

УТВЕРЖДЕНА

Протоколом Внеочередного Общего собрания акционеров

ЗАО НТЦ «Ландата»

от «17» ноября 2019 г.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

**Закрытого акционерного общества
Научно-технический центр
«Ландата»**

Москва, 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
3. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.....	4
4. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ.....	4
5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ.....	5
6. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ.....	6
7. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОЛИТИКИ.....	6
8. ПЕРЕЧЕНЬ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОЦЕДУР И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ.....	7
9. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ.....	9
10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОТРУДНИКАМИ.....	10
11. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.....	11
12. СИСТЕМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.....	12
13. УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОНСОРСТВО.....	12
14. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	13
15. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ.....	13
16. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРАГЕНТАМИ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ.....	13
17. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.....	14
18. АУДИТ И КОНТРОЛЬ.....	14
19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ.....	15
20. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКУ.....	16
21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	16

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Антикоррупционная политика ЗАО НТЦ «Ландата» (далее – Политика) разработана с целью предупреждения коррупции и определяет основные принципы, требования, а также процедуры и мероприятия, направленные на профилактику и пресечение коррупционных проявлений в деятельности ЗАО НТЦ «Ландата» (далее – Общество).

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Коррупционные действия – дача или получение взятки, посредничество в даче или получении взятки, злоупотребление служебным положением или полномочиями, коммерческий подкуп, платеж для упрощения формальностей, незаконное использование лицом должностного положения для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного или неимущественного характера, каких-либо прав либо неправомерных преимуществ как имущественного, так и неимущественного характера для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды или прав этому лицу другими лицами, в том числе, совершение указанных деяний от имени или в интересах Общества, а также его аффилированных лиц.

Предупреждение коррупции - деятельность Общества, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

Высший менеджмент - Генеральный директор Общества, Директора, Главный бухгалтер.

Сотрудники - физические лица, которые состоят в трудовых отношениях с Обществом, либо оказывают услуги/выполняют работы в интересах Общества по договору оказания услуг, выполнения работ, заключенному Обществом с этими физическими лицами.

Комплаенс-контролер – лицо, назначаемое Генеральным директором, для осуществления COMPLIANCE-контроля.

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Общество вступает в правоотношения, за исключением трудовых отношений.

Взятка – получение или дача должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного либо неимущественного характера, предоставления иных имущественных либо неимущественных прав за совершение действий (бездействие) 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), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного либо неимущественного характера, предоставление иных имущественных либо неимущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Комплаенс-контроль - обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям, предъявляемым к нему российским и зарубежным законодательством, иными обязательными для исполнения нормативными документами, а также создание в Обществе механизмов анализа, выявления и оценки рисков коррупционно-опасных сфер деятельности и обеспечение комплексной защиты Общества.

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность Сотрудника (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью Сотрудника и Общества.

ДО – дочерние общества.

3. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

- *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» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ и иными нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

- *Международное антикоррупционное законодательство*: Общество и все Сотрудники должны соблюдать нормы международного законодательства (например, Конвенция Организации Объединенных Наций «Об уголовной ответственности за коррупцию» от 27.01.1999 г., Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31.10.2003 г. и т.п.), требования которых сформулированы как:

а) запрет дачи взяток, т.е. предоставления или обещания предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом;

б) запрет получения взяток, т.е. получения или согласия получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом;

в) запрет подкупа российских и иностранных государственных служащих, т.е. предоставления или обещания предоставить (прямо или через третьих лиц) иностранному 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;

г) запрет попустительства взяточничеству, т.е. отсутствия 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.

4. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ

Политика отражает приверженность Общества и всех его Сотрудников высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Общества и его ДО на должном уровне.

Основными целями Политики являются:

- предупреждение коррупции в Обществе;
- минимизация риска вовлечения Общества и Сотрудников в коррупционную деятельность;
- доведение до сведения акционеров, Контрагентов, Сотрудников Общества, Сотрудников ДО и иных лиц и разъяснение основных требований антикоррупционного российского и международного законодательства;
- формирование у акционеров, Контрагентов, Сотрудников Общества, Сотрудников ДО и иных лиц единообразного понимания настоящей Политики о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- установление обязанности Сотрудников Общества знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, иных локальных нормативных актов в сфере противодействия коррупции, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также процедуры по предупреждению коррупции;
- создание нормативной базы для регламентации деятельности Общества в области противодействия коррупции.

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ

В сфере противодействия коррупции Общество придерживается следующих принципов:

- Принцип соответствия Политики действующему законодательству.

Политика соответствует Конституции Российской Федерации, общепризнанным принципам и нормам международного права и международным договорам Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, а также нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам иных федеральных органов государственной власти и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

- Принцип «Нулевой толерантности».

Данный принцип подразумевает неприятие Обществом, его Сотрудниками коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении повседневной деятельности.

- Принцип личного примера Высшего менеджмента.

Высшему менеджменту Общества принадлежит ключевая роль в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции в Обществе.

- Принцип вовлеченности Сотрудников.

Общество регулярно информирует Сотрудников о положениях антикоррупционного законодательства и активно привлекают их к участию в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

- Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.

Общество разрабатывает и проводит комплекс мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Общества, его Высшего менеджмента и Сотрудников в коррупционную деятельность, с учетом возможных коррупционных рисков.

- Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Сотрудники несут ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей.

- Принцип открытости бизнеса.

Общество информирует Контрагентов, партнеров и общественность о принятых в Обществе антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.

- Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Общество осуществляет регулярный мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контролирует их исполнение.

6. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ

Сотрудники Общества вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций должны руководствоваться настоящей Политикой и соблюдать ее принципы и требования.

Общество прилагает все усилия по распространению действия положений данной Политики на Контрагентов Общества путем закрепления определенных положений Политики в договорах, заключаемых между Обществом и Контрагентами.

7. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОЛИТИКИ

Эффективное управление антикоррупционной деятельностью Общества достигается за счет продуктивного и оперативного взаимодействия следующих органов и должностных лиц:

- Генеральный директор;
- Директора;
- Комитет по антикоррупционной политике;
- Комплаенс-контролер.

Функциональные роли в рамках антикоррупционной деятельности Общества распределяются следующим образом:

Генеральный директор:

- Выносит на утверждение Общего Собрания Акционеров Общества настоящую Политику;
- рассматривает и выносит на утверждение Общего Собрания Акционеров Общества изменения и дополнения к настоящей Политике;
- осуществляет контроль над организацией мероприятий, направленных на реализацию настоящей Политики;
- назначает лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур.

Комплаенс-Контролер:

- осуществляет регулярный контроль экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен подарками, представительские расходы, вознаграждения внешним консультантам и т.д.;
- инициирует актуализацию внутренних нормативных документов в связи с изменением антикоррупционного законодательства;
- проводит плановые и внеплановые проверки соблюдения Обществом настоящей Политики, составляет отчеты по результатам проведенных проверок;

- проводит регулярную оценку результатов работы Общества по противодействию коррупции;
- организует и осуществляет мониторинг российского, применимого зарубежного и международного антикоррупционного законодательства и отслеживает вносимые в них изменения, а также релевантную судебную практику;
- готовит и распространяет среди Высшего менеджмента и членов Комитета по антикоррупционной политике отчётные материалы о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции;
- осуществляет обзор законодательства и правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции и направляет информационные рассылки всем сотрудникам раз в год, либо при изменении законодательства;
- принимает и рассматривает обращения о нарушениях локальных нормативно-правовых актов Общества и действующего антикоррупционного законодательства, полученные по системе «обратной связи» и направляет ответы на обращения;
- ведет учет обращений граждан и организаций;
- осуществляет индивидуальное консультирование сотрудников Общества по их обращениям, связанным с коррупционными рисками и конфликтом интересов;
- готовит и направляет соответствующие материалы для рассмотрения ситуаций Комплаенс-рисков Комитетом по Антикоррупционной политике.

Комитет по антикоррупционной политике:

- рассматривает ситуацию возникновения Конфликта интересов у работников и выносит решение;
- рассматривает ситуацию возникновения коррупционных действий и выносит решение;
- проводит ежегодный анализ коррупционных рисков в Обществе на основе отчетов Комплаенс-контролера;
- формирует предложения по урегулированию конфликта интересов и принятию мер при возникновении коррупционных действий;
- утверждает локально-нормативные акты в области антикоррупционной политики;
- разрабатывает основные направления антикоррупционной политики;

8. ПЕРЕЧЕНЬ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОЦЕДУР И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Направление	Мероприятие
Нормативное обеспечение	Принятие Кодекса этики и корпоративного поведения Сотрудников
	Принятие Регламента выбора поставщиков, подрядчиков, исполнителей
	Принятие Регламента заключения договоров

	Принятие Правил внутреннего трудового распорядка
	Принятие Положения об IT-безопасности
	Принятие Положения о коммерческой тайне
	Принятие Положения о Комитете по антикоррупционной политике
Специальные антикоррупционные процедуры	Введение процедуры информирования Общества Сотрудниками и порядка рассмотрения таких сообщений, поступивших по системе «обратной связи» на электронную почту compliance@landata.ru : - о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений; - о случаях совершения коррупционных правонарушений другими Сотрудниками, контрагентами Общества или иными лицами
	Введение процедуры информирования Сотрудниками о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов.
	Введение процедур защиты Сотрудников, сообщивших о нарушениях в сфере противодействия коррупции от формальных и неформальных санкций.
	Ежегодное заполнение Сотрудниками опросного листа о случаях возникновения конфликта интересов.
	Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким рискам, и разработка соответствующих антикоррупционных мер.
Обучение и информирование работников	Ознакомление Сотрудников под подпись с локальными нормативными актами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Обществе.
	Проведение обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции.
	Информационные рассылки обзоров законодательства и правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции всем Сотрудникам от имени Комплаенс-контролера.
	Индивидуальное консультирование Комплаенс-контролером

	Сотрудников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных нормативных актов.
Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации требованиям антикоррупционной политики организации	Мониторинг Комплаенс-рисков и их фиксация.
	Оценка коррупционных рисков, в т.ч. заполнение карты коррупционных рисков
	Регулярный контроль правильности отражения первичных документов в бухгалтерском учете, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета.
	Регулярный контроль экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования и др.
Привлечение экспертов	Периодическое проведение внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности и Комплаенс-системы.
	Привлечение внешних независимых экспертов в целях реализации настоящей Политики.
Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов	Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции.
	Подготовка и распространение материалов в сфере противодействия коррупции.

9. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ

В Обществе установлены следующие обязанности Сотрудников в связи с предупреждением и противодействием коррупции:

Воздерживаться:

- от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества, включая, но, не ограничиваясь следующим: 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;

- от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Общества.

Незамедлительно информировать непосредственного руководителя и (или) Комплаенс-контролера:

- о случаях склонения Сотрудника к совершению коррупционных правонарушений;
- о ставшей известной Сотруднику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими Сотрудниками, Контрагентами Общества или иными лицами;
- о возможности возникновения либо возникшем у Сотрудника Конфликте интересов.

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОТРУДНИКАМИ

Общество требует от своих Сотрудников соблюдения настоящей Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. Все Сотрудники Общества должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

При приеме на работу в трудовой договор по соглашению сторон, включаются права и обязанности Сотрудника и Общества, установленные настоящей Политикой.

Соблюдение Сотрудниками Общества принципов и требований настоящей Политики учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

Для Сотрудников Общества проводятся регулярные мероприятия в области противодействия коррупции, ознакомления с нормами и принципами применимого антикоррупционного законодательства и локальных нормативных документов Общества, включая настоящую Политику.

Программа ознакомления с локально-нормативными актами включает в себя:

- ознакомление с локальными нормативными актами при приеме на работу и при переходе на новую должность;
- ежегодное ознакомление действующих Сотрудников с действующим законодательством в сфере противодействия коррупции;
- обобщение и разъяснение основных требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, которые могут применяться к Обществу и его Сотрудникам;
- формирование у Сотрудников и Контрагентов единообразного понимания политики Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.

Программа мероприятий в области противодействия коррупции включает в себя:

- регулярные тренинги в отдельных структурных подразделениях, подверженных рискам, а также тренинги при возникновении Комплаенс-рисков;
- регулярные тренинги для всех Сотрудников в целях противодействия коррупции периодичностью не реже одного раза в год;
- индивидуальное консультирование с Комплаенс-контролером;
- информационные рассылки от имени Комплаенс-контролера (в т.ч. публикация напоминаний, информация об изменениях в законодательстве о противодействии коррупции) один раз в год, а также при изменении законодательства;
- включение антикоррупционной оговорки в трудовые договоры;
- анкетирование работников при прекращении трудового договора.

Проведение обучающих мероприятий для всех сотрудников включает в себя:

- обзор изменений антикоррупционного законодательства, а также обсуждение тенденций изменений законодательства;

- ознакомление Сотрудников со статистическими данными в сфере противодействия коррупции;

- разъяснение Сотрудникам юридической ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, описание должного поведения в случаях возникновения коррупционных рисков;

- обсуждение и приведение примеров в сфере антикоррупционного законодательства;

- моделирование ситуаций с целью поддержания знаний и навыков сотрудников в сфере противодействия коррупции;

- тестирование Сотрудников на понимание требований антикоррупционного законодательства.

Проведение обучающих мероприятий внутри отдельных структурных подразделений, подверженных рискам включает в себя:

- разъяснение Сотрудникам повышенной степени значимости соблюдения в их работе требований антикоррупционного законодательства, а также повышенной ответственности за нарушение этих требований;

- обсуждение проблем по выявлению и пресечению ситуаций Комплаенс-риска;

- детальное обсуждение ситуаций и приведение примеров возникновения Комплаенс-риска, наиболее часто встречающихся внутри отдельных структурных подразделений;

- моделирование специфических ситуаций, возникающих в рамках отдельных структурных подразделений;

- тестирование Сотрудников на понимание особенностей применения требований антикоррупционного законодательства в работе отдельных структурных подразделений.

В целях противодействия коррупционной деятельности Генеральный Директор Общества ежегодно выступает с обращением, в том числе посвященным Комплаенсу.

11. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Сотрудники обязуются раскрывать сведения о конфликте интересов в следующих случаях:

- при приеме на работу,

- при назначении на новую должность,

- по мере возникновения ситуаций конфликта интересов,

- ежегодно при заполнении опросного листа о случаях возникновения конфликта интересов.

С целью раскрытия и урегулирования конфликта интересов Сотрудники обязуются:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Общества, без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и иных лиц;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов;

- по итогам года заполнять опросный лист о случаях возникновения конфликта интересов.

Вопросы о разрешении Конфликта интересов рассматриваются Комитетом по антикоррупционной политике. Общество гарантирует обеспечение конфиденциальности в ходе рассмотрения и урегулирования конфликта интересов.

Поступившая информация в отношении Конфликта интересов подлежит тщательной проверке Комитетом по антикоррупционной политике с целью оценки серьезности возникающих для организации рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. В случае если по итогам проверки Комитет по антикоррупционной политике придет к выводу что Конфликт интересов имеет место, разрешение Конфликта интересов может быть разрешено, без ограничения, следующими способами:

- ограничение доступа Сотрудника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы Сотрудника;
- добровольный отказ Сотрудника или его отстранение от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся в сфере конфликта интересов;
- временное отстранение Сотрудника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод Сотрудника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с Конфликтом интересов;
- расторжение трудового договора.

12. СИСТЕМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

В целях поддержания высокого уровня доверия к Обществу, соблюдения стандартов этики ведения бизнеса, а также профилактики и пресечения случаев коррупции, в Обществе функционирует «Система обратной связи».

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 Комплаенс-контролеру по системе обратной связи через внутренний портал Общества.

Общество гарантирует обеспечение конфиденциальности в отношении лица направившего сообщение.

Общество настоящим заявляет, 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 и ДОО возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

Комплаенс-контролер наделен правом оставлять без рассмотрения обращения, поступившие по системе обратной связи и не содержащие сведений о нарушении Сотрудниками локальных нормативных актов Общества и действующего антикоррупционного законодательства.

13. УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОНСОРСТВО

Благотворительная помощь и спонсорские взносы осуществляются с соблюдением принципа прозрачности и в строгом соответствии с действующим законодательством.

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

14. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Общество не принимает участия в политических и агитационных мероприятиях. Общество уважает право своих сотрудников на участие в мероприятиях такого рода в качестве частных лиц, однако использование имени и символики Общества в этом случае не допускается.

15. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Общество взаимодействует с государственными органами и органами местного самоуправления в соответствии с законодательством на основе принципа равенства сторон. Общество не применяет для достижения своих целей недобросовестных и неправомерных попыток повлиять на принятие решений представителями государственных органов.

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.

При взаимодействии с представителями государственных органов сотрудники Общества воздерживаются от любых предложений, принятие которых может поставить представителя государственных органов в ситуацию конфликта интересов, в том числе:

- предложений о приеме на работу в Общество (а также в аффилированные организации) государственного служащего или членов его семьи, включая предложения о приеме на работу после увольнения с государственной службы;
- предложений о приобретении государственным служащим или членами его семьи акций или иных ценных бумаг Общества (или аффилированных организаций);
- предложений о заключении Обществом контракта на выполнение тех или иных работ/поставку товаров, с организациями, в которых работают члены семьи государственного служащего;
- в случае вымогательства взятки государственными служащими сотрудникам Общества рекомендуется незамедлительно обратиться по системе «Обратной связи» или непосредственно к Комплаенс-контролеру.

16. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРАГЕНТАМИ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

Общество прилагает разумно возможные усилия, чтобы основополагающие принципы и требования настоящей Политики соблюдались в совместных проектах, где участвует Общество, а также его партнерами и контрагентами.

При заключении договоров с Контрагентами Общество соблюдает следующие процедуры:

- включение в договоры антикоррупционных оговорок, предусматривающих дополнительные антикоррупционные обязательства сторон и последствия совершения коррупционных действий какой-либо из сторон при исполнении условий договора;
- запрос у Контрагентов документов в соответствии с Регламентом заключения договоров;
- согласование договоров в соответствии с Регламентом заключения договоров;

Обществу и его Сотрудникам запрещается привлекать или использовать Контрагентов или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам применимого антикоррупционного законодательства.

В целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность, Общество обеспечивает наличие процедур по выбору и проверке Контрагентов и иных лиц, в том числе процедур контроля наличия реально существующих заказов, за соблюдением специальных ценовых и иных требований, за достоверностью предоставляемых сведений.

17. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Все финансовые операции должны быть аккуратно, достоверно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете, задокументированы и доступны для проверки.

Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности Общества строго запрещены и лица их допустившие подлежат ответственности в соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными актами Общества.

18. АУДИТ И КОНТРОЛЬ

В Обществе на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402, контроль полноты и правильности отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдения требований применимого законодательства и внутренних нормативных документов Общества, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой.

Наряду с аудитом финансово-хозяйственной деятельности в Обществе проводится аудит Комплаенс системы, в том числе оценка степени соответствия действующей системы Комплаенс и функционирующих в Обществе ее элементов требованиям российского и международного законодательства. Внешний аудит в Обществе проводится:

- финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством 1 раз в год;
- Комплаенс-системы 1 раз в 2 года.

Для проведения внешнего контроля привлекается внешний аудитор.

Процедуры внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности включают в себя:

- контроль финансовых операций и отчетности, в т.ч. возникновение финансовых рисков в процессе их осуществления, их анализ, оценка и рекомендации по их устранению;
- аудит системы внутреннего контроля — оценка адекватности применяемых методов управления и контроля деятельности Компании, соответствия их действующим нормам и требованиям национальных и международных регуляторов, в том числе с учётом расширения или изменения масштабов бизнеса;

Процедуры внешнего аудита Комплаенс-системы включают в себя:

- контроль эффективности — оценка соответствия системы Комплаенс стратегическим целям развития Компании, обеспечение эффективного, результативного и рационального использования инвестиций в бизнес-проектах Компании;
- формирование рекомендаций по совершенствованию системы Комплаенс, которые учитывают выявленные в ходе аудита проблемные аспекты.

В рамках процедур внутреннего контроля в Обществе проводится проверка выполнения бизнес-процессов, включая проверки законности заключаемых договоров и осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов.

В рамках *процедуры внутреннего контроля* в Обществе существуют следующие процедуры:

- ежеквартальный выборочный контроль правильности отражения первичных документов в бухгалтерском учете, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета;
- осуществление ежедневного мониторинга Комплаенс-рисков;
- контроль соответствия принципов составления бухгалтерской и финансовой отчетности антикоррупционному законодательству;
- проверка порядка формирования и исполнения бюджета проектов;
- контроль своевременности платежей поставщикам, платежей в бюджет, выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
- контроль соответствия процедуры совершения Обществом финансово-хозяйственных операций антикоррупционному законодательству;
- контроль в сфере деловой репутации (выявление контрагентов и операций, подверженных Комплаенс-рisku, выявление и идентификация сторонних выгодоприобретателей при совершении сделок, выявление нарушений, влекущих потерю деловой репутации Общества);
- проверка соответствия заключаемых Компанией договоров антикоррупционному законодательству;
- контроль за соответствием полномочий при совершении сделок;
- проверка операций Общества на предмет выявления признаков недобросовестности сотрудников Общества;
- проверка правомочности решений, принятых исполнительными органами Общества, их соответствия Уставу и иным внутренним документам Общества, решениям Общего собрания акционеров, а также антикоррупционному законодательству;
- контроль управления информационными потоками и обеспечение информационной безопасности.

19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

Сотрудники, независимо от занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение настоящей Политики.

Поскольку Общество может быть подвергнуто санкциям за участие его Сотрудников, Контрагентов и иных лиц в коррупционной деятельности, то каждое разумно обоснованное подозрение или установленный факт коррупции будут рассмотрены в соответствии с настоящей Политикой и иными локальными нормативными актами.

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 и трудовыми договорами.

20. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКУ

При изменении законодательства Российской Федерации либо выявлении недостаточно эффективных положений Политики она может быть пересмотрена и в неё могут быть внесены изменения и дополнения.

Работа по актуализации Политики осуществляется Комплаенс-контролером.

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Политика, а также изменения и дополнения в настоящую Политику утверждаются Общим собранием акционеров в порядке, определенном законодательством, Уставом Общества и иными локальными нормативными актами Общества.

Настоящая Политика подлежит применению в части, не противоречащей нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Общества.





Всего прошито и пронумеровано
16 листов
Директор ЗАО НТЦ «Ландата»
А. А. Киреев