

Приложение 1
к приказу ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
от «04» 12 2018 г. № 440

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМПЛАЕНС-ПРОГРАММА
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

1. Общие положения

1.1. Антикоррупционная комплаенс-программа ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (далее – «Программа») определяет инструменты антикоррупционной деятельности ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (далее – «Общество» или «УК»), направленные на недопущение рисков коррупции, мошенничества, нарушений антикоррупционного законодательства.

1.2. Программа разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции и применимым международным законодательством.

1.3. Целью Программы является обеспечение функционирования и развития системы противодействия коррупции в Обществе.

1.4. Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение правовых основ и организационных механизмов, направленных на противодействие коррупции;
- построение системы управления коррупционными рисками;
- совершенствование системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции, ее проявлений в деятельности Общества;
- формирование в УК культуры нетерпимости к коррупции;
- обеспечение открытости и доступности антикоррупционной деятельности Общества.

2. Область действия

2.1. Настоящая Программа обязательна для исполнения работниками УК независимо от занимаемой ими должности или специальности.

Отдельные элементы Программы распространяются на контрагентов и деловых партнеров Общества в случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними либо прямо предусмотрены законодательством.

3. Основные понятия, определения

3.1. *Антикоррупционная деятельность* – деятельность, направленная на предупреждение и Противодействие Коррупции, выявление, изучение, ограничение либо устранение причин и условий, порождающих

Коррупционные правонарушения и Конфликт интересов.

3.2. *Антикоррупционная экспертиза* – деятельность по выявлению и устранению в проектах локальных нормативных актов, Преддоговорных и Договорных документах Общества коррупциогенных факторов.

3.3. *Антикоррупционный мониторинг* – непрерывный процесс сбора и анализа информации о проводимых в Обществе мероприятиях и принимаемых мерах в области предотвращения и Противодействия Коррупции, осуществляемый для определения эффективности принимаемых в Обществе мер, оценки коррупциогенных факторов, прогнозирования Коррупционных рисков.

3.4. *Высшее руководство* – ключевые руководящие должности в соответствии с Корпоративной иерархией руководящих должностей.

3.5. *Договорные документы* – договоры, контракты, соглашения двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, а также документы, их сопровождающие (счета, акты, протоколы соглашений, спецификации, сметы, графики и т.д.).

3.6. *Контрагент* – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Общество вступает или планирует вступить в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

3.7. *Конфликт интересов* – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

3.8. *Коррупциогенный фактор* – явление или совокупность явлений, порождающие Конфликт интересов, Коррупционные правонарушения.

3.9. *Коррупция/Коррупционные действия* – злоупотребление служебным положением, предложение, дача, обещание, вымогательство или получение взяток, осуществление посредничества во взяточничестве, совершение платежей для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, в том числе в виде денежных средств, иных ценностей, услуг или предоставления/получения необоснованной материальной или нематериальной выгоды от любых лиц/организаций или любыми лицами/организациями, включая представителей государства, общественных формирований, компаний и политических деятелей.

3.10. *Коррупционная деятельность* – деятельность, связанная с совершением Коррупционных действий.

3.11. *Коррупционное правонарушение* – коррупционные действия /бездействия, влекущие дисциплинарную, гражданско-правовую,

административную или уголовную ответственность.

3.12. *Коррупционные риски* – совокупность правовых, организационных и других причин, способствующих возникновению Коррупциогенных факторов.

3.13. *Личная заинтересованность* – возможность получения дополнительных (кроме выплат от Общества в составе заработной платы, премирования и т.д.) доходов в виде денежных средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) Работником и (или) его Родственниками, гражданами или организациями, с которыми Работник и (или) его Родственники, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

3.14. *Преддоговорные документы* – документы, которые обеспечивают заключение в будущем договора между сторонами (документы, фиксирующие факт встреч и ведение переговоров; документы, фиксирующие предварительные итоги переговоров; документы, имеющие характер предварительного договора; документы, урегулирующие разногласия).

3.15. *Противодействие Коррупции* – деятельность Общества, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение Коррупционных правонарушений.

3.16. *Работники* – лица, находящиеся с Обществом в трудовых отношениях в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

3.17. *Родственники* – лица, состоящие в близком родстве или свойстве¹ (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов, супруги детей).

3.18. *Стимулирующие платежи (платежи «для упрощения формальностей»)* – платежи в пользу органов власти и публичных должностных лиц с целью обеспечить или ускорить выполнение стандартного порядка совершения законодательно установленных процедур или действий, не предусмотренных применимыми законодательными и иными нормативно-правовыми актами.

3.19. *Структурное подразделение* – подразделение УК, являющееся исполнителем отдельных процессов, функций, работ, участвующее в хозяйственной деятельности Общества, но не имеющее хозяйственной самостоятельности.

¹ Свойство – отношения между людьми, возникающие из брачного союза одного из родственников: отношения между супругом и родственниками другого супруга, а также между родственниками супругов. Признаки свойства: а) возникает из брака; б) не основано на кровной близости; в) возникает при наличии живых родственников мужа и (или) жены на момент заключения брака.

4. Правовые и методологические основы Программы

4.1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4.2. Федеральный закон от 21.10.2013 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

4.3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

4.4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.

4.5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

4.6. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (Часть I).

4.7. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.8. Указы Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925, от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции».

4.9. Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы».

4.10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещающим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации».

4.11. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013.

4.12. Методические рекомендации по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с участием Российской Федерации, утвержденные приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 02.03.2016 № 80.

4.13. Антикоррупционная хартия российского бизнеса (принята Торгово-промышленной палатой России, Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России», Российским союзом промышленников и предпринимателей, Общероссийской

Общественной организации «Деловая Россия» 20.09.2012).

4.14. Конвенция Организации Объединенных наций против коррупции принята на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 31.10.2003 № 58/4, ратифицированная Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции».

4.15. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 ETS № 173, ратифицированная Федеральным законом от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию».

4.16. Конвенция Организации Объединенных наций против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000, ратифицированная Федеральным законом от 26.04.2004 № 26-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее».

4.17. Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 21.11.1997, ратифицированная Федеральным законом от 01.02.2012 № 3-ФЗ «О присоединении РФ к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок».

4.18. Международный стандарт ISO 19600:2014 «Системы менеджмента соответствия. Руководящие указания» (Compliance management systems – Guidelines) от 05.12.2014.

4.19. Международный стандарт ISO 37001:2016 «Антикоррупционные системы управления-требования с руководством для использования» (Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use) от 15.10.2016.

4.20. Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act, 2010).

4.21. Закон США «О противодействии коррупции за рубежом» (Foreign Corrupt Practices Act, 1977).

4.22. Свод правил поведения для предотвращения случаев вымогательства и взяточничества Международной торговой палаты (ICC Rules on Combating corruption).

5. Принципы Программы

Создаваемая система мер Противодействия Коррупции Общества основывается на следующих принципах:

5.1. Законность.

Система Противодействия Коррупции в Обществе создается в соответствии с требованиями применимого законодательства и с учетом ведущих мировых практик. УК обеспечивает постоянный контроль за ее актуализацией.

5.2. Нулевая толерантность к Коррупции.

Общество не приемлет любых форм и проявлений Коррупции при осуществлении своей деятельности, в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, Контрагентами, органами власти, публичными должностными лицами, политическими партиями (их представителями) и иными лицами.

5.3. Личный пример руководства («тон сверху»).

Высшее руководство Общества играет ключевую роль в формировании культуры нетерпимости к Коррупции и в создании системы предупреждения и Противодействия Коррупции.

5.4. Вовлеченность Работников в Антикоррупционную деятельность.

Все Работники Общества привлекаются к активному участию в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

5.5. Обязательность применения и неотвратимость наказания.

Антикоррупционные нормы и требования, установленные Обществом, являются обязательными для соблюдения всеми Работниками (вне зависимости от должности, стажа работы и иных обстоятельств). В случае нарушения указанных норм и требований, виновные лица несут ответственность, предусмотренную применимым законодательством и внутренними нормативными документами УК. Общество прикладывает все возможные разумные и законные усилия для максимально быстрого и неотвратимого пресечения нарушений.

5.6. Приоритет мер предупреждения Коррупции.

Общество отдает предпочтение превентивным антикоррупционным мероприятиям и внедрению процедур, позволяющих не допустить нарушений установленных норм и требований. Реализуемые антикоррупционные мероприятия и процедуры объединены в систему Противодействия Коррупции, интегрированную во все бизнес-процессы УК.

5.7. Риск-ориентированный подход.

Разработка и принятие комплекса мер, направленных на снижение вероятность вовлечения Общества, его руководителей и Работников в

Коррупционную деятельность, осуществляются с учетом существующих в деятельности УК Коррупционных рисков.

5.8. Эффективность.

В Обществе применяются антикоррупционные мероприятия, которые имеют разумную стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.

5.9. Должная осмотрительность.

Общество прилагает необходимые усилия, чтобы избежать вступления в деловые отношения с Контрагентами, которые могут быть вовлечены в Коррупционную деятельность.

5.10. Отказ от преследования.

Никакие санкции не могут быть применены к Работникам и/или Контрагентам Общества, добросовестно сообщившим о совершении другими Работниками или Контрагентами Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Коррупционных правонарушений/действий, или за отказ участвовать в Коррупционных правонарушениях/действиях, даже если такой отказ может привести к потерям для бизнеса.

5.11. Публичность и открытость.

Общество информирует Работников, Контрагентов и общественность о принятых в УК антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.

6. Основные элементы Программы

6.1. Поддержка и приверженность Высшего руководства Общества деятельности по предупреждению Коррупции.

Высшее руководство Общества на практике демонстрирует личный пример этичного поведения и соблюдения требований антикоррупционного законодательства, внутренних документов УК:

- соблюдает принципы справедливого и честного ведения бизнеса в соответствии с применимым законодательством;
- демонстрирует полную нетерпимость к Коррупции (взяточничеству, коммерческому подкупу и т.п.);
- не сотрудничает с деловыми партнерами, которые не разделяют ценности Общества в области противодействия коррупции.

Руководство Общества рассматривает вопросы в области Антикоррупционной деятельности, утверждает документы в данной сфере и осуществляет контроль за их исполнением (соблюдением).

6.2. Идентификация и анализ Коррупционных рисков.

Общество выявляет, проводит оценку и периодическую переоценку Коррупционных рисков, возникающих в процессе его деятельности с учётом

её специфики².

В результате анализа выявленных Коррупционных рисков Обществом определяются коррупционно-опасные бизнес-процессы и направления деятельности с целью внедрения контрольных процедур и/или реализации иных мероприятий.

Общество признает необходимость управления Коррупционными рисками вне зависимости от вероятности их наступления и степени воздействия.

6.3. Разработка, внедрение и актуализация локальных нормативных актов в области Противодействия Коррупции.

С учетом результатов оценки и с целью снижения Коррупционных рисков локальные нормативные акты Общества в области Противодействия Коррупции должны:

- отражать ценности Общества в области Противодействия Коррупции и предусматривать нормы поведения для всех Работников Общества;
- обеспечивать соответствие задач Общества по Противодействию коррупции правилам и стандартам в данной области, принятым в Российской Федерации и международном сообществе;
- последовательно разрешать вопросы в области Противодействия Коррупции и любые другие релевантные риски;
- быть понятными каждому Работнику Общества;
- постоянно актуализироваться.

В Обществе в целях организации процессов противодействия коррупции разрабатываются и актуализируются следующие локальные нормативные акты: Антикоррупционная политика, Кодекс корпоративной этики, Положение о конфликте интересов, Перечень коррупционно-опасных процессов, Перечень должностей, подверженных риску коррупционных проявлений, другие локальные нормативные акты Общества, направленные на предупреждение и Противодействие Коррупции.

При выявлении недостаточно эффективных положений локальных нормативных актов или связанных с ними бизнес-процессов, изменении организационной структуры, а также требований применимого законодательства, Общество производит актуализацию действующих локальных нормативных актов.

6.4. Организация антикоррупционных процедур.

УК разрабатывает и внедряет систему антикоррупционных процедур, стремится обеспечить их прозрачность и выполнимость.

² Присутствие предприятий Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» на рынках сбыта металлургической и железорудной продукции в различных регионах и странах, организационные структуры и др. факторы.

В Обществе подлежат внедрению:

- стандарты поведения Работников;
- процедуры информирования Работниками о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации;
- процедуры информирования Работниками о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов;
- систематическое декларирование конфликтов интересов;
- процедура защиты Работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности Общества, от формальных и неформальных санкций;
- проведение периодической оценки Коррупционных рисков в целях выявления бизнес-процессов, наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер;
- Антикоррупционная экспертиза;
- Антикоррупционный мониторинг;
- антикоррупционный контроль закупок и продаж;
- процедуры обеспечения соответствия подарков и представительских расходов антикоррупционным ограничениям;
- процедуры обеспечения соответствия благотворительной деятельности и спонсорства антикоррупционным ограничениям;
- антикоррупционные процедуры взаимодействия с Контрагентами;
- антикоррупционные процедуры взаимодействия с государственными органами;
- контроль платежей с признаками повышенного коррупционного риска;
- процедуры проверки партнеров, в том числе в ходе сделок слияния/поглощения и образования совместных предприятий;
- процедуры ознакомления Работников с антикоррупционными требованиями, принятыми в Обществе, и обучения по вопросам Противодействия Коррупции;
- процедуры проверок по фактам Коррупционных правонарушений;
- процедуры проверок кандидатов на трудоустройство и Работников;
- процедуры раскрытия информации о проводимых в Обществе мероприятиях и принимаемых мерах в области предотвращения и Противодействия Коррупции;

- процедуры регулярного анализа функционирования Системы менеджмента Противодействия Коррупции, оценки эффективности Программы;

- иные правила и процедуры, направленные на недопущение Коррупционных рисков.

Общество осуществляет мониторинг эффективности антикоррупционных процедур и контролирует их соблюдение.

6.5. Организация обучения, информирования и консультирования Работников.

Общество проводит регулярные тренинги для всех вновь принятых на работу и действующих Работников по нормам применимого антикоррупционного законодательства и существующим в УК антикоррупционным принципам и требованиям.

Работники УК знакомятся со всеми локальными нормативными актами в области Противодействия Коррупции под личную подпись.

Общество разрабатывает и внедряет дополнительные программы обучения по вопросам Противодействия Коррупции для Работников в зависимости от подверженности Коррупционным рискам.

Обучение по вопросам противодействия Коррупции:

- проводится/разрабатывается квалифицированными преподавателями для обеспечения понимания и принятия требований и процедур;

- периодически повторяется для доведения до работников изменений в требованиях и процедурах.

Общество обеспечивает необходимую консультационную поддержку для Работников УК, которые сомневаются в соответствии своих действий нормам применимого антикоррупционного законодательства и/или принципам и требованиям локальных нормативных актов в области Противодействия Коррупции.

6.6. Антикоррупционные стандарты взаимодействия с деловыми партнерами и Контрагентами.

Общество информирует деловых партнеров о своей приверженности высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения бизнеса, а также соблюдению законов каждой страны, в которой УК осуществляет свою деятельность, и ожидает от делового партнера аналогичной приверженности. Такие обязательства делового партнера закрепляются в договорах и соглашениях в соответствии с применимым законодательством.

Общество прилагает разумные усилия, чтобы избежать вступления в деловые отношения с Контрагентами, которые могут быть вовлечены в

Коррупционную деятельность.

Общество обеспечивает честный, открытый и прозрачный процесс выбора поставщиков, подрядчиков и иных Контрагентов, основанный на использовании объективных критериев отбора по итогам их проверки.

Проверка проводится до вступления в договорные отношения и периодически во время договорных отношений с Контрагентом. Проверка делового партнера включает, но не ограничивается проверкой правоспособности/дееспособности для оценки того, является ли партнер добросовестным юридическим/физическим лицом, осуществляющим свои действия на законных основаниях, платежеспособным и правомочным на осуществление соответствующей хозяйственной деятельности или на заключение соответствующих заключение сделок.

Проверка делового партнера проводится с учетом рисков, связанных с характером его хозяйственной деятельности.

Проверка делового партнера должна учитывать и оценивать следующие факторы (не ограничиваясь ими):

- бизнес-модель, страну, владельца, организационную структуру и известные методы ведения бизнеса;
- деловую репутацию делового партнера на основе подтвержденной информации;
- квалификацию делового партнера;
- структуру делового партнера;
- историю деятельности делового партнера;
- связь делового партнера с государственными органами, организациями, должностными лицами;
- репутация делового партнёра в части возможной вовлечённости его и/или его представителей в Коррупционную деятельность.

6.7. Антикоррупционные стандарты взаимодействия с органами власти и публичными должностными лицами.

Общество обеспечивает честный, открытый и прозрачный процесс взаимодействия с органами власти и публичными должностными лицами, основанный на правовых нормах.

Общество не осуществляет Стимулирующих платежей (административных, бюрократических и любых других) и не предоставляет органам власти и публичным должностным лицам денежные средства, имущество, имущественные права, услуги и иные материальные или нематериальные выгоды не предусмотренные законодательными и иными нормативно-правовыми актами.

6.8. Анонимные каналы сообщений о Коррупционных нарушениях, проведение проверок по обращениям.

Общество обеспечивает функционирование «горячей линии» для приема сообщений о фактах нарушений прав и законных интересов Работников и иных лиц, мошенничества, коррупции, хищения, нарушения законодательства, требований локальных нормативных актов.

«Горячая линия» должна:

- быть доступна для работников Общества и предприятий Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и третьих лиц, как минимум, посредством электронной почты (hotline@metalloinvest.com) и телефонной связи (8-800-700-10-55);

- гарантировать конфиденциальность и анонимность.

Информация, полученная по «горячей линии», должна непрерывно фиксироваться и своевременно передаваться на рассмотрение руководству.

Все поступившие на «горячую линию» сообщения подлежат объективному и своевременному рассмотрению.

Информация о «горячей линии» должна доводиться до работников Общества и работников предприятий Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в рамках обучения и/или в иной другой подходящей форме. Информация о «горячей линии» публикуется на официальном сайте Общества www.metalloinvest.com.

6.9. Проверки по фактам выявленных нарушений, привлечение к ответственности виновных лиц.

Обществом внедряет процедуры проведения проверок по фактам выявленных Коррупционных нарушений с документированием всех проводимых мероприятий.

Работникам, проводящим проверки по фактам выявленных Коррупционных нарушений, Общество обеспечивает условия, которые предоставляют возможность:

- в полном объеме изучать любые вопросы, относящиеся к предмету расследования;

- доступа к документам (на электронном или бумажном носителе) и работникам, обладающим сведениями, относящимися к проверке;

- использования информации, предоставленной для проведения проверки, с учетом требованиям применимого законодательства и локальных нормативных актов Общества в отношении конфиденциальной информации.

При необходимости и в случаях, предусмотренных применимым законодательством, Общество сотрудничает с правоохранительными и иными регулирующими органами для выявления и расследования коррупционных нарушений и принятия санкций в отношении виновных лиц.

Работники Общества, нарушившие нормы применимого

антикоррупционного законодательства и/или антикоррупционные требования и процедуры, вне зависимости от их должности, стажа работы и других факторов, привлекаются к ответственности в рамках и по основаниям, предусмотренным применимым законодательством и локальными нормативными актами УК.

6.10. Организация процедур по защите лиц, сообщивших о коррупционных нарушениях, от преследования.

Общество разрабатывает и внедряет систему процедур по защите лиц, сообщивших о коррупционных нарушениях, от преследования.

В УК внедряются процедуры мониторинга изменения статуса работников, сообщивших о случаях нарушений, в целях их защиты, оценки справедливости и объективности принимаемых в отношении них решений.

6.11. Учет и отчетность.

Все финансово-хозяйственные операции и сделки Общества своевременно, аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации оформляются первичными учетными документами, отражаются в бухгалтерском, управленческом и ином учете и доступны для проверки.

Искажение или фальсификация данных бухгалтерского, налогового и управленческого учета и отчетности строго запрещены и являются нарушением применимого законодательства, подлежат расследованию в установленном в Обществе порядке.

7. Система менеджмента Противодействия Коррупции

7.1. В целях эффективного Противодействия Коррупции, в Обществе внедряется Система менеджмента Противодействия Коррупции.

В УК назначаются руководитель и подразделение, ответственные за Противодействие коррупции (Антикоррупционную деятельность), а также определяются иные должностные лица и подразделения, участвующие в реализации и контроле антикоррупционных мероприятий и процедур.

Общество обеспечивает должное разделение полномочий лиц и подразделений, ответственных за Противодействие Коррупции, и их эффективное взаимодействие между собой.

7.2. В Систему менеджмента Противодействия Коррупции входят:

- Генеральный директор;
- ответственный руководитель Общества в сфере Антикоррупционной деятельности;
- Руководители функциональных направлений;
- Структурное подразделение, ответственное за Антикоррупционную деятельность;

- подразделения безопасности;
- подразделения по работе с персоналом;
- подразделения внутреннего аудита;
- Руководители Структурных подразделений.

7.3. К функциям Генерального директора как субъекта управления Антикоррупционной деятельностью относятся:

- определение стратегии в области Противодействия Коррупции и контроль эффективности её реализации;
- назначение руководителя и Структурного подразделения, ответственных за Антикоррупционную деятельность;
- обеспечение ресурсов для функционирования Системы менеджмента Противодействия Коррупции;
- обеспечение интеграции антикоррупционных процедур в процессы Общества;
- внедрение в Обществе элементов корпоративной культуры Противодействия Коррупции;
- предоставление гарантий Работникам Общества, добросовестно сообщившим о совершении другими Работниками или Контрагентами Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Коррупционных правонарушений/действий, или за отказ участвовать в Коррупционных нарушениях, даже если такой отказ может привести к потерям для бизнеса;
- принятие решений по вопросам заключения сделок / проведения операций с высоким коррупционным риском;
- общий контроль Антикоррупционной деятельности.

7.4. К функциям ответственного руководителя УК в сфере Антикоррупционной деятельности как субъекта управления Антикоррупционной деятельностью относятся:

- организация методологического обеспечения Антикоррупционной деятельности;
- организация соответствия Антикоррупционной деятельности Общества требованиям применимого законодательства;
- контроль деятельности Структурного подразделения, ответственного за Антикоррупционную деятельность;
- предоставление через запланированные интервалы времени отчетов Генеральному директору о результатах Антикоррупционной деятельности.

7.5. К функциям руководителей функциональных направлений как субъектов управления Антикоррупционной деятельностью относятся:

- организация контроля соблюдения принципов настоящей Программы и реализация мер Противодействия Коррупции в подчинённых

Структурных подразделениях Общества;

– демонстрация лидерства в предотвращении и выявлении Коррупционных нарушений в границах установленной ответственности.

7.6. К функциям Структурного подразделения, ответственного за Антикоррупционную деятельность, как субъекта управления Антикоррупционной деятельностью относятся:

– разработка общей методологии в области Противодействия Коррупции;

– контроль исполнения требований локальных нормативных актов в сфере Противодействия Коррупции Структурными подразделениями Общества;

– взаимодействие со Структурными подразделениями Общества по вопросам Противодействия Коррупции;

– контроль коррупционно-опасных бизнес-процессов;

– Антикоррупционная экспертиза проектов локальных нормативных актов, Преддоговорных и Договорных документов;

– мониторинг применимого антикоррупционного законодательства;

– осуществление Антикоррупционного мониторинга;

– разработка рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих совершению Работниками Общества Коррупционных действий;

– актуализация локальных нормативных актов Общества в сфере Противодействия Коррупции;

– консультационная поддержка для Работников УК, которые сомневаются в соответствии своих действий нормам применимого антикоррупционного законодательства и/или принципам и требованиям локальных нормативных актов в области Противодействия Коррупции;

– предоставление через запланированные интервалы времени отчетов ответственному руководителю УК в сфере Антикоррупционной деятельности о результатах Антикоррупционной деятельности.

7.7. К функциям Департамента безопасности как субъекта управления Антикоррупционной деятельностью относятся:

– организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение фактов Коррупционных действий и Конфликтов интересов;

– проверка Контрагентов Общества и соискателей на замещение вакантных должностей;

– проведение корпоративных расследований и проверок по выявленным признакам Коррупционных действий, разработка мер реагирования при выявлении фактов Коррупционных действий;

- взаимодействие с правоохранительными органами в области Противодействия Коррупции;
- организация работы «горячей линии», прием и рассмотрение поступающих сообщений.

7.8. К функциям Департамента персонала как субъекта управления Антикоррупционной деятельностью относятся организация обучения Работников УК по вопросам Противодействия Коррупции, уведомление соответствующих государственных органов о фактах приема на работу в Общество бывших государственных служащих.

7.9. К функциям Руководителей Структурных подразделений как субъектов управления Антикоррупционной деятельностью относятся организация соблюдения принципов настоящей Программы и исполнения требований локальных нормативных актов в сфере Противодействия Коррупции Работниками подчинённых Структурных подразделений Общества.

7.10. К функциям подразделений внутреннего аудита как субъекта управления Антикоррупционной деятельностью относится проверка соблюдения положений настоящей Программы в рамках проведения аудитов.

8. Реализация Программы

8.1. Реализация Программы основана на модели процессного управления PDCA (Plan-Do-Check-Act), предполагающей постоянное улучшение и включающей повторяющиеся этапы:

- Планирование – установление целей и процессов, необходимых для достижения целей Программы.
- Выполнение – осуществление запланированных мероприятий, внедрение процессов Противодействия коррупции.
- Проверка – мониторинг эффективности внедренных контрольных процедур и проводимых антикоррупционных мероприятий, оценка их достаточности, соразмерность и актуальность.
- Воздействие – совершенствование антикоррупционных мероприятий с учетом выявленных недостатков контрольной среды, изменений применимого антикоррупционного законодательства и/или ведущей мировой практики.

8.2. В Обществе на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, проверки систем внутреннего контроля, контроль соблюдения требований применимого антикоррупционного законодательства и соответствующих внутренних документов УК.

9. Отчетность

9.1. По итогам проводимых контрольных мероприятий и мероприятий по мониторингу соблюдения норм применимого антикоррупционного законодательства и внутренних антикоррупционных процедур, а также анализа их эффективности и достаточности готовятся соответствующие отчеты об исполнении настоящей Программы, которые докладываются Генеральному директору Общества.

Отчет об исполнении настоящей Программы должен включать:

- текущий статус исполнения Программы;
- информацию об этике и законности в Обществе;
- информацию о необходимых корректирующих действиях;
- ключевые зоны Коррупционных рисков;
- информация о необходимости внедрения новых антикоррупционных мер, а также необходимых изменений/корректировок соответствующих политик и процедур;
- иную информацию, необходимую для оценки эффективности Противодействия коррупции (Антикоррупционной деятельности).

9.3. Результаты работы по Противодействию Коррупции раскрываются в Годовом отчете Общества или иным способом.

10. Действие Программы, порядок внесения изменений и дополнений

10.1. Настоящая Программа утверждается, признается утратившей силу и вводится в действие приказом Общества.

10.2. Изменения в Программу вносятся в случаях изменения применимого антикоррупционного законодательства, практики его правоприменения, полномочий ответственных лиц или Структурных подразделений, выявления недостаточной эффективности мер по Противодействию Коррупции и др.

10.3. Инициаторами внесения изменений в Программу являются Генеральный директор УК, ответственный руководитель Общества в сфере Антикоррупционной деятельности, Структурное подразделение, ответственное за Антикоррупционную деятельность.

10.4. Изменения в Программу вводятся в действие приказом Общества.