверять благонадежность лиц, с которыми Общество вступает в правоотношения, в т. ч. сотрудников и контрагентов в сделках, включая своих представителей;
 - проверять благонадежность объектов сделок, направленных на реорганизацию Общества в форме слияния или присоединения;
 - регламентировать порядок принятия решений о взаимодействии с лицами, в отношении которых выявлены сведения, связанные с коррупционными рисками;
- проводить антикоррупционный аудит (антикоррупционную экспертизу) планируемых решений, действий, сделок и проектов внутренних актов, в т. ч. для выявления индикаторов коррупции;
- привлекать для предупреждения коррупции внешних независимых экспертов, в т. ч. для проведения внешнего аудита;
- принимать меры реагирования на коррупционные правонарушения, допущенные сотрудниками.

7.2.3 Информационное обеспечение

В качестве мер по предупреждению коррупции Общество может обеспечить своих работников и органы управления, а также сторонних лиц информацией, необходимой для предупреждения коррупции, следующими способами:

- информировать контрагентов Общества о последствиях коррупционных правонарушений;

- размещать информацию об ответственности за коррупционные правонарушения в зданиях Общества и на ее официальном сайте;
- проводить методические совещания, семинары, круглые столы, по вопросам предупреждения коррупции;
- предоставлять доступ к сведениям о своих внутренних актах в сфере предупреждения коррупции, в т. ч.:
 - разместить внутренние акты в СЭД;
 - опубликовать сведения о внутренних актах;
 - предоставлять сведения о внутренних актах по запросам заинтересованных лиц;
 - ознакомить с внутренними актами сотрудников;
 - использовать в сделках антикоррупционные оговорки, раскрывающие сведения об антикоррупционных мероприятиях Общества;
- обучать сотрудников и своих представителей по вопросам предупреждения коррупции;
 - разъяснять нормы законодательства о противодействии коррупции и внутренних актов Общества в сфере предупреждения коррупции, в т. ч.:
 - предоставлять консультации;
 - разрабатывать методические рекомендации;
 - обеспечивать участие специалистов в сфере предупреждения коррупции в рабочих совещаниях;
 - информировать об изменении законодательства о противодействии коррупции, практики его применения и разъяснений органов государственной власти в этой сфере.

7.2.4 Стимулирование и обеспечение соблюдения антикоррупционных стандартов и процедур

В качестве меры по предупреждению коррупции Общество может стимулировать, а также обеспечивать соблюдение антикоррупционных стандартов и процедур следующими способами:

- поощрять сотрудников за соблюдение антикоррупционных стандартов и процедур (или) активное содействие реализации антикоррупционных мероприятий, в т. ч. за:
 - выявление признаков коррупционных правонарушений;
 - информирование о таких признаках; и
 - активное участие в разработке и применении антикоррупционных стандартов и процедур;
- включить обязанность соблюдать антикоррупционные стандарты и процедуры в должностные инструкции и трудовые договоры работников, а также в положения о подразделениях ;
- привлекать к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности, а также инициировать привлечение к другим видам ответственности за действия (бездействие), которые привели к нарушению антикоррупционных стандартов и процедур или к коррупционным правонарушениям;
 - внедрить процедуры защиты от санкций работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях или склонению к коррупционным правонарушениям;
 - стимулировать соблюдение контрагентами Общества антикоррупционных стандартов и процедур, в т. ч. использовать в сделках антикоррупционные оговорки о гарантиях и заверениях, связанных с предупреждением коррупции.

7.3 Определение, планирование и реализация мер по предупреждению коррупции

Меры по предупреждению коррупции, в т. ч. а качестве мер по минимизации коррупционных рисков определяются, включаются в реестр коррупционных рисков в составе

плана мер минимизации коррупционных рисков и реализуются в соответствии с этим реестром в порядке, определенном единоличным исполнительным органом.

7.4 Интеграция мер по предупреждению коррупции в СУРиВК

Меры по предупреждению коррупции отражаются в качестве мер по минимизации коррупционных рисков в реестре рисков, который формируется в рамках СУРиВК Общества.

8 Меры контроля, оценка надежности и эффективности антикоррупционных мероприятий

8.1 Цели мер контроля, а также оценки надежности и эффективности антикоррупционных мероприятий

Меры контроля, оценка надежности и эффективности антикоррупционных мероприятий применяются для сбора, анализа и оценки информации о надежности и эффективности мер по минимизации антикоррупционных рисков, а также об организации антикоррупционных стандартов и процедур в целом.

8.2 Система мер контроля

В качестве мер контроля применяются следующие механизмы:

- мониторинг за функционированием антикоррупционных мероприятий;
- отчетность о функционировании антикоррупционных мероприятий;
- реагирование на недостатки антикоррупционных стандартов и процедур, а также на признаки и факты коррупционных правонарушений.

8.3 Реализация мер контроля

Меры контроля реализуются на плановой и внеплановой основе в формах, в сроки и в порядке, определенном советом директоров Общества и (или) единоличным исполнительным органом Общества в пределах предоставленной компетенции.

8.4 Интеграция мер контроля в СУРиВК

Результаты мер контроля отражаются в отчетах, которые формируются для органов управления Общества в рамках СУРиВК.

8.5 Оценка надежности и эффективности антикоррупционных мероприятий

Оценка надежности и эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий проводится в ходе внутреннего аудита Общества в рамках оценки надежности и эффективности СУРиВК в соответствии с положением о внутреннем аудите, годовым аудиторским планом и в порядке, установленном внутренней методологической документацией внутреннего аудита.

9 Организационная структура

9.1 Субъекты предупреждения коррупции

Функции и полномочия по предупреждению коррупции распределяются между следующими сотрудниками, органами управления и подразделениями:

- совет директоров;
- комитет при совете директоров по управлению рисками, внутреннему контролю и устойчивому развитию;
- единоличный исполнительный орган;

- подразделение, ответственное за предупреждение коррупции;
- подразделения (должностные лица), ответственные за правовое обеспечение;
- подразделение (должностное лицо) по УРиВК (координатор по УРиВК);
- подразделение (должностное лицо), ответственное за кадровую работу;
- подразделение (должностное лицо), ответственное за связи с общественностью;
- подразделение (должностное лицо), ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита;
- руководители подразделений;
- сотрудники.

9.2 Компетенция совета директоров

Совет директоров:

- определяет принципы и подходы к предупреждению коррупции, в т. ч. утверждает антикоррупционную политику и её изменения;
- организует оценку надежности и эффективности антикоррупционных мероприятий, в т. ч. в составе оценки надежности и эффективности СУРиВК;
- рассматривает отчеты единоличного исполнительного органа о реализации антикоррупционных мероприятий, в т. ч. в составе отчета о функционировании СУРиВК;
- рассматривает материалы и результаты оценки внутренним аудитом надежности и эффективности антикоррупционных мероприятий, в т. ч. в составе материалов и результатов оценки внутренним аудитом СУРиВК;
- рассматривает заключение внешнего мониторинга эффективности реализации антикоррупционных мероприятий, в т. ч. в составе оценки эффективности функционирования СУРиВК.

9.3 Компетенция комитета при совете директоров по управлению рисками, внутреннему контролю и устойчивому развитию

Комитет при совете директоров по управлению рисками, внутреннему контролю и устойчивому развитию:

- предварительно рассматривает и рекомендует к утверждению советом директоров проект антикоррупционной политики, а также вносимые в последующем изменения в указанный документ;
- при рассмотрении реестра рисков Общества анализирует перечень и характер критических и существенных коррупционных рисков, а также их влияние на достижение целей Общества;
- проводит регулярные встречи с единоличным исполнительным органом Общества для обсуждения эффективности мер по предупреждению коррупции, рассмотрения существенных недостатков антикоррупционных стандартов и процедур, а также планов по их устранению, выявления существенных коррупционных рисков и индикаторов коррупции, осуществления анализа мер по минимизации существенных коррупционных рисков;
- инициирует (по мере необходимости, при изменении процедур и (или) применимых требований антикоррупционного законодательства) оценку надежности и эффективности антикоррупционных мероприятий;
- рассматривает:
 - отчеты единоличного исполнительного органа о реализации антикоррупционных мероприятий, в т. ч. в составе отчетов о функционировании СУРиВК;
 - заключения и материалы проверок внутреннего аудита по вопросам, связанным с антикоррупционными мероприятиями;
 - материалы и результаты оценки внутреннего аудита надежности и эффективности реализации антикоррупционных мероприятий, в т. ч. в составе материалов и результатов оценки внутреннего аудита надежности и эффективности СУРиВК;

— заключения внешней оценки эффективности реализации антикоррупционных мероприятий;

- анализирует выполнение мер, направленных на совершенствование антикоррупционных стандартов и процедур;
- оценивает необходимость пересмотра антикоррупционной политики, а также представляет совету директоров для утверждения проекты антикоррупционной политики и ее изменений.

9.4 Компетенция единоличного исполнительного органа

Единоличный исполнительный орган:

- организует, поддерживает и развивает антикоррупционные стандарты и процедуры по вопросам, не отнесенным к компетенции совета директоров, выполняют решения совета директоров в области организации антикоррупционных мероприятий;
- обеспечивает необходимыми ресурсами антикоррупционные мероприятия;
- утверждает методологии по реализации антикоррупционных мероприятий;
- распределяет функции, полномочия и ответственность в области предупреждения коррупции между находящимися в их ведении курируемыми сотрудниками;
- утверждает план-график оценки коррупционных рисков;
- рассматривает, утверждает и вводит в действие реестр коррупционных рисков;
- стимулирует добросовестность работников;
- предоставляет совету директоров отчеты о реализации антикоррупционных мероприятий, в т. ч. в составе отчета о функционировании СУРиВК;
- рассматривает отчеты руководителей подразделений Общества, ответственных за реализацию антикоррупционных мероприятий, о реализации этих мероприятий;
- инициирует оценку надежности и эффективности реализации антикоррупционных мероприятий;
- рассматривает и утверждает планы устранения недостатков антикоррупционных стандартов и процедур.

9.5 Компетенция подразделения, ответственного за предупреждение коррупции

Подразделение, ответственное за предупреждение коррупции:

- разрабатывает проекты внутренних актов, в т. ч. совместных внутренних актов по вопросам предупреждения коррупции и соответствующих методических материалов, а т. ч. организует регламентацию бизнес-процессов в критических точках;
- организует оценку коррупционных рисков и участвует в оценке коррупционных рисков, а также при необходимости привлекает для участия в оценке коррупционных рисков работников Общества, в т. ч. проводит предварительное ранжирование бизнес-процессов, формирует план-график оценки коррупционных рисков и проект решения (приказа) единоличного исполнительного органа о проведении оценки;
- организует минимизацию коррупционных рисков, в т. ч. разрабатывает меры по предупреждению коррупции в качестве мер по минимизации коррупционных рисков и планирует их применение;
- реализует следующие меры предупреждения коррупции:
 - организует стандартизацию и автоматизацию антикоррупционных мероприятий и бизнес-процессов для целей предупреждения коррупции;
 - организует информационное обеспечение в сфере предупреждения коррупции, в т. ч. мониторинг изменений российского и применимого к Обществу зарубежного законодательства о противодействии коррупции, а также релевантной судебной практики и разъяснений органов государственной власти по вопросам предупреждения коррупции;

— обеспечивает процедуры защиты от санкций работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях или склонении к совершению коррупционных правонарушений;

— организует и обеспечивает функционирование каналов поступления информации о признаках коррупционных правонарушений, о склонении к коррупционным правонарушениям, о признаках нарушений антикоррупционных стандартов и процедур, а также рассматривает сообщения, поступившие по этим каналам связи;

— выявляет признаки нарушения коррупционных правонарушений, а также антикоррупционных стандартов и процедур;

— проводит проверки на основании информации о признаках коррупционных правонарушений;

— организует внутренние расследования признаков коррупционных правонарушений;

— обеспечивает участие Общества в коллективных инициативах, направленных на предупреждение коррупции;

— организует применение мер реагирования на коррупционные правонарушения;

— участвует в разработке стандартных антикоррупционных оговорок в сделках Общества, а также антикоррупционных положений трудовых договоров;

— организует сотрудничество Общества с правоохранительными органами, а также иными государственными органами по вопросам предупреждения коррупции;

• реализует следующие меры по предупреждению коррупции:

— собирает и анализирует декларации и уведомления, представляемые работниками в целях предупреждения коррупции;

— выявляет ситуации конфликта интересов;

— проводит проверки на основании информации о возможном конфликте интересов;

— в случаях и в порядке, определенных внутренними актами Общества, проводит антикоррупционную экспертизу решений, действий, сделок и проектов внутренних актов, а также участвует в их согласовании на предмет соответствия антикоррупционным стандартам и процедурам;

— организует должную осмотрительность в сфере предупреждения коррупции, а также согласовывает взаимодействие с лицами, в отношении которых выявлены сведения, связанные с коррупционными рисками;

— организует привлечение внешних независимых экспертов в целях предупреждения коррупции;

• реализует меры по предупреждению коррупции, которые отнесены в реестре коррупционных рисков к функциям этого подразделения;

• реализует меры контроля:

— проводит самооценку достижения целевых показателей предупреждения коррупции;

— выполняет мониторинг исполнения мер по предупреждению коррупции;

— подготавливает отчетность о реализации антикоррупционных мероприятий;

— организует реагирование на недостатки антикоррупционных стандартов и процедур, а также на признаки и факты коррупционных правонарушений.

• запрашивает у сотрудников документы и информацию, необходимую для предупреждения коррупции, в т. ч. интервьюирует сотрудников по соответствующим вопросам;

• координирует деятельность в сфере предупреждения коррупции сотрудников, органов управления и подразделений Общества;

• организует взаимодействие между сотрудниками, органами управления и подразделениями общества по вопросам предупреждения коррупции;

- обеспечивает взаимодействие Общества с органами государственной власти и местного управления, а также иными обществами, входящими в одну группу с Обществом, по вопросам предупреждения коррупции;
- урегулирует разногласия в сфере предупреждения коррупции между органами управления, подразделениями и работниками Общества;
- организует ресурсное обеспечение антикоррупционных мероприятий;
- информирует единоличный исполнительный орган Общества о реализации антикоррупционных мероприятий и по иным вопросам, предусмотренным внутренними актами в сфере предупреждения коррупции, в т. ч. о внутренних документах и решениях, которые могут повлечь коррупционные правонарушения;
- подготавливает единоличному исполнительному органу отчеты о реализации антикоррупционных мероприятий;
- осуществляет иных функций в сфере предупреждения коррупции, установленные внутренними актами Общества.

9.6 Компетенция подразделения (должностного лица), ответственного за правовое обеспечение

Подразделение (должностное лицо), ответственное за правовое обеспечение:

- при необходимости участвует в оценке коррупционных рисков;
- реализует следующие меры по предупреждению коррупции:
 - разрабатывает и организует использование в сделках стандартных комплаенс-оговорок;
 - при необходимости участвует в проверках и расследованиях признаков коррупционных правонарушений, а также нарушений антикоррупционных стандартов и процедур;
- реализует иные меры по предупреждению коррупции, которые отнесены в реестре коррупционных рисков к функциям этого подразделения.

9.7 Компетенция подразделения (должностного лица), ответственного за связи с общественностью

Подразделение (должностное лицо), ответственное за связи с общественностью, обеспечивает публикацию сведений об антикоррупционных стандартах и процедурах Общества.

9.8 Компетенция подразделения (должностного лица), ответственного за кадровую работу

Подразделение (должностное лицо), ответственное за кадровую работу:

- организует ознакомление сотрудников с внутренними актами в сфере предупреждения коррупции;
- организует реализацию механизмов стимулирования (поощрения и привлечения к ответственности) работников в рамках предупреждения коррупции;
- реализует обучение работников в сфере предупреждения коррупции.

9.9 Компетенция подразделения (должностного лица) по УРиВК, (координатора по УРиВК)

Подразделение (должностное лицо) по УРиВК (координатор по УРиВК):

- оказывает сотрудникам методологическую помощь в области управления рисками и внутреннего контроля при реализации антикоррупционных стандартов и процедур;
- согласовывает проекты внутренних актов в сфере предупреждения коррупции в части соответствия этих актов внутренним актам в сфере СУРиВК;

- интегрирует реестр коррупционных рисков в реестре рисков, который формируется в рамках СУРиВК;
- отражает меры по предупреждению коррупции, предусмотренные в реестре коррупционных рисков, в качестве мер по снижению коррупционных рисков в реестре рисков, который формируется в рамках СУРиВК;
- в целях контроля за функционированием антикоррупционных мероприятий проводит мониторинг (проверку) соблюдения требований внутренних актов в сфере предупреждения коррупции по вопросам, установленным единоличным исполнительным органом;
- отражает результаты мер контроля в отчетах, которые формируются для органов управления в рамках СУРиВК.

9.10 Компетенция подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита

Подразделение (должностное лицо), ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита:

- оценивает надежность и эффективность реализации антикоррупционных мероприятий в ходе оценки надежности и эффективности СУРиВК;
- отражает в отчетах о результатах оценки надежности и эффективности СУРиВК сведения о результатах оценки надежности и эффективности реализации антикоррупционных мероприятий.

9.11 Компетенция руководителей подразделений

Руководители подразделений:

- содействуют оценке коррупционных рисков;
- участвуют в разработке и применении мер по предупреждению коррупции в курируемых бизнес-процессах;
- согласовывают меры по предупреждению коррупции в курируемых бизнес-процессах;
- реализуют меры по предупреждению коррупции в пределах своей компетенции;
- информируют подразделение (должностное лицо), ответственное за предупреждение коррупции, о результатах реализации антикоррупционных мероприятий;
- реализуют меры контроля в зонах своей ответственности и содействуют в реализации мер контроля в соответствии с внутренними актами Общества.

9.12 Обязанности сотрудников

Сотрудники обязаны:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от Общества;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, руководителя подразделения, ответственного за предупреждение коррупции, (или органы управления Общества):
 - о случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
 - о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками (членами органов управления), контрагентами Общества или иными лицами;

- сообщить непосредственному руководителю или в подразделение, ответственное за предупреждение коррупции, (о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов;
- соблюдать и исполнять антикоррупционные стандарты и процедуры;
- реализовывать антикоррупционные мероприятия в пределах своей компетенции;
- использовать результаты информационного обеспечения в сфере предупреждения коррупции;
- сообщать о вопросах, проблемах и недостатках, связанных с предупреждением коррупции;
- содействовать реализации антикоррупционных мероприятий, в т. ч. предоставлять информацию и документы подразделению (должностному лицу), ответственному за предупреждение коррупции.

Общество определяет специальные антикоррупционные стандарты с учетом видов и специфики осуществляемой ей деятельности для отдельных категорий сотрудников, в т. ч. для:

- членов органов управления;
- лиц, ответственных за предупреждение коррупции;
- работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками;
- лиц, осуществляющих контроль (надзор) за антикоррупционными мероприятиями.

10 Корпоративное взаимодействие в сфере предупреждения коррупции

10.1 Корпоративное взаимодействие для организации антикоррупционных мероприятий

Правоотношения в сфере предупреждения коррупции, в которых сотрудники Общества участвуют совместно с сотрудниками других обществ, входящих в одну группу с Обществом, регламентируются совместными внутренними актами и (или) соглашениями.

Совместные внутренние акты утверждаются в следующих целях:

- единообразная организация антикоррупционных стандартов и процедур;
- координация действий и обмен опытом в сфере предупреждения коррупции;
- рациональное использование ресурсов.

Совместные внутренние акты разрабатываются по инициативе единоличных исполнительных органов Общества и другого общества, входящего в одну группу с Обществом.

В инициативе о разработке совместного внутреннего акта должно содержаться обоснование практической необходимости в утверждении такого акта с учетом целей, определенных настоящим пунктом политики.

Проекты совместных внутренних актов разрабатываются в порядке и сроки, которые определили единоличные исполнительные органы Общества и другого общества, входящего в одну группу с Обществом, а также согласовываются с руководителями подразделений, ответственных за предупреждение коррупции.

Разногласия, возникающие при разработке проекта совместного внутреннего акта, разрешаются в рамках корпоративных процедур, предусмотренных внутренними актами единоличных исполнительных органов Общества и другого общества, входящего в одну группу с Обществом.

10.2 Порядок обмена информацией между Обществом и другими обществами, входящими в одну группу с Обществом

Общество и иные общества, входящие в одну группу с Обществом, обмениваются между собой информацией и документами, необходимыми для предупреждения коррупции, в

случаях и в порядке, которые установлены совместными внутренними актами, а также по запросам уполномоченных представителей, в т. ч. (но не ограничиваясь) по запросам руководителей подразделений, ответственных за предупреждение коррупции (должностных лиц, ответственных за предупреждение коррупции, при отсутствии такого подразделения).

Запрос может быть направлен на имя руководителя подразделения, ответственного за предупреждение коррупции (должностного лица, ответственного за предупреждение коррупции, при отсутствии такого подразделения), и должен содержать следующие сведения:

- основания для запроса (например, плановая оценка коррупционных рисков) со ссылкой на соответствующую норму совместного внутреннего акта;
- перечень запрашиваемой информации и (или) документов;
- срок, в течение которого необходимо предоставить информацию и (или) документы, определенный в соответствии с законодательством РФ и совместным внутренним актом.

Информация и (или) документы в ответ на запрос предоставляются адресатом запроса в срок, указанный в этом запросе, или в иной срок, который адресат запроса согласовал с лицом, направившим запрос.

Ответ на запрос должен содержать следующие сведения:

- запрашиваемую информацию, если по запросу предоставляется информация;
- перечень предоставляемых документов с указанием их реквизитов, если по запросу предоставляются документы;
- указание на режим конфиденциальности, который необходимо соблюдать, если запрашиваемая информация или содержание документов являются конфиденциальными.

11 Ответственность сотрудников в сфере предупреждения коррупции

Сотрудники несут ответственность:

- за реализацию антикоррупционных мероприятий в пределах своих функций обязанностей и полномочий, определенных трудовым договором, должностной инструкцией или внутренними актами Общества;
- дисциплинарную ответственность за нарушение внутренних актов Общества в порядке, установленном внутренними актами Общества и трудовым законодательством Российской Федерации;
- гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12 Ознакомление сотрудников с внутренними актами в сфере предупреждения коррупции

12.1 Лица, подлежащие ознакомлению

С внутренними актами в сфере предупреждения коррупции подлежат ознакомлению сотрудники, на которых распространяется действие этого внутреннего акта.

12.2 Должностные лица, обеспечивающие ознакомление

Ознакомление работников с внутренним актом в сфере предупреждения коррупции обеспечивает непосредственный руководитель этого работника.

Ознакомление членов органов управления обеспечивает работник, уполномоченный на это в соответствии с внутренним актом Общества.

12.3 Способ ознакомления

Лица, подлежащие ознакомлению, знакомятся с внутренними актами в сфере предупреждения коррупции любым из двух способов:

- в электронной форме посредством СЭД с проставлением электронной отметки об ознакомлении или
- на бумажном носителе с проставлением подписи в листе ознакомления.

12.4 Сроки ознакомления

Должностные лица, обеспечивающие ознакомление, знакомят сотрудников с внутренним актом в сфере предупреждения коррупции в срок не позднее 10 (десяти) дней после получения распорядительного документа с информацией о введении в действие этого акта, а также самого внутреннего акта в сфере предупреждения коррупции в электронной форме посредством СЭД или на бумажном носителе.

Вновь принятые работники и вновь назначенные на должность члены органов управления подлежат ознакомлению с действующими внутренними актами в сфере предупреждения коррупции в первый рабочий день.

12.5 Повторное ознакомление с внутренним актом

По решению руководителя подразделения, ответственного за предупреждение коррупции, повторное ознакомление с внутренним актом в сфере предупреждения коррупции может проводиться по следующим основаниям:

- выявление нарушения внутреннего акта в сфере предупреждения коррупции;
- изменение внутреннего акта в сфере предупреждения коррупции;
- проведение обучения.

13 Раскрытие информации о предупреждении коррупции

Информация о принятии (применении) настоящей политики, а также иных внутренних актов, разработка которых предусмотрена настоящей политикой, размещается на официальных сайтах Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на русском языке, а также иными способами, предусмотренными законодательством РФ и внутренними актами Общества.