**Приложение 1**

к Методике Антикоррупционного рейтинга

российского бизнеса

**Таблица**

**оценки и расчета измеряемых показателей Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса**

**в отношении рейтингуемой компании**

1. В настоящей Таблице **по каждому критерию** **в столбцах 3-6** проставляется **оценка/баллы от «5» до «0»** по состоянию на год, по итогам которого присваивается Рейтинг, при этом

- оценка/баллы «5» означает полное подтверждение соответствия критерию,

- оценка/баллы « 4 – 1» означает частичное соответствие критерию,

- оценка/баллы «0» означает, что соответствие критерию не подтверждено.

Сумма значений отметок по каждому из критериев используется при расчете Удельного показателя Рейтинга.

В настоящей Таблице в отношении каждого критерия указаны возможные направления деятельности, которые раскрывают/поясняют содержание критерия. При этом компания подтверждает только применимые к ней направления деятельности, а не все перечисленные.

2.Для обоснования оценки в соответствующих ячейках Таблицы указываются источники данных, документы и иные свидетельства. Официальные реквизиты документа (наименование, номер, дата, орган, принявший решение, или должностное лицо, подписавшее документ) обязательно должны быть указаны **при первой ссылке** на него. При последующих ссылках достаточно указать наименование, а также **соответствующий пункт/раздел** документа.

Компании, участвующие в Очном рейтинге, вправе самостоятельно внести информацию в Таблицу, предоставив эксперту для комплексной независимой оценки свидетельства фактической обоснованности внесенной информации и оценок.

3. Обоснованность всех оценок и корректность расчёта Измеряемых показателей Рейтинга является предметом контроля, в том числе возможной дополнительной верификации, со стороны Рейтингового комитета.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | **2** | **3** | | | | | | | **4** | | | | | | | **5** | | | | | **6** | | | | | | | 7 |
| № п/п | | **Критерии Рейтинга**  для определения соответствия деятельности компании по предупреждению и противодействию коррупции международному стандарту ISO37001:2016, Антикоррупционной хартии российского бизнеса c учетом требований применимого законодательства | **Локальные нормативные акты компании\*** **(ЛНА**) содержат определения/ термины/ принципы регулирования в области управления противодействием коррупции, подтверждающие соответствие критерию Рейтинга | | | | | | | **Локальные нормативные (ЛНА)** содержат описание функций/ процедур/ процессов управления противодействием коррупции по критерию Рейтинга | | | | | | | В компании предусмотрено **определение Ключевых Показателей Результативности** (КПР) управления противодействием коррупции по критерию Рейтинга | | | | | В компании **в году,** предшествующему присвоению класса Рейтинга, **раскрыты показатели** **результативности по критерию** Рейтинга  (в т.ч. в источниках открытых данных и документах) | | | | | | | **Сумма оценок/баллов** по данному критерию Рейтинга (столбцы  3-6) |
| \***Примечание:** в столбцах 3 и 4 помимо локальных НПА можно привести ссылки на законодательные акты, а также методики, рекомендации, решения контролирующих компаний/организаций, стандарты ассоциаций, иные руководящие документы. | | | | | | | | | | | | | |
| **Учёт условий и определение области управления противодействием коррупции** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | В компании определены внешние и внутренние факторы, которые влияют на управление противодействием коррупции, **в том числе:** | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| * Местонахождение и территории присутствия, отрасли, в которых работает или предполагает работать компания, характер и масштаб деятельности компании; * миссия и стратегические цели развития компании; * бизнес-модель компании, структура управления компании, наличие контролируемых и контролирующих организаций; * потребности/ожидания заинтересованных сторон, * круг деловых партнеров/контрагентов, потребителей продукции и услуг; * характер и объем взаимосвязей с органами власти и публичными должностными лицами; * особенности применимого законодательства, обязательных требований, стандартов саморегулирования, контрактных и социальных обязательств и пр.;   иные специфические для компании факторы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Определено предназначение и область управления противодействием коррупции\*, **в том числе:** | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| * закреплены цели антикоррупционной политики с учетом факторов, указанных в критериях 1; * цели управления противодействием коррупции должны иметь измеримые показатели и обновляться с изменениями внешних и внутренних обстоятельств; * в область управления противодействием коррупции включены явления, потенциально связанные с деятельностью компаний, а именно: злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, организации 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 юридического лицакак работником организации, так и иными лицами и др.   *\*В область управления противодействием коррупции в зависимости от специфики деятельности компании могут быть включены иные негативные явления (например, случаи хищения, мошенничества, отмывания денег или иной незаконной деятельности, поскольку подобная деятельность может быть связана с коррупционными действиями).* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Базовые принципы управления противодействием коррупции, руководство и обязательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | В компании с учётом факторов, указанных в критериях 1-2, установлены базовые принципы противодействия коррупции, при этом: | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| * признается принцип неприятия коррупции в любой форме; * управление противодействием коррупции рассматривается/признается в качестве одного из ключевых ESG-факторов и достижения лучших результатов в области корпоративного управления и инвестиционной политики компании; * обеспечено соответствие российскому и применимому зарубежному законодательству; приведены отсылки к нормативным актам, стандартам, корпоративным документам - хартиям, кодексам и др;   учтены рекомендации, методики и иные официальные разъяснения по вопросам управления противодействием коррупции (напр., рекомендации Минтруда России, ЦБ РФ, Росимущества, памятка Генеральной прокуратуры РФ). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Антикоррупционная политика и (или) Кодекс этики утверждены в качестве локальных нормативных актов и предусматривают: | | |  | | | | | |  | | | | | | | . | | | | |  | | | | |  | |
| * требования правомерного антикоррупционного поведения, предупреждения конфликта интересов и соблюдения норм деловой этики всеми руководителями и работниками компании, а также контролируемым организациями и партнерами; * основы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в сфере противодействия коррупции, включая контролируемые организации; * обязанности и ответственность органов управления, отдельных должностных лиц, подразделений за разработку и реализацию политики; * планирование комплекса мер по предупреждению и противодействию коррупции; * информационные каналы для сообщений о коррупционных проявлениях; * обязательное проведение антикоррупционной экспертизы проектов внутренних нормативных документов;   и др. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Коллегиальные органы управления и исполнительные органы (совет директоров, правление и др.) демонстрируют лидерство и обязательства в отношении управления противодействием коррупции, **в том числе:** | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| * утверждают антикоррупционную политику и другие базовые документы в этой области, включая планы мероприятий; * обеспечивают согласованность стратегии организации, принципов управления рисками и её антикоррупционной политики; * осуществляют контроль за ее внедрением, дисциплиной исполнения и операционной эффективностью, в т.ч. не реже одного раза в год анализируют состояние системы/эффективность управления противодействием коррупции; * обеспечивают выделения достаточных ресурсов для результативного управления противодействием коррупции; * делегируют функции специально сформированным органам и/или должностным лицам (например, комитету по комплаенс, по защите активов, по управлению рисками и внутреннему контролю, комплаенс-менеджеру и др);   - публикуют обращение руководства компании о нулевой терпимости к коррупции. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Исполнительные органы и должностные лица высшего уровня управления (президент, вице-президент, генеральный директор, его заместители и др.) выполняют обязательства и несут ответственность в области управления противодействием коррупции, **в том числе:** | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| * обеспечивают разработку и внедрение антикоррупционной политики, поддержание эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, включая противодействие коррупции; * обеспечивают планирование мер противодействия коррупции; * несут ответственность за организацию системы управления противодействием коррупции в компании и ее встраивание во все бизнес-процессы/хозяйственные функции; * осуществляют контроль соблюдения антикоррупционного законодательства и внутрикорпоративных требований (рассмотрение и мониторинг сделок с повышенным риском, результатов расследований и пр.); * задействуют достаточные ресурсы для результативного управления противодействием коррупции; * информируют внутренние и внешние заинтересованные стороны об антикоррупционной политике и управлении противодействием коррупции; * содействуют в предоставлении необходимой информации специализированному подразделению /комплаенс-менеджеру, подразделению внутреннего аудита, правоохранительным и контрольно-надзорным органам при проведении проверок/расследований; * поощряют использование каналов обращений о признаках коррупции, при этом гарантируют отсутствие дискриминации/дисциплинарного воздействия за добросовестные сообщения о признаках коррупции или за отказ участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ может привести к потерям для бизнеса; * не реже одного раза в год представляют коллегиальным органам управления информацию об управлении противодействием коррупции и его результативности; * распределяют полномочия, обязанности и ответственность в области предупреждения и противодействия коррупции между находящимися в их ведении подразделениями; * обеспечивают разработку и своевременное обновление внутренних документов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Определено и функционирует специализированное подразделение/служба/должностное лицо (комплаенс-менеджер), наделенное полномочиями по принятию решений в области предупреждения и противодействия коррупции\*, которое: | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| * имеет независимый от других функциональных руководителей статус, полномочия и ответственность в вопросах противодействия коррупции; подчиняется непосредственно органу/должностному лицу высшего уровня управления; * вправе передавать на операционный уровень функции по управлению противодействием коррупции должностным лицам и/или работникам, которые будут их осуществлять наряду с выполнением ими иных должностных обязанностей. Круг таких должностных лиц и работников определяется внутренним документом организации.   *\* При этом, закрепление полномочий за подразделением или должностным лицом не освобождает коллегиальные и исполнительные органы управления от их обязанностей и ответственности по планированию и разработке мероприятий, своевременному обновлению внутренних документов, выявлению, оценке и переоценке коррупционных рисков и др. обязательств, перечисленных в критериях 5-6.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Нормативное обеспечение управления в области противодействия коррупции и деловой этики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Система локальных нормативных актов компании (ЛНА) по вопросам предупреждения и противодействия коррупции: | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | |
| * включает документы верхнего уровня (Антикоррупционная политика, Кодекс этики и др.), которые размещаются в открытом доступе, в том числе на корпоративном сайте и доступны для работников, контрагентов, иных заинтересованных сторон; * включает документы организационного и операционного уровня для обеспечения выполнения решений исполнительных органов и руководителей подразделений в рамках определенных бизнес-процессов, на всех уровнях и во всех подразделениях организации, а также в контролируемых компаниях; * актуализируется в непрерывном режиме для учета изменений в законодательстве и внутренних потребностей организации;   - разработка и принятие/утверждение локальных нормативных актов предусматривает обязательную антикоррупционную экспертизу проектов актов, а также оценку их результативности (фактического воздействия). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Локальные нормативные правовые акты и внутренние документы операционного уровня регламентируют следующие процедуры (включая, но не ограничиваясь): | | | |  | | | | | | | |  | | | | | . | | | | | |  | | |  | |
| * процедура информирования о ставших известными работнику нарушениях, имеющих признаки коррупции, другими работниками, контрагентами, иными лицами, о случаях склонения работника к совершению коррупционных нарушений, и порядок рассмотрения таких сообщений; * процедура защиты работников, сообщивших о коррупционных нарушениях; * процедура информирования о возникновении конфликта интересов и его урегулирования; * процедура взаимодействия с должностными лицами государственных и муниципальных органов, с иностранными должностными лицами, с должностными лицами публичной международной организации; * процедура выявления и оценки коррупционных рисков; * процедуры контроля по направлениям деятельности/бизнес-процессам с высокими коррупционными рисками, включая порядок проверки работников, изучения информации о репутации контрагентов и пр.; * процедура проведения служебных проверок/расследований; * процедура закупок; * процедура обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства; * процедура проведения представительских расходов; * процедура осуществления благотворительной помощи; * процедура проведения маркетинговых акций и спонсорства; * процедура предоставления скидок и бонусов; * процедура согласования платежей операций с высоким коррупционным риском; * процедура контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета; * процедура заключения договоров; * процедура списания дебиторской задолженности; * процедура приема на работу, перевода и повышения в должности персонала; * процедура информирования и организации обучения работников в отношении требований антикоррупционного законодательства и корпоративных документов; * порядок взаимодействия с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, в том числе при проведении проверок. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | В компании публично установлены принципы деловой этики и добросовестного делового поведения, которые: | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |
| - распространяются на всех работников и должностных лиц, устанавливают приоритет моральных ценностей, добросовестного исполнения обязанностей во благо компании и пр.;  - исключают действия, противоречащие интересам и стратегическим целям компании, а также способные причинить вред ее деловой репутации;  - включают требования соблюдения принципов справедливости, должностного роста и саморазвития работников и др.;  - определяют ответственный/специализированный орган/подразделение (комиссия по деловой этике, по конфликту интересов, и др.) или ответственного менеджера;  - предусматривают меры поощрения и дисциплинарной ответственности за их нарушение. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Управление рисками коррупции.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | В компании осуществляется управление рисками коррупции, включая: | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |
| * идентификацию рисков, выявление коррупционных факторов и бизнес процессов с повышенными рисками, определение перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском; * построение матрицы коррупционных рисков, заявление о приемлемой величине риска/ (определение величины «риск-аппетита»), текущий мониторинг рисков; * планирование мер по минимизации коррупционных рисков с учетом целей управления противодействием коррупции, факторов, упомянутых в критериях 1-2; * регулярный (не реже одного раза в год) контроль достижения целей/оценка эффективности управления рисками коррупции;   пересмотр и обновление предусмотренных/запланированных мер. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | В случае, если установлено, что коррупционные риски превышают уровень приемлемости (величины «риск-аппетита»), установленный компанией, или если такие риски не могут быть минимизированы, принимаются адекватные меры: | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |
| * по незамедлительному прекращению договорных отношений, соответствующего проекта или направления деятельности должностных лиц и работников, сопряжённых с риском коррупции; * по возможному переносу сроков или отклонению планируемой сопряжённой с рисками деятельности, включая прием на работу, заключение договоров, участие в закупках и т.п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Осуществляется управление рисками коррупции в финансовой сфере, **в том числе:** | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |
| * обеспечено разделение обязанностей, чтобы одно и то же лицо не смогло инициировать и одобрить платеж; * установлены иерархические уровни полномочий для одобрения платежа (чтобы более значительные операции требовали одобрения должностного лица более высокого уровня управления); * выполняется требование о необходимости, по крайней мере, двух подписей для утверждения платежа; * выполняется требование наличия соответствующей сопроводительной документации, прилагаемой к подтверждениям платежа; * проводится проверка, что получатель платежа и факт выполнения работ или услуг были подтверждены посредством механизмов утверждения; * установлено ограничение использования наличных средств и применяются результативные методы контроля за их использованием; * выполняется требование точной и понятной классификации платежей, их точного отображения на счетах; * проводится периодический анализ значительных финансовых операций со стороны должностных лиц высшего уровня управления;   - выполняются периодические независимые финансовые аудиты и регулярная ротация их исполнителей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Осуществляется управление рисками коррупции в нефинансовой сфере, **в том числе**: | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | |
| * в закупочной деятельности; * в производственной деятельности; * в благотворительной деятельности; * в спонсорской деятельности; * при передаче и получении подарков; * при осуществлении представительских расходов; * при установлении поощрительных, бонусных платежей и при проведении таких мероприятий; * в отношениях с клиентами, агентами и посредниками; * в иных видах деятельности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организационно-кадровое обеспечение управления противодействием коррупции** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Установлены и выделяются ресурсы, необходимые для разработки и внедрения мер противодействия коррупции, а также функционирования и постоянного улучшения управления противодействием коррупции**, в том числе:** | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | |
| * персонал; * материальные ресурсы (помещения, связь, компьютерное оборудование, программное обеспечение, оргтехника и пр.);   - финансовые ресурсы;   * информационные ресурсы и доступ к коммуникациям   - предусмотрены меры поощрения за вклад в повышение эффективности антикоррупционной политики компании и др. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Обеспечена компетентность должностных лиц и работников с функциями управления противодействием коррупции, **в том числе:** | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | |
| * определяются необходимые требования к компетентности (квалификации), наличию соответствующего образования, подготовки, опыта; * принимаются меры для поддержания и совершенствования необходимой квалификации и оценки их результативности;   - имеются/сохраняются документированные свидетельства компетентности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Принимаются антикоррупционные меры в отношении персонала (включая прием/ перевод на должность с рисками коррупции) и обеспечено, **в том числе:** | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | |
| * соблюдение и контроль антикоррупционных ограничений требований и запретов, установленных законодательством в отношении лиц, ранее занимавших государственные должности, должности государственной и муниципальной службы, а также иные требования; * условия трудоустройства и перевода на должность с рисками коррупции включают вводный инструктаж (информирование об антикоррупционной политике компании, требованиях и мерах дисциплинарного воздействия и ответственности в случае нарушений); * специальные антикоррупционные процедуры соблюдения требований, ограничений и запретов в отношении работников, замещающих должности с повышенными рисками (например, регулярное заполнение декларации о конфликте интересов); * защита прав и законных интересов работников, в том числе неприменение мер дискриминации или дисциплинарных мер за отказ участвовать в любой операции с признаками коррупции или за добросовестные сообщения о признаках коррупции; * периодическое анкетирование/ тестирование персонала на предмет соблюдения антикоррупционных требований; * применение мер ответственности работников в области противодействия коррупции;   - поощрение должностных лиц и работников за вклад в повышение эффективности антикоррупционной политики компании, а также применение мер ответственности за ее нарушения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Предусмотрено планирование организационно-кадровой работы в области предупреждения и противодействия коррупции, **при этом**: | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |
| - такие планы включают процедуры реализации установленных требований, проведения обучающих и информационных мероприятий, механизмы консультирования работников, анализа сообщений о коррупционных проявлениях и пр.;  - предусматривают ответственных должностных лиц за реализацию соответствующих мер, отчетность и контроль их результативности;  - установлена система отчетности по выполнению планов, включая документирование результатов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Установлены процедуры, созданы условия и принимаются меры для выявления и урегулированияконфликта интересов, **в том числе**: | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |
| * - определен круг лиц, в отношении которых осуществляются соответствующие меры предотвращения конфликта интересов; * определен порядок предупреждения, выявления и урегулирования конфликта интересов; * определен круг должностных лиц, ответственных за приём и рассмотрение сведений о конфликте интересов; * установлена обязанность членов коллегиальных органов управления, должностных лиц, работников и внештатных сотрудников по предупреждению, выявлению и урегулированию конфликта интересов, меры ответственности за их невыполнение; * созданы каналы консультирования по вопросам конфликта интересов;   - действуют специализированные органы по деловой этике, комиссии по урегулированию конфликта интересов и пр. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Обеспечивается регулярное информирование и обучение должностных лиц и работников (деловых партнеров, посредников и пр.) по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, **в том числе:** | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |
| * уровень обучения и информирования соответствует должностным обязанностями и величине степени коррупционных рисков, которым подвергаются должностные лица и работники; * применяются различные формы обучения: вводный инструктаж для всех работников, периодическое (очное/онлайн обучение), дополнительное обучение для работников замещающих должности, связанные с коррупционными рисками и др.; * результаты обучения документированы и сохраняются определенный срок (например, до момента внешней независимой оценки системы управления рисками или на протяжении всей трудовой деятельности работника в компании); * проводится информирование работников/контрагентов/деловых партнеров о проводимых мероприятиях в целях предупреждения коррупции;   - используются все каналы коммуникаций (корпоративные СМИ, порталы, печатная продукция, устная коммуникация и др.) для периодических информационных сообщений руководителей, органов управления в адрес работников. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | Действуют каналы для обращений/информирования/консультирования по признакам коррупции («горячая линия»), **при этом**: | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| * обеспечена доступность таких каналов и предусмотрено информирование об условиях их использования всеми заинтересованными сторонами; * установлен порядок рассмотрения сообщений, консультирования с указанием участвующих должностных лиц и работников, сроков рассмотрения, и иных условий; * предусмотрено документирование фактов, обобщение и анализ обращений, поступающих на «горячую линию»; * по итогам анализа и проверки обращений, осуществляется регулярное ознакомление органов управления (совет директоров, правление и др.) и должностных лиц с результатами рассмотрения обращений;   - контролируется соблюдение гарантий неприменения репрессивных мер и сохранения конфиденциальности (за исключением случаев, когда иное установлено законом) по фактам обращений. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | Создается, доводится до сведения заинтересованных сторон, хранится, актуализируется, документированная информация, предусмотренная критериями Рейтинга, **в том числе:** | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |
| * локальные нормативные правовые акты, решения, планы, протоколы и иные документы по вопросам противодействием коррупции; * документированные свидетельства доведения антикоррупционной политики до должностных лиц и работников, деловых партнёров/контрагентов и контролируемых организаций; * результаты оценки коррупционных рисков (критерии 11-14); * свидетельства предотвращения и урегулирования конфликта интересов(критерий 19); * свидетельства проведенного обучения по вопросам противодействия коррупции (критерий 20); * свидетельства внедрения и результативности мер противодействия коррупции, фиксирующие ключевые показатели результативности; * свидетельства учёта/регистрации подарков, оплаты представительских расходов, благотворительных и спонсорских платежей;   - результаты внутреннего или внешнего аудита по вопросам противодействия коррупции, а также проведения мониторинга, проверок, расследований и др. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раскрытие информации о противодействии коррупции** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | Компания раскрывает на официальном сайте, в ежегодных нефинансовых отчетах и в других открытых источниках: | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |
| * обращение руководства компании к работникам, деловым партнерам о соблюдении антикоррупционных требований и предотвращении конфликта интересов; * заявление о проведении единой антикоррупционной политики в контролируемых организациях; * позицию о неприятии коррупции во взаимодействии со всеми внутренними и внешними заинтересованными сторонами, о содействии государственным органам в расследовании коррупционных правонарушений и др.; * информацию об участии в мероприятиях и коллективных акциях, о поддержке антикоррупционных инициатив (о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, об участии в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса и пр.); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | В компании **предусмотрено** (Антикоррупционная политика, Кодекс этики, другие локальные нормативные акты и решения ) **и обеспечено раскрытие необходимого и достаточного объема** информации об управлении противодействием коррупции, при условии защиты конфиденциальных сведений и персональных данных,  **при этом** обеспечено раскрытие информации: | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| * об итогах внутреннего или независимого внешнего аудита в области управления противодействием коррупции; * о внедрении антикоррупционных мер во всех контролируемых организациях/ указаны источники раскрытия; * о результатах управления рисками; * о сделках с заинтересованностью и крупных сделках; * о результатах управления коррупционными рисками; * о характере проверенных сообщений по признакам коррупции, полученных по каналам обратной связи («горячей линии») и о принятых мерах; * о получателях и размерах осуществленной благотворительной и спонсорской поддержки; * о проведенных проверках контрагентов на предмет выявления коррупционных факторов, в том числе о фактах расторжения договоров с контрагентами из-за несоблюдения ими антикоррупционных мер; * об иных принимаемых антикоррупционных мерах. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Контроль, оценка результатов и корректирующие действия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | Регулярно (в том числе в году, по итогам которого присваивается Рейтинг) осуществлялись проверки **благонадежности партнеров** (должная осмотрительность), **при этом:** | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| * все договоры с деловыми партнёрами/контрагентами включают антикоррупционную оговорку; * договоры об оказании консультационных услуг (иных непрофильных для компании услуг) содержат четкое описание характера и результат таких услуг; * осуществляется предварительный и последующий контроль на предмет выполнения деловыми партнерами антикоррупционных требований, установленных законодательством и нормативными документами организации, с учетом существенных риск-факторов (наличие родственных связей, закупка у единственного поставщика, осуществление подозрительных операций, в т.ч. в офшорных зонах). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | В году, по итогам которого присваивается Рейтинг, проводились **комплексные проверки в отношении определенных бизнес-процессов**/ проектов/контролируемых организаций/ должностных лиц (работников) с повышенным уровнем рисков коррупции, **при этом:** | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| * проверки проводились на плановой основе; * проверки проводились на основе фактов/сообщений о признаках коррупции; * документированные результаты проверок доводились до сведения коллегиальных органов и должностных лиц высшего уровня управления; * по результатам анализа обстоятельств и фактов приняты адекватные меры;   - реализована корректировка неэффективных мер. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | В году, по итогам которого присваивается Рейтинг, коллегиальные органы/ должностные лица высшего уровня управления проводили анализ, оценку результатов управления противодействием коррупции, в том числе: | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| * на предмет реализации соответствующих планов, включая результаты управления рисками коррупции, проведения организационно-кадровых мероприятий, взаимодействия с партнерами и пр.;   - с учётом документированных результатов внутреннего или независимого внешнего аудита;  - с учётом документированных результатов антикоррупционных проверок/ расследований. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | В году, по итогам которого присваивается Рейтинг, в компании проводился внутренний или независимый внешний аудит в области управления противодействием коррупции, **при этом:** | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| * проверка проводилась на плановой основе по сопоставимым критериям и отчётным периодам; * результаты проверок документированы и хранятся в соответствии с требованиями, установленными в компании; * результаты доводятся до сведения коллегиальных органов управления и должностных лиц высшего уровня управления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | В году, по итогам которого присваивается Рейтинг, **специализированное подразделение/должностное лицо** с функциями управления противодействием коррупции **проводило анализ** результатов и оценку эффективности управления противодействием коррупции (в отношении коррупционных рисков, результатов анализа сообщений о коррупционных проявлениях и нарушениях деловой этики, внутренних и/или внешних независимых аудитов и др.), при этом: | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | |
| * проверки проводились на плановой основе по сопоставимым отчётным периодам и критериям; * осуществлялся в непрерывном режиме мониторинг соответствия применимому законодательству о противодействии коррупции, с учетом методических рекомендаций Минтруда России, Росимущества, Генеральной прокуратуры РФ, положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса и др. документов, а также внешних и внутренних факторов; * результаты анализа и проверок документируются и хранятся в соответствии с требованиями, установленными в компании; * результаты, доводятся до сведения коллегиальных органов управления и должностных лиц высшего уровня управления, в том числе о недостатках в управлении противодействием коррупции; * составлены и выполняются планы корректирующих действий по итогам анализа и проведенного внутреннего и внешнего аудита. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | **Корректирующие действия**, реализуемые по результатам текущей оценки/мониторинга либо по результатам внутреннего или внешнего аудита, для устранения выявленных несоответствий/недостатков управления противодействием коррупции в компании, предусматривают в том числе: | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | |
| * доработку локальных актов, планов мероприятий, процедур управления рисками коррупции и др.; * совершенствование структуры управления противодействия коррупции, включая контролируемые организации, подразделения и филиалы компании; * корректировку требований к отдельным бизнес-процессам, включая организационно-кадровые мероприятия по обучению/информированию персонала, совершенствованию закупочной деятельности и пр.; * корректировку мер стимулирования или ответственности за допущенные упущения/нарушения; * повышение уровня публичности/открытости антикоррупционной политики; * иные действия. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **2** | | | | | | | | **3** | | | | **4** | | | **5** | | | | | **6** | | | | | | 7 | | |
|  | **Максимальный суммарный показатель Рейтинга** (максимально возможная сумма оценок/баллов по всем критериям Рейтинга): | | | | | | | | 5\*30=150 | | | | 5\*30=150 | | | 5\*30=150 | | | | | 5\*30=150 | | | | | | ИТОГО:  600 | | |
|  | **Фактический суммарный показатель рейтингуемой компании:**  (сумма оценок/баллов по всем критериям Рейтинга, проставленных экспертом по итогам комплексной независимой оценки рейтингуемой компании):  **С= С3+С4+С5+С6** | | | | | | | | С3  (Сумма баллов по столбцу 3)  «\_\_» | | | | С4  (Сумма баллов по столбцу 4)  «\_\_» | | | С5  (Сумма баллов по столбцу 5)  **«\_\_»** | | | | | С6  (Сумма баллов по столбцу 6)  «\_\_» | | | | | | **ИТОГО:**  **«\_\_»**  (Сумма баллов по всем столбцам) | | |
| **Удельный показатель Рейтинга**  – процент соответствия деятельности компании критериям  Рейтинга, рассчитанный как отношение фактического Суммарного показателя рейтингуемой компании (сумма баллов «ИТОГО» в столбце 7) к «Максимально возможному суммарному показателю» (600) с умножением полученного результата на 100  **С \* 100%**  **600**  **или С\*0,16666 %** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **«\_\_\_» %** | | |