

Утверждено приказом
Генерального директора АО НПК «Катрен»
№ 03-10 от «25» марта 2019

Акционерное общество «Научно-производственная компания
«Катрен»

Антикоррупционная политика

Новосибирск, 2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ	4
3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, на которых базируется Компания при реализации настоящего Документа	6
5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ	7
6. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	8
7. ПРИМЕНИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ	9
8. ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ	13
9. ПРАВИЛА ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА	16
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	16
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В АНТИКОРРУПЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ	17
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	18
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	22

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящая Антикоррупционная политика (далее – «Документ») является внутренним нормативным документом Акционерного общества «Научно-производственная компания «Катрен» (далее – «Компания»), определяющим ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм антикоррупционного законодательства Компанией, органами управления Компании, работниками Компании, иными лицами, которые могут действовать от имени Компании.
- 1.2. Документ разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом деловой этики ОАО «Катрен» (единственного акционера Компании), Уставом Компании и другими внутренними документами Компании с учетом требований общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров, ратифицированных Российской Федерацией.
- 1.3. Требования настоящего документа обязательны для исполнения органами управления Компании, работниками Компании независимо от занимаемых ими должностей. Общие принципы и запреты, устанавливаемые настоящим документом, также распространяются на третьих лиц, действующих по поручению Компании на основании полномочий, предоставленных доверенностью и/или положениями заключенного Компанией договора.
- 1.4. Требования настоящего документа учитываются при установлении Компанией договорных и иных деловых отношений с физическими лицами, организациями, органами государственной власти и местного самоуправления, политических партий. Компания ожидает от контрагентов Компании, представителей Компании, а также от иных лиц, вступающих в отношения с Компанией соблюдения соответствующих обязанностей по недопущению и противодействию коррупции, которые закреплены в заключенных с Компанией договорах, во внутренних нормативных документах контрагента, в законодательстве Российской Федерации, в национальном законодательстве контрагента¹, в нормах международного права.
- 1.5. Настоящий Документ является общедоступным и размещается на официальном сайте Компании. Компания рекомендует контрагентам и любым иным лицам, желающим сотрудничать с Компанией ознакомиться с настоящим документом.
- 1.6. Любая деятельность, осуществляемая Компанией подчиняется правилам, установленным настоящим документом.

¹ Национальное законодательство – законодательство того государства, на территории которого зарегистрированы и/или осуществляют свою деятельность контрагенты Компании, представители Компании, дочерние и зависимые общества Компании, а также иные лица, с которыми Компанией установлены договорные отношения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Формирование у сотрудников, представителей, контрагентов Компании, единообразного понимания антикоррупционной политики Компании.

2.2. Формирование у сотрудников, представителей, контрагентов Компании стойкого неприятия коррупции в любых проявлениях

2.3. Обобщение, донесение и разъяснение сотрудникам, представителям, контрагентам Компании основных требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации и его применения в рамках осуществляемой Компанией деятельности.

2.4. Закрепление обязанности Сотрудников, представителей Компании знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также закрепление процедур по предотвращению коррупции в рамках осуществляемой Компанией деятельности.

2.5. Минимизировать риск вовлечения Компании, сотрудников Компании, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. В настоящем Документе под **«Коррупционными действиями»**, **«Коррупцией»**, **«Коррупционной деятельностью»** понимается:

3.1.1. **подкуп должностных лиц (дача взятки)**, то есть предоставление должностному лицу или обещание предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с целью повлиять на исполнение его официальных обязанностей на более выгодных для дающего условиях и/или с нарушением порядков и процедур, установленных применимым законодательством, с целью получить/удержать бизнес или обеспечить преимущества для Компании относительно иных участников оборота, а также посредничество в даче и/или получении взятки;

3.1.2. **коммерческий подкуп**, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в Компании, в любой коммерческой или некоммерческой организации, как российской, так и созданной и осуществляющей деятельность вне пределов Российской Федерации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или представляемой им организации в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, а также посредничество при коммерческом подкупе;

3.1.3. использование сотрудниками Компании для себя или в пользу третьих лиц возможностей, связанных со служебным положением и/или должностными полномочиями, для получения финансовых или иных выгод/преимуществ, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или внутренними нормативными документами Компании;

3.1.4. любое иное незаконное использование своего служебного положения вопреки законным интересам Компании и/или общества, и/или государства в целях получения финансовой или иной выгоды/преимуществ.

3.2. Действия, указанные в пункте 3.1. настоящего Документа, Компания считает коррупционными, в случае если они совершены:

3.2.1. в отношении Компании либо от имени или в интересах Компании в отношении третьих лиц, в том числе в отношении государственных и муниципальных органов и их служащих, в отношении иностранных государственных органов и их служащих, иных организаций,

подчиненных российскому праву, международному праву или иностранному праву, и их работников, органов управления и представителей указанных юридических лиц;

3.2.2. прямо или косвенно;

3.2.3. лично или через посредничество третьих лиц;

3.2.4. независимо от цели, включая упрощение административных и иных процедур, обеспечение конкурентных и иных преимуществ;

3.2.5. в любой форме, в том числе в форме получения/предоставления денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

3.3. под «**Должностным лицом**» понимается:

3.3.1 любое лицо, являющееся сотрудником органов государственной или муниципальной власти Российской Федерации, реализующее административно-властные полномочия,

3.3.2 любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, для иностранного публичного ведомства или иностранного публичного предприятия;

3.3.3 любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени.

3.4. под «**сотрудниками Компании**» понимаются лица, вне зависимости от своего должностного положения в Компании, связанные с Компанией трудовыми отношениями;

3.5. под «**представителями Компании**» понимаются лица, не состоящие в трудовых отношениях с Компанией и представляющие интересы Компании на основании доверенности или заключенного с Компанией договора;

3.6. «**Органы управления Компании**» - любой из нижеперечисленных органов управления, образованных в Компании в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом компании: Общее собрание акционеров (в том числе, в случаях, когда реализует полномочия Совета Директоров), Генеральный директор Компании.

3.7. «**Ответственное лицо**» – лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики в Компании; назначается приказом Генерального директора Компании, непосредственно подчинено Генеральному директору Компании.

3.8. «**Контролирующий акционер Компании**» - Открытое акционерное общество «Катрен»

3.9. **Комиссия Компании по рассмотрению коррупционных ситуаций** – коллегиальный создаваемый по необходимости орган Компании в составе: Генеральный директор Компании (лицо, его замещающее), Ответственное лицо, Финансовый директор Компании (лицо, его замещающее), Директор по безопасности Компании, руководитель отдела персонала Компании (лицо, его замещающее).

Ответственное лицо организует работу Комиссии, созывает заседания Комиссии, председательствует на заседаниях Комиссии, обеспечивает ведение протокола заседания Комиссии, обеспечивает реализацию решений, принятых Комиссией.

Комиссия в процессе реализации поставленных перед ней задач рассмотрения и разрешения коррупционных ситуаций и конфликта интересов вправе привлекать иных сотрудников Компании, не входящих в ее состав.

В работе комиссии не могут принимать участие сотрудники Компании, непосредственно подозреваемые в совершении коррупционного правонарушения, а также сотрудники Компании, подчиненные подозреваемому в совершении коррупционного правонарушения.

Рассмотрение коррупционной ситуации или конфликта интересов, в которые вовлечены лица, по должности входящие в состав Комиссии осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным для Контролирующего акционера Компании.

3.10. «**Конфликт интересов**» - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) сотрудника Компании, представителя Компании влияет или может повлиять на

надлежащее исполнение им должностных (трудовых), договорных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью сотрудника Компании, представителя Компании и правами и законными интересами Компании, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Компании.

3.11. под «**личной заинтересованностью сотрудника/представителя Компании**» понимается - заинтересованность сотрудника Компании, представителя Компании, связанная с возможностью получения сотрудником Компании или представителем Компании при исполнении им должностных (трудовых) обязанностей или договорных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, на которых базируется Компания при реализации настоящего Документа

4.1. Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина – Коррупция приводит к нарушению прав граждан, к несоблюдению условий законной конкуренции между субъектами экономической деятельности;

4.2. Законность – Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, что исключает инициирование и совершение Компанией коррупционных действий;

4.3. Публичность и открытость деятельности Органов управления Компании, сотрудников и представителей Компании: настоящий Документ открыт к ознакомлению любыми заинтересованными лицами; рекомендуем к ознакомлению контрагентам Компании;

4.4. Неприятие коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности») при осуществлении повседневной деятельности и реализации стратегических проектов (в том числе во взаимодействии с акционерами Компании, с контрагентами Компании, с представителями органов государственной власти и местного самоуправления, политических партий, с сотрудниками, иностранными государственными органами и их должностными лицами, а также с иными лицами);

4.5. Неотвратимость привлечения к ответственности за совершение Коррупционных правонарушений – законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность физических и юридических лиц за совершение Коррупционных правонарушений;

4.6. Информированность работников организации о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;

4.7. Компания обязуется не применять каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного правонарушения, связанного с деятельностью Компании;

4.8. Личный пример руководителя организации заключается в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия;

4.9. Соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции; настоящим Компания признает, что степень риска вовлечения сотрудников Компании, представителей Компании, контрагентов Компании в коррупционную деятельность в значительной мере зависит от занимаемого положения в структуре Компании, от осуществляемого вида деятельности, от возможности принимать или влиять на принятие значимых для Компании решений; Компания

реализует мероприятия по предотвращению и недопущению коррупции исходя из обозначенной неравности вовлеченных в деятельность Компании лиц;

4.10. Персональная ответственность сотрудников Компании перед Компанией за коррупционную деятельность: любой из сотрудников Компании, вне зависимости от занимаемого в Компании положения, вне зависимости от привлечения к ответственности по законодательству Российской Федерации несет перед Компанией персональную ответственность за совершение коррупционных действий;

4.11. Компания выражает намерение к сотрудничеству с правоохранительными органами, в том числе в рамках борьбы с коррупцией; Компания оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы для последующего разбирательства и предоставить имеющиеся в распоряжении Компании документы в случае получения сведений, позволяющих в достаточной мере судить о наличии в действиях своих сотрудников или контрагентов признаков состава коррупционного правонарушения;

4.12. Постоянство, последовательность и регулярность реализации Компанией антикоррупционных мер.

4.13. Компания в своей деятельности придерживается принципа свободной и добросовестной конкуренции с другими участниками рынка.

Компания стремится выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с деловыми партнерами, быть надежным и добросовестным членом делового сообщества. Взаимоотношение Компании с партнерами основаны на честности, уважении законных интересов сторон, соблюдении конфиденциальности информации, соблюдении требований законодательства, в том числе антикоррупционного (в связи с чем договоры, заключаемые Компанией содержат соответствующую антикоррупционную оговорку) и положений данного документа.

Компания ожидает от деловых партнеров, членов их органов управления и их сотрудников, а также от иных лиц соблюдения соответствующих обязанностей по противодействию коррупции, которые закреплены в договорах Компании с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из законодательства Российской Федерации, национального законодательства и норм международного права.

4.14. Компания не финансирует политические партии, организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах или в целях получения общего покровительства осуществляемой Компанией деятельности.

Компания не осуществляет оплату любых расходов за должностных лиц и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Компании. Компания не осуществляет какой-либо финансовой помощи должностным лицам и их близким родственникам в целях получения общего покровительства осуществляемой Компанией деятельности.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

5.1. Компания раскрывает определенный перечень информации широкому кругу заинтересованных лиц.

5.2. Компания придерживается следующих принципов при раскрытии информации:

5.2.1. соблюдение законодательных норм по раскрытию информации;

5.2.2. оперативное раскрытие достоверной информации;

5.2.3. обеспечение свободного доступа к информации, подлежащей раскрытию.

5.3. Раскрытие публичной информации допускается только уполномоченными сотрудниками Компании.

5.4. Компания предпринимает все необходимые меры по защите конфиденциальной информации. Конфиденциальной считается информация, которая не является общедоступной и раскрытие которой может повлиять на конкурентное положение Компании.

5.5. Компания предпринимает все необходимые меры по защите конфиденциальной информации, полученной от деловых партнеров Компании.

5.6. Компания ожидает от сотрудников Компании выполнение следующих правил по защите конфиденциальной информации и коммерческой тайны:

5.6.1. не разглашать соответствующую информацию неуполномоченным лицам внутри и вне Компании;

5.6.2. в случае необходимости сообщения конфиденциальной информации третьей стороне для деловых целей сотрудник обязан поставить в известность своего непосредственного руководителя;

5.6.3. не использовать конфиденциальную информацию в личных (корыстных) целях и для получения личной выгоды в ущерб интересам Компании;

5.6.4. в случае получения запроса от третьих лиц или деловых партнеров о предоставлении информации для публикации в средствах массовой информации или использования в разного рода аналитических исследованиях, сотрудник Компании должен сообщить о поступившем запросе своему непосредственному руководителю и не высылать информацию до получения согласования от руководства.

6. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.

6.1. В Компании 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 регламентов Компании, в том числе принципов и требований, установленных настоящим документом.

6.2. В рамках процедур внутреннего контроля в Компании осуществляется проверка ключевых направлений коммерческой деятельности, включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в том числе на предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия требованиям настоящего Документа.

6.3. Компания применяет внутренние правила и процедуры по одобрению/согласованию крупных и мелких сделок. Все сделки Компании одобряются соответствующими уполномоченными должностными лицами и/или органами управления.

6.4. Компания на регулярной основе выявляет, рассматривает и оценивает коррупционные риски, характерные для ее деятельности в целом и для отдельных направлений в частности.

6.5. В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных факторов, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность, Компания осуществляет мониторинг

внедренных адекватных процедур по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривает и совершенствует их.

6.6. Для обеспечения эффективной деятельности Компания уделяет большое внимание выбору надежных деловых партнеров и гарантирует максимальную объективность при отборе. Особое внимание уделяется выбору контрагентов, от качества услуг которых непосредственно зависит качество услуг, оказываемых Компанией деловым партнерам.

Для обеспечения максимальной объективности выбора Компания проводит комплексную оценку деловых партнеров путем анализа доступной информации о финансовом состоянии, опыте работы и т.д., а также информации, непосредственно запрошенной у деловых партнеров. Компания активно использует в своей практике процедуру тендерного отбора. Правила и условия проведения тендеров фиксируются в тендерной документации, которая представляется всем компаниям, подавшим заявки на участие в тендере. Для оценки полученных предложений создается тендерная комиссия из сотрудников Компании; Компания стремится к тому, чтобы в состав тендерной комиссии не входили сотрудники, имеющие конфликт интересов с организациями, подавшими заявки на участие в тендере.

Для принятия решений и заключений крупных сделок Компания при необходимости привлекает независимых сторонних консультантов, обладающих соответствующим опытом по оценке и сопровождению аналогичных сделок.

7. ПРИМЕНИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ

7.1. Сотрудникам Компании, органам управления Компании запрещается совершать коррупционные действия, указанные в пункте 3.1. настоящего Документа, в том числе запрещается в интересах Компании прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц 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 государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных служащих, частных компаний и их представителей.

Сотрудники Компании обязаны воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Компании.

7.2.1. Сотрудники Компании обязаны (за исключением Генерального директора Компании, Ответственного лица) незамедлительно информировать непосредственного руководителя и Ответственное лицо о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, о ставшей ему известной информации о случаях совершения в отношении интересов Компании коррупционных правонарушений другими сотрудниками того же структурного подразделения Компании, контрагентами Компании или иными лицами, не являющимися сотрудниками Компании.

В случае, когда сотрудником Компании, подозреваемым в совершении коррупционного правонарушения, является непосредственный начальник информирующего сотрудника Компании либо сотрудник другого структурного подразделения Компании, сотрудник Компании информирует Ответственное лицо.

В случае, когда сотрудником Компании, подозреваемым в совершении коррупционного правонарушения, является Генеральный директор либо Ответственное лицо, информируется Руководитель службы внутреннего аудита Контролирующего акционера Компании.

Генеральный директор Компании о случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений информирует Руководителя службы внутреннего аудита Контролирующего акционера Компании.

Ответственное лицо о случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений информирует Генерального директора Компании, Руководителя службы внутреннего аудита Контролирующего акционера Компании.

Лицо, получившее информацию о случаях совершения коррупционного правонарушения, склонения к совершению коррупционных правонарушений обязано предпринять действия:

- по проверке достоверности полученной информации;
- по предотвращению совершения коррупционного правонарушения (при подтверждении информации), в том числе, при наличии необходимости, возможно отстранение сотрудника Компании от осуществления деятельности в связи с которой возник риск совершения коррупционного правонарушения;
- по предотвращению наступления или минимизации негативных последствий коррупционного правонарушения;
- по временному исключению из бизнес-проекта лица, подозреваемого в совершении коррупционного правонарушения;
- по сбору и закреплению доказательств совершения коррупционного правонарушения;
- по передаче материалов на рассмотрение Комиссии Компании по рассмотрению коррупционных ситуаций или аналогичного органа Контролирующего акционера Компании в случаях, когда сотрудником Компании, подозреваемым в совершении коррупционного правонарушения, является Генеральный директор либо Ответственное лицо;
- по предоставлению информирующему сотруднику Компании обратной связи в связи с поступившим сообщением о коррупционном правонарушении.

7.2.2. Любое лицо, которому стала известна информация о случаях совершения (склонения к совершению) коррупционного правонарушения в связи с осуществляемой Компанией деятельностью, может сообщить Компании о данных фактах.

Указанная информация может быть предоставлена по контактам, размещенным на официальном сайте Компании в разделе «Противодействие коррупции».

По предоставленной информации обязательно будут осуществлены мероприятия, указанные в настоящем документе.

7.3.1. Компания не ограничивает своих сотрудников и любых третьих лиц в способах предоставления информации о совершении в связи с деятельностью Компании коррупционных правонарушений, при этом Компания рекомендует следующие правила информирования о случаях совершения коррупционных правонарушений, склонения к совершению коррупционных правонарушений:

- способ передачи данных
 - а) передача (направление по почте, вручение непосредственно информируемому в соответствии с пунктом 7.2.1. лицу) в виде документа на бумажном носителе;

б) направление в электронном виде на адрес электронной почты информируемого в соответствии с пунктом 7.2.1. лица либо на специальный адрес электронной почты, указанный на официальном сайте Компании в разделе «Противодействие коррупции»;

- формат передачи данных:

а) контактные данные лица, направившего уведомление;

б) описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях совершения или склонения к совершению коррупционного правонарушения (дата, место, время, другие условия);

в) фамилия, имя, отчество и должность сотрудника Компании, которого склоняют к совершению коррупционных правонарушений или который совершил или участвовал в совершении коррупционных правонарушений);

г) подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить государственный или муниципальный служащий или любое иное физическое лицо по просьбе обратившихся лиц;

д) все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению;

е) способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения.

7.3.2. Компания (в том числе лица, информируемые в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 7.2.1) обеспечивает:

- конфиденциальность при информировании в случаях, указанных в пунктах 7.2.1;

- доступность контактных данных Ответственного лица и иных лиц, являющихся адресатами информации, получаемой в случаях, указанных в пункте 7.2.1;

- ведение учета поступивших сообщений о случаях, указанных в пункте 7.2.1;

- предоставление обратной связи по факту поступления сообщения о фактах совершения или склонения к совершению коррупционного правонарушения (в случаях, когда полученное сообщение позволяет установить информирующее лицо);

- принятие предусмотренных настоящим документом мер реагирования по каждому факту поступления сообщения.

Компания гарантирует, что ни один сотрудник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он выполнил требования настоящего Документа, в т.ч. если в результате этого у Компании возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

7.3.3. Компания обеспечивает возможность любого сотрудника Компании получить индивидуальную консультацию по вопросам применения, соблюдения принятых в Компании антикоррупционных стандартов и процедур, в том числе, но не ограничиваясь: при появлении сомнений в правомерности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других сотрудников Компании, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Компанией (в разрезе принятой в Компании антикоррупционной политики).

В *Приложении № 2* к настоящему документу в помощь сотрудникам Компании приведены признаки, наличие которых свидетельствует о возможности существования коррупционной составляющей в ситуации.

В целях получения разъяснений сотрудники Компании могут непосредственно обратиться к Ответственному лицу либо адресовать свой вопрос по контактам, размещенным на официальном сайте Компании в разделе «Противодействие коррупции».

Любое лицо, адресовав свой вопрос по контактам, размещенным на официальном сайте Компании в разделе «Противодействие коррупции», может получить разъяснения по принятой в Компании антикоррупционной политике.

7.4. Все сотрудники Компании руководствуются в своей деятельности при представлении интересов Компании основными положениями настоящего документа.

От того, каков риск совершения сотрудниками Компании коррупционных действий, зависит объем антикоррупционных мероприятий, обязательных к соблюдению сотрудниками Компании.

Компания обеспечивает проведение на регулярной основе оценки коррупционных рисков в рамках деятельности, осуществляемой Компанией. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных бизнес-процессов и деловых операций, при которых наиболее высока вероятность совершения коррупционных правонарушений.

Оценка коррупционных рисков осуществляется в следующем порядке:

- разнесение деятельности организации в виде бизнес-процессов;
- выделение бизнес-процессов с высоким риском коррупционных правонарушений; выделение «критических точек» бизнес-процессов (моментов, в которые бизнес-процесс наиболее уязвим с позиции совершения коррупционного правонарушения и перечня возможных нарушений);
- создание перечня должностей сотрудников Компании с высоким коррупционным риском.

По результатам осуществленной оценки коррупционных рисков Ответственным лицом составляется/редактируется и Генеральным директором Компании утверждается перечень должностей с высоким коррупционным риском. Данный перечень доводится до сведения: (а) отдела персонала Компании, (б) сотрудников Компании, входящих в связи с занимаемой должностью в Компании, в состав Комиссии Компании по рассмотрению коррупционных ситуаций, (в) Руководителя службы внутреннего аудита Контролирующего акционера Компании, (г) Руководителей подразделений. Сотрудники Компании, занимающие должности, включенные в указанный перечень должностей с высоким коррупционным риском, ставятся в известность о факте включения их должности в перечень.

По результатам проведения оценки коррупционных рисков при необходимости разрабатывается комплекс мер по устранению и минимизации коррупционных рисков для каждого вида бизнес-процессов; возможно применение и сочетание следующих мер:

- детальная регламентация способов и сроков действия сотрудника Компании в критической точке;
- реинжиниринг бизнес-процессов;
- введение дополнительных процессуальных форм взаимодействия сотрудников;
- установление дополнительных форм отчетности;
- введение ограничения участия сотрудника Компании в бизнес-процессе,
- и др.

Ответственное лицо осуществляет периодический мониторинг коррупционных рисков с целью определения эффективности реализации антикоррупционной политики, выявления необходимости корректировки применимых мер и/или изменения статуса бизнес-проекта.

7.4.1. Для сотрудников Компании, занимающих должности, не входящие в зону высокого коррупционного риска, обязательны и применимы следующие антикоррупционные мероприятия:

- ознакомление с настоящим документом (факт ознакомления фиксируется письменно)
- проведение обучения, нацеленного на информирование о реализуемой Компанией антикоррупционной политике, о видах коррупционных правонарушений, об ответственности за коррупционные правонарушения;

- обучение проводится не реже, чем 2 раза в год.
- соблюдение обязанности информирования, в случаях, предусмотренных в п. 7.2.1 настоящего документа.

7.4.2. Для сотрудников Компании, занимающих должности, входящие в зону высокого коррупционного риска, обязательны к соблюдению следующие антикоррупционные мероприятия:

- указанные в п. 7.4.1;
- проведение регулярных информационных семинаров, нацеленных на ознакомление с изменениями в реализуемой Компанией антикоррупционной политике, в антикоррупционном законодательстве Российской Федерации и т.п.; график информационных семинаров подготавливается Ответственным лицом и согласовывается с руководителями подразделений для каждого подразделения Компании;
- предоставление декларации о конфликте интересов при трудоустройстве в Компанию;
- ежегодное предоставление декларации о конфликте интересов (по форме *Приложения № 1*).

8. ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

8.1. Компания с уважением относится к неприкосновенности частной жизни. Компания ожидает, что сотрудники будут избегать ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов и, соответственно, к снижению уровня лояльности и объективности по отношению к Компании.

8.2. Конфликт интересов может возникнуть в случаях:

- наличия финансовых интересов в другой организации, с которой Компания поддерживает деловые отношения, в том числе в случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений, подпадающих под определение «коммерческий подкуп», «подкуп должностных лиц»;
- ведения сотрудниками собственной коммерческой деятельности, осуществление которой предполагает взаимодействие с Компанией, ее конкурентами и партнерами;
- если член семьи сотрудника работает или оказывает услуги в организации, являющейся конкурентом или деловым партнером Компании;
- если сотрудник работает по совместительству или оказывает консультационные услуги организации, являющейся конкурентом или деловым партнером Компании;
- если член семьи сотрудника работает у него в непосредственном подчинении.

8.3. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Компании положены следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка рисков для Компании при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов Компании и сотрудника Компании при урегулировании конфликта интересов;
- отсутствие негативных последствий для сотрудника Компании в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт сотрудником Компании и урегулирован (предотвращен) Компанией.

8.4. В связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов на сотрудника Компании возлагаются обязанности:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами организации - без учета своих личных интересов, интересов своих родственников, иных близких людей или лиц, имеющих влияние на принимаемые сотрудником Компании решения;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

8.5. Конфликт интересов раскрывается в следующих случаях:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу лицами, принимаемыми в Компанию на должность, входящую в зону высокого коррупционного риска (по форме *Приложения № 1*);
- раскрытие сведений о конфликте интересов перед назначением на новую должность, входящую в зону высокого коррупционного риска, претендентами ранее не занимавшими должностей, входящих в зону высокого коррупционного риска (по форме *Приложения № 1*);
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов (в письменной форме; допустимо предварительно в устной форме с обязательным последующим оформлением письменно);
- ежегодное предоставление декларации конфликта интересов (по форме *Приложения № 1*) сотрудниками Компании, занимающими должности входящие в зону высокого коррупционного риска.

8.6.1. Ежегодные декларации конфликта интересов заполняются сотрудниками в электронном виде на корпоративном обучающем портале «eLearning Server».

Компания обеспечивает полную конфиденциальность электронных данных.

Доступ к базе с заполненными декларациями имеют только Ответственное лицо и Руководитель службы внутреннего аудита контролирующего акционера.

Сотрудники обязаны заполнить декларации в установленные Ответственным лицом сроки.

Ответственное лицо проводит анализ информации, отраженной в Декларациях конфликтов интересов.

Далее Ответственное лицо:

- В случае отражения сотрудником в декларации наличия конфликта интересов, уведомляет непосредственного начальника декларирующего сотрудника с целью оценки мероприятий, проведение которых необходимо для исключения конфликта интересов;
- готовит свод по заявленным конфликтам интересам, планируемым мероприятиям по исключению конфликта интересов, и предоставляет свод Генеральному директору и Руководителю службы внутреннего аудита контролирующего акционера;
- контролирует и, при необходимости, принимает участие в проведение запланированных мероприятий;
- на регулярной основе предоставляет Генеральному директору и Руководителю службы внутреннего аудита отчет по выполнению мероприятий, направленных на исключение конфликта интересов.

8.6.2. Декларации конфликта интересов при приеме на работу и перед назначением на должность, являющуюся с высоким коррупционным риском, заполняются в следующем порядке:

- начальник принятого или переведенного на соответствующую должность сотрудника сообщает Ответственному лицу о необходимости заполнения деклараций конфликта интересов;
- Ответственное лицо назначает сотруднику прохождение курса по обучению и заполнение декларации на корпоративном обучающем портале «eLearning Server» и контролирует выполнение сотрудником назначенных заданий.

8.6.3. В случаях, не связанных с предоставлением декларации конфликта интересов, конфликт интересов раскрывается сотрудником Компании непосредственному начальнику и Ответственному лицу.

Лица, которым раскрывается конфликт интересов, обязаны передать документы о раскрытии конфликта интересов Ответственному лицу. Документы, раскрывающие конфликт интересов, аккумулируются и хранятся Ответственным лицом.

Ответственное лицо раскрывает конфликт интересов Генеральному директору Компании и Руководителю службы внутреннего аудита Контролирующего акционера Компании.

Генеральный директор Компании раскрывает конфликт интересов Контролирующему акционеру Компании в лице Руководителя службы внутреннего аудита.

8.7. Конфликт интересов может быть разрешен следующими способами:

- организация дополнительного контроля за деятельностью сотрудника Компании;
- вынесение разрешение конфликта на корпоративное одобрение (в случаях, когда раскрытый конфликт интересов подпадает под регулирование положениями главы XI ФЗ «Об акционерных обществах» (заинтересованность в совершении сделки))
 - ограничение доступа сотрудника Компании к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы сотрудника Компании;
 - добровольный отказ сотрудника Компании или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
 - пересмотр и изменение функциональных обязанностей сотрудника Компании;
 - возможно отстранение сотрудника Компании от осуществления деятельности в связи с которой возник риск совершения коррупционного правонарушения, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
 - перевод сотрудника Компании на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
 - отказ сотрудника Компании от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами Компании;
 - увольнение сотрудника Компании из Компании по инициативе сотрудника Компании;
 - увольнение сотрудника Компании по инициативе Компании как работодателя в случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации.
- и др.

Конкретные меры по разрешению раскрытого конфликта интересов применяются после анализа раскрытого конфликта интересов. Применимые меры по разрешению раскрытого конфликта интересов должны соответствовать уровню риска и не противоречить действующему законодательству.

Конкретные меры по разрешению раскрытого конфликта интересов применяются непосредственным начальником сотрудника Компании, раскрывшего конфликт интересов; в случае если должность сотрудника Компании, раскрывающего конфликт интересов, входит в зону высокого коррупционного риска конкретные меры по разрешению раскрытого конфликта интересов применяются по согласованию с Ответственным лицом, а при необходимости выносятся Ответственным лицом на рассмотрение и разрешение Комиссии Компании по рассмотрению коррупционных ситуаций.

В случае если для разрешения раскрытого конфликта интересов требуется соблюдение корпоративных процедур, установленных действующим законодательством РФ, Уставом Компании, иными корпоративными документами Компании, конкретные меры по разрешению раскрытого конфликта интересов применяются после соблюдения необходимых корпоративных процедур и на основании принятых корпоративных решений.

9. ПРАВИЛА ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА

Подарки, которые сотрудники от имени Компании могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые сотрудники, в связи с их работой в Компании, могут получать от других лиц и организаций, а также представительские расходы, в том числе, расходы на деловое гостеприимство и продвижение Компании, которые сотрудники от имени Компании могут нести, должны одновременно соответствовать пяти указным ниже критериям:

- i) быть прямо связаны с законными целями деятельности Компании, например, с презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов, либо с общенациональными праздниками, памяtnыми датами, юбилеями;
- ii) быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- iii) 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;
- iv) не создавать репутационного риска для Компании, сотрудников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- v) не противоречить принципам и требованиям настоящего Документа, другим внутренним документам Компании и нормам применимого законодательства.

Не допускаются подарки от имени Компании, ее сотрудников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от валюты и размера.

Не допускается предоставление работникам здравоохранения, государственным и муниципальным служащим подарков и любых других предметов, услуг, которые могли бы квалифицироваться как подарок, а также запрещаются встречи с указанными категориями лиц в местах развлекательного характера.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА.

10.1. Органы управления Компании и работники Компании, независимо от занимаемой ими должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего документа, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

10.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящего документа, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, административной, гражданско-правовой или уголовной

ответственности по инициативе Компании, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В АНТИКОРРУПЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ.

Ответственное лицо и Служба внутреннего аудита Контролирующего акционера регулярно проводят мониторинг эффективности реализации действующей Антикоррупционной политики, по результатам которого могут вынести предложение о внесении изменений в Антикоррупционную политику с целью повешения эффективности.

Помимо указанных выше причин, изменения в Антикоррупционную политику могут быть также внесены в результате следующих изменений:

- в законодательстве Российской Федерации;
- организационно-правовой формы Компании;
- организационной структуры Компании;
- существенных изменений в бизнес-процессах;
- прочих изменений.

Изменения в Антикоррупционную политику утверждаются приказом Генерального директора Компании и вступают в силу с даты подписания приказа.

Декларация конфликта интересов Сотрудника Компании (форма)

Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер (по заполнению) и предназначен исключительно для внутреннего пользования Компании. Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию каким-либо третьим лицам, если иное не предусмотрено действующим законодательством, и не может быть использовано ими в каких-либо целях.

Заявление

Фамилия, имя, отчество		
Должность		
Подразделение Компании (филиал, подразделение, головной офис, центральный склад)		
Должность и ФИО непосредственного начальника		
Дата начала работы в Компании		
Предыдущая должность, занимаемая в Компании (заполняется в случае наличия случаев изменений в должности за время работы в Компании)		
Подтверждение	ДА	НЕТ
Настоящим подтверждаю, что перед заполнением данной декларации я ознакомился (-лась) с Антикоррупционной политикой АО НПК «Катрен»		

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить "да" или "нет" на каждый из вопросов. Ответ "да" необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам "да". При заполнении Декларации необходимо учесть, что вопросы, обозначенные под №№ 1 и 2 распространяются не только на Вас, но и на Ваших супруга(у) (или партнера в гражданском браке), родителей (в том числе приемных), детей (в том числе приемных), родных и двоюродных братьев и сестер.

№ п/п	Формулировка вопроса	Вариант ответа: «да»/ «нет».	Краткие пояснения к ответу «да»
1	Владете ли Вы прямо или косвенно (через третьих лиц), акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми интересами в организации, находящейся в деловых отношениях с Компанией (контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.) либо в организации, которая заинтересована и ищет возможность построить деловые отношения с Компанией или ведет с ней переговоры, либо в организации-конкуренте, либо в организации, выступающей стороной в арбитражном или третейском разбирательстве с Компанией?		
2	Являетесь ли Вы членом органов управления (Совета директоров, Правления) или руководителем (директором т.п.), а также работником, советником, консультантом, агентом или доверенным лицом в организации, находящейся в деловых отношениях с Компанией либо в организации, которая ищет возможность построить деловые отношения с Компанией или ведет с ней переговоры, либо в организации-конкуренте, либо в организации, выступающей стороной в арбитражном или третейском разбирательстве с Компанией?		
3	Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в Компании?		
4	Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в Компании под Вашим прямым руководством либо Вы оценивали или имеете возможность повлиять на оценку Их работы, или определяли размер Их заработной платы или освобождали от дисциплинарной ответственности оценку, или продвигали ли Вы Их на вышестоящую должность?		

5	<p>Работаете ли Вы под прямым руководством члена Вашей семьи или близкого родственника, либо должность, занимаемая членом семьи или близким родственником позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы либо размер Вашей заработной платы, либо привлечения Вас к дисциплинарной ответственности?</p>		
6	<p>Являются ли члены Вашей семьи или близкие родственники работниками здравоохранения, государственными или муниципальными служащими?</p>		
7	<p>Пересекаются ли интересы Компании с выполнением должностных обязанностей членом Вашей семьи или близким родственником, который является работником здравоохранения, государственным или муниципальным служащим?</p>		
8	<p>Участвовали ли Вы в деятельности, которая в соответствии с Антикоррупционной политикой Компании определяется как «коррупция»?</p>		
9	<p>Получали либо передавали Вы когда-либо денежные средства или иные материальные ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на коммерческие операции между Компанией и другой организацией (например, плату от/для контрагента за содействие в заключении сделки с Компанией, для должностного лица или работника здравоохранения за оказание содействия в обходе, упрощении административной процедуры);</p>		
10	<p>Раскрывали ли Вы в своих личных интересах какому-либо лицу или организации какую-либо информацию (планы, программы, финансовые данные, формулы, технологии и т.п.), принадлежащие Компании и ставшие Вам известными по работе или разработанные Вами для Компании во время исполнения своих обязанностей;</p>		

11	Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от лица Компании (как лицо принимающее решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее приемку выполненной работы, оформление, или утверждение платежных документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый интерес в контрагенте.		
12	Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных ранее, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов с интересами Компании?		
13	Участвуете ли Вы в какой-либо деятельности (например, работа по совместительству), которая противоречит интересам Компании или требованиям Компании к Вашему рабочему времени, или ведет к выгоде третьей стороны при использовании активов, ресурсов и информации, являющимися собственностью Компании?		
14	Использовали ли Вы средства Компании (включая оборудование, средства связи и доступ в Интернет, время) таким образом, что это могло бы повредить репутации Компании или вызвать конфликт с интересами Компании?		
15	Нарушали ли Вы требования Положения "Правил делового гостеприимства"?		

Подтверждения и заверения	ДА	НЕТ
Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял (-а) все приведенные вопросы в данной анкете		
Настоящим подтверждаю, что мои ответы и любая пояснительная информация, приведенная в анкете являются полными, правильными и правдивыми.		

Примеры индикаторов коррупционных рисков во взаимоотношениях с контрагентами:

Ниже следует список некоторых индикаторов коррупционных рисков, с которыми сотрудник Компании может столкнуться во время исполнения трудовых обязанностей:

- стала известна информация, что контрагент (его сотрудники, представители) вовлечен или обвиняется в вовлечении в неправомерные действия коррупционной направленности, или имеет соответствующую репутацию;
- контрагент явно демонстрирует нехватку квалификации, опыта или средств;
- контрагент (его сотрудники, представители) требует подарки или представительские расходы, до начала или продолжения переговоров относительно договора или предоставления услуг или предоставляет неуместно дорогие подарки или излишние знаки гостеприимности;
- контрагент отказывается предоставить (или предоставляет не полную либо неправдивую) информацию для проведения процедуры проверки благонадежности;
- контрагент требует вовлечения агента (посредника, консультанта), наличие которого в бизнес-проекте излишне и/или ведет к «удорожанию» реализации бизнес-процесса или требует привлечения к реализации бизнес-проекта подставной компании в качестве посредника (особенно если такая организация находится в стране «налогового убежища»);
- возникают подозрения, что контрагент не действует от своего имени и покрывает личность заинтересованной стороны;
- контрагент имеет (либо декларирует наличие) «особые отношения» с государством, политическими партиями, должностными лицами или имеет (либо декларирует наличие) «особые указания» от должностных лиц;
- деньги или собственность передаются должностным лицам через третьи лица (среди них – консультанты или представители);
- контрагент настаивает на организации бизнес-проекта таким образом, чтобы обойти стандартное ведение отчетности и отчетные требования;
- контрагент запрашивает неуместно большие или непропорциональные комиссионные, бонусы и другие вознаграждения или непредусмотренные дополнительные вознаграждения для «упрощения» процедур;
- контрагент настаивает на оплате наличными;
- контрагент настаивает, чтобы оплаты были произведены не напрямую, а через другую сторону, которая не имеет никаких договорных отношений с Компанией (например, денежным переводом на именной счет в банке своего сотрудника, представителя, родственника руководителя) или чтобы оплата была произведена в географическую местность, которая не является местом его нахождения/проживания или местом ведения контрагентом бизнеса;
- контрагент отказывается предоставить инвойс или чек на оплату, или предоставляет чек или инвойс, который имеет нестандартный, измененный вид;
- контрагент настаивает на применении в рамках реализации бизнес-проекта процедур «в обход» требований
- контрагент отказывается принимать проводимую Компанией антикоррупционную политику (например, настаивает на исключении антикоррупционной оговорки из заключаемого контракта) или не демонстрирует наличия соответствующей внутренней антикоррупционной политики и процедур.