

**Политика противодействия коррупции  
ООО «ЛокоТех», ООО «ЛокоТех-Сервис», ООО «ЛТЛЗ» и  
ООО «Торговый дом ЛокоТех»**

|                                                      |                                                                                                                 |                                   |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Область бизнес-процессов:</b>                     | 2.3.0.0.0 Безопасность                                                                                          |                                   |  |
| № текущей редакции документа:                        | 2                                                                                                               | № в Реестре регламентов Компании: |  |
| Подразделение, ответственное за контроль исполнения: | Управление по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами |                                   |  |
| Подразделение-разработчик:                           | Отдел по противодействию коррупции и взаимодействию с контрольно-надзорными органами                            |                                   |  |

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ОГЛАВЛЕНИЕ</b>                                                                                                |           |
| <b>1. ВВЕДЕНИЕ</b> .....                                                                                         | <b>3</b>  |
| 1.1. Назначение Политики.....                                                                                    | 3         |
| 1.2. Задействованные подразделения .....                                                                         | 3         |
| 1.3. Термины и определения .....                                                                                 | 3         |
| <b>2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....                                                                                  | <b>6</b>  |
| 2.1. Цели и Задачи .....                                                                                         | 6         |
| 2.2. Основные принципы противодействия коррупции.....                                                            | 7         |
| 2.3. Ссылки на регламентирующие документы .....                                                                  | 9         |
| 2.4. Утверждение и внесение изменений .....                                                                      | 9         |
| <b>3. НАРУШЕНИЯ И ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ</b> .....                                                                 | <b>10</b> |
| 3.1. Основные виды нарушений .....                                                                               | 10        |
| 3.2. Виды ответственности .....                                                                                  | 10        |
| 3.3. Коррупционные риски .....                                                                                   | 12        |
| <b>4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОМПАНИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ<br/>КОРРУПЦИЮ</b> .....                              | <b>12</b> |
| 4.1. Система противодействия коррупции.....                                                                      | 13        |
| 4.2. Перечень должностей, связанных с коррупционными рисками и зоны<br>коррупционных рисков .....                | 13        |
| 4.3. Субъекты системы противодействия коррупции и их функциональные<br>обязанности .....                         | 13        |
| 4.4. Обязательства каждого работника .....                                                                       | 15        |
| <b>5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СТАНДАРТЫ КОМПАНИИ</b> .....                                                        | <b>16</b> |
| 5.1. Подразделения и должностные лица, ответственные за профилактику<br>коррупционных и иных правонарушений..... | 16        |
| 5.2. Управление конфликтом интересов.....                                                                        | 16        |
| 5.3. Согласование кандидатов .....                                                                               | 17        |
| 5.4. Проверки контрагентов .....                                                                                 | 17        |
| 5.5. Взаимодействие с государственными и правоохранительными органами.....                                       | 17        |
| 5.6. Взаимодействие со СМИ.....                                                                                  | 18        |
| 5.7. Обмен деловыми подарками .....                                                                              | 18        |
| 5.8. Благотворительная помощь и спонсорская помощь.....                                                          | 18        |
| 5.9. Участие в политических партиях.....                                                                         | 19        |
| 5.10. Проведение антикоррупционной экспертизы.....                                                               | 19        |
| 5.11. Возмещение ущерба и привлечение к ответственности .....                                                    | 20        |
| 5.12. Проведение разъяснительных работ.....                                                                      | 20        |
| 5.13. Антикоррупционная оговорка .....                                                                           | 21        |

## 1. ВВЕДЕНИЕ

### 1.1. Назначение Политики противодействия коррупции:

Политика устанавливает комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий в области предупреждения и противодействия коррупции, соблюдения требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также зарубежного законодательства в области противодействия коррупции, не противоречащего нормам законодательства Российского законодательства.

Политика определяет меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.

### 1.2. Задействованные подразделения:

Требования настоящей Политики распространяются на всех работников, находящихся в трудовых отношениях с ООО «ЛокоТех», ООО «ЛокоТех-Сервис», ООО «Торговый дом ЛокоТех», ООО «ЛТЛЗ» вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Все работники ООО «ЛокоТех», ООО «ЛокоТех-Сервис», ООО «Торговый дом ЛокоТех», ООО «ЛТЛЗ» должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования

**1.3. Термины и определения:** в настоящем Документе используются следующие термины и определения:

| <b>Термин</b>                                                                                                          | <b>Определение термина</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Управляющая компания</i>                                                                                            | ООО «ЛокоТех»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Управляемые общества</i>                                                                                            | ООО «Торговый дом ЛокоТех», ООО «ЛокоТех-Сервис», ООО «ЛТЛЗ».                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Компания</i>                                                                                                        | ООО «ЛокоТех», ООО «ЛокоТех-Сервис», ООО «ЛТЛЗ», ООО «Торговый дом ЛокоТех»                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Генеральный директор</i>                                                                                            | Генеральный директор ООО «ЛокоТех»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Заместитель Генерального директора</i>                                                                              | Заместители генерального директора ООО «ЛокоТех» по компетенции                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Заместитель генерального директора по корпоративной деятельности и управлению рисками</i>                           | Заместитель генерального директора по корпоративной деятельности и управлению рисками ООО «ЛокоТех», в случае переименования, исключения из ОШС, иной руководитель с соответствующими должностными обязанностями                                                                                                                                         |
| <i>Дирекцию по организационному развитию и персоналу</i>                                                               | Дирекцию по организационному развитию и персоналу ООО «ЛокоТех», в случае переименования, исключения из ОШС, иной руководитель с соответствующими должностными обязанностями                                                                                                                                                                             |
| <i>Дирекция по внутреннему аудиту</i>                                                                                  | Дирекция по внутреннему аудиту ООО «ЛокоТех», в случае переименования, исключения из ОШС, иной руководитель с соответствующими должностными обязанностями                                                                                                                                                                                                |
| <i>Управление внутреннего контроля</i>                                                                                 | Управление внутреннего контроля ООО «ЛокоТех», в случае переименования, исключения из ОШС, иной руководитель с соответствующими должностными обязанностями                                                                                                                                                                                               |
| <i>Контрольно-ревизионное управление</i>                                                                               | Контрольно-ревизионное управление ООО «ЛокоТех», в случае переименования, исключения из ОШС данной, иной руководитель с соответствующими должностными обязанностями                                                                                                                                                                                      |
| <i>Управление комплаенс-контроля</i>                                                                                   | Управление комплаенс-контроля ООО «ЛокоТех», в случае переименования, исключения из ОШС, иной руководитель с соответствующими должностными обязанностями                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Управление по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами</i> | Управление по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами ООО «ЛокоТех» вместе с отделом по противодействию коррупции и взаимодействию с контрольно-надзорными органами ООО «ЛокоТех», в случае переименования, исключения из ОШС, иной руководитель с соответствующими должностными обязанностями |

| <b>Термин</b>                                                      | <b>Определение термина</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Департамент риск-менеджмента</i>                                | Департамент риск-менеджмента ООО «ЛокоТех»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Департамент коммуникаций и информационной политики</i>          | Департамент коммуникаций и информационной политики ООО «ЛокоТех», в случае переименования, исключения из ОШС, иной руководитель с соответствующими должностными обязанностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Руководитель проекта внедрения и развития функции комплаенс</i> | Руководитель проекта внедрения и развития функции комплаенс ООО «ЛокоТех», в случае переименования должности, исключения из ОШС данной должности, иной руководитель с соответствующими должностными обязанностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Руководитель верхнего звена</i>                                 | Должностное лицо, ответственное за определенные направления деятельности Компании (единоличный исполнительный орган, заместители лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, должности, приравняемые к должности заместителя лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в т.ч. руководитель (директор) филиала/представительства Компании).<br>* <i>Примечание: к руководителям верхнего звена Компании относятся единоличный исполнительный орган Компании (например, генеральный директор), а также его заместители (например, заместитель генерального директора и управляющие директора), директора филиалов и иных обособленных подразделений и их заместители, а также позиции «главный инженер», «главный бухгалтер» и т.д.</i> |
| <i>Работник</i>                                                    | Физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Компанией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>СБ</i>                                                          | Служба безопасности Компании и иные службы с соответствующим функционалом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>УП</i>                                                          | Дирекция по персоналу и организационному развитию Компании и иные службы с соответствующим функционалом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Контрагент</i>                                                  | Любое российское или иностранное юридическое, или физическое лицо, с которым Компания вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Третьи лица</i>                                                 | Хозяйственные общества, в которых Компания не имеет прямой либо косвенной доли в уставных капиталах, некоммерческие организации, в состав органов которых не входят представители Компании, а также лица, не являющиеся работниками и не занимающие должности в органах управления Компании.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Близкие родственники и члены семьи</i>                          | Члены семьи, которые могут влиять на лицо или оказаться под его влиянием. В их число входят: супруг, супруга, дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), братья, сестры, родители, иждивенцы такого лица.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>ОШС</i>                                                         | Организационно-штатная структура                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Антикоррупционная оговорка</i>                                  | Раздел договоров, соглашений, контрактов, декларирующий проведение Компанией антикоррупционной политики и развитие не допускающей коррупционных проявлений культуры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Взятка</i>                                                      | получение должностным (или иным) лицом лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества, либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Термин                              | Определение термина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | предоставляемых 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Дача взятки</i>                  | дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе, когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Должностное лицо Компании</i>    | Лицо, выполняющее управленческие функции в Компании, которые включают функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Компании.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Злоупотребление полномочиями</i> | Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Коммерческий подкуп</i>          | Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Конфликт интересов</i>           | <p>Любые ситуации, при которых личная заинтересованность (прямая или косвенная) руководителей и работников Компании может повлечь ненадлежащее исполнение ими своих должностных (служебных) обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью руководителей и работников Компании и интересами Компании, способное привести к причинению вреда имуществу и/или деловой репутации Компании.</p> <p>В том числе – это столкновение личных интересов и интересов Компании, противоречие между профессиональными интересами (действия для видимого повышения показателей своей работы).</p> |
| <i>Коррупционные проявления</i>     | Действия (бездействие) работников Компании, содержащие признаки коррупции или способствующие ее совершению.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Коррупция</i>                    | Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <b>Термин</b>                              | <b>Определение термина</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами                                                                                                                               |
| <i>Личная выгода</i>                       | Заинтересованность работника Компании, его близких родственников, супруга, супруги, усыновителя, усыновленных в получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ. Не являются личной выгодой повышение по службе и объявление благодарности.          |
| <i>Материальная выгода</i>                 | Экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.                                                                                       |
| <i>Предконфликтная ситуация</i>            | Ситуация, при которой у работников Компании при осуществлении ими своей служебной или профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность, которая ведет к конфликту интересов.                                                                        |
| <i>Политика</i>                            | Политика противодействия коррупции. Деятельность Компании, направленная на профилактику и борьбу с коррупцией.                                                                                                                                                       |
| <i>Система противодействия коррупции</i>   | Совокупность защитных мер, средств, процедур и документов, направленных на профилактику и противодействие коррупции в Компании.                                                                                                                                      |
| <i>Субъекты Анतिकоррупционной политики</i> | Любой работник Компании, их представители, а также клиенты, контрагенты и иные лица, связанные с Компанией, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними                                                                           |
| <i>Публичное должностное лицо</i>          | Лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя государственной или муниципальной власти.                                                                                                                              |
| <i>Правоохранительные органы</i>           | Органы (службы, учреждения), осуществляющие функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина.                                                                                |
| <i>Государственные органы</i>              | Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и иные государственные органы, образуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации |
| <i>Политический деятель</i>                | Лицо, занимающееся политической деятельностью, в том числе в качестве функционера политической партии                                                                                                                                                                |
| <i>СМИ</i>                                 | Средства массовой информации                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>СЭД Директум</i>                        | <i>Система электронного документооборота DIRECTUM</i>                                                                                                                                                                                                                |

## **2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Цели и Задачи**

#### **2.1.1. Цели:**

- Формирование нулевой толерантности к любым признакам и проявлениям коррупции как внутри Компании так при взаимодействии с контрагентами и представителями интересов Компании.
- Повышение прозрачности деятельности Компании.
- Поощрение честности, неподкупности и ответственности.
- Обеспечение соответствия деятельности Компании применимым нормам антикоррупционного законодательства.

#### **2.1.2. Задачи:**

- Определение направлений бизнеса, подверженных риску, с точки зрения возможности проявления коррупционных действий и определение мероприятий по минимизации таких рисков;
- развитие механизмов по управлению рисками коррупции и совершенствование соответствующих контрольных мероприятий.
- Управление конфликтом интересов, определение мероприятий по выявлению, предотвращению, реагированию на конфликт интересов.
- Информирование Компании в целом, деловых партнеров, контрагентов, членов органов управления Компании и работников о действующих в Компании мероприятиях в области противодействия коррупции.
- Обучение работников и членов органов управления организаций Компании мерам и нормам по противодействию коррупции, установленным Политикой.
- Обеспечение постоянной и непрерывной работы системы оповещений («Горячая линия») о коррупционных нарушениях, имеющих отношение к деятельности Компании.
- Выявление фактов коррупционных нарушений, их расследование и информирование о них правоохранительных органов.

## **2.2. Основные принципы противодействия коррупции:**

### **2.2.1. Законности.**

Компания строго соблюдает законодательство Российской Федерации и иных стран, в которых ведет и/или планирует вести свою деятельность, и любое ее действие или бездействие не противоречит нормам применимого антикоррупционного законодательства.

### **2.2.2. Непринятие коррупции в любых формах и проявлениях.**

Компания придерживается принципа полного неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении любой своей деятельности вне зависимости от юрисдикции и норм местного законодательства, даже если такие нормы допускают отдельные виды коррупции (такие, как платежи для упрощения формальностей).

В Компании действует строгий запрет для всех работников Компании и иных лиц, действующих от имени Компании или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях.

Компания подчеркивает недопустимость коррупции, включая проявления конфликта интересов, в любой форме, который возникает или может возникнуть при взаимодействии с публичными должностными лицами, общественными организациями, политическими деятелями и иными лицами, в том числе работниками Компании, которые могут злоупотреблять своим положением в связи с личной заинтересованностью, конечной целью которой является извлечение выгоды, материальной или нематериальной, получение каких-либо преимуществ, вознаграждений, преференций, скидок и т.д.

Компания считает любые проявления коррупции недопустимыми, вне зависимости от суммы нанесенного ей ущерба, и принимает активные меры по противодействию коррупции в своей деятельности.

Компания оставляет за собой право придавать гласности информацию о лицах, нарушивших требования применимого законодательства и настоящей Политики, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

Компания не осуществляет и не поощряет коррупционные действия, в том числе со стороны деловых партнеров, а также прилагает все усилия для предотвращения любых коррупционных действий или действий, которые могут быть восприняты как коррупционные.

### **2.2.3. Неотвратимость наказания.**

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

В Компании расследуются со всей тщательностью и вниманием любые нарушения в области коррупции, а также рассматривает любые сообщения о факте или признаках коррупционного нарушения, включая ситуацию конфликта интересов.

Компания взаимодействует с государственными органами в случае необходимости расследования и применения законодательно установленного наказания.

Компания привлекает к дисциплинарной ответственности всех Работников за коррупционные правонарушения в порядке, установленном применимым законодательством, вне зависимости от их статуса, стажа работы, занимаемой ими должности.

### **2.2.4. Разделение несовместимых обязанностей.**

Компания обеспечивает полноценное разделение несовместимых должностных обязанностей и не допускает одновременного закрепления за одним и тем же работником функций по реализации процесса и контроля/оценки исполнения данного процесса с целью минимизации возможностей по совершению и сокрытию фактов коррупции.

Компания придерживается принципа разделения несовместимых обязанностей между работниками, имеющими личный интерес (личную выгоду).

#### ***2.2.5. Тон высшего руководства.***

Все высшее руководство, в том числе руководители верхнего звена Компании должны заявлять о непримиримом отношении к любым формам проявления коррупции и на всех уровнях демонстрировать, соблюдать и реализовывать данный принцип на практике.

Руководители верхнего звена Компании должны на практике демонстрировать личный пример этического поведения и соблюдения требований применимого антикоррупционного законодательства и внутренних документов Компании, в том числе настоящей Политики, с целью формирования у других работников Компании непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупционной деятельности, а также выдвигать и поддерживать антикоррупционные инициативы, контролировать их реализацию.

#### ***2.2.6. Регулярная оценка рисков коррупции.***

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

#### ***2.2.7. Системность и соразмерность процедур по предупреждению и противодействию коррупции.***

Компания разрабатывает и внедряет систему процедур по предупреждению и противодействию коррупции, ответственного отношения к выполнению таких процедур. Компания стремится сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми и разумно отвечающими выявленному риску.

#### ***2.2.8. Централизованное управление.***

Компания обеспечивает централизованное управление противодействием коррупции, четкое распределение ответственности и полномочий в процессе противодействия коррупции.

#### ***2.2.9. Принцип должной осмотрительности.***

Компания осуществляет проверку Контрагентов и кандидатов на работу перед принятием решения о начале или продолжении деловых/трудовых отношений на предмет их благонадежности, отсутствия конфликта интересов, для того, чтобы удостовериться в неприятии ими коррупции, а также в отсутствии оснований для ее возникновения.

#### ***2.2.10. Недопущение конфликта интересов.***

Компания декларирует недопущение конфликта интересов.

Компания ожидает, что каждый работник при исполнении им должностных обязанностей будет ставить интересы Компании выше своих частных интересов и не допускать возникновения ситуаций, которые расцениваются и могут быть расценены как конфликт интересов, а также соблюдать требования локальных нормативных и распорядительных документов в области управления конфликтов интересов.

Компания предпринимает меры, направленные на исключение возможности, в том числе получение лично или через посредника материальной и/или личной выгоды вследствие наличия у работников, или членов их семей, или лиц, находящихся с ними в отношениях близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), прав, предоставляющих такую возможность в результате использования ими служебного положения.

#### ***2.2.11. Информирование, обучение и консультирование.***

Компания размещает основополагающие документы в области противодействия коррупции и комплаенс в открытом доступе на официальном сайте <https://www.locotech.ru/> на русском языке. При необходимости Политика переводится на государственный язык страны, в которой Компания ведёт деятельность.

Ознакомление под подпись с локальными нормативными актами в области противодействия коррупции проходит в обязательном порядке при приеме на работу, избрании (назначении) на должности руководителей верхнего звена Компании и далее на регулярной основе при внесении изменений/дополнений и т.п. в соответствующее локальные нормативные акты, а также при назначении на должность, связанную с повышенным коррупционным риском.

Ознакомление/обучение работников правилам противодействия коррупции проводится один раз в год и носит регулярный характер. Ознакомление проводится на основании материалов, которые подлежат регулярному обновлению в случае изменения локальных нормативных актов или законодательной базы в области противодействия коррупции.

Ознакомительные/обучающие материалы могут быть как общего характера для всех работников Компании, так и учитывать специфику деятельности работников Компании (например, могут различаться потенциальные рискованные ситуации в зависимости от направления бизнес-процесса).

В случае, если у работника возникают сомнения или вопросы по противодействию коррупции, этичности поведения и конфликту интересов он должен обратиться к своему непосредственному руководителю и на «Горячую линию» на E-mail: [security@locotech.ru](mailto:security@locotech.ru).

#### **2.2.12. Мониторинг и контроль.**

В Компании на регулярной основе проводится мониторинг действующих профилактических и контрольных процедур в области противодействия коррупции на предмет их достаточности, соразмерности и эффективности, а также осуществляется контроль их соблюдения.

Компания включает информацию о практиках в области этики, в т.ч. противодействия коррупции, в годовой отчет Компании.

#### **2.2.13. Совершенствование системы процедур по предупреждению и противодействию коррупции.**

Компания призывает всех работников предлагать меры по совершенствованию системы предупреждения и противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.

Сообщения могут передаваться:

- по «Горячей линии» на E-mail: [security@locotech.ru](mailto:security@locotech.ru).
- в Управление по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами по указанному выше E-mail.

Компания на регулярной основе принимает меры по оценке эффективности системы противодействия коррупции и ее совершенствованию.

Компания на периодической основе проводит оценку эффективности и соответствия системы противодействия коррупции нормам применимого законодательства и Политики. О результатах оценки акционерам сообщается в Годовом отчете.

#### **2.2.14. Отказ от ответных мер и санкций.**

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

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

Компания гарантирует беспристрастное и всестороннее рассмотрение и проверку любой поступившей информации о нарушении в соответствии с законодательством и локальными нормативными актами.

Компания гарантирует неразглашение факта предоставления информации о нарушении, за исключением случаев, когда такое разглашение требуется в соответствии с законодательством, о чем Работник или контрагент Компании будет предварительно проинформирован.

#### **2.2.15. Взаимодействие и координация.**

Компания обеспечивает координацию действий всех субъектов противодействия вовлечению в коррупционную деятельность между собой, а также взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления и правоохранительными органами в процессе противодействия и вовлечению Компании в коррупционную деятельность.

### **2.3. Ссылки на регламентирующие документы**

**В настоящей Политике использованы ссылки на следующие нормативные документы:**

| <b>№ п.п</b> | <b>Нормативные документы</b>                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 1            | Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ |

| № п.п | Нормативные документы                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.                                                                          |
| 3     | Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ                                                                                                     |
| 4     | Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»                                                                                           |
| 5     | Указ Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы»                                                      |
| 6     | Рекомендации Минтруда России от 08.11.2013 «Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции». |

#### 2.4. Утверждение и внесение изменений

Настоящая Политика является локальным нормативным актом постоянного действия, утверждается, признается утратившей силу и вводится в действие генеральным директором ООО «ЛокоТех».

Ответственный за разработку и внесение изменений в Политику начальник отдела по противодействию коррупции и взаимодействию с контрольно-надзорными органами ООО «ЛокоТех».

### 3. НАРУШЕНИЯ И ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

#### 3.1. Основные виды нарушений.

**3.1.1. Злоупотребление полномочиями** – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства (статья 201 Уголовного Кодекса Российской Федерации).

**3.1.3. Дача взятки** – дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе, когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) (статья 291 Уголовного Кодекса российской Федерации).

**3.1.6. Посредничество во взяточничестве** – посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взятополучателя либо иное содействие взяткодателю и (или) взятополучателю в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере (статья 291.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации).

**3.1.8. Провокация взятки либо коммерческого подкупа** – провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, то есть попытка передачи должностному лицу, иностранному должностному лицу, должностному лицу публичной международной организации, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, либо лицу, указанному в части первой статьи 200.5 УК РФ, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в целях искусственного создания доказательств совершения преступления или шантажа (статья 304 Уголовного Кодекса Российской Федерации).

**3.1.9. Коммерческий подкуп** – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может

способствовать указанным действиям (бездействию) (статья 204 Уголовного Кодекса Российской Федерации).

**3.1.10. Посредничество в коммерческом подкупе** – непосредственная передача предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное содействие этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними о передаче и получении предмета коммерческого подкупа, в значительном размере.

**3.1.11. Мелкий коммерческий подкуп** – Коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей (статья 204.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации).

**3.1.12. Подкуп свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика** – подкуп свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний либо эксперта, специалиста в целях дачи ими ложного заключения или ложных показаний, а равно переводчика с целью осуществления им неправильного перевода (статья 309 Уголовного Кодекса Российской Федерации).

**3.1.14. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего** – привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (статья 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

**3.1.15. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица** – незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг или иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера либо предоставление ему имущественных прав (в том числе в случае, если по поручению должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранного должностного лица либо должностного лица публичной международной организации деньги, ценные бумаги или иное имущество передаются, предлагаются или обещаются, услуги имущественного характера оказываются либо имущественные права предоставляются иному физическому либо юридическому лицу) за совершение в интересах данного юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействия), связанного с занимаемым им служебным положением (статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

**3.1.16. Другие преступления, зачастую, тесно связанные с коррупцией:**

- Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (статья 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации).
- Присвоение и растрата – хищение чужого имущества, вверенного виновному (статья 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации).
- Незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по службе или работе – Незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе (статья 183 Уголовного Кодекса Российской Федерации).
- Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения – Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии

признаков хищения, совершенное в крупном размере (статья 165 Уголовного Кодекса Российской Федерации).

### 3.2. Виды ответственности.

| Виды ответственности | Юридические лица | Физические лица | Должностные лица |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Уголовно-правовая    |                  | √               | √                |
| Административная     | √                |                 | √                |
| Гражданско-правовая  | √                | √               |                  |
| Дисциплинарная       |                  | √               |                  |

Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.

### 3.3. Коррупционные риски.

К наиболее типичным коррупционным рискам относятся:

- Использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников.
- Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.
- Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу на предприятие.
- Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки, распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.
- Утверждение документации, содержащей необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков.
- Совершение частых или крупных сделок с субъектами предпринимательской деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых замещают заинтересованные (родственники) должностных лиц.
- Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах.
- Осуществление нецелесообразных покупок.
- Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников.
- Использование имущества (основных средств, материалов) и помещений предприятия в личных целях.

## 4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОМПАНИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ.

Представленная в настоящем разделе модель функций и обязанностей субъектов системы противодействия коррупции распространяется на Компанию с учетом целей и организационных особенностей.

### 4.1. Система противодействия коррупции.

В рамках корпоративной системы противодействия коррупции Компанией предусматривается комплекс мер, направленных на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции, а также снижающих риски, которые могут привести к потере деловой репутации или применения к Компании мер ответственности за подкуп должностных лиц.

В этих целях проводятся следующие мероприятия в рамках системы противодействия вовлечению в коррупционную деятельность:

- Формирование соответствующей нормативной базы по противодействию коррупции.
- Проведение профилактической, информационно-разъяснительной работы по соблюдению требований настоящей Политики.
- Своевременное прогнозирование и минимизация рисков вовлечения работников Компании в коррупционную деятельность.
- Предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и внутреннее расследование фактов коррупционных правонарушений.
- Минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений.

#### 4.2. Перечень должностей, связанных с коррупционными рисками и зоны коррупционных рисков:

Ежегодно в Компании утверждается/актуализируется перечень должностей, связанных с коррупционными рисками и зоны коррупционных рисков.

Перечень содержит наименование должности, описание зоны риска и описание функциональных обязанностей. Перечень составляется в форме согласно приложению № 2 к настоящей Политике.

#### 4.3. Субъекты системы противодействия коррупции и их функциональные обязанности.

Субъектами, внедряющими и обеспечивающими эффективное функционирование Системы противодействия коррупции, являются:

| Участник бизнес-процесса                                                                                                                                                                                     | Функции и полномочия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Генеральный директор</i>                                                                                                                                                                                  | Утверждает проекты локальных нормативных актов в области противодействия коррупции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Заместитель генерального директора по корпоративной деятельности и управлению рисками, в случае переименования должности, руководитель с соответствующими обязанностями</i>                               | Согласовывает кандидатов на ключевые должности, в том числе кандидатов на должность руководителей верхнего звена в порядке согласно п. 5.3.2 настоящей Политики.<br>Утверждает списки должностей, требующих особого порядка согласования (ключевых), т.е. перечень должностей, связанных с коррупционными рисками в Компании.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Руководитель управляемого общества</i>                                                                                                                                                                    | Обеспечивает:<br>Соблюдение действующего законодательства, в том числе о противодействии коррупции на уровне управляемого общества и/или филиала.<br>Уведомление о приеме на работу работников бывших государственных служащих на уровне управляемого общества и/или филиала.<br>Взаимодействие с правоохранительными органами.<br>Взаимодействие с надзорными органами на уровне управляемого общества и/или филиала.<br>Проверку кандидатов на должности на уровне управляемого общества и/или филиала.<br>Проверку контрагентов (в том числе на предмет аффилированности, судебных разбирательств, наличие кредиторской задолженности и т.д) на уровне управляемого общества и/или филиала.<br>Проверку договоров на предмет соответствия Политики на уровне управляемого общества и/или филиала. |
| <i>Заместитель генерального директора по управлению персоналом, Дирекция по персоналу и организационному развитию, в случае переименования должности, иной руководитель с соответствующими обязанностями</i> | Уведомляет посредством организации процесса подписания уведомления генеральным директором или лица подписавшего трудовой договор, о приеме на работу работников бывших государственных служащих на уровне управляющей компании, а также в отношении руководителей верхнего звена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Директор департамента риск-менеджмента, в случае переименования должности, иной руководитель с соответствующими обязанностями</i>                                                                         | Проводит оценку эффективности управления рисками в Компании.<br>Внедряет систему управления рисками в Компании.<br>Оказывает содействие в проведении оценки коррупционных рисков в Компании.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Директор департамента коммуникаций и информационной политики, в случае переименования должности, иной руководитель с</i>                                                                                  | Организует взаимодействие со СМИ в Компании.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Участник бизнес-процесса                                                                                                                                                                                                       | Функции и полномочия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>соответствующими обязанностями</i>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Дирекция по внутреннему аудиту, в случае переименования структурного подразделения, иное подразделение с соответствующими обязанностями</i>                                                                                 | <p>Обеспечивает периодическую оценку эффективности функционирования процесса управления рисками в Компании.</p> <p>Оказывает содействие в расследовании недобросовестных/противоправных действий работников в Компании.</p> <p>Считаем необходимым изменить формулировку</p> <p>Обеспечивает периодическую оценку эффективности функционирования процесса управления рисками в Компании.</p> <p>Может при необходимости оказывать содействие в расследовании недобросовестных/противоправных действий работников в Компании.</p>                                                                                                                                 |
| <i>Начальник управления внутреннего контроля</i>                                                                                                                                                                               | <p>Обеспечивает проведение оценки экономической целесообразности внутренних документов и проектов решений менеджмента ООО «ЛокоТех», а также заключаемых договоров и соглашений.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Начальник контрольно-ревизионного управления, в случае переименования должности, иной руководитель с соответствующими обязанностями</i>                                                                                     | <p>Проводит исследование финансовой и управленческой информации в Компании.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Начальник управления по противодействию коррупции и взаимодействию с контрольно-надзорными органами, в случае переименования должности, иной руководитель с соответствующими обязанностями</i>                              | <p>Представляет перечень должностей, требующих особого порядка согласования (ключевых), в том числе перечень должностей, связанных с коррупционными рисками в Компании.</p> <p>Разрабатывает настоящую Политику.</p> <p>Проверяет договоры на предмет соответствия настоящей Политике (в отношении договоров, заключенных в управляющей компании и/или подписанные генеральным директором).</p> <p>Взаимодействует с правоохранительными органами по вопросам противодействия коррупции в Компании.</p> <p>Организует работу по проведению оценки коррупционных рисков в Компании.</p> <p>Проводит антикоррупционную экспертизу локальных нормативных актов.</p> |
| <i>Начальник отдела по противодействию коррупции и взаимодействию с контрольно-надзорными органами – представляет список должностей, в случае переименования должности, иной руководитель с соответствующими обязанностями</i> | <p>Формирует проект списка должностей, требующих особого порядка согласования (ключевых).</p> <p>Разрабатывает настоящую Политику и иные необходимые локальные акты в соответствии с должностной инструкцией</p> <p>Проверяет договоры на предмет соответствия настоящей Политике.</p> <p>Организует взаимодействие с надзорными органами в Компании.</p> <p>Проводит анализ действующих ОШС с целью выявления должностных функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение рисков коррупционного характера.</p> <p>Проводит антикоррупционную экспертизу локальных нормативных актов.</p>                                                        |

| Участник бизнес-процесса                                                                                                                                  | Функции и полномочия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Начальник управления комплаенс-контроля, в случае переименования должности, иной руководитель с соответствующими обязанностями</i>                     | <p>Проверяет кандидатов на ключевые должности (в том числе вновь принимаемые, действующие), а также мониторинг должностей с риском на уровне управляющей компании, а также в отношении работников согласно перечню должностей, связанных с коррупционными рисками.</p> <p>Проверяет контрагентов (в том числе на предмет аффилированности, судебных разбирательств, наличие кредиторской задолженности и т.д) на уровне управляющей компании.</p> <p>Проверяет договоры на предмет соответствия настоящей Политики на уровне управляющей компании, а также в отношении договоров, подписантом которых является генеральных директор.</p> |
| <i>Руководитель проекта внедрения и развития функции комплаенс, в случае переименования должности, иной руководитель с соответствующими обязанностями</i> | <p>Внедряет систему комплаенс в Компании</p> <p>Проводит анализ действующих ОШС с целью выявления должностных функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение рисков вовлечение в коррупционную деятельность.</p> <p>Оказывает необходимую консультационную и методологическую помощь в работе по проведению оценки коррупционных рисков, ранжированию (упорядочению) коррупционных рисков на основе оценки вероятности их возникновения и степени влияния на деятельность Компании</p>                                                                                                                                  |
| <i>СБ филиала или управляемого общества</i>                                                                                                               | <p>Проверяет кандидатов на ключевые должности (в том числе вновь принимаемые, действующие), а также мониторинг должностей с риском на уровне управляемого общества и/или филиала.</p> <p>Проверяет кандидатов на должности</p> <p>Проверяет контрагентов (в том числе на предмет аффилированности, судебных разбирательств, наличие кредиторской задолженности и т.д)</p> <p>Проверка договоров на предмет соответствия политики</p> <p>Взаимодействует с правоохранительными органами по вопросам противодействия коррупции</p> <p>Взаимодействует с государственными органами.</p>                                                     |
| <i>УП филиала или управляемого общества</i>                                                                                                               | <p>Проверка кандидатов на должности</p> <p>Уведомление о приеме на работу бывших государственных служащих</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Юристы филиала или управляемого общества</i>                                                                                                           | <p>Проверка договоров на предмет соответствия политики</p> <p>Взаимодействие с надзорными органами</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Обязанности и ответственность субъектов системы противодействия коррупции закреплены в локальных нормативных документах, включая настоящую Политику, а также распорядительными, организационными и иными внутренними документами.

Все работники Компании, независимо от занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие указанные принципы и требования.

Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности по инициативе Компании, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными и распорядительными документами Компании.

#### 4.4. Обязательства каждого работника

Каждый работник обязан придерживаться принципов настоящей Политики. Строго соблюдать законодательство Российской Федерации и иных стран, в которых ведет или планирует вести свою деятельность, и любое ее действие или бездействие не противоречит нормам применимого антикоррупционного законодательства.

При исполнении должностных обязанностей не допускать возникновения ситуаций, которые расцениваются и могут быть расценены как конфликт интересов, а также соблюдать требования локальных нормативных и распорядительных документов в области управления конфликтов интересов.

Добросовестно выполнять свои должностные обязанности, сообщать о предполагаемых нарушениях, фактах коррупции, иных злоупотреблениях или о недостаточной эффективности существующих контрольных процедур.

Все работники Компании обязаны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Федеральным законом «О противодействии коррупции», Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и иными нормативными актами, основными требованиями которого являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

Работники Компании при осуществлении своей деятельности обязаны:

- Неукоснительно соблюдать применимое законодательство, нормы и принципы установленные в рамках процедуры комплаенс, настоящей Политики, иных локальных нормативных и распорядительных документов, регламентирующих порядок противодействия коррупции.
- Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Компании.
- Оказывать содействие проведению проверочных мероприятий, служебных проверок и внутренних расследований, включая предоставление объяснений, передачу необходимых документов и сведений в пределах своих компетенций и в порядке, установленном применимым законодательством, локальными нормативными и распорядительными документами.
- Информировать о:
  - случаях склонения Работника к совершению коррупционных правонарушений;
  - случаях совершения коррупционных правонарушений другими Работниками, Контрагентами или иными лицами;
  - возникновении конфликта интересов.

## **5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СТАНДАРТЫ КОМПАНИИ**

В Компании определены основные мероприятия и стандарты по противодействию вовлечения в коррупционную деятельность, а именно:

### **5.1. Подразделения и должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений.**

В Компании созданы структурные подразделения ответственные за организацию профилактики коррупционных и иных правонарушений. Основными задачами которых являются:

- Предупреждение и противодействие коррупции в организации.
- Принятие мер по предупреждению коррупции.
- Профилактика корпоративной коррупции.
- Разработка локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов в области противодействия коррупции.
- Контроль на соответствие договорных документов антикоррупционному законодательству;
- Предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

Подразделения и должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений определяются локальными актами Компании.

### **5.2. Управление конфликтом интересов.**

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность работника влияет или может повлиять на надлежащее выполнение работником своих должностных обязанностей таким образом, что при этом будет причинен вред законным интересам, включая деловую репутацию Компании.

При выявлении признаков либо фактов противоправных действий, злоупотреблений и ситуаций конфликта интересов проводятся служебные расследования, а при необходимости - комплексы дополнительных мероприятий, направленных на установление причин и условий допущенных нарушений. Компания требует от работников соблюдения законодательства.

Управление конфликтом интересов в Группе осуществляется с соблюдением требований применимого законодательства в следующих формах:

- Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Компани при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирования.
- Рассмотрение в том числе несвоевременных сообщений о потенциальном или реальном конфликте интересов как проявлений коррупции и привлечение лиц, не раскрывших информацию о конфликте интересов, к ответственности в установленном применимым законодательством порядке, локальными нормативными актами и распорядительными документами.
- При заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после их увольнения с государственной или муниципальной службы Компания своевременно сообщает о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования.
- Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Компанией.

Работники Компании не должны прямо или косвенно влиять на принятие решений в Компании в случае возникновения потенциального или реального конфликта интересов, включая частные интересы их близких родственников и/или членов семьи, с интересами Компании.

Компания рассматривает несвоевременное (после получения возможности влиять на соответствующее управленческое решение) сообщение о потенциальном или реальном конфликте интересов как коррупцию и привлекает лиц, не раскрывших информацию о конфликте интересов, к ответственности в установленном применимым законодательством порядке, локальными нормативными и распорядительными документами.

### **5.3. Согласование кандидатов.**

**5.3.1.** В Компании реализуется системный подход к процессу согласования назначения кандидатов на руководящие должности и освобождения от данных должностей.

Компания проводит работу по проверке кандидатов на замещение вакантных должностей, в том числе ключевых должностей, должностей верхнего звена в целях повышения эффективности кадровой политики, а также формирования у работников ответственности за соблюдение установленных требований в области борьбы с коррупционными действиями.

В рамках реализации данной функции в Компании назначены лица, ответственные за обеспечение проверки кандидатов на вакантные должности.

Согласование назначения кандидатов на руководящие должности и освобождение от данных должностей осуществляется с учетом оценки соблюдения кандидатами требований настоящей Политики.

**5.3.2.** Порядок согласования кандидатов на должности утвержден отдельным Регламентом по Компании, изменения и дополнения в который вносятся по мере утверждения в Компании организационно-штатной структуры.

Кандидаты уровня директор филиала и его заместители – проверка осуществляется начальником управления комплаенс-контроля. Назначение на должности возможно после согласования с заместителем генерального директора по корпоративной деятельности и управлению рисками и заместителем генерального директора управляющей компании по функциональному направлению.

### **5.4. Проверки контрагентов.**

В Компании утвержден Регламент проверки благонадежности контрагентов, который определяет:

- Требования к пакету документов, необходимых для качественной проверки контрагента на благонадежность.
- Порядок проведения проверки контрагента.
- Ответственность подразделений Компании в рамках проявления должной осмотрительности.

### **5.5. Взаимодействие с государственными контрольно-надзорными и правоохранительными органами.**

Взаимодействие Компании, ее Работников с публичными должностными лицами, государственными контрольно-надзорными и правоохранительными органами

осуществляется в соответствии с применимым законодательством, включая требования законодательства о противодействии коррупции.

Работники при взаимодействии с публичными должностными лицами обязаны соблюдать положения настоящей Политики.

Работники самостоятельно несут ответственность за коррупционные проявления при взаимодействии с публичными должностными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В Компании определены подразделения, которые осуществляют взаимодействие с государственными и правоохранительными органами. В Компании утверждено Положение о порядке взаимодействия с контрольно-надзорными органами, которое устанавливает порядок взаимодействия Компании с надзорными органами, в том числе представление сведений, уплата административного штрафа, устранение нарушений действующего законодательства.

Компания оказывает поддержку правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов коррупции, а также осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами в случае выявления коррупционных правонарушений.

Компания оказывает содействие правоохранительным органам в предоставлении информации и документов, необходимых для расследования преступления (административного правонарушения), и минимизации нанесенного ущерба, в том числе в досудебном порядке, а также в целях совершенствования системы противодействия коррупции.

Компания оказывает содействие государственным органам в предоставлении информации и документов, необходимых для проверочных мероприятий.

#### **5.6. Взаимодействие со СМИ.**

Деловая репутация, авторитет, дальнейшее успешное и устойчивое развитие Компании зависят от каждого Работника. Об этом всегда следует помнить при общении с коллегами, деловыми партнерами, а также при размещении информации в интернете, взаимодействии со СМИ, при работе с конфиденциальной информацией и имуществом Компании.

Одним из направлений деятельности по повышению эффективности противодействия коррупции является обеспечение доступа заинтересованным лицам и работникам к информации о деятельности Компании.

Порядок взаимодействия Компании со СМИ и деятельность в информационном пространстве определены Положением о корпоративной информационной политике.

#### **5.7. Обмен деловыми подарками.**

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

Вместе с тем Компания считает эту сферу уязвимой с точки зрения риска вовлечения в коррупционную деятельность, поэтому все подобные операции, осуществляемые от имени Компании, должны отвечать следующим критериям:

- Полностью соответствовать нормам применимого законодательства, Кодекса Этики, иным локальным нормативным и распорядительным документам.
- Не иметь прямой или косвенной цели оказать воздействие на принятие публичным должностным лицом или иным лицом решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности Компании.
- Быть прямо связанными с законными целями деятельности.
- Не подразумевать возникновения каких-либо обязательств перед дарителем или организатором мероприятий по деловому гостеприимству.
- Не создавать риска, который может привести к потере деловой репутации для Компании, работников Компании и иных лиц.
- Не являться наличными или безналичными денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами и не представлять собой иные виды или эквиваленты денежных средств.
- Не являться предметом роскоши.
- Не носить систематический и регулярный обмен подарками и знаками делового гостеприимства с одним и тем же публичным должностным лицом или представителем контрагента Компании.

Порядок обмена подарками и знаками делового гостеприимства, а также получения одобрения на деловые подарки и деловое гостеприимство определяется соответствующими локальными нормативными и распорядительными документами.

## **5.8. Благотворительная и спонсорская помощь.**

Компания не оказывает благотворительную и спонсорскую помощь с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие публичными должностными лицами или иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности Компании, или если подобная помощь может быть воспринята как попытка оказать такое воздействие.

Благотворительная деятельность и спонсорская помощь осуществляется в соответствии с локальными нормативными, распорядительными документами и уставными документами Компании.

## **5.9. Участие в политических партиях.**

Компания не участвует в политической деятельности с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие публичными должностными лицами или иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности Компании, или если подобное участие может быть воспринято, как попытка оказать такое воздействие.

Компания не выказывает предпочтений никаким политическим силам или организациям и не является спонсором политических партий.

## **5.10. Проведение антикоррупционной экспертизы.**

Одной из ключевых задач антикоррупционной политики Компании является создание локальной нормативной базы, препятствующей совершению коррупционных правонарушений. Решение этой задачи обеспечивается посредством внедрения института антикоррупционной экспертизы внутренних нормативных документов и их проектов.

В целях формирования определения коррупционно опасных сфер деятельности Компании, идентификации, оценке коррупционных рисков и их минимизации, а также совершенствования системы управления рисками Компания на периодической основе (согласно утвержденному плану):

- Определяет перечень функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции.
- Составляет реестр коррупционных рисков.
- Проводит оценку коррупционных рисков.
- Проводит ранжирование (упорядочение) коррупционных рисков на основе оценки вероятности их возникновения и степени влияния на деятельность Компании.
- Составляет перечень должностей, связанных с коррупционными рисками.
- Разрабатывает комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.
- Проводит антикоррупционную экспертизу локальных нормативных актов:
  - регламентирующие порядок отбора кандидатов, назначения на должность и освобождения от должности руководителей, а также определяющие условия системы мотивации оплаты труда указанных лиц (включая в том числе типовые документы, разрабатываемые для последующего внедрения и практического применения);
  - утверждающие типовые формы договоров, уставов, типовые положения об органах управления и создаваемых при них консультативно-совещательных органах (комитетах, комиссиях, советах и т.п.), разрабатываемые для последующего внедрения и практического применения;
  - регламентирующие порядок создания и ликвидации обществ;
  - определяющие порядок управления находящимися в собственности (либо переданными в доверительное управление) акциями (долями);
  - определяющие порядок передачи иного имущества, находящегося в собственности, в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление;
  - определяющие принципы и порядок финансирования и бюджетирования деятельности;
  - определяющие порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности;
  - определяющие порядок организации и проведения служебных проверок и расследований, внутренних аудиторских проверок, комплаенс-проверок и расследований, иных контрольных (проверочных) мероприятий;
  - определяющие порядок формирования и использования фондов;
  - определяющие порядок формирования и реализации корпоративной политики в области спонсорства и благотворительности;
  - определяющие порядок совершения сделок, в том числе регламентирующие порядок выдачи (продлонгации) займов организациям, предоставления поручительств;
  - определяющие порядок закупки товаров, работ, услуг;

- регламентирующие порядок признания активов непрофильными или проблемными и определяющие дальнейший порядок работы с ними;
- регламентирующие порядок взаимодействия и сферы ответственности работников в процессе управления рисками;
- регламентирующие порядок проведения мероприятий по обеспечению участия в выставках, конференциях, презентациях и иных подобных мероприятиях.

Иные правовые акты и проекты правовых актов по поручению Заместителя генерального директора по корпоративной деятельности и управлению рисками.

#### **5.11. Возмещение ущерба и привлечение к ответственности.**

Компания требует возмещения ущерба в каждом случае при установлении лица/лиц, виновного или причастного к коррупции.

Возмещение ущерба, причиненного работником (работниками) Компании, при наличии оснований для этого, производится им (ими) независимо от привлечения к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действие/ бездействие, которым причинен ущерб Компании в рамках установленных норм применимого законодательства и в соответствии с локальными нормативными и распорядительными документами, устанавливающими механизм возмещения убытков и ущерба, причиненных Компании.

#### **5.12. Проведение разъяснительных работ**

На периодической основе (не менее одного раза в год) Компания проводит разъяснительную работу по мерам, направленным на противодействие коррупции.

#### **5.13. Антикоррупционная оговорка.**

В Компании в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью организации (т.е. кроме трудовых) внедрена стандартная антикоррупционная оговорка согласно приложению № 1 к настоящей Политике.

## **Статья 1.**

Каждая Сторона настоящим гарантирует, что на дату вступления в силу настоящего Договора ни она сама, ни ее должностные лица или работники не предлагали, не обещали, не предоставляли, не разрешали, не требовали и не принимали каких-либо неправомерных денежных или иных преимуществ какого-либо рода (и не создавали впечатления, что они совершат или могут совершить подобные действия когда-либо в будущем), каким-либо образом связанных с Договором, а также что ею были приняты разумные меры для недопущения подобных действий со стороны субподрядчиков, агентов и иных третьих лиц, находящихся под ее контролем или определяющим влиянием.

Стороны обязуются в связи с настоящим Договором в течение всего срока его действия и после его истечения соблюдать указанные ниже положения, а также обязуются принять разумные меры для обеспечения их соблюдения своими субподрядчиками, агентами и иными третьими лицами, находящимися под их контролем или определяющим влиянием.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их должностные лица, работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, включая предложение/обещание, вымогательство взятки и склонение к передаче взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление влиянием в корыстных целях и отмывание доходов от данных действий, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его должностными лицами или работниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

## **Статья 2.**

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

*Приложение № 2 к проекту Политики*  
*Перечень должностей, связанных с коррупционными рисками*

| №п/п | Наименование должности | Зоны коррупционного риска | Описание зоны коррупционного риска |
|------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|      |                        |                           |                                    |
|      |                        |                           |                                    |
|      |                        |                           |                                    |