

УТВЕРЖДЕНА
правлением АО «ФГК»
от 26.11.2019 (протокол № ПП-18)

ПОЛИТИКА АО «ФГК» В ОБЛАСТИ КОМПЛАЕНС

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика АО «ФГК» в области комплаенс (далее – Политика) определяет основные цели, задачи и принципы функционирования комплаенс-системы, а также основные направления, которыми руководствуется АО «ФГК» (далее – Общество) в своей деятельности в целях обеспечения условий для эффективного и стабильного функционирования.

1.2. Политика призвана обеспечить снижение комплаенс-рисков, связанных с хозяйственной деятельностью Общества, путем контроля соответствия деятельности требованиям законодательства Российской Федерации, а также правилам и требованиям, применяемым Обществом в своей деятельности.

1.3. Требования и положения настоящей Политики являются обязательными для соблюдения всеми работниками Общества.

Настоящая Политика разработана с учетом требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, норм международного права, устава Общества, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества, а также включает релевантные положения зарубежных стандартов, рекомендаций и передовых российских и международных практик.

1.4. Локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества в области комплаенс должны соответствовать настоящей Политике в случае если иное не следует из требований применимых международных нормативных актов и/или нормативно-правовых актов Российской Федерации.

1.5. Для целей настоящей Политики используются следующие термины, определения и сокращения:

бизнес-процесс (процесс) – устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных действий (последовательность работ), которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя;

владелец риска – заместитель генерального директора, владелец бизнес-процесса, руководитель проекта, руководитель подразделения, на

Политика АО «ФГК» в области комплаенс	Ответственный: ДСКУ	Версия 1.0
	Разработчик: ДСКУ	

цели деятельности которого оказывает воздействие риск, и который обладает полномочиями по управлению риском и несет ответственность за эффективность управления данным риском;

ДСКУ – Департамент организационного строительства и корпоративного управления Московского представительства АО «ФГК»;

комплаенс – соответствие деятельности АО «ФГК» и его работников требованиям применимого законодательства, регуляторным требованиям и принципам этического ведения бизнеса на рынках присутствия, общепризнанным нормам деловой этики, локальным нормативным актам и иным внутренним документам Общества;

комплаенс-риск – риск привлечения к различным видам ответственности, предусмотренным законодательством, а также риск возникновения иных неблагоприятных последствий (в том числе имущественных, финансовых, репутационных и пр.) вследствие несоблюдения требований применимого законодательства, регуляторных требований и принципов этического ведения бизнеса на рынках присутствия, общепризнанных норм деловой этики, внутренних стандартов, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества;

комплаенс-система – совокупность элементов корпоративной культуры и ценностей, направленных на неприятие противоправных действий, состоящих из правил и процедур, регламентированных локальными нормативными актами и иными внутренними документами Общества, реализуемых функциональными направлениями и обеспечивающих соблюдение работниками принципов комплаенса независимо от занимаемой ими должности;

корпоративное управление – система взаимоотношений между исполнительными органами Общества, советом директоров, акционерами, органами контроля, внутренними и внешними аудиторами и другими заинтересованными сторонами, является инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны акционера и других заинтересованных сторон;

подразделение – выделенная по признаку общности выполняемых работ организационная единица вместе с относящимися к ней работниками, выполняющими установленный круг обязанностей и отвечающими за выполнение возложенных на них задач. К подразделениям Общества относятся департаменты, управления, представительства, филиалы и агентства транспортного обслуживания, отделы, секторы, производственные подразделения;

Политика АО «ФГК» в области комплаенс	Ответственный: ДСКУ	Версия 1.0
	Разработчик: ДСКУ	

правление Общества – коллегиальный исполнительный орган АО «ФГК», который состоит из генерального директора Общества, заместителей генерального директора Общества и иных руководителей Общества;

риск – возможное событие, которое при реализации может негативно отразиться на достижении целей Общества (подразделения, бизнес-процесса, проекта и др.), характеризующееся вероятностью реализации и величиной влияния;

система управления рисками и внутреннего контроля АО «ФГК» (СУРиВК) – совокупность корпоративной культуры, компетенций и практик управления рисками, интегрированная со стратегическим планированием и операционной деятельностью (в целях повышения их эффективности, результативности), на которую Общество опирается в процессе управления рисками при создании, сохранении и реализации стоимости.

2. Цели, задачи и принципы комплаенс-системы

2.1. Основными целями формирования комплаенс-системы являются:

- создание внутренних и внешних условий реализации бизнес-процессов, направленных на недопущение и предотвращение нарушений применимого законодательства, регуляторных требований, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества;

- ведение бизнеса с соблюдением стандартов деловой этики и ценностей Общества, направленных на обеспечение осознания работниками Общества своей роли в реализации текущих и стратегических задач, стоящих перед Обществом;

- развитие корпоративной культуры в Обществе, предусматривающей формирование добросовестного отношения участников комплаенс-системы к соблюдению требований, предусмотренных настоящей Политикой;

- формирование единого подхода к управлению комплаенс-рисками.

2.2. Достижение поставленных Обществом целей в области комплаенс посредством организации совместной эффективной работы подразделений Общества предполагает выполнение следующих задач:

- интеграция элементов комплаенс-системы в существующие бизнес-процессы Общества;

- создание системы контроля, предотвращения и устранения нарушений требований применимого законодательства, регуляторных требований, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества;

- профилактика, предупреждение комплаенс-рисков и эффективное управление ими;

- укрепление деловой репутации, позволяющей поддерживать позитивный имидж Общества со стороны внешнего окружения, повысить доверие партнеров, а также развивать сотрудничество с контрагентами на долгосрочной основе.

2.3. Общество руководствуется следующими принципами при построении и реализации комплаенс-системы:

2.3.1. Соответствие нормам деловой этики, отраженным в Кодексе деловой этики АО «ФГК».

Обществом не признаются в качестве возможных для использования противоправные и иные действия, не соответствующие общепризнанным принципам ведения бизнеса.

2.3.2. Эффективный мониторинг комплаенс-рисков на всех уровнях управления.

Общество на постоянной основе осуществляет оценку комплаенс-рисков и мониторинг исполнения установленных в Обществе комплаенс-процедур с целью своевременного отслеживания бизнес-процессов, потенциально подверженных комплаенс-рискам.

2.3.3. Принятие и соблюдение требований комплаенс-системы всеми работниками Общества.

Все работники Общества вне зависимости от должности признают, руководствуются и соблюдают требования настоящей Политики.

2.3.4. Своевременное устранение нарушений в полном объеме.

Работники Общества вне зависимости от должности с помощью инструментов комплаенс-системы, предусмотренных настоящей Политикой, обеспечивают своевременное обнаружение, объективную оценку и устранение нарушений в области комплаенс.

2.3.5. Ответственность и неотвратимость наказания за несоблюдение норм применимого законодательства, регуляторных требований, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества.

За несоблюдение указанных норм работники Общества могут быть привлечены к административной, гражданско-правовой и (или) дисциплинарной ответственности.

2.3.6. Систематическое рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в области комплаенс.

Вопросы по организации функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в области комплаенс регулярно

Политика АО «ФГК» в области комплаенс	Ответственный: ДСКУ	Версия 1.0
	Разработчик: ДСКУ	

рассматриваются соответствующими органами управления и координационно-совещательными органами Общества.

2.3.7. Регулярность и итеративность управления комплаенс-рисками.

Общество рассматривает деятельность по управлению комплаенс-рисками как непрерывный, итеративный процесс, осуществляемый на всех уровнях управления и охватывающий все виды деятельности Общества.

3. Основные направления комплаенс-системы

3.1. Перечень направлений комплаенс-системы является открытым. Общество самостоятельно определяет виды деятельности, к которым применяются соответствующие направления.

3.2. К основным направлениям комплаенс-системы Общества относятся:

3.2.1. Антимонопольный комплаенс.

Основным документом, определяющим ключевые принципы и требования соблюдения норм применимого антимонопольного законодательства, является Антимонопольная политика АО «ФГК».

Общество последовательно выстраивает систему антимонопольного комплаенса, направленную на обеспечение соблюдения требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушений.

3.2.2. Антикоррупционный комплаенс.

Общество выступает за поддержку основных принципов недопущения и противодействия коррупции, провозглашенных Антикоррупционной хартией российского бизнеса, которая предусматривает в том числе финансовый контроль, отказ от незаконных преференций, проведение закупок на основе открытых торгов, обучение и работу с персоналом, противодействие коррупции, соблюдение законности, содействие правоохранительным органам и другие антикоррупционные меры.

Следуя принципам неприятия коррупции, закрепленным в Антикоррупционной политике АО «ФГК», Общество нацелено на обеспечение устойчивого функционирования системы антикоррупционного комплаенса, предупреждение и противодействие коррупции, соблюдение требований антикоррупционного законодательства и этического делового поведения во всех видах деловых отношений.

3.2.3. Комплаенс в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

В Обществе функционирует система управления охраной труда, а также организована деятельность в области пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

Политика АО «ФГК» в области комплаенс	Ответственный: ДСКУ	Версия 1.0
	Разработчик: ДСКУ	

Деятельность направлена на обеспечение безопасных условий труда и защиты здоровья работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов, предотвращение несчастных случаев на производстве, возникновения и развития пожара, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Общество заявляет о своей готовности обеспечить успешное управление рисками, связанными с воздействием на жизнь и здоровье работников, имущество и окружающую среду.

3.2.4. Комплаенс в области закупочной деятельности.

Общество осуществляет закупочную деятельность в строгом соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц», локальными нормативными актами и иными внутренними документам Общества в сфере закупок.

Одним из основных принципов закупочной деятельности Общества является предоставление всем потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процессе закупок.

3.2.5. Налоговый комплаенс.

Соблюдение правовых норм в области законодательства о налогах и сборах – один из главных принципов работы Общества. В Обществе обеспечивается законность при принятии решений, затрагивающих вопросы налогообложения, налоговый мониторинг, соблюдаются установленные регуляторные требования, осуществляется следование высоким стандартам деловой этики и безупречной репутации.

3.2.6. Комплаенс в области корпоративного управления.

Корпоративное управление является действенным инструментом повышения эффективности управления Обществом, обеспечения его долгосрочного и устойчивого развития.

Общество выстраивает систему корпоративного управления в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области корпоративного права, антикоррупционного законодательства и законодательства о ценных бумагах, а также в соответствии с международными стандартами и рекомендациями.

Последовательно развивая все элементы системы, Общество неизменно руководствуется ключевыми принципами Кодекса корпоративного управления Банка России и Кодекса корпоративного управления АО «ФГК». Соответствующая современным требованиям комплаенс-система создана в Обществе при непосредственном участии и заинтересованности совета директоров и руководства Общества путем принятия решений, которые учитывают комплаенс-риски.

Политика АО «ФГК» в области комплаенс	Ответственный: ДСКУ	Версия 1.0
	Разработчик: ДСКУ	

3.2.7. Комплаенс в области трудового права.

Соблюдение трудовых прав работников и прав человека признается одним из ключевых принципов деятельности Общества. Общество не использует любые формы принудительного труда и не допускает любые формы дискриминации.

Каждый работник имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также другим обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами работника.

3.2.8. Комплаенс в области информационной безопасности и обработки персональных данных.

Организационные меры по защите информации обеспечивают доведение до сведения работников Общества требований действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации, разработку, утверждение локальных нормативных актов Общества, назначение ответственных лиц за обеспечение информационной безопасности, а также организацию контроля соблюдения установленных правил и требований.

Общество в первую очередь принимает меры, исключая возможность нарушения доступности, целостности и конфиденциальности обрабатываемой информации и устанавливающие запрет передачи защищаемой информации по открытым каналам связи без применения установленных мер по ее защите.

Общество не раскрывает персональные данные третьим лицам и не распространяет персональные данные без согласия субъекта персональных данных.

4. Инструменты комплаенс-системы

4.1. Инструменты комплаенс-системы помогают поддерживать функционирование комплаенс-системы.

4.2. Перечень инструментов комплаенс-системы является открытым. К основным инструментам комплаенс-системы относятся:

4.2.1. Аудит локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества в области комплаенс на предмет актуальности, соответствия применимому законодательству Российской Федерации, регуляторным требованиям и текущим бизнес-процессам Общества.

4.2.2. Регулярное информирование и обучение работников по вопросам

Политика АО «ФГК» в области комплаенс	Ответственный: ДСКУ	Версия 1.0
	Разработчик: ДСКУ	

комплаенс-системы, в том числе:

- включение внутренних нормативных документов по вопросам комплаенс-системы в перечень документов, обязательных к ознакомлению под подпись вновь принимаемыми работниками;
- подготовка наглядных материалов по вопросам комплаенс-системы и размещение их на корпоративном интранет-портале Общества;
- проведение первичного обучения вновь принимаемых работников и регулярного обучения работников по вопросам комплаенс-системы и ее отдельным направлениям.

4.2.3. Отчетность об управлении комплаенс-рисками, в том числе:

- ежеквартальная актуализация паспортов комплаенс-рисков в рамках СУРиВК Общества;
- еженедельный анализ и доведение до работников мониторингов законодательства и правоприменительной практики, а также документов холдинга «РЖД».

4.2.4. Организация работы координационно-совещательных органов Общества по направлениям деятельности.

4.2.5. Функционирование Единой горячей линии. Работники АО «ФГК» и иные заинтересованные лица могут конфиденциально и по желанию анонимно сообщать о возможных нарушениях по адресу: <https://ru.railfgk.ru/about/elektronnaya-priemnaya.php>.

5. Структура комплаенс-системы

5.1. Основными участниками комплаенс-системы Общества являются:

- правление Общества;
- подразделения, осуществляющие координацию процесса управления отдельными направлениями комплаенс-системы;
- руководители и работники подразделений Общества.

5.2. Участники комплаенс-системы несут ответственность за принятие и реализацию/выполнение соответствующих решений в рамках своих компетенций и функций.

5.3. К компетенции правления Общества относится создание, развитие и обеспечение непрерывного функционирования комплаенс-системы.

5.4. К компетенции подразделений, осуществляющих координацию процесса управления отдельными направлениями комплаенс-системы, указанными в п. 3.2 настоящей Политики, относятся:

- разработка и актуализация нормативно-методических документов Общества в части управления отдельными направлениями комплаенс-системы;

Политика АО «ФГК» в области комплаенс	Ответственный: ДСКУ	Версия 1.0
	Разработчик: ДСКУ	

- осуществление методологической поддержки работников Общества в рамках управления отдельными направлениями комплаенс-системы;
- организация/координирование обучения в области управления отдельными направлениями комплаенс-системы.

5.5. Все работники Общества, включая руководителей подразделений, владельцев бизнес-процессов, руководителей проектов (владельцев рисков) осуществляют:

- выполнение процедур управления комплаенс-рисками (в рамках своих обязанностей и полномочий), включая выполнение мероприятий по воздействию на риски;
- информирование непосредственных руководителей о любых вопросах, проблемах и недостатках, связанных с функционированием комплаенс-системы.

5.6. ДСКУ осуществляет общую координацию функционирования комплаенс-системы, в том числе:

- формирование единых методологических подходов в области управления комплаенс-рисками в Обществе;
- мониторинг комплаенс-рисков бизнес-процессов, инцидентов, фактов невыполнения обязательств, включая текущий мониторинг соблюдения требований нормативных документов, а также содействие в обеспечении их исполнения;
- оказание консультаций и предоставление рекомендаций менеджменту и работникам Общества в отношении функционирования комплаенс-системы.

5.7. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Общества осуществляет контроль за функционированием комплаенс-системы в Обществе.

6. Ответственность и контроль

6.1. Общество гарантирует, что все работники проинформированы о существующих в Обществе комплаенс-процедурах. Руководители Общества обязаны подавать пример делового поведения, активно поддерживать исполнение настоящей Политики.

6.2. Общество на регулярной основе проводит оценку комплаенс-рисков и аудит исполнения установленных в Обществе комплаенс-процедур с целью своевременного отслеживания бизнес-процессов, потенциально подверженных комплаенс-рискам.

6.3. Нарушение требований настоящей Политики может служить основанием для привлечения к ответственности в случаях, установленных

Политика АО «ФГК» в области комплаенс	Ответственный: ДСКУ	Версия 1.0
	Разработчик: ДСКУ	

законодательством Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у работника Общества сомнений в правильности своих действий он должен проконсультироваться с непосредственным руководителем.

6.5. Общество поддерживает работников, сообщивших об имевших место нарушениях настоящей Политики и гарантирует сохранение конфиденциальности.

7. Порядок пересмотра и внесения изменений

7.1. Настоящая Политика утверждается правлением Общества.

7.2. ДСКУ ежегодно проводит анализ актуальности настоящей Политики и, в случае необходимости, в установленном порядке выносит вопрос о внесении изменений на рассмотрение участников комплаенс-системы в соответствии с их компетенциями и функциями.

7.3. Инициаторами внесения изменений в настоящую Политику могут являться члены правления АО «ФГК», ДСКУ.

7.4. Изменения в настоящую Политику вносятся путем ее издания в новой редакции в установленном порядке.

7.5. Ответственность за своевременный пересмотр и учет внесенных изменений несет ДСКУ.
