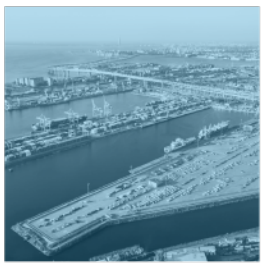
ГРУППА КОМПАНИЙ



Политика в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции

Управляющая компания «Дело»

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие положения и область применения политики 03
- Цели и задачи политики 04
- Принципы политики 05
- Лица, участвующие в реализации политики 08
- Оценка рисков 11
- Конфликт интересов 12
- Обмен деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 13
- Осуществление закупочной деятельности 15
- Требования к ведению записей и бухгалтерский учет 16
- Сообщения о фактах нарушений 17
- Ответственность 18
- Глоссарий 19

Общие положения

Группа «Дело» проводит политику полной нетерпимости к любым формам и проявлениям корпоративного мошенничества* и коррупции:

- взяточничеству
- злоупотреблению полномочиями или служебным положением
- любым формам подкупа
- другим незаконным действиям, приводящим к личной заинтересованности и которые могут считаться корпоративным мошенничеством

На кого распространяется политика

Работники компаний Группы «Дело» и иные ассоциированные лица

Контрагенты, если предусмотрено антикоррупционными процедурами

В подконтрольных компаниях УК Дело утверждаются собственные политики в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции, аналогичные настоящей Политике.

---

* Мы выделили важные для понимания Политики термины и определения и разъяснили их в глоссарии.

Цели Политики

минимизация рисков корпоративного мошенничества и вовлечения в коррупционные действия руководителей и работников, членов органов управления и представителей контрагентов

формирование единообразного понимания политики о неприятии Группой «Дело» корпоративного мошенничества в любых его формах и проявлениях

соблюдение норм антикоррупционного законодательства и ЛНА компаний, входящих в Группу «Дело»

Задачи Политики

01 Информирование об основных требованиях по соблюдению антикоррупционного законодательства.

02 Создание системы ЛНА в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции.

03 Обобщение и разъяснение применяемых в Группе «Дело» процедур и мероприятий в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции.

04 Определение полномочий и ответственности работников компаний Группы «Дело» в вопросах противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции.

05 Обеспечение информационных каналов для сообщения о фактах корпоративного мошенничества и коррупции.

Законность

Реализуемые мероприятия по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции соответствуют

- Конституции РФ
- общепризнанным принципам и нормам международного права и заключенным РФ международным договорам
- законодательству РФ и иным нормативным правовым актам, применимым к компаниям Группы «Дело»
- обычаям делового оборота

Следование единой антикоррупционной политике

Политика разработана в соответствии с едиными принципами и методологическими подходами к противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции, принятыми в Группе «Дело».

Вовлеченность и информирование

Работники компаний Группы «Дело» информируются о положениях антикоррупционного законодательства и активно участвуют в формировании и реализации антикоррупционных процедур.
Группа «Дело» призывает ассоциированных лиц

- сообщать о наличии признаков возможных нарушений требований Политики в кратчайшие сроки
- предлагать рекомендации и меры по совершенствованию системы противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции

Должная осмотрительность

Компании Группы «Дело»

- проверяют контрагентов, деловых партнеров и кандидатов на работу на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов
- информируют указанных лиц о применяемых в Группе «Дело» антикоррупционных процедурах

Эффективные и соразмерные рискам антикоррупционные процедуры

Компании Группы «Дело» разрабатывают и внедряют систему антикоррупционных процедур, соответствующую выявленным рискам

УК Дело

- обеспечивает внедрение максимально прозрачных антикоррупционных процедур в бизнес-процессы компаний Группы «Дело»
- стремится применять экономически эффективные антикоррупционные процедуры, обеспечивающие простоту реализации и приносящие значимый результат

Контроль и регулярный мониторинг

Компании Группы «Дело» осуществляет мониторинг эффективности внедренных стандартов и процедур в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции, а также контролирует их исполнение.

Отказ от возмездия информаторам

Ни один работник не подвергнется санкциям (за исключением случаев сообщения заведомо ложной информации), если он сообщил о следующих фактах:

- предполагаемом факте корпоративного мошенничества и коррупции
- предполагаемых нарушениях контрольных процедур и иных злоупотреблениях
- склонении работника Группы «Дело» к совершению коррупционных действий
- нарушении Политики и иных ЛНА компаний Группы «Дело» в области противодействия корпоративному мошенничеству

Личный пример руководства («тон сверху»)

Руководители всех уровней управления компаний, входящих в Группу «Дело», своим примером формируют культуру нетерпимости к корпоративному мошенничеству и коррупции и выполняют ключевую роль в создании системы противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции.

Ответственность и неотвратимость наказания

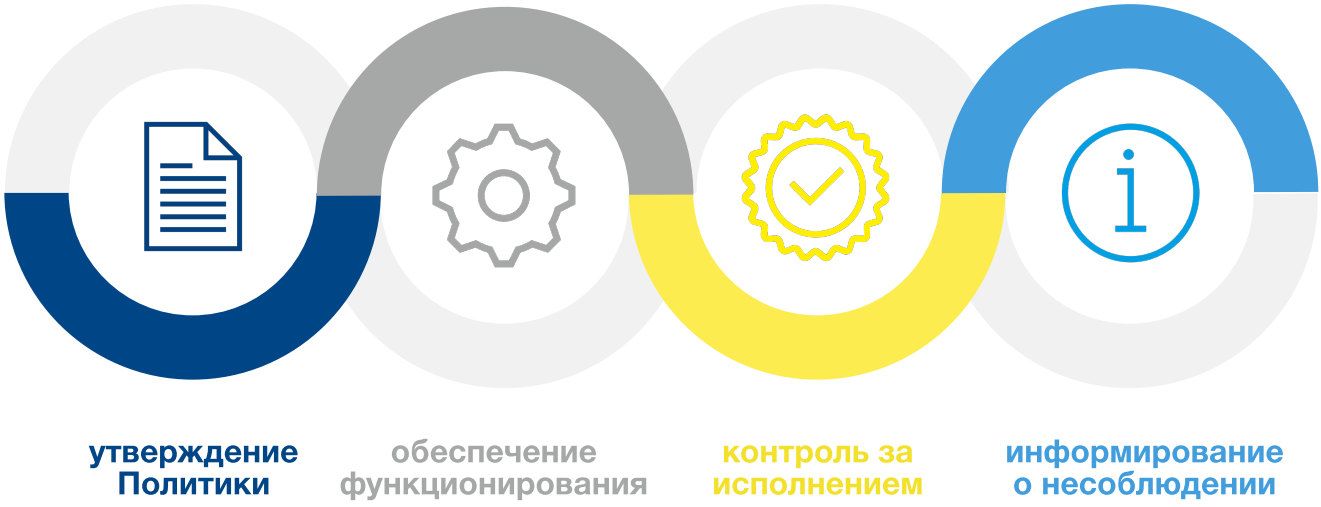
Работники компаний Группы «Дело»

- несут ответственность за несоблюдение положений антикоррупционного законодательства и ЛНА компаний Группы «Дело» в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции
- в случае совершения коррупционных действий могут быть привлечены к ответственности по инициативе компании-работодателя, правоохранительных органов или иных лиц

Ассоциированным лицам УК Дело запрещено участвовать в коррупционных действиях и других видах корпоративного мошенничества вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране.

ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ

Все работники и члены органов управления УК Дело, неукоснительно соблюдая Политику, выполняют следующие функции в зависимости от своих полномочий:



утверждение Политики | обеспечение функционирования | контроль за исполнением | информирование о несоблюдении

Генеральный директор УК Дело

- утверждает Политику, изменения и дополнения к ней
- отвечает за реализацию Политики в УК Дело
- контролирует результаты применения Политики и внедрения в Группе «Дело» соответствующих процедур
- контролирует проведение соответствующих проверок
- организует контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях нарушения Политики, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами подконтрольных УК Дело компаний в рамках функционирования такой системы

Единоличные исполнительные органы компаний, подконтрольных УК Дело

- отвечают за обеспечение требований применимого законодательства и ЛНА соответствующей компании Группы «Дело»
- отвечают за реализацию Политики в соответствующей компании Группы «Дело»

Ответственное лицо

- инициирует актуализацию соответствующих ЛНА
- анализирует и оценивает достаточность и эффективность системы принимаемых мер, представляет единоличному исполнительному органу соответствующие предложения по улучшению; подготавливает соответствующие отчетные материалы руководству и акционерам (участникам) компаний Группы «Дело»
- формирует программу, разрабатывает и внедряет соответствующие процедуры, обеспечивает контроль их исполнения
- организует обучающие мероприятия, индивидуальное консультирование работников, информирование по вопросам противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции совместно со структурными подразделениями, ответственными за управление персоналом и правовое обеспечение деятельности
- проводит проверки и служебные расследования, осуществляет подготовку рекомендаций для принятия мер по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции в будущем
- выявляет и оценивает соответствующие риски
- содействует уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок
- содействует исполнительным органам в расследовании эпизодов корпоративного мошенничества и коррупционных действий работников компаний Группы «Дело» и третьих лиц
- рассматривает сообщения
- рассматривает и проверяет достоверность сведений, указанных в декларациях об отсутствии конфликта интересов, а также осуществляет оценку благонадежности контрагентов

Руководители структурных подразделений УК Дело и подконтрольных компаний УК Дело

- обеспечивают эффективное функционирование системы внутреннего контроля
- выявляют уязвимые процессы и процедуры в области корпоративного мошенничества
- содействуют предварительной проверке или внутреннему расследованию
- своевременно информируют ответственное лицо о признаках совершения корпоративного мошенничества
- инициируют применение мер дисциплинарного воздействия

Работники УК Дело и подконтрольных компаний УК Дело

- участвуют в разработке, внедрении, выполнении контрольных процедур
- содействуют проведению проверочных мероприятий, предварительных проверок и внутренних расследований, включая предоставление объяснений, необходимых документов
- незамедлительно информируют о случаях:
  - склонения их к совершению коррупционных действий
  - совершения коррупционных действий иными лицами
  - конфликта интересов

В УК Дело утвержден следующий подход к оценке рисков:

- коррупционные риски выявляются и оцениваются на регулярной основе
- анализируется вся доступная информация
- идентифицируются коррупционно опасные функции, при осуществлении которых наиболее высока вероятность совершения коррупционных действий

Информация о выявленных рисках служит основанием для реализации следующих мероприятий:

- анализ существующих и разработка новых процедур противодействия коррупции
- разработка карты коррупционных рисков
- формирование перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском
- разработка комплекса мероприятий по устранению или минимизации коррупционных рисков

Лица, занимающие должности, связанные с коррупционными рисками

- не имеют права осуществлять трудовую деятельность в случае близкого родства или свойства с работником Группы «Дело», если есть непосредственная подчиненность или подконтрольность одного из них другому
- обязаны ежегодно заполнять декларацию об отсутствии конфликта интересов

Такие должности определяются с учетом перечня коррупционно опасных функций, а также высокой степени свободы принятия решений и интенсивности взаимодействия с третьими лицами.

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников Группы «Дело» является одним из ключевых элементов противодействия коррупции.

Примеры ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов:

- занятие должностей в других организациях, в частности являющихся конкурентом, клиентом, партнером, консультантом, инвестором Группы «Дело»
- использование служебного положения в личных целях
- получение ценных подарков, безвозмездно оказываемых услуг/работ и иных видов вознаграждений, направленных на оказание давления или влияния при принятии решения работником Группы «Дело» в интересах дарителя
- осуществление деятельности членами семьи работника УК Дело в организациях, которые являются конкурентами, клиентами, партнерами, консультантами, инвесторами Группы «Дело»
- личные взаимоотношения работников Группы «Дело» с работниками или представителями организаций, являющихся конкурентами, клиентами, деловыми партнерами, консультантами, инвесторами Группы «Дело»
- участие работника Группы «Дело», члена его семьи, его родственников и прочих лиц, связанных с ним, если они действуют под его контролем и/или в его интересах, в любой организации, которая является конкурентом, клиентом, партнером, консультантом, инвестором Группы «Дело»

При этом допустимо:

- владение акциями публичных акционерных обществ в размере, не превышающем 5% общего количества голосующих акций и не позволяющем оказывать существенное влияние на процесс управления и (или) принятия решений таким обществом

- владение облигациями публичных акционерных обществ в размере, не позволяющем оказывать существенное влияние на процесс управления и/или принятия решений таким обществом

Группа «Дело»

признает обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в т. ч. на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой

поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство

Группа «Дело» признает эту сферу уязвимой с т. з. риска вовлечения в коррупционные действия, поэтому все подарки и знаки гостеприимства должны быть прямо связаны с законными целями деятельности Группы «Дело» или с общепринятыми праздниками, памятными датами и юбилеями.

Подарки и знаки гостеприимства

01 **не должны** являться скрытым вознаграждением за

- услугу
- действие
- бездействие
- попустительство
- покровительство
- предоставление прав
- предоставление коммерческих преимуществ
- принятие определенного решения и т. п.

02 **не должны** представлять собой попытку оказать влияние на получателя с незаконной или неэтичной целью

03 **не должны** создавать репутационного риска для Группы «Дело», работников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках

04 **не должны** быть в виде денежных средств (наличных или безналичных) в любой валюте

05 **не должны** противоречить принципам и требованиям Политики, другим ЛНА компаний Группы «Дело» и нормам применимого антикоррупционного законодательства

Группа «Дело» воздерживается от следующих действий:

01 оплаты любых расходов за должностных лиц и их близких родственников (или в их интересах) или предоставления иной выгоды за счет Группы «Дело» в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Группы «Дело»

02 финансирования благотворительных и спонсорских проектов в целях получения коммерческих преимуществ

Работники обязаны сообщить

01 о потенциальных или полученных подарках/знаках гостеприимства, не соответствующих вышеперечисленным правилам

02 о возникновении сомнений в возможности принять подарок(ки) и/или знаки гостеприимства, исходя из обстановки получения таких благ, либо из предполагаемой стоимости каждого подарка(ов) / оказываемых знаков гостеприимства, очевидно превышающей стоимость подарка(ов) / оказываемых знаков гостеприимства, принятых в деловой среде в схожих обстоятельствах

Компании Группы «Дело»

обеспечивают информационную открытость при размещении информации о закупках товаров, работ, услуг для своих нужд

обеспечивают равноправный доступ к участию в закупочных процедурах

содействуют свободной, добросовестной конкуренции по отношению к претендентам и участникам закупок товаров, работ, услуг для своих нужд

устанавливают критерии оценки заявок претендентов на участие в закупке, исключающие их дискриминацию, и гарантируют непредвзятый порядок отбора участников, определения победителей

Не допускается установление и использование любых условий и процедур, ограничивающих, по сравнению с применимым законодательством, свободную конкуренцию претендентов и участников при осуществлении закупочной деятельности.

Основные требования к ведению записей и бухгалтерскому учету

Все финансовые операции УК Дело и подконтрольных компаний УК Дело должны быть аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете и отчетности, задокументированы и доступны для проверки.

В компаниях Группы «Дело» назначаются должностные лица, несущие персональную ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные законодательством РФ сроки.

Искажение или фальсификация первичных документов, финансовых операций, бухгалтерского учета и отчетности строго запрещены.

Через форму обратной связи

на официальном сайте УК Дело (www.delo-group.ru) и соответствующей компании-работодателя

В службу безопасности

УК Дело и соответствующей компании-работодателя

На адрес электронной почты

KNGritsay@delo-group.com.

Непосредственному руководителю/вышестоящему руководителю

Группа «Дело» гарантирует конфиденциальность в отношении работника или третьего лица, сообщившего о возможном факте корпоративного мошенничества и коррупции или нарушения при ведении финансово-хозяйственной деятельности, в той мере, в какой это соответствует выполнению Политики. По желанию заявителя такое сообщение может быть сделано на анонимной основе.

Работники Группы «Дело» могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение требований Политики, включая следующие действия/бездействие:

- совершение коррупционных действий, если в действиях работника нет состава административного правонарушения или преступления
- несоблюдение запретов, установленных Политикой, Кодексом деловой этики и иными ЛНА соответствующей компании Группы «Дело» в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции
- несообщение о фактах корпоративного мошенничества или их сокрытие
- несообщение о конфликте интересов
- необеспечение работником выполнения мер по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции
- другие действия/бездействие, содержащие признаки корпоративного мошенничества или способствующие его совершению

Группа «Дело» прикладывает все возможные разумные и законные усилия для:

- максимально быстрого пресечения фактов корпоративного мошенничества
- полной неотвратимости наказания

За совершение коррупционных действий работники Группы «Дело» также несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Ассоциированные лица

Руководители, работники компаний, входящих в Группу «Дело», и иные лица, действующие от имени компаний, входящих в Группу «Дело», или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество.

Взятка

Согласно статьям 290 и 291 Уголовного кодекса РФ: получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации, либо дача указанным лицам лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества, незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за:

- совершение действий (бездействий) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию)
- общее покровительство или попустительство по службе

Группа «Дело»

Группа компаний «Дело». Крупнейший в России транспортно-логистический холдинг.

Должностные лица

1. Лица, осуществляющие функции представителя власти

2. Лица, выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в:

- госорганах
- органах местного самоуправления
- государственных и муниципальных учреждениях
- государственных внебюджетных фондах
- госкорпорациях
- госкомпаниях
- публично-правовых компаниях

- на государственных и муниципальных унитарных предприятиях
- Вооруженных Силах РФ
- других войсках и воинских формированиях РФ
- хозяйственных обществах:
  - в высшем органе управления которых РФ, субъект РФ или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться >50% голосов
  - в которых РФ, субъект РФ или муниципальное образование имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) >50% состава коллегиального органа управления
  - акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право на участие РФ, субъектов РФ или муниципальных образований в управлении такими акционерными обществами

Злоупотребление полномочиями

Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам.

ЛНА

Локальный нормативный акт.

Коммерческий подкуп

Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в т. ч. когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействия) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию) (ст. 204 УК РФ).

Контрагент

Любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым УК Дело и/или компания, подконтрольная УК Дело, вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

Конфликт интересов

Противоречие между правами и интересами Группы «Дело» и личной заинтересованностью работника, способное повлиять на исполнение работником должностных обязанностей и/или вызвать неблагоприятные последствия для Группы «Дело».

Корпоративное мошенничество

Действия или бездействие физических и/или юридических лиц путем обмана, злоупотребления доверием, введения в заблуждение или иным образом с целью получить личную выгоду и/или выгоду иного лица в ущерб интересам Группы «Дело» и/или причинить Группе «Дело» материальный и/или нематериальный ущерб.
Корпоративное мошенничество проявляется в виде:

- искажения финансовой отчетности
- коррупционных действий
- хищения
- умышленной порчи в отношении активов Группы «Дело»
- иных злоупотреблений

Коррупционные действия

Действия, совершённые вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
К коррупционным действиям относятся:

- злоупотребление служебным положением
- дача взятки
- получение взятки
- злоупотребление полномочиями
- коммерческий подкуп
- иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения.

Коррупционным действием также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Личная заинтересованность

Возможность получения работником Группы «Дело» в связи с исполнением им должностных обязанностей доходов в виде:

- денег и денежных средств
- иного имущества, в т. ч. имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ
- каких-либо выгод (преимуществ)

Личная заинтересованность работника также включает личную заинтересованность связанных с ним лиц.

Ответственное лицо

Структурное подразделение / должностное лицо УК Дело, ответственное за противодействие корпоративному мошенничеству. Определяется генеральным директором УК Дело.

Структурное подразделение / должностное лицо, ответственное за противодействие корпоративному мошенничеству в подконтрольных компаний УК Дело, определяется соответствующим единоличным исполнительным органом компании, подконтрольной УК Дело.

Политика

Настоящая Политика в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции.

УК Дело в обязательном порядке:

- знакомит с Политикой каждого работника и единоличных исполнительных органов подконтрольных УК Дело компаний под подпись
- информирует и разъясняет принципы антикоррупционного законодательства, организует обучение работников основам противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции
- размещает Политику в свободном доступе на официальном сайте www.delo-group.ru

Противодействие коррупции

Деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

- по предупреждению коррупции, в т. ч. по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции)
- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией)
- по минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений

Противодействие корпоративному мошенничеству

Комплекс мероприятий по выявлению, предотвращению, расследованию корпоративного мошенничества и устранению причин, приведших к его возникновению.

РФ

Российская Федерация.

УК Дело

Управляющая компания «Дело». Головная компания Группы компаний «Дело», 70% которой принадлежит основателю Группы Сергею Шишкарёву, а 30% - Госкорпорации «Росатом»