

УТВЕРЖДЕНО

Введена в действие приказом ИД

от «26» февраля 2020 №313

с «26» февраля 2020

взамен ЕИПВ 46.000.04-2016

**ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ В
КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

ЕИПВ №46.06-2020

(с изменениями, внесенными приказом АО «ДВЗ «Звезда» от
11.05.2021 №737)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
ВВЕДЕНИЕ	4
ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ	4
ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ	4
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	4
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	5
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6
2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	8
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9
3.1 ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВА В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	9
3.2 ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВА В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	9
4. ПРАВОВЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ	10
4.1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ	10
4.2 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ	10
5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	11
5.1 НЕПРИЯТИЕ КОРРУПЦИИ В ЛЮБЫХ ФОРМАХ И ПРОЯВЛЕНИЯХ	11
5.2 НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ	11
5.3 ЗАКОННОСТЬ	11
5.4 ТОН ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА	11
5.5 РЕГУЛЯРНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ВОВЛЕЧЕНИЯ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	11
5.6 СИСТЕМНОСТЬ И СОРАЗМЕРНОСТЬ НАДЛЕЖАЩИХ ПРОЦЕДУР	12
5.7 ПРИНЦИП ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ	12
5.8 ИНФОРМИРОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ	12
5.9 МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ	12
5.10 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАДЛЕЖАЩИХ ПРОЦЕДУР	12
5.11 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ	13
5.12 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ	13
6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ВОВЛЕЧЕНИЮ В	

<u>КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</u>	14
6.1 <u>ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ</u>	14
6.2 <u>БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ, СПОНСОРСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ</u>	14
6.3 <u>УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</u>	14
6.4 <u>ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРАГЕНТАМИ, ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И В ПОЛЬЗУ ИНЫХ ЛИЦ</u>	15
6.5 <u>ДЕЙСТВИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК ПО СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ</u>	15
6.6 <u>ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВА ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРМИРОВАНИИ</u>	15
6.7 <u>ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА</u>	16
6.8 <u>КОНТРОЛЬ И АУДИТ</u>	16
6.9 <u>ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ</u>	16

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Политика Общества в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность (далее - Политика) является локальным нормативным документом, устанавливающим комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность и соблюдения требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

Политика разработана в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства Российской Федерации, Кодекса корпоративной этики и служебного поведения работников АО «ДВЗ «Звезда» и Уставом АО «ДВЗ «Звезда».

ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ

Политика выражает позицию Общества и формализует единые принципы и подходы к деятельности Общества в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.

Настоящая Политика разработана в целях:

- создания у работников и членов органов управления АО «ДВЗ «Звезда» акционеров и иных лиц единообразного понимания о неприятии Обществом коррупционных действий в любых формах и проявлениях на всех уровнях корпоративного управления;
- формализации и описания целей, задач и способов минимизации риска вовлечения АО «ДВЗ «Звезда» в коррупционную деятельность.

ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ

Задачами Политики являются:

- информирование работников, высшего руководства и иных лиц о применяемых Обществе принципах и основных требованиях антикоррупционного законодательства Российской Федерации;
- обобщение и разъяснение принятых в Обществе мер по минимизации риска вовлечения Общества в коррупционную деятельность;
- обеспечение работы информационных каналов для сообщения о фактах коррупции;
- установление обязанности Общества соблюдать принципы и требования применимого антикоррупционного законодательства.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Политика обязательна для исполнения:

- работниками АО «ДВЗ «Звезда»;
- членами органов управления АО «ДВЗ «Звезда».

АО «ДВЗ «Звезда» при заключении договоров с организациями, выполняющими работы/оказывающими услуги для АО «ДВЗ «Звезда», обязаны включать в условия договоров пункт о неукоснительном выполнении требований и соблюдении принципов применимого антикоррупционного законодательства.

Все работники и члены органов управления АО «ДВЗ «Звезда», независимо от занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие указанные принципы и требования. Указанная ответственность отражается в формализованных должностных обязанностях всех работников и членов органов управления АО «ДВЗ «Звезда».

Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе АО «ДВЗ «Звезда», правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящей Политике.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящая Политика является локальным нормативным документом постоянного действия.

Политика утверждается решением исполнительного директора АО «ДВЗ «Звезда» и вводится в действие в АО «ДВЗ «Звезда» приказом исполнительного директора АО «ДВЗ «Звезда».

Политика признается утратившей силу в АО «ДВЗ «Звезда» на основании решения исполнительного директора АО «ДВЗ «Звезда».

Изменения в Политику вносятся на основании решения исполнительного директора АО «ДВЗ «Звезда» и вводятся в действие приказом исполнительного директора АО «ДВЗ «Звезда».

Изменения в Политику вносятся в случаях: изменения применимого законодательства, изменения организационной структуры, полномочий руководителей и иных случаях, оказывающих непосредственное влияние на положения настоящего локального нормативного документа.

Ответственность за поддержание Политики в актуальном состоянии возлагается на заместителя исполнительного директора по безопасности АО «ДВЗ «Звезда».

Ответственность за профилактику мошеннических и иных правонарушений возлагается на заместителя исполнительного директора по безопасности АО «ДВЗ «Звезда».

Ответственность за профилактику коррупционных и иных правонарушений возлагается на заместителя исполнительного директора по безопасности АО «ДВЗ «Звезда».

Контроль за исполнением требований настоящей Политики возлагается на исполнительного директора АО «ДВЗ «Звезда», заместителя исполнительного директора по безопасности АО «ДВЗ «Звезда».

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

БЛИЗКИЕ ЛИЦА - родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дед, бабушка, внуки, супруг (супруга) либо те же родственники супруга (супруги), а также другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные лица, проживающие совместно с заинтересованным лицом и ведущие с ним общее хозяйство, либо иные лица которые заинтересованное лицо признает в качестве близких (Юридический словарь современного гражданского права).

ДОЛЖНАЯ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ - принцип, основанный на понятиях разумности и добросовестности, сформулированных в действующем законодательстве, в соответствии с которым Общество и его работники несут ответственность при совершении хозяйственных операций или принятии управленческих решений, в том числе, за получение до возникновения договорных отношений сведений, достаточных для формирования разумно обоснованного мнения о наличии признаков недобросовестности контрагента или кандидата на работу.

КОНТРАГЕНТ - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Общество вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ - любые ситуации и обстоятельства, при которых частные интересы работника или его близких лиц и/или членов семьи противоречат или могут противоречить интересам Общества и, таким образом, влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, в том числе на объективное принятие решений рамках должностных обязанностей, а также способные привести к причинению вреда правам, законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации АО «ДВЗ «Звезда».

КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО - действия или бездействие физических и/или юридических лиц с целью получить личную выгоду и/или выгоду иного лица в ущерб интересам Общества и/или причинить Обществу материальный и/или нематериальный ущерб путем обмана, злоупотребления доверием, введения в заблуждение или иным образом.

Корпоративное мошенничество проявляется в виде искажения финансовой отчетности, коррупционных действий, а также хищения и иных злоупотреблений, в том числе умышленной порчи, в отношении активов Общества.

КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА КОМПЛАЕНС — комплекс профилактических мероприятий и предупреждающих действий по недопущению нарушений законодательства, требований отраслевых норм и нормативных документов Общества, в целях обеспечения высоких профессиональных и этических стандартов, минимизации рисков несоблюдения законодательства и предотвращения существенного финансового убытка или потери репутации.

КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ - 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 любым лицам/организациям, включая представителей государства, общественных формирований, частных компаний и политических деятелей.

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ - вид внутреннего официального документа, выпущенный в виде свода однозначно понимаемых норм (правил) длительного действия, регулирующих определенные аспекты хозяйственной деятельности Общества для их обязательного исполнения работниками, на которых распространяется действие данного документа. Локальные нормативные документы утверждаются органами управления, в пределах компетенции, определенной Уставом, или для отдельных видов локальных нормативных документов уполномоченными представителями высшего руководства.

ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ – возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 статьи 10 ФЗ «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ, и (или) состоявшими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 статьи 10 ФЗ «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

(абзац дополнен приказом АО «ДВЗ «Звезда» от 11.05.2021 №737)

ОБЩЕСТВЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ - любая форма:

- общественного объединения (национальные или международные общественные организации (в том числе межгосударственные и надгосударственные), профессиональные союзы, общественные движения, фонды и учреждения, политические партии и иные формы общественных объединений);
- некоммерческой организации (ассоциации (союзы), некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие организации, саморегулируемые организации и иные формы некоммерческих организаций).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА:

- лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя государственной или муниципальной власти;
- лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственном органе, органе местного самоуправления, в государственном или муниципальном учреждении либо в Вооруженных Силах РФ или ином воинском формировании РФ;
- иностранное должностное лицо;
- должностное лицо международных организаций.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ:

- любое должностное лицо или работник общественного формирования;

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ - лицо, занимающееся политической деятельностью, в том числе в качестве функционера политических партий.

РАБОТНИК - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с АО «ДВЗ «Звезда».

ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РАБОТНИКА - любые личные, социальные, имущественные, финансовые, политические и иные интересы работника или его близких лиц и/или родственников.

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ - супруг, супруга, несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные, Работника.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - положения антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО - лицо или группа работников, осуществляющих руководство Обществом на высшем уровне, несущие ответственность за ежедневное эффективное и результативное управление.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АО «ДВЗ «ЗВЕЗДА» - Общее собрание акционеров, Совет директоров, Единоличный исполнительный орган.

РУКОВОДСТВО ОБЩЕСТВА - лицо или группа работников, ответственных за определенные направления деятельности Общества и управление Обществом.

СМИ - средства массовой информации.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) - структурное подразделение АО «ДВЗ «Звезда» самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций определенной Положением о структурном подразделении.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВА В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- реализация корпоративной системы комплаенса в целях противодействия вовлечению Общества в коррупционную деятельность;
- обеспечение порядка в деятельности Общества путем установления единых правил и требований по формированию у работников АО «ДВЗ «Звезда» единообразного понимания о неприятии Обществом коррупционных действий в любых формах и проявлениях;
- обеспечение соответствия деятельности Общества антикоррупционному законодательству Российской Федерации.

3.2 ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ КОМПАНИИ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- создание механизмов контроля, обеспечивающих противодействие вовлечению Общества в коррупционную деятельность;
- внедрение механизмов реализации основных принципов противодействия вовлечению Общества в коррупционную деятельность;
- стандартизация и регламентация процедур в области противодействия вовлечения в коррупционную деятельность;
- обеспечение защиты интересов акционеров, соответствующей проверки контрагентов, а также предотвращения и устранения конфликтов интересов.

4. ПРАВОВЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ

4.1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ

При составлении настоящей Политики использованы принципы и нормы, содержащиеся в следующих нормативных правовых документах:

- Уголовный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4.2 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ

Методологическими основами Политики являются:

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

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1 НЕПРИЯТИЕ КОРРУПЦИИ В ЛЮБЫХ ФОРМАХ И ПРОЯВЛЕНИЯХ

Общество придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении, как операционной, так и инвестиционной и иных видов деятельности.

Принцип неприятия коррупции означает строгий запрет для работников АО «ДВ «Звезда», действующих от имени Общества или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях.

Общество подчеркивает недопустимость коррупционных действий, включая проявления конфликта интересов, как в отношении представителей государства, общественных формирований, частных компаний, политических деятелей и иных лиц, так и в отношении работников Общества посредством злоупотребления служебным положением с целью извлечения какой-либо личной выгоды.

В случае возникновения сомнений в правомерности своих действий и соответствии их требованиям настоящей Политики работнику следует проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным руководителем или должностным лицом, ответственным за соблюдение деловой этики в Обществе.

5.2 НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ

Общество заявляет о непримиримом отношении к любым формам и проявлениям коррупционных действий на всех уровнях корпоративного управления, расследует все сообщения о нарушениях надлежащих процедур по противодействию вовлечению в коррупционную деятельность и привлекает к ответственности виновных лиц.

Общество прикладывает все возможные разумные и законные усилия для максимально быстрого и неотвратимого пресечения нарушений.

5.3 ЗАКОННОСТЬ

Общество строго соблюдает законодательство Российской Федерации и любое его действие или бездействие, в том числе в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, не противоречит нормам применимого законодательства.

5.4 ТОН ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА

Всё высшее руководство АО «ДВЗ «Звезда» должно заявлять о непримиримом отношении к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, демонстрировать, реализовывать и соблюдать данный принцип на практике.

5.5 РЕГУЛЯРНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ВОВЛЕЧЕНИЯ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общество выявляет, проводит оценку и периодическую переоценку коррупционных рисков, характерных для её потенциально уязвимых бизнес-процессов. При выявлении и оценке рисков Общество учитывает всю полноту информации о деятельности и планах, в том числе инвестиционных и стратегических, доступной на момент проведения оценки и переоценки.

5.6 СИСТЕМНОСТЬ И СОРАЗМЕРНОСТЬ НАДЛЕЖАЩИХ ПРОЦЕДУР

Общество разрабатывает и внедряет систему надлежащих процедур по противодействию и предотвращению вовлечения в коррупционную деятельность. Общество стремится сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми и разумно отвечающими выявленным рискам.

5.7 ПРИНЦИП ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ

Общество осуществляет проверку контрагентов и кандидатов на работу перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов.

5.8 ИНФОРМИРОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Общество публикует настоящую Политику в свободном доступе на своем внутреннем сайте Общества и заявляет о неприятии коррупции.

Общество прилагает разумно возможные усилия по информированию и разъяснению принципов и норм применимого законодательства, Кодекса корпоративной этики и служебного поведения работников АО «ДВЗ «Звезда», настоящей Политики и иных локальных нормативных документов в отношении противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, включая проведение обучения и периодическую аттестацию высшего руководства и работников Общества, а также - в тех случаях, когда это необходимо и целесообразно, - контрагентов основам противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.

5.9 МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ

Общество осуществляет мониторинг внедренных надлежащих процедур по противодействию и предотвращению вовлечению в коррупционную деятельность с точки зрения их эффективности и контролирует их соблюдение.

5.10 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАДЛЕЖАЩИХ ПРОЦЕДУР

Общество призывает своих работников и заинтересованных иных лиц как можно раньше сообщать о своих подозрениях по поводу возможных нарушений и случаев несоблюдения положений настоящей Политики, а также предлагать рекомендации и меры по совершенствованию системы противодействия вовлечению в коррупционную деятельность

Сообщения могут быть переданы устно, письменно, следующими способами:

- в соответствии с программой оповещения о недостатках по «Горячей линии безопасности» ПАО «НК «Роснефть», с возможностью сохранения анонимности, по электронному адресу:

SEC_HOTLINE@ROSNEFT.RU или позвонить по телефону: 8-8900-500-25-45 (круглосуточно, звонок бесплатный);

- исполнительному директору, заместителю исполнительного директора по безопасности, руководителям подразделений безопасности, своему непосредственному или вышестоящему руководителю.

Работники «АО «ДВЗ "Звезда» обязаны незамедлительно информировать, в письменной форме, обо всех случаях обращения к ним каких либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных

правонарушений, своего непосредственного либо вышестоящего руководителя или руководителя структурного подразделения, отвечающего за экономическую безопасность Общества.

При нахождении работника в служебной командировке не при исполнении трудовых обязанностей, вне пределов места работы, а также в иных случаях, когда он не может незамедлительно проинформировать в письменном виде обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, он обязан проинформировать ответственное лицо с помощью любых доступных средств связи, а по возвращении из командировки, возобновлении исполнения трудовых обязанностей, прибытии к месту работы, а также при появившейся возможности, незамедлительно передать Ответственному лицу уведомление в письменном виде.

(абзац изложен в редакции приказа АО «ДВЗ «Звезда» от 11.05.2021 №737)

Общество гарантирует конфиденциальность всем работникам и иным лицам, сообщившим о коррупционных правонарушениях.

5.11 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ

Никакие санкции не могут быть применены к работнику или контрагенту Общества за:

- отказ дать или получить взятку, осуществить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у Общества возникли убытки, упущенная выгода, не были получены коммерческие и/или конкурентные преимущества;
- за добросовестное сообщение о предполагаемых нарушениях, фактах коррупции, иных злоупотреблениях или о недостаточной эффективности существующих контрольных процедур.

Если работник Общества или иное лицо предоставляет заведомо ложную информацию или пытается получить личную выгоду, противоречащую интересам Общества, то такое лицо может быть привлечено к ответственности согласно действующему законодательству.

5.12 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ

Общество обеспечивает координацию действий всех заинтересованных структурных подразделений между собой, а также взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления и правоохранительными органами в процессе противодействия вовлечению Общества в коррупционную деятельность.

6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ВОВЛЕЧЕНИЮ КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1 ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

Общество признает обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой. Общество всячески поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство.

Вместе с тем, Общество считает эту сферу уязвимой с точки зрения риска вовлечения в коррупционную деятельность, поэтому все подобные операции, осуществляемые от имени АО «ДВЗ «Звезда» или в его интересах, должны отвечать следующим критериям:

- полностью соответствовать нормам применимого законодательства, Кодекса корпоративной этики и служебного поведения АО «ДВЗ «Звезда» и других локальных нормативных документов;
- предусматривать наличие ясной бизнес-цели, не иметь прямой или косвенной цели оказать воздействие на принятие представителями государства, общественных формирований, частных компаний, политическими деятелями или иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности АО «ДВЗ «Звезда»;
- не подразумевать возникновения каких-либо обязательств перед дарителем или организатором мероприятий по деловому гостеприимству;
- не создавать репутационного или иного риска для Общества, работников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не являться наличными или безналичными денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами и не представлять собой иные виды или эквиваленты денежных средств и/или предметов роскоши.

Все расходы на деловые подарки и деловое гостеприимство должны быть одобрены руководством Общества.

При возникновении сомнений в соответствии делового подарка или мероприятия по деловому гостеприимству требованиям настоящей Политики, работнику следует проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным руководителем.

6.2 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ, СПОНСОРСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

Компания не оказывает благотворительную, спонсорскую и финансовую помощь с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие представителями государства, общественных формирований или иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности АО «ДВЗ «Звезда» или если подобная помощь может быть воспринята как попытка оказать такое воздействие.

6.3 УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество не участвует в политической деятельности с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие представителями государства, общественных формирований, политическими деятелями или иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности АО «ДВЗ «Звезда» или если подобное участие может быть воспринято, как попытка оказать такое воздействие.

Информация о расходах на участие в политической деятельности является открытой.

В соответствии с заявленными в Кодексе корпоративной этики и служебного поведения работников АО «ДВЗ «Звезда» принципами, Общество не выказывает предпочтений никаким политическим силам или организациям и не является спонсором политических партий. Работники Общества всегда сообщают ее руководству о намерении баллотироваться на политические посты, чтобы исключить риск возникновения конфликта интересов.

6.4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРАГЕНТАМИ, ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И В ПОЛЬЗУ ИНЫХ ЛИЦ

Общество воздерживается от привлечения посредников, агентов, партнеров, иных лиц, действующих от имени Общества или в его интересах, и от участия в совместных предприятиях для совершения каких либо действий, нарушающих принципы и требования настоящей Политики, Кодекса корпоративной этики и служебного поведения работников АО «ДВЗ «Звезда» или создающих риски, в том числе репутационные, для Общества работников и иных лиц в случае раскрытия информации об их совершении.

Перед принятием решения о начале или продолжении сотрудничества с посредником, агентом, партнером или иным контрагентом или участия в совместном предприятии Общество:

- собирает, анализирует и осуществляет проверку информации о потенциальных контрагентах и партнерах по совместным предприятиям, об их репутации, неприятии коррупции и отсутствии конфликта интересов;
- осуществляет проведение предварительной проверки потенциальных контрагентов (выгодоприобретателей по сделке) на стадии, предшествующей юридическому оформлению отношений с ними, в части источника денежных средств, а также банка, юрисдикции, из которых отправляются средства, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- информирует их о принципах и требованиях настоящей Политики.

Общество всячески приветствует принятие в совместных предприятиях и у контрагентов аналогичных настоящей Политике внутренних нормативных документов по противодействию вовлечению в коррупционную деятельность.

6.5 ДЕЙСТВИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК ПО СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ

При совершении сделок по слияниям и поглощениям Общество:

- осуществляет проведение проверки (антикоррупционной) благонадежности до/после сделки;
- добровольно раскрывает перед соответствующими государственными регулирующими органами выявленные нарушения.

6.6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВА ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

Общество воздерживается от оплаты любых расходов представителей государства или общественных формирований, равно как и их близких лиц и/или членов семьи, или в их интересах, включая получение ими за счет Общества материальной или иной выгоды, с прямой или косвенной целью получения каких-либо коммерческих и/или конкурентных преимуществ.

6.7 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

В Обществе строго соблюдаются требования применимого законодательства и правила ведения отчетной документации. Осуществление финансово-хозяйственных операций без отражения их в бухгалтерском учете, искажение или фальсификация данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета или подтверждающих документов расцениваются как корпоративное мошенничество и расследуются в установленном в Обществе порядке.

6.8 КОНТРОЛЬ И АУДИТ

Общество обеспечивает проведение регулярных внешних и внутренних аудиторских проверок системы внутреннего контроля, в частности, системы бухгалтерского и управленческого учета, а также контроль за соблюдением требований применимого законодательства и локальных нормативных документов Общества, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой, а также требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Поскольку Общество может быть привлечено к ответственности за участие его работников, контрагентов, и иных лиц, действующих от имени Общества или в его интересах, в коррупционной деятельности, то все разумно обоснованные подозрения в совершении коррупционных действий будут тщательно проверяться в установленном в Обществе порядке.

6.9 проведение антикоррупционной экспертизы

Общество обеспечивает проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных и распорядительных документов и их проектов в целях исключения рисков установления предпосылок для коррупционных правонарушений.

Ежегодно, в срок до 25 декабря, ответственным должностным лицам формировать отчет об исполнении антикоррупционных мероприятий, предусмотренных антикоррупционной программой АО «ДВЗ «Звезда», с предоставлением его на рассмотрение комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в АО «ДВЗ «Звезда».

(п. 6.9. дополнен приказом АО «ДВЗ «Звезда» от 11.05.2021 №737)