

**УТВЕРЖДЕНО**

**Директор ООО ФК «НОРДПЛИТ»**

**А.М. Затей**

**15 января 2015 года**

---

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА**

**ООО ФК «НОРДПЛИТ»**

**Вахтан, 2015 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ .....	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА .....	3
3. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ .....	3
4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ .....	3
5. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ .....	4
6. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ .....	5
7. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ .....	
8. УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОНСОРСТВО .....	6
9. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	6
10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ .....	6
11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОТРУДНИКАМИ .....	
12. ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОНТРАГЕНТЫ .....	
13. ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ИЛИ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ .....	7
14. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ КНИГ И ЗАПИСЕЙ.....	7
15. ОПОВЕЩЕНИЕ О НЕДОСТАТКАХ .....	
16. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ .....	
17. АУДИТ И КОНТРОЛЬ.....	
18. ОТЧЕТНОСТЬ.....	8
19. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ .....	8
20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ.....	8

## 1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Тип документа:	Политика		
Аннотация:	Устанавливает принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение Обществом норм применимого антикоррупционного законодательства		
Максимальная периодичность пересмотра:	2 года	Минимальная периодичность пересмотра:	3 месяца
Доступ:	Без ограничений		

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

- 2.1. Настоящая Антикоррупционная политика (далее – «Политика») является базовым документом ООО ФК «НОРДПЛИТ» (далее – «Общество»), определяющим ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства Обществом, членами его органов управления, работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени Общества.
- 2.2. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Общества с учетом лучшей международной практики по противодействию коррупции.

## 3. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ

- 3.1. Политика отражает приверженность Общества и его руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Общества на должном уровне.
- 3.2. Общество ставит перед собой цели:
- Минимизировать риск вовлечения Общества, членов Совета директоров, Генерального директора и работников Общества независимо от занимаемой должности (далее совместно - «Сотрудники») в коррупционную деятельность.
  - Сформировать у участников, инвестиционного сообщества, контрагентов, Сотрудников, их членов органов управления, работников и иных лиц единообразное понимание политики Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.
  - Обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации и иных стран, которые могут применяться к Обществу и Сотрудникам.
  - Установить обязанность Сотрудников Общества знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также базовые адекватные процедуры по предотвращению коррупции.

## 4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ

- 4.1. Все Сотрудники Общества должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

4.2. Генеральный директор Общества отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль.

4.3. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов и представителей Общества, их членов органов управления и работников, а также на иных лиц в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из закона.

## 5. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

5.1 **Российское антикоррупционное законодательство:** Общество и все Сотрудники должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

5.2 Общество и все Сотрудники руководствуются следующими основными принципами:

5.2.1 **запрет дачи взяток**, т.е. предоставление или обещание предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом;

5.2.2 **запрет получения взяток**, т.е. получение или согласие получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом;

5.2.3 **запрет подкупа государственных служащих**, т.е. предоставление или обещание предоставить (прямо или через третьих лиц) государственному служащему любую финансовую или другую выгоду/преимущества с целью повлиять на исполнение его официальных обязанностей, чтобы получить/удержать бизнес или обеспечить конкурентные или иные преимущества для коммерческой организации;

5.2.4 **запрет попустительства взяточничеству**, т.е. наличие в коммерческой организации адекватных процедур, направленных на предотвращение дачи или получения взяток связанными с такой организацией лицами с целью приобрести или сохранить бизнес, обеспечить коммерческие и конкурентные преимущества.

5.3 В России и других странах мира «коррупционными действиями», как правило, будут считаться дача или получение взяток, посредничество в даче или получении взяток, злоупотребление служебным положением или полномочиями, коммерческий подкуп, платежи для упрощения формальностей, незаконное использование должностным лицом своего положения для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав для себя или для иных лиц либо незаконное предоставление выгоды или прав этому лицу иными лицами.

5.4 С учетом изложенного, всем Сотрудникам Общества строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

5.5 Общество и его Сотрудники должны соблюдать антикоррупционные законы России, а также принципы и требования Политики в любых странах мира.

## **6. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ**

### **6.1. Миссия высшего руководства**

Директор и высшие должностные лица Общества должны формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением.

В Обществе закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности») при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе, во взаимодействии с участниками, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, своими Сотрудниками, их членами органов управления, работниками и иными лицами.

### **6.2. Периодическая оценка рисков**

Общество идентифицирует и периодически актуализирует индикаторы коррупционных рисков, характерных для её деятельности и потенциально уязвимых бизнес-процессов.

### **6.3. Адекватные антикоррупционные процедуры**

Общество разрабатывает и внедряет адекватные процедуры по предотвращению коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам, и контролирует их соблюдение.

### **6.4. Проверка контрагентов**

Общество прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится проверка контрагентов Общества.

### **6.5. Информирование и обучение**

Общество доводит настоящую Политику до сведения всех заинтересованных лиц, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, своими Сотрудниками, членами его органов управления, работниками и иными лицами, и содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования.

## 6.6. Мониторинг и контроль

Общество осуществляет мониторинг внедренных адекватных процедур по предотвращению коррупции, контролирует соблюдение, а при необходимости совершенствует их.

## 7. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

7.1. Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые Сотрудники от имени Общества могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые Сотрудники, в связи с их работой в Обществе, могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности пяти указанных ниже критериев:

- быть прямо связаны с законными целями деятельности Общества, например, с презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов, либо с общепринятыми праздниками, такими как Рождество и Новый год, Международный женский день, памятные даты, юбилеи;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- не создавать репутационного риска для Общества, Сотрудников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, другим внутренним документам Общества и нормам применимого законодательства.

7.2. Подарки в виде сувенирной продукции невысокой стоимости с символикой Общества, предоставляемые на выставках, открытых презентациях, форумах и иных представительских и маркетинговых мероприятиях, в которых официально участвует Общество, допускаются и рассматриваются в качестве имиджевых материалов.

7.3. Не допускаются подарки от имени Общества, его Сотрудников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте.

## 8. УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОНСОРСТВО

8.1. Общество не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества.

## 9. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. Общество не финансирует политические партии, организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества.

## 10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ

10.1. Общество воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счёт Общества иной выгоды.

## **11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОТРУДНИКАМИ**

- 11.1. Общество требует от своих Сотрудников соблюдения настоящей Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.
- 11.2. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми Сотрудниками проводится вводный тренинг по положениям настоящей Политики и связанных с ней документов, а для действующих Сотрудников при необходимости могут проводиться периодические информационные семинары в очной и/или дистанционной форме.
- 11.3. Соблюдение Сотрудниками Общества принципов и требований настоящей Политики учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

## **12. СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОНТРАГЕНТЫ**

- 12.1. Общество прилагает разумно возможные усилия, чтобы основополагающие принципы и требования настоящей Политики соблюдались в совместных предприятиях, обществах и объединениях, где участвует Общество, а также её контрагентами.
- 12.2. При участии в совместном предприятии, обществе или объединении Общество:
  - анализирует информацию о репутации потенциальных партнеров и участников и их толерантности к коррупции;
  - информирует их о принципах и требованиях настоящей Политики;
  - выступает за принятие аналогичной антикоррупционной политики в совместном предприятии, обществе или объединении.

## **13. ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ИЛИ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ**

- 13.1. Обществу и ее Сотрудникам запрещается привлекать или использовать посредников, партнеров, агентов, совместные предприятия или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам применимого антикоррупционного законодательства.
- 13.2. Общество обеспечивает наличие процедур по проверке посредников, партнеров, агентов, совместных предприятий и иных лиц для предотвращения и/или выявления описанных выше нарушений в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность.

## **14. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ КНИГ И ЗАПИСЕЙ**

- 14.1. Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Общества, задокументированы и доступны для проверки.
- 14.2. В Обществе назначены Сотрудники, несущие персональную ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные применимым законодательством сроки.
- 14.3. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности Общества строго запрещены и расцениваются как мошенничество.

## **15. ОПОВЕЩЕНИЕ О НЕДОСТАТКАХ**

- 15.1. При появлении у любого Сотрудника или иных лиц сомнений в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других Сотрудников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом, они могут сообщить об этом своему непосредственному руководителю, в Департамент безопасности и/или в Департамент внутреннего контроля Общества, которые, при необходимости, предоставит рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации.

## **16. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ**

- 16.1. Общество заявляет о том, что ни один Сотрудник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии), если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у Общества возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

## **17. АУДИТ И КОНТРОЛЬ**

- 17.1. В Обществе на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований применимого законодательства и внутренних нормативных документов Общества, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой.
- 17.2. В рамках процедур внутреннего контроля в Обществе проводятся проверки выполнения ключевых бизнес-процессов, включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в т.ч. на предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия требованиям настоящей Политики.

## **18. ОТЧЕТНОСТЬ**

- 18.1. Департамент внутреннего контроля Общества периодически рассматривает отчеты менеджмента о результатах работы по обеспечению соответствия деятельности Общества и ее Сотрудников принципам и требованиям настоящей Политики и нормам применимого антикоррупционного законодательства.

## **19. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ**

- 19.1. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики или связанных с ней бизнес-процессов Общества, либо при изменении требований применимого законодательства Российской Федерации или иных стран мира Генеральный директор Общества организует выработку и реализацию плана действий по актуализации настоящей Политики и/или бизнес-процессов.

## **20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ**

- 20.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор и работники всех структурных подразделений Общества, независимо от занимаемой должности, несут персональную

ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчинённых им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

- 20.2. Поскольку Общество может быть подвергнуто санкциям за участие ее Сотрудников, контрагентов, и иных лиц в коррупционной деятельности, то по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут инициироваться служебные расследования в рамках, допустимых применимым законодательством.
- 20.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Общества, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, локальными нормативными актами, трудовыми договорами и должностными инструкциями.