**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 **одна из трех оценок: «0», «0,5» или «1»** по состоянию на год, по итогам которого присваивается Рейтинг, при этом

- оценка «1» означает полное подтверждение соответствия критерию;

- оценка « 0,5» означает частичное соответствие критерию;

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

Сумма оценок/баллов 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.

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 оценки свидетельства фактической обоснованности внесенной информации и оценок.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | **2** | **3** | | | | | | | **4** | | | | | | | | **5** | | | | | | **6** | | | | | | | | | 7 |
| № п/п | | **Критерии Рейтинга**  для определения соответствия деятельности компании, направленной на профилактику и противодействие коррупции, международному стандарту ISO37001:2016, Антикоррупционной хартии российского бизнеса c учетом требований применимого законодательства за оцениваемый период | **Локальные нормативные акты \*** **(ЛНА**) устанавливают основные термины / принципы/ механизмы управления противодействием коррупции,  (по критерию Рейтинга) | | | | | | | **Локальные нормативные акты \*** устанавливаютпроцедуры/меры противодействия коррупции применительно к конкретным направлениям деятельности/ функциям/бизнес - процессам  (по критерию Рейтинга) | | | | | | | | **Локальные нормативные акты\* устанавливают** обязательное проведение анализа и оценки мер противодействия коррупции, включая определение Ключевых показателей результативности (КПР)  (по критерию Рейтинга) | | | | | | **Компания обеспечивает регулярное раскрытие** **информации** \* (в том числе в открытом доступе)  о своей антикоррупционной политике и ее фактической реализации, включая показатели реультативности   (по критерию Рейтинга) | | | | | | | | | **Сумма оценок/**  **баллов**  (в столбцах 3-6) |
| \***Примечание:** в столбцах 3 и 4 помимо **ЛНА** можно **указать решения** контролирующих компаний, стандарты ассоциаций, положения законодательства, методические рекомендации и иные руководящие документы. | | | | | | | | | | | | | | | \***Примечание:** в столбце 5 помимо **ЛНА** можно **указать другие документы:** решения органов управления, планы, реестры рисков, приказы, отчеты и пр. | | | | | | \***Примечание:** в столбце 6 можно **ссылаться на** материалы годового и нефинансового отчета, на планы улучшений, свидетельства регулярного информирования руководства, материалы анализа и оценки результатов и пр. | | | | | | | | |
| **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 внутренних и внешних 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, казанных в критерии 1 и результатов оценки коррупционных рисков (критерий 19); * цели управления противодействием коррупции раскрыты для заинтересованных сторон, должны обновляться с изменениями внешних и внутренних обстоятельств, должны иметь измеримые показатели; * в область управления противодействием коррупции включены негативные явления, определенные в ст.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О противодействии коррупции", потенциально связанные с деятельностью компании, 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 организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими лицами, в том числе совершение таких деяний от имени или в интересах юридического лицакак работником организации, так и иными лицами.   *\*В область управления противодействием коррупции в зависимости от специфики деятельности компании могут быть включены иные негативные явления (например, случаи хищения, мошенничества, отмывания денег, картельных сговоров и иных антимонопольных нарушений или иной незаконной деятельности, поскольку подобная деятельность может быть связана с коррупционными действиями).* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Базовые принципы управления противодействием коррупции, руководство и обязательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | **В компании установлены базовые принципы противодействия коррупции**, в том числе: | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| * публичное признание неприятия коррупции в любой форме; * соответствие российскому и применимому зарубежному законодательству о противодействии коррупции; * контроль соблюдения всех законодательных требований, применимых в деятельности компании; * следование официальным разъяснениям, рекомендациям, методикам по вопросам управления рисками коррупции, их адаптация к деятельности компании (рекомендации Минтруда России, Минэкономразвития России, Росимущества, документы Банка России, Генеральной прокуратуры РФ, положения общепризнанных международных стандартов и др.); * выполнение добровольно принятых компанией обязательств (присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, подписание деклараций, отраслевых стандартов и пр.) * использование необходимого и достаточного объема ресурсов для осуществления антикоррупционного управления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | **Управление противодействием коррупции признается одним из ключевых ESG-факторов в области корпоративного управления и инвестиционной политики компании**, при этом: | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| - эффективное управление противодействием коррупции закреплено в качестве одной из целей устойчивого развития;  - рассматривается в качестве преимущества в отношениях с инвесторами и деловыми партнерами;  - результаты в области управления противодействием коррупции раскрываются в нефинансовой отчетности компании или годовом отчете*.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | **В компании утверждены и опубликованы в открытых источниках требования добросовестного поведения, соблюдения норм деловой этики, предотвращения и урегулирования конфликта интересов**,  которые применяются: | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | . | | | | |  | | | | |  | | |
| * ко всем собственникам, руководителям и работникам компании; * к партнерам и посредникам; * в контролируемых организациях; * в отношениях с представителями государственных и муниципальных органов; * в отношениях с представителями международных организаций, иных заинтересованных сторон. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | **Управление противодействием коррупции в компании имеет следующие характеристики:** | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| * является обязательной составляющей системы управления рисками и внутреннего контроля; * предусматривает конкретные обязанности и ответственность органов управления, отдельных должностных лиц и структурных подразделений в области антикоррупционного управления; * включает планирование комплекса мер по предупреждению и противодействию коррупции и мониторинг их реализации; * использует информационные каналы для сообщений о коррупционных проявлениях; * предусматривает адаптацию требований и процедур применительно к конкретным бизнес-процессам. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | **Коллегиальные органы управления (совет директоров и др.) и исполнительные органы (правление и др.) принимают ключевые решения в области управления противодействием коррупции**, в том числе: | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| * утверждают антикоррупционную политику/кодекс этики и другие базовые документы в этой области; * обеспечивают согласованность антикоррупционной политики со стратегическими направлениями развития компании, в т.ч. в области корпоративного управления и инвестиционной политики, а также с перспективными планами, документами в области устойчивого развития и пр.; * включают антикоррупционный раздел в основные направления развития системы управления рисками и внутреннего контроля (СУР и ВК); * предусматривают финансирование и принимают другие необходимые решения для результативного управления противодействием коррупции; * делегируют функции специально сформированным органам и/или должностным лицам (например, комитету по комплаенс, по защите активов, а также комплаенс-менеджеру и др.). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | **Совет директоров, правление, генеральный директор демонстрирует лидерство и открытость в области противодействия коррупции**, в том числе: | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| * публикуют обращение руководства компании к работникам и партнерам о нулевой терпимости к коррупции и поддержке мер по ее предупреждению; * осуществляют регулярный контроль, анализируют состояние и эффективность управления противодействием коррупции не реже одного раза в год; * участвуют в корректировке и обновлении антикоррупционной политики компании; * санкционируют раскрытие информации о реализации антикоррупционной политики в публичных источниках. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | **Исполнительные органы и должностные лица высшего уровня управления (президент, вице-президент, генеральный директор, его заместители и др.) регулярно принимают решения для эффективной реализации антикоррупционной политики,** в том числе: | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| * проводят оценку средств, необходимых для реализации антикоррупционных мероприятий, и задействуют достаточные ресурсы для результативного управления противодействием коррупции; * осуществляют планирование мер противодействия коррупции, в том числе применительно к отдельным бизнес-процессам; * обеспечивают актуализацию/обновление локальных нормативных актов и процедур; * продвигают использование современных автоматизированных технологий (цифровых платформ и иных программных продуктов) предупреждения коррупционных нарушений в целях совершенствования контрольных функций, защиты конфиденциальной информации, оповещения ответственных и контролирующих лиц, в диалоге с персоналом и пр.); * обеспечивают согласованность механизмов противодействия коррупции в компании и контролируемых организациях. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | **Исполнительные органы и должностные лица высшего уровня управления обеспечивают публичное раскрытие информации об управлении противодействием коррупции**, в том числе: | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| * принимают меры по размещению в открытых источниках адекватного объема информации об антикоррупционном управлении в интересах компании; * информируют внутренние и внешние заинтересованные стороны о принятых мерах и результатах их реализации без ущерба для защиты конфиденциальной информации; * обеспечивают доступность и 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; * содействуют в предоставлении необходимой информации специализированному подразделению /комплаенс-менеджеру, подразделению внутреннего аудита, правоохранительным и контрольно-надзорным органам при проведении проверок/расследований; * поощряют обмен опытом, проведение публичных мероприятий, участие в коллективных акциях, рейтингах и пр. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | **Исполнительные органы и должностные лица высшего уровня управления:** | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| * определяют структуру управления противодействием коррупции в компании, предусматривающую встраивание в бизнес-процессы с повышенными коррупционными рисками; * распределяют полномочия, обязанности и ответственность в области предупреждения и противодействия коррупции между подразделениями; * участвуют в принятии решений в рамках отдельных процедур (рассмотрение и мониторинг сделок с повышенным риском, результатов расследований и пр.), связанных с соблюдением антикоррупционного законодательства и внутрикорпоративных требований; * определяют и используют меры стимулирования/поощрения (материальные и нематериальные) за успешные действия в области предупреждения и противодействия коррупции; * осуществляют регулярный контроль выполнения планов реализации антикоррупционных мер; * не реже одного раза в год представляют коллегиальным органам управления информацию о состоянии управления противодействием коррупции и его результативности; * несут ответственность перед колегиальными органами управления за создание условий для эффективной реализации мер предупреждения коррупции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | **Определено и функционирует специализированное подразделение/служба/должностное лицо (комплаенс-менеджер) в области предупреждения и противодействия коррупции\*, при этом:** | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| * решениями исполнительных органов/должностных лиц высшего уровня управления закреплен статус, полномочия и ответственность указанного подразделения/должностного лица; * обеспечена независимость подразделения/должностного лица от других функциональных руководителей и самостоятельность в вопросах управления противодействия коррупции; * - обеспечено непосредственное подчинение органу/должностному лицу высшего уровня управления; * указанное подразделение/должностное лицо вправе принимать решения в рамках своей компетенции и 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; * указанное подразделение/должностное лицо принимает оперативные решения и осуществляет своевременное обновление внутренних нормативных документов.   *\* Закрепление полномочий за подразделением или должностным лицом не освобождает 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 7-11.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Нормативное обеспечение управления в области противодействия коррупции** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | **Система локальных нормативных актов компании по вопросам предупреждения и противодействия коррупции:** | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
| * принимаются в целях выполнения решений коллегиальных органов управления, исполнительных органов и их должностных лиц на всех уровнях организации, в том числе в контролируемых компаниях; * включает документы верхнего уровня (Антикоррупционная политика, Кодекс этики и др.), соответствующие российскому и иному применимому законодательству, а также документы организационного и операционного уровня; * содержат основные положения об организации управления противодействия коррупции в компании, структуре и основных механизмах; * регулярно обновляется/актуализируется для учета изменения внешних и внутренних факторов, которые влияют на управление противодействием коррупции (критерий 1), реакции на внутренние потребности организации и изменения в законодательстве;   - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | **Локальные нормативные акты компании организационного и операционного уровня:** | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
| * содержат конкретные антикоррупционные требования, правила и процедуры в рамках определенных бизнес-процессов на всех уровнях и во всех подразделениях, в контролируемых организациях * регламентируют специальные процедуры, функции, полномочия и ответственность отдельных подразделений/должностных лиц; * конкретизируют антикоррупционные требования в отношении должностей с повышенным коррупционным риском; * создают нормативную/договорную основу для распространения практик антикоррупционного управления в отношении контролируемых организаций; * предусматривают обязательное проведение антикоррупционной экспертизы проектов внутренних нормативных документов, * предусматривают доступность принятых актов для работников и иных заинтересованных сторон, устанавливают различные способы доведения до сведения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | **Антикоррупционная политика/ Кодекс этики /Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов и др. локальные нормативные акты, принятые во исполнение Федерального закона «О противодействии коррупции»:** | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
| * размещены в открытом доступе, в том числе на корпоративном сайте, и доступны для работников, контрагентов, иных заинтересованных сторон; * отражают рекомендации государственных органов, положения Антикоррупционной хартии российского бизнеса, отраслевых антикоррупционных стандартов; * при необходимости согласованы с применимым зарубежным законодательством и международными стандартами. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | **Локальные нормативные акты в области противодействия коррупции регламентируют следующие процедуры:** | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
| * процедура информирования работниками, контрагентами, иными лицами о ставших им известными нарушениях, имеющих признаки коррупции (в том числе, о случаях склонения к совершению коррупционных нарушений), и порядок рассмотрения таких сообщений; * меры защиты работников, сообщивших о коррупционных нарушениях; * порядок выявления и оценки коррупционных рисков; * процедура информирования о возникновении конфликта интересов и порядок его урегулирования; * организация информирования и обучения работников (посредников, контрагентов) в отношении требований антикоррупционного законодательства и корпоративных антикоррупционных правил; * правила взаимодействия с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, в том числе при проведении проверок; * правила взаимодействия с должностными лицами государственных и муниципальных органов, с должностными лицами иностранных государств и международных организаций; * осуществление контроля по направлениям деятельности/бизнес-процессам с высокими коррупционными рисками, включая порядок проверки работников, изучения информации о репутации контрагентов и пр.; * правила проведения служебных проверок/расследований. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | **Локальные нормативные акты предусматривают антикоррупционные меры в отношении бизнес-процессов с повышенными коррупционными рисками:** | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
| * порядок осуществления закупок; * процедура заключения договоров; * порядок ведения деловых переговоров, включая обмен деловыми подарками и знаками делового гостеприимства; * осуществление представительских расходов; * оказание благотворительной помощи; * порядок проведения маркетинговых акций и спонсорства; * процедура предоставления скидок и бонусов; * согласование платежей и операций с высоким коррупционным риском; * контроль данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных учетных документов бухгалтерского учета; * процедура взыскания и списания дебиторской/кредиторской задолженности. * порядок приема на работу, перевода и повышения в должности персонала; * иные бизнес-процессы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | **В компании приняты локальные нормативные акты, содержащие правила деловой этики, добросовестного делового поведения внутри компании и в отношениях с партнерами, причем такие правила:** | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
| - распространяются в равной мере на собственников, работников и должностных лиц;  - устанавливают приоритет честности, справедливости, добросовестного исполнения обязанностей во благо компании;  - предусматривают приоритет принципов должностного роста и саморазвития работников, уважения к их правам и интересам*;*  - исключают действия, способные причинить вред деловой репутации компании, противоречащие ее законным интересам и стратегическим целям;  - устанавливают требования неразглашения и защиты конфиденциальной информации;  - определяют коллегиальный орган (комиссия по деловой этике, по конфликту интересов, и др.), подразделение или должностное лицо (комплаенс-менеджер), ответственное за формирование правил и контроль за их соблюдением.  - предусматривают меры поощрения за соблюдение деловой этики и мер ответственности за нарушения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Управление рисками коррупции.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | **В компании осуществляется управление рисками коррупции, которое предусматривает:** | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
| * идентификацию рисков, выявление ключевых индикаторов риска, коррупционных факторов, бизнес-процессов с повышенными коррупционными рисками, * определение перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском; * построение матрицы коррупционных рисков с установлением приемлемой величины риска («риск-аппетита») * текущий мониторинг и планирование мер по минимизации коррупционных рисков; * регулярный (не реже одного раза в год) контроль достижения целей/оценку эффективности управления рисками коррупции; * пересмотр и обновление предусмотренных/запланированных мер снижения рисков. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | **При формировании перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, выявляются следующие признаки (потенциальные возможности) коррупционного поведения должностного лица**, в том числе: | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
| - чрезмерная степень свободы принятия решений должностного лица, в том числе в отношении оснований и сроков принятия решений (возможность затягивания или ускоренного принятия решения);  - неограниченные финансовые лимиты при совершении финансово-хозяйственных операций и/или возможности для нарушений установленных ограничений;  - интенсивные контакты, в силу должностного положения, с партнерами, посредниками, государственными и муниципальными органами и другими заинтересованными сторонами;  - возможность непредусмотренного/недопустимого использования/распространения конфиденциальной информации, полученной при выполнении служебных (трудовых) обязанностей;  - предоставление непредусмотренных преимуществ заинтересованным лицам (как вне, так и внутри компании);  - возможность превышения полномочий, бездействия, создания искусственных препятствий для заинтересованных лиц (например, затребование непредусмотренной информации);  - сведения о нарушениях законодательства, об использовании служебных полномочий при решении личных вопросов (например, искажение/сокрытие информации, представление заведомо недостоверных сведений; совершение финансово-хозяйственных операций с нарушениями; попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам; получение кредитов/займов/банковских ставок на нерыночных условиях; совершение частых или крупных сделок с компаниями, управляемыми родственниками/ свойственниками и пр.). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | **Для минимизации коррупционных рисков либо их устранения в конкретных бизнес-процессах в компании предусмотрено**: | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |
| - определение профиля рисков (т.е. агрегированной информации о распределении коррупционных рисков по бизнес-процессам/видам деятельности/уровням принятия решения и др.)  - выявление бизнес-процессов с высокими коррупционными рисками (например, осуществление закупок, распоряжение финансовым и иными ресурсами, управление имуществом, подбор кадров, проведение контрольных мероприятий, участие в процедурах государственного и муниципального контроля/ надзора, лицензирования, получения заключений, разрешений и пр.);  - детальная регламентация порядка исполнения соответствующей функции, включая основания принятия решений, способ и сроки совершения действий должностным лицом;  - перераспределение функций/задач между структурными подразделениями;  - минимизация личного взаимодействия (общения) должностных лиц с заинтересованными сторонами;  - концентрация ответственности за уполномоченным должностным лицом;  - установление дополнительных контролей/отчетности о результатах принятых решений. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | **В случае если установлено превышение уровня приемлемости риска (величины «риск-аппетита»), принимаются адекватные меры:** | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |
| * по незамедлительному прекращению договорных отношений, соответствующего проекта или направления деятельности должностных лиц и работников, сопряжённой с риском коррупции; * по информированию органов управления компании о реализации риска, иных инцидентах; * по возможному переносу сроков или отклонению планируемой деятельности, сопряжённой с рисками (включая назначение на должность, прием на работу, заключение договоров, участие в закупках и т.п.); * по пересмотру величины «риск-аппетита». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | **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 (значительные операции требуют 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | **Осуществляется управление рисками коррупции в хозяйственной деятельности**, в том числе: | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |
| * при осуществлении закупок; * в производственной деятельности; * в отношениях с клиентами, агентами и посредниками; * при взаимодействии с правоохранительными, контрольно-надзорными, государственными и муниципальными органами и пр. * в иных видах деятельности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | **Приняты специальные меры, позволяющие минимизировать коррупционные риски** в иных областях, в том числе | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |
| * в благотворительной деятельности; * в спонсорской деятельности; * при передаче и получении подарков; * при осуществлении представительских расходов; * при установлении поощрительных, бонусных платежей; * при проведении маркетинговых и рекламных мероприятий. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организационное и кадровое обеспечение функции управления противодействием коррупции** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | **Установлены гарантии реализации специальных полномочий ответственного подразделения/должностного лица (комплаенс-менеджера) в области предупреждения и противодействия коррупции во взаимодействии с иными структурными подразделениями компании/контролируемыми организациями, а также выделяются необходимые ресурсы**: | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| * локальные нормативные акты закрепляют самостоятельность действий и решений ответственного подразделения/должностного лица в вопросах его ведения; * принимаются решения о кадровом обеспечении функции противодействия коррупции; * принимаются решения о выделении финансовых (бюджет) и материальных ресурсов (помещения, связь, компьютерное оборудование, программное обеспечение, оргтехника и пр.); * обеспечен доступ к коммуникациям, информационным ресурсам; * предусмотрено согласованное взаимодействие с подразделениями, ответственными в области связей с общественностью, устойчивого развития, социальной ответственности, взаимодействия с государственными органами;   - предусмотрены специальные меры поощрения за вклад в повышение эффективности антикоррупционной политики компании и др. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | **Обеспечивается компетентность должностных лиц и работников ответственного подразделения с функциями управления противодействием коррупции, в том числе:** | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| * определяются необходимые требования к компетентности (квалификации), повышению квалификации, наличию соответствующего образования/подготовки/опыта; * имеются/сохраняются документированные свидетельства компетентности, включая свидетельства об образовании, прохождении обучения, переподготовки, стажировки и т.п.; * установлена методика и ключевые показатели результативности должностных лиц и работников ответственного подразделения, регулярно проводится их оценка. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | **Обеспечены условия для повышения квалификации и результативности должностных лиц и работников специального подразделения с функциями управления противодействием коррупции, в том числе:** | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |
| - организовано периодическое обучение на специальных внешних учебных курсах для повышения квалификации;  - сохраняются документированные свидетельства обучения и повышения квалификации;  - обеспечен доступ к обновлениям законодательства, научным исследованиям, статистическим данным и пр.;  - должностные лица и работники подразделения имеют доступ к внутрикорпоративным источникам информации о внутрикорпоративных событиях, решениях, документах, подключены к базам данных и пр.;  - должностные лица и работники подразделения (во взаимодействии с информационными службами компании) готовят публикации, выступают в корпоративных новостных каналах, изданиях и т.п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | Структура управления противодействием коррупции включает должностных лиц и работников иных подразделений, которым делегированы полномочия и ответственность по реализации мер противодействия коррупции в их функциональной области, при этом: | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |
| - делегирование антикоррупционных полномочий за этими лицами официально закреплено (приказом, поручением, должностным регламентом);  - установлен порядок реализации такими лицами антикоррупционных полномочий и взаимодействия с ответственным подразделением/комплаенс-менеджером;  - обеспечено периодическое обучение по вопросам противодействия коррупции и сохраняются документированные свидетельства обучения;  - проводятся периодические совещания/встречи с руководством компании для информирования о ситуации в компании, об обновлении законодательства, о принятых локальных нормативных актах, решениях руководства компании;  - проводятся консультации с ответственным подразделением/должностным лицом (комплаенс-менеджером) и пр. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | **В отношении должностных лиц и работников, замещающих должности**  **с высоким коррупционным риском:** | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |
| - проводятся инструктажи, периодическое информирование/обучение;  - планируются и реализуются специальные меры, указанные в критериях 33 и 34;  - учитываются особые условия деятельности при применении мер поощрения и ответственности, поощряются инициативы таких работников по минимизации коррупционных рисков в конкретной функциональной области/бизнес-процессе;  - осуществляется регулярный контроль за выполнением функций с высоким риском коррупции. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Меры противодействия коррупции в трудовых отношениях и управлении персоналом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | **При планировании организационно-кадровой работы/управления персоналом предусматривается включение конкретных мер противодействия и предупреждения коррупции:** | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |
| - планы включают обучающие и информационные мероприятия; регулярное консультирование работников об антикоррупционных требованиях;  - предусмотрен анализ сообщений о коррупционных проявлениях, возможности возникновения конфликта интересов, при этом определены ответственные должностные лица за реализацию соответствующих мер;  - планы содержат графики/сроки выполнения задач, а также формы отчетности, включая документирование и хранение результатов;  - предусмотрены антикоррупционные процедуры при найме/переводе работников, включая перевод на должности с повышенным коррупционным рискомю | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | **Предусмотрены и реализуются на практике меры защиты прав и законных интересов работников, в том числе за отказ участвовать в любой операции с признаками коррупции или за добросовестные сообщения о признаках коррупции:** | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |
| * осуществляется текущий контроль/проверка обоснованности применения мер ответственности, включая дисциплинарное взыскание за несоблюдение требований, ограничений и запретов, неисполнение обязанностей в области противодействия коррупции, предусмотренных законодательством, а также соблюдение установленного срока применения мер юридической ответственности; * установлена процедура обжалования при применении мер ответственности, в том числе в специализированные органы по деловой этике, комиссии по урегулированию конфликта интересов и пр.; * проводятся опросы, периодическое анкетирование/тестирование персонала на предмет возможных нарушений антикоррупционных требований; * установлены и применяются меры стимулирования/поощрения работников за вклад в повышение эффективности антикоррупционной политики компании. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | **При приеме на работу/переводе на должность с рисками коррупции, а также приеме на работу отдельных категорий граждан принимаются соответствующие антикоррупционные меры, в том числе:** | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |
| * условия трудоустройства и перевода на должность с рисками коррупции включают вводный инструктаж (об антикоррупционной политике компании, требованиях и мерах дисциплинарного воздействия и ответственности в случае нарушений); * трудовые договоры включают обязательства работников по соблюдению антикоррупционных требований; * установлены специальные процедуры (формы) контроля требований/ограничений/запретов в отношении работников, замещающих должности с повышенными коррупционными рисками (например, регулярное заполнение декларации о конфликте интересов); * в отношении лиц, ранее занимавших государственные должности, должности государственной и муниципальной службы, обеспечено соблюдение антикоррупционных требований/ограничений/запретов, установленных законодательством; * . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | **Созданы условия для предотвращения, выявления и урегулированияконфликта интересов**: | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| * определен круг контролируемых лиц, в отношении которых проводятся меры предотвращения конфликта интересов (лица, уполномоченные на осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, внутренних и внешних контрольных мероприятий, закупок, на распоряжение финансовым и иными ресурсами, управление имуществом, участие в процедурах государственного и муниципального контроля/надзора, получения заключений, разрешений, лицензий и др.); * в отношении контролируемых лиц анализируются доступные сведения о доходах, выполнении иной оплачиваемой работы, сведения о прошлых местах работы; данные о родственниках/свойственниках и местах их работы; об организациях, учредителями, участниками, руководителями или работниками которых является должностное лицо и (или) лица, с которыми связана личная заинтересованность должностного лица (например, владение ценными бумагами и пр.); * установлена обязанность членов коллегиальных органов управления, должностных лиц, работников, других лиц по предупреждению, выявлению и урегулированию конфликта интересов, меры ответственности за их невыполнение; * созданы каналы консультирования по вопросам конфликта интересов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | **Установлена процедура/порядок предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов,** при этом**:** | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |
| * определен круг должностных лиц, ответственных за приём и рассмотрение сведений о конфликте интересов; * установлены сроки рассмотрения и доведения до заинтересованных лиц результатов рассмотрения конфликтов интересов и ответственность должностных лиц за нарушение таких сроков; * процедура предусматривает разъяснение контролируемому лицу понятия конфликта интересов, личной заинтересованности и ответственности за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; * процедура предусматривает изучение сообщений о возможном конфликте интересов, получение объяснений, направление запросов и пр.; * предусмотрено участие специальных органов (по деловой этике, по урегулированию конфликта интересов и др.); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | **Проводится регулярное информирование/ обучение должностных лиц, работников (деловых партнеров, посредников и пр.) по вопросам предупреждения и противодействия коррупции**, при этом: | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |
| * 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.; * материалы обучающих программ и 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; * составляются планы проведения обучения и информирования и проводится оценка из реализации; * установлены ключевые показатели результативности обучения и информирования должностных лиц, работников, иных лиц; * используются все каналы коммуникаций (корпоративные СМИ, порталы, печатная продукция, устная коммуникация и др.) для периодических информационных сообщений руководителей, органов управления в адрес работников. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | **Действуют информационные каналы для обращений по признакам коррупции («горячая линия»),** при этом: | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| * обеспечена доступность каналов для обращений/информационных систем, а также необходимое информирование об условиях их использования всеми заинтересованными сторонами; * обеспечена конфиденциальность при рассмотрении поступивших обращений; * обеспечена возможность анонимных обращений на горячую линию: * контролируется соблюдение гарантий неприменения репрессивных мер и сохранения конфиденциальности (за исключением случаев, когда иное установлено законом) по фактам обращений; * информация, полученная как из внешних, так и из внутренних источников через каналы для обращений и ресурсы корпоративных информационных систем, используется для определения уровня и результативного управления коррупционными рисками; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | **Установлена процедура/ порядок рассмотрения и анализа обращений по признакам коррупции, поступившим на «горячую линию»,** при этом: | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| * определены участвующие в рассмотрении и ответственные за действия по результатам рассмотрения обращений должностные лица; * установлены сроки рассмотрения обращений; * предусмотрено документирование и обобщение фактов, выявленных по обращениям на «горячую линию» за определенный период; * осуществляется регулярное информирование органов управления (совет директоров, правление и др.) и должностных лиц с результатами рассмотрения обращений; * предусмотрено раскрытие обобщенной информации о характере и результатах рассмотрения обращений, в том числе за консультациями и разъяснениями; * консультативные материалы по востребованным темам размещаются в открытых источниках информации, отражаются в обучающих программах и материалах. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Документирование и раскрытие информации о противодействии коррупции в открытых источниках и публичных отчетах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | **Документированная информация о противодействии коррупции, предусмотренная критериями Рейтинга, доводится до сведения заинтересованных сторон, актуализируется и хранится**: | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| * локальные нормативные акты, решения, планы, протоколы и иные документы по вопросам противодействием коррупции; * свидетельства доведения антикоррупционной политики до должностных лиц и работников, деловых партнёров/контрагентов и контролируемых организаций; * результаты оценки коррупционных рисков; * свидетельства предотвращения и урегулирования конфликта интересов; * информация о проведенном обучении по вопросам противодействия коррупции по всем категориям обучающихся; * свидетельства результативности мер противодействия коррупции, включая ключевые показатели результативности; * данные об учёте/регистрации подарков, представительских расходах, благотворительных и спонсорских платежах; * результаты внутреннего или внешнего аудита по вопросам противодействия коррупции и управлпния рисками; * результаты мониторинга, проверок, расследований и пр. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | **Компания обеспечивает публичное раскрытие на официальном сайте, в иных открытых источниках следующей информации:** | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | |
| * основные локальные нормативные акты и документы об антикоррупционной политике компании; * заявление руководства компании о неприятии коррупции во взаимодействии со всеми внутренними и внешними заинтересованными сторонами, о содействии государственным органам в расследовании коррупционных правонарушений и др.; * обращение к работникам, деловым партнерам о соблюдении антикоррупционных требований и предотвращении конфликта интересов; * информацию/ документы о проведении единой антикоррупционной политики в контролируемых организациях; * сведения о проведении публичных антикоррупционных мероприятий, форумов, семинаров, совещаний с участием представителей государственных органов, партнеров и др.; * информацию/документы об участии в коллективных акциях, о поддержке антикоррупционных инициатив (о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, об участии в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса и пр.). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | **Деятельность по предупреждению и противодействию коррупции отражена в публичной отчетности компании** , при этом: | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | |
| - отчетность составляется в соответствии с российскими и общепризнанными международными стандартами по раскрытию информации о корпоративном управлении, об устойчивом развитии, чтобы в наибольшей степени отражать сферу деятельности организации и ожидания заинтересованных сторон;  - имеется информация об управлении противодействием коррупции в годовом отчете/отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг, если организация в соответствии с законодательством Российской Федерации обязана их раскрывать;  - имеется информация об управлении противодействием коррупции в отчетах об устойчивом развитии, о соблюдении принципов ответственного ведения бизнеса (в составе указанных отчетов в самостоятельном разделе/в виде отдельного документа);  -  - созданы условия для доступа к раскрытой отчетности в течение не менее трех лет с даты ее размещения;  - при раскрытии информации обеспечена защита конфиденциальных сведений и персональных данных. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | **В публичной отчетности раскрыт необходимый и достаточный объем информации об управлении противодействием коррупции в компании,** в том числе\*: | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | |
| * информация о состоянии системы управления рисками и внутреннего контроля (СУР и ВК), о ключевых рисках и инцидентах в области предупреждения и противодействия коррупции; * ключевые показатели результативности антикоррупционной деятельности в сопоставлении с предыдущими годами; * сведения об итогах внутреннего или независимого внешнего аудита в области управления противодействием коррупции; * информация о внедрении антикоррупционных мер во всех контролируемых организациях/ указаны источники раскрытия; * о характере проверенных сообщений по признакам коррупции, полученных по каналам обратной связи («горячей линии») и о принятых мерах; * о среднем количестве часов обучения по вопросам противодействия коррупции на одного работника; * о получателях и размерах осуществленной благотворительной и спонсорской поддержки; * о количестве/доле проверок контрагентов на предмет выявления коррупционных факторов; * о фактах расторжения договоров с контрагентами из-за несоблюдения ими антикоррупционных мер; * о сделках с заинтересованностью и крупных сделках.   \* согласно Рекомендациям Минэкономразвития России (приказ от 01.11.2023 № 764) в отчетности указывается 1) доля работников, замещающих должности с высоким коррупционным риском, по отношению к среднесписочной численности работников компании; 2) количество случаев привлечения компании, ее дочерних и зависимых обществ к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений (ст.19.28 и 19.29 КоАП РФ) на основании соответствующих судебных актов, вступивших в законную силу; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Контроль, оценка результатов и корректирующие действия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | **В году, по итогам которого присваивается Рейтинг, специализированное подразделение/должностное лицо с функциями управления противодействием коррупции проводило мониторинг, измерение, анализ и оценку эффективности мер противодействия коррупции**, при этом: | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| * такая деятельность осуществлялась в рамках рассмотрения сообщений о коррупционных проявлениях и нарушениях деловой этики; * анализ проводился с учетом внешних и внутренних факторов, а также результатов самооценки соответствующих функциональных подразделений; * такая деятельность осуществлялась в отношении контролируемых организаций; * результаты анализа и оценки эффективности документированы, с указанием выявленных недостатков, и хранятся в соответствии с требованиями, установленными в компании. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | **Регулярно осуществляется контроль благонадежности партнеров, 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 агентами, посредниками, иными партнерами антикоррупционных требований, установленных законодательством и локальными нормативными актами компании * контроль проводится с учетом существенных факторов риска коррупции (наличие родственных/свойственных связей, закупка у единственного поставщика, осуществление подозрительных операций и др.). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | **В году, по итогам которого присваивается Рейтинг, проведены комплексные проверки в отношении бизнес-процессов / контролируемых организаций, а также проверки определенных сделок/ проектов или должностных лиц (работников) с повышенным уровнем риска коррупции**, при этом: | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | |
| * проверки проводились на плановой основе; * проверки проводились на основе фактов/сообщений о признаках коррупции; * результаты проверок документируются с указанием выявленных недостатков, и хранятся в соответствии с требованиями, установленными в компании; * результаты проверок доводились до сведения коллегиальных органов и должностных лиц высшего уровня управления; * по результатам анализа разработаны меры по снижению коррупционных рисков;   - проведена (запланирована) корректировка неэффективных мер. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | При осуществлении мониторинга и контроля используются (разрабатываются) современные автоматизированные средства обработки информации (цифровые платформы и др.) при условии защиты конфиденциальной информации и персональных данных: | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| * при заключении сделок и проведении платежей; * в процедурах контроля за соблюдением антикоррупционных требований к должностным лицам и работникам, в том числе при декларировании/ информировании о конфликте интересов и др.; * при регистрации и учете подарков; * при коммуникациях с получателями спонсорской и благотворительной помощи; * при оповещении ответственных и контролирующих лиц и для диалога с персоналом; * при решении комплексных хозяйственных задач, связанных с закупкой, поставкой, изготовлением, логистикой, приемкой, размещением, отгрузкой, хранением товарно-материальных ценностей, контролем комплектации и пр. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | **В году, по итогам которого присваивается Рейтинг, в компании проводился внутренний аудит управления противодействием коррупции и (или) внешняя независимая оценка:** | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | |
| * внутренний аудит проведен на плановой основе с целью оценки области, масштаба, характера коррупционных рисков выявленных в ходе оценки рисков в компании, а также оценки состояния и надежности системы управления рисками и внутреннего контроля (СУР и ВК); * оценка проводилась внутренним аудитором/ответственным подразделением с целью определения уровня надежности управления противодействием коррупции; * результаты доведены до сведения коллегиальных органов управления и должностных лиц высшего уровня управления; * по результатам проверок/аудитов разработан план мероприятий по устранению выявленных недостатков * проведена внешняя независимая оценка с участием специалистов в области антикоррупционного комплаенса (в том числе в форме очного Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса, прохождения процедуры Общественного подтверждения или иной независимой оценки); * результаты проверок документированы и хранятся в соответствии с требованиями, установленными в компании. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | **В году, по итогам которого присваивается Рейтинг, коллегиальные органы/должностные лица высшего уровня управления проводили анализ и оценку результатов управления противодействием коррупции**, в том числе: | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| * с учётом документированных результатов внутреннего или независимого внешнего аудита; * с учётом документированных результатов антикоррупционных проверок/ расследований; * с учетом информации о реализации планов, в том числе по управлению рисками коррупции, проведению организационно-кадровых мероприятий, взаимодействия с партнерами, обучения и пр.; * по итогам оценки результатов управления противодействием коррупции приняты соответствующие решения, даны поручения, в том числе меры улучшения функционирования системы управления противодействием коррупции в компании. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | **В компании установлены процедуры внутренних расследований и принятия мер в отношении фактов коррупции, нарушения требований антикоррупционной политики**, при этом: | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| * расследование проводится в отношении каждого из установленных случаев, о котором было сообщено, который был обнаружен или о котором имелись обоснованные подозрения; * расследование проводится конфиденциально по установленной процедуре с учетом требования о защите персональных данных; * расследование проводится компетентными сотрудниками, имеющими соответствующие полномочия, ресурсы и доступ к высшему руководству, которые не связаны функционально или по должности с лицами, в отношении которых проводится расследование, * результаты расследования предоставляются должностным лицам, не связанным с функциями, находящимися под расследованием; * по результатам расследования принимаются соответствующие меры; * о результатах расследования и принятых мерах информируется высшее руководство. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | **Корректирующие действия по результатам мониторинга/ внутреннего и внешнего аудита/расследований предусматривают**, в том числе: | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| * актуализацию/доработку локальных актов, планов мероприятий, процедур управления рисками коррупции и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции; * совершенствование структуры управления противодействия коррупции, включая управление в подразделениях и филиалах компании, а также в контролируемых организациях; * корректировку процедур/требований к отдельным бизнес-процессам, сделкам, проектам и пр.; * корректировку мер стимулирования или ответственности за допущенные упущения/нарушения; * повышение уровня публичности/открытости антикоррупционной политики; * постоянную плановую работу по улучшению показателей антикоррупционной деятельности и системы управления противодействия коррупции. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **2** | | | | | | | | **3** | | | | | | **4** | | | | | **5** | | | | | **6** | | | | | 7 | | | |
|  | **Максимальный суммарный показатель Рейтинга** (максимально возможная сумма оценок/баллов по всем критериям Рейтинга): | | | | | | | | С3  (максимальная сумма баллов по столбцу 3)  «50» | | | | | | С4  (максимальная сумма баллов по столбцу 4)  «50» | | | | | С5  (максимальная сумма баллов по столбцу 5)  «50» | | | | | С6  (максимальная сумма баллов по столбцу 6)  «50» | | | | | ИТОГО:  (максимальная сумма баллов по всем столбцам) **«200»** | | | |
|  | **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 столбцам  3-6) | | | |
| **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» (200) с умножением полученного результата на 100  **С 100%**  200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **«\_\_\_» %** | | | |