

ПОЛИТИКА
ООО «УК «Дело» в области противодействия корпоративному
мошенничеству и коррупции

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Основные термины и определения	3
3. Цели и задачи Политики	5
4. Принципы Политики	6
5. Область применения Политики	8
6. Лица, участвующие в реализации Политики	8
7. Стандарты, направления деятельности и меры по предупреждению корпоративного мошенничества	11
8. Сообщения о фактах корпоративного мошенничества и нарушениях при ведении финансово–хозяйственной деятельности	17
9. Ответственность	18
10. Заключительные положения	18

1. Общие положения

1.1. Политика Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Дело в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции (далее – Политика) является локальным нормативным актом ООО «УК «Дело» (далее – УК Дело), определяющим ключевые требования в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции.

УК Дело проводит политику полной нетерпимости к любым формам и проявлениям корпоративного мошенничества и коррупции: взяточничеству, злоупотреблению служебным положением или полномочиями, любым формам подкупа и другим незаконным действиям, приводящим к личной заинтересованности и которые могут считаться корпоративным мошенничеством в терминологии настоящей Политики.

1.2. Политика разработана в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по разработке и принятию организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции. Политика разработана в развитие Кодекса деловой этики УК Дело.

2. Основные термины и определения

Ассоциированные лица – руководители, работники УК Дело и иные лица, действующие от имени УК Дело или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество.

Взятка – согласно статьям 290 и 291 Уголовного кодекса Российской Федерации получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации либо дача указанным лицам лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

«Горячая линия» – каналы связи для приема сообщений, содержащих сведения о подозрениях, фактах корпоративного мошенничества, коррупции, конфликта интересов, недобросовестной конкуренции, нарушениях деловой этики и иных возможных нарушениях.

Должностные лица – лица, осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно–распорядительные, административно–хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях, государственных компаниях, публично–правовых компаниях, на

государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении такими акционерными обществами, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Злоупотребление полномочиями – согласно статье 201 Уголовного кодекса Российской Федерации 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.

Коммерческий подкуп – согласно статье 204 Уголовного кодекса Российской Федерации незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные 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).

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым УК Дело и (или) компания, подконтрольная УК Дело, вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника УК Дело влияет или может влиять на исполнение им должностных обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника УК Дело и правами и законными интересами УК Дело, способная привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации УК Дело.

Корпоративное мошенничество – действия или бездействие физических и / или юридических лиц с целью получить личную выгоду и / или выгоду иного лица в ущерб интересам УК Дело и / или причинить УК Дело материальный и / или нематериальный ущерб путем обмана, злоупотребления доверием, введения

в заблуждение или иным образом. Корпоративное мошенничество проявляется в виде искажения финансовой отчетности, коррупционных действий, а также хищения и иных злоупотреблений, в том числе умышленной порчи, в отношении активов УК Дело.

Коррупционные действия – 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 имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупционным действием также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Личная заинтересованность – возможность получения работником УК Дело доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) следующими способами:

лично;

через лиц, состоящих с ним в близком родстве или свойстве;

через лиц, связанных с ним имущественными, корпоративными или иными отношениями, применительно к которым установлено, что они действуют под контролем и (или) в интересах такого работника УК Дело (а не в своих интересах) в результате достигнутого с ним соглашения в любой форме.

Противодействие корпоративному мошенничеству – комплекс мероприятий по выявлению, предотвращению, расследованию корпоративного мошенничества и устранению причин, приведших к его возникновению.

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и / или ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

3. Цели и задачи Политики

3.1. Политика разработана в целях:

минимизации рисков корпоративного мошенничества и вовлечения руководителей и работников (независимо от занимаемой должности), членов органов управления и представителей контрагентов УК Дело в коррупционные действия;

формирования у ассоциированных лиц УК Дело, инвесторов, деловых партнеров и контрагентов единообразного понимания политики УК Дело о неприятии корпоративного мошенничества в любых его формах и проявлениях;

установления обязанности работников УК Дело знать и соблюдать ключевые нормы антикоррупционного законодательства, а также локальных нормативных актов в области противодействия корпоративному мошенничеству.

3.2. К задачам Политики относятся:

создание внутренней нормативной базы УК Дело в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции;

информирование работников УК Дело и иных лиц об основных принципах и требованиях к деятельности УК Дело и их работников по соблюдению применимого антикоррупционного законодательства;

обобщение и разъяснение применяемых в УК Дело процедур и мероприятий в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции, а также порядка их выполнения;

обеспечение информационных каналов для сообщения о фактах корпоративного мошенничества;

определение полномочий и ответственности работников УК Дело в вопросах, связанных с противодействием корпоративному мошенничеству.

4. Принципы Политики

Политика основана на следующих принципах:

4.1. Соответствие законодательству и общепринятым нормам.

Реализуемые мероприятия по противодействию корпоративному мошенничеству соответствуют Конституции Российской Федерации, общепризнанным принципам и нормам международного права и заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к УК Дело, а также нормам делового оборота.

4.2. Следование единой антикоррупционной политике УК Дело.

Политика разработана в соответствии с едиными принципами и методологическими подходами к противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции, принятыми в УК Дело, в том числе в целях обеспечения соблюдения работниками норм антикоррупционного поведения и минимизации рисков коррупции.

4.3. Личный пример руководства («тон сверху»).

Руководители всех уровней УК Дело, своим примером формируют культуру нетерпимости к корпоративному мошенничеству и выполняют ключевую роль в создании системы противодействия корпоративному мошенничеству.

4.4. Неприятие корпоративного мошенничества.

УК Дело придерживается принципа неприятия корпоративного мошенничества во всех его формах и проявлениях при осуществлении

производственной, инвестиционной и иных видов деятельности. Указанный принцип означает строгий запрет для ассоциированных лиц УК Дело участвовать непосредственно либо через третьих лиц в коррупционных действиях и других видах корпоративного мошенничества вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране.

4.5. Соразмерность рискам и эффективность антикоррупционных процедур.

УК Дело разрабатывает и внедряет систему антикоррупционных процедур, разумно отвечающую выявленным рискам, обеспечивает внедрение максимально прозрачных антикоррупционных процедур в бизнес-процессы, подверженные коррупционным рискам. УК Дело стремится применять антикоррупционные процедуры, имеющие низкую стоимость, обеспечивающие простоту реализации и приносящие значимый результат. Антикоррупционные процедуры пересматриваются, совершенствуются и обновляются с учетом изменений во внешней и внутренней среде.

4.6. Должная осмотрительность.

УК Дело осуществляет проверку контрагентов, деловых партнеров и кандидатов на работу перед принятием решения о начале или продолжении деловых или трудовых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов, а также информирует указанных лиц перед началом сотрудничества о применяемых в УК Дело антикоррупционных процедурах.

4.7. Вовлеченность и информирование работников.

УК Дело призывает ассоциированных лиц в кратчайшие сроки сообщать о наличии признаков возможных нарушений требований Политики и фактах, свидетельствующих о совершении корпоративного мошенничества, а также предлагать рекомендации и меры по совершенствованию системы противодействия корпоративному мошенничеству. Работники УК Дело информируются о положениях антикоррупционного законодательства и активно участвуют в формировании и реализации антикоррупционных процедур.

4.8. Контроль и регулярный мониторинг.

УК Дело осуществляет периодический и текущий мониторинг эффективности внедренных стандартов и процедур в области противодействия корпоративному мошенничеству, а также контролирует их исполнение в порядке, определенном локальными нормативными актами УК Дело.

4.9. Ответственность и неотвратимость наказания.

Работники УК Дело вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий несут ответственность за несоблюдение положений антикоррупционного законодательства и локальных нормативных актов УК Дело в области противодействия корпоративному мошенничеству и, в случае совершения коррупционных действий, могут быть привлечены к ответственности по инициативе компании-работодателя, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным применимым законодательством, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

4.10. Отказ от возмездия информаторам.

УК Дело заявляет о том, что ни один работник не подвергнется санкциям (за исключением случаев сообщения заведомо ложной информации), если он сообщил:

о предполагаемом факте корпоративного мошенничества и коррупции, в том числе отказался дать взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, о предполагаемых нарушениях контрольных процедур и иных злоупотреблениях, в том числе если в результате у УК Дело возникли убытки или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества;

о склонении работника УК Дело к совершению коррупционных действий;

о нарушении Политики и иных локальных нормативных актов УК Дело в области противодействия корпоративному мошенничеству.

5. Область применения Политики

5.1. Положения Политики распространяются на всех работников УК Дело, находящихся в трудовых отношениях с УК Дело, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Политика распространяется также на иных ассоциированных лиц.

5.2. Антикоррупционными процедурами могут быть определены условия, при которых действие Политики распространяется на контрагентов, с которыми УК Дело имеет договорные отношения.

5.3. Настоящая Политика рекомендуется для применения в компаниях в контуре управления УК Дело, а также в иных организациях, в которых прямо или косвенно участвует УК Дело, после их утверждения и введения в действие в соответствии с уставами таких организаций.

6. Лица, участвующие в реализации Политики

6.1. Эффективное управление в области противодействия корпоративному мошенничеству достигается за счет продуктивного и оперативного взаимодействия следующих участников:

генеральный директор УК Дело;

структурное подразделение / должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции;

руководители всех уровней управления;

работники.

6.2. Функциональные роли среди вышеперечисленных участников в рамках противодействия корпоративному мошенничеству распределяются следующим образом:

6.2.1. Генеральный директор УК Дело:

утверждает Политику в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции, а также изменения и дополнения к Политике;

определяет структурное подразделение / должностное лицо, ответственное за реализацию мер по противодействию корпоративному

мошенничеству в УК Дело, а также компетенции руководителей структурных подразделений в области противодействия корпоративному мошенничеству.

6.2.2. Структурное подразделение / должностное лицо, ответственное за реализацию мер по противодействию корпоративному мошенничеству в УК Дело:

- контролирует результаты применения Политики и внедрения в УК Дело антикоррупционных процедур;

- осуществляет контроль за проведением специальных проверок (расследований) по вопросам потенциальных случаев корпоративного мошенничества, коррупции, иных недобросовестных действий, организует контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников УК Дело и третьих лиц, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами подконтрольных УК Дело компаний в рамках функционирования такой системы;

- отвечает за реализацию Политики в УК Дело.

6.2.3. Структурное подразделение / должностное лицо УК Дело, ответственное за противодействие корпоративному мошенничеству:

- формирует программу по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции, обеспечивает контроль ее исполнения;

- разрабатывает антикоррупционные процедуры, их внедрение и контроль исполнения;

- инициирует актуализацию локальных нормативных актов по вопросам противодействия корпоративному мошенничеству;

- осуществляет выявление и оценку коррупционных рисков;

- проводит контрольные мероприятия, направленные на выявление случаев корпоративного мошенничества со стороны работников;

- осуществляет прием, рассмотрение и анализ сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных действий в интересах или от имени иной организации, совершения коррупционных действий работниками, контрагентами или иными лицами;

- совместно со структурными подразделениями, ответственными за управление персоналом и правовое обеспечение деятельности организует обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия корпоративному мошенничеству, соблюдения применимого антикоррупционного законодательства, индивидуальное консультирование работников, информирование по вопросам противодействия корпоративному мошенничеству;

- проводит анализ и оценку достигнутого уровня противодействия корпоративному мошенничеству, достаточности и эффективности системы мер по противодействию коррупции, представляет единоличному исполнительному органу предложения по улучшению организации и эффективности работы по предупреждению коррупционных проявлений по результатам проведенного анализа и оценки;

осуществляет рассмотрение и проверку достоверности сведений, указанных в декларациях об отсутствии конфликта интересов, а также осуществляет оценку благонадежности контрагентов;

проводит проверки и служебные расследования по фактам корпоративного мошенничества и коррупционных действий, устанавливает причины, приведшие к данным фактам, осуществляет подготовку рекомендаций для принятия мер по устранению возможности появления фактов коррупционной направленности в будущем;

оказывает содействие уполномоченным представителям контрольно–надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности УК Дело по вопросам противодействия коррупции;

осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами в вопросах пресечения или расследования коррупционных преступлений, включая оперативно–розыскные мероприятия;

проводит оценку результатов антикоррупционной работы и подготавливает соответствующие отчетные материалы руководству и акционерам (участникам) УК Дело.

оказывает содействие исполнительным органам в расследовании эпизодов корпоративного мошенничества и коррупционных действий работников УК Дело и третьих лиц.

6.2.5. Руководители структурных подразделений УК Дело и подконтрольных компаний УК Дело обеспечивают противодействие корпоративному мошенничеству и коррупции в зоне своей ответственности и в пределах своей компетенции, в том числе:

обеспечивают эффективное функционирование системы внутреннего контроля;

выявляют в рамках своей компетенции уязвимые с точки зрения корпоративного мошенничества процессы и процедуры;

инициируют применение мер дисциплинарного воздействия в отношении работников, виновных или причастных к корпоративному мошенничеству и нарушениям системы внутреннего контроля совместно со структурными подразделениями, ответственными за управление персоналом и правовое обеспечение деятельности;

оказывают содействие предварительной проверке или внутреннему расследованию случаев корпоративного мошенничества и коррупционных действий;

оказывают содействие специалистам, проводящим предварительную проверку и / или внутреннее расследование, путем предоставления доступа в помещения, к объектам и документам, необходимым для осуществления предварительной проверки и / или внутреннего расследования;

своевременно информируют структурное подразделение / должностное лицо, ответственное за противодействие корпоративному мошенничеству, обо всех признаках наличия корпоративного мошенничества или попытках его совершения в зоне своей ответственности.

6.2.6. Работники УК Дело и подконтрольных компаний УК Дело:

неукоснительно соблюдают применимое законодательство, принципы, требования и правила, установленные Политикой и Кодексом деловой этики, а также иными локальными нормативными актами в области противодействия корпоративному мошенничеству;

выполняют возложенные на них обязанности по осуществлению контрольных процедур и функций в области противодействия корпоративному мошенничеству;

в рамках своих полномочий участвуют в разработке и внедрении контрольных процедур в области противодействия корпоративному мошенничеству;

воздерживаются от совершения и / или участия в совершении коррупционных действий в интересах или от имени УК Дело, а также от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного действия в интересах или от имени УК Дело;

незамедлительно информируют непосредственного руководителя либо структурное подразделение / должностное лицо, ответственное за противодействие корпоративному мошенничеству, о случаях склонения их к совершению коррупционных действий, о случаях совершения коррупционных действий другими работниками, контрагентами или иными лицами, о ставшем им известным потенциальном или реальном конфликте интересов;

оказывают содействие проведению проверочных мероприятий, предварительных проверок и внутренних расследований, включая предоставление объяснений, необходимых документов и сведений в пределах своей компетенции и в порядке, установленном применимым законодательством и локальными нормативными актами.

7. Стандарты, направления деятельности и меры по предупреждению корпоративного мошенничества

7.1. Мероприятия по предупреждению корпоративного мошенничества в УК Дело реализуются в соответствии с локальными нормативными актами УК Дело, регламентирующими деятельность в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции, внутреннего контроля и соблюдения правил деловой этики.

7.2. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения работников УК Дело устанавливаются общие правила и принципы поведения работников в области этики деловых отношений, направленные на формирование этического и добросовестного поведения работников.

Такие общие правила и принципы поведения закрепляются в Кодексе деловой этики.

7.3. Работники УК Дело и иные ассоциированные лица должны воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционных действий в интересах или от имени УК Дело.

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

7.4. В связи с постоянным изменением экономических, отраслевых, законодательных и операционных условий выявление и оценка коррупционных рисков осуществляются на постоянной основе в порядке, установленном локальными нормативными актами УК Дело.

При проведении оценки коррупционных рисков анализируется вся доступная информация, связанная с коррупционными рисками, как из внутренних, так и из внешних источников.

Целью оценки коррупционных рисков является определение коррупционно опасных функций, при осуществлении которых наиболее высока вероятность совершения работниками УК Дело коррупционных действий как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды для УК Дело. Перечень коррупционно опасных функций определяется в локальном нормативном акте УК Дело. Информация о выявленных рисках служит основанием для разработки новых и анализа существующих процедур противодействия коррупции, разработки карты коррупционных рисков, формирования перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском, а также разработки комплекса мероприятий по устранению или минимизации коррупционных рисков.

7.5. Должности, связанные с коррупционными рисками, определяются с учетом перечня коррупционно-опасных функций, а также высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой служебной деятельности, интенсивности взаимодействия с третьими лицами. Перечень должностей, связанных с коррупционными рисками, указывается в локальном нормативном акте УК Дело и подконтрольных компаний УК Дело.

Для лиц, занимающих указанные должности, применяется запрет осуществлять трудовую деятельность в случае близкого родства или свойства с работником УК Дело, если осуществление трудовой деятельности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. Лица, занимающие должности, связанные с коррупционными рисками, обязаны ежегодно заполнять декларацию об отсутствии конфликта интересов.

7.6. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников УК Дело является одним из ключевых элементов противодействия коррупции.

7.7. К конфликту интересов между УК Дело и работниками могут привести помимо прочего следующие ситуации:

7.7.1. Занятие должностей в других организациях.

УК Дело исходит из того, что совмещение должностей в других организациях, в частности являющихся конкурентом, клиентом, партнером,

консультантом, инвестором УК Дело, может привести к возникновению конфликта интересов и иметь негативные последствия для УК Дело.

7.7.2. Использование служебного положения в личных целях.

Работники УК Дело при выполнении своих должностных обязанностей не должны преследовать личные интересы и получать выгоду, злоупотребляя служебным положением, используя в личных интересах имущество УК Дело.

7.7.3. Получение ценных подарков, безвозмездно оказываемых услуг / работ и иных видов вознаграждений, направленных на оказание давления или влияния при принятии решения работником УК Дело в интересах дарителя.

УК Дело считает неприемлемым получение работниками подарков, услуг, работ и иных видов вознаграждения от конкурентов, клиентов, партнеров, консультантов, инвесторов УК Дело и иных представителей юридических и / или физических лиц, преподнесенных с целью воздействия на их мнение для принятия решения в интересах третьих лиц, противоречащего интересам УК Дело.

7.7.4. Владение (приобретение) ценными бумагами, долями, паями или иное участие работника УК Дело, члена его семьи, его родственников и прочих лиц, связанных с ним имущественными, корпоративными или иными отношениями, применительно к которым установлено, что они действуют под контролем и (или) в интересах такого работника УК Дело (а не в своих интересах) в результате достигнутого с ним соглашения в любой форме, в любой организации, которая является конкурентом, клиентом, партнером, консультантом, инвестором УК Дело, за исключением:

владения акциями публичного акционерного общества в размере, не превышающем 5 (пяти) % общего количества голосующих акций такого публичного общества и не позволяющем оказывать существенное влияние на процесс управления и (или) принятия решений таким публичным обществом;

владения облигациями публичного акционерного общества в размере, не позволяющем оказывать существенное влияние на процесс управления и (или) принятия решений таким публичным обществом.

7.7.5. Осуществление деятельности членами семьи (супругом, детьми, в том числе усыновленными, братьями и сестрами, родителями и усыновителями) работника УК Дело в организациях, которые являются конкурентом, клиентом, партнером, консультантом, инвестором УК Дело.

УК Дело исходит из того, что деятельность членов семьи работника в организациях, которые являются конкурентом, клиентом, партнером, консультантом, инвестором УК Дело, способна негативным образом отразиться на беспристрастности каждого из них при принятии решений в интересах УК Дело.

7.7.6. Личные взаимоотношения работников УК Дело с работниками или представителями организаций, являющихся конкурентами, клиентами, деловыми партнерами, консультантами, инвесторами УК Дело.

УК Дело исходит из того, что у работников могут существовать или возникнуть личные взаимоотношения с работниками или представителями организаций, являющихся конкурентами, клиентами, партнерами,

консультантами, инвесторами, что может поставить под угрозу независимость и объективность работников компаний УК Дело при принятии решений в интересах УК Дело.

7.8. Порядок выявления и урегулирования конфликта интересов, возникающего у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей, устанавливается в локальном нормативном акте УК.

7.9. УК Дело признает обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой. УК Дело поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство. Вместе с тем, УК Дело признает эту сферу уязвимой с точки зрения риска вовлечения в коррупционные действия, поэтому подарки и знаки гостеприимства, которые работники от имени УК Дело могут предоставлять другим лицам и организациям или которые работники в связи с их деятельностью в УК Дело могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности указанных ниже критериев:

- быть прямо связанными с законными целями деятельности УК Дело (например, с презентацией или завершением коммерческих проектов, успешным исполнением договоров) или с общепринятыми праздниками, такими как Новый год и Рождество, Международный женский день, а также памяtnыми датами и юбилеями;

- быть разумно обоснованными;

- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

- не создавать репутационного риска для УК Дело, работников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках;

- не противоречить принципам и требованиям Политики, другим локальным нормативным актам компаний УК Дело и нормам применимого антикоррупционного законодательства.

В случае если подарки / знаки гостеприимства, которые работники в связи с их деятельностью в УК Дело могут получить или получили от других лиц и организаций, не соответствуют совокупности указанных выше критериев, а также если у работников возникают сомнения относительно возможности принять подарок / знаки гостеприимства исходя из обстановки получения подарка / оказания знаков гостеприимства либо исходя из предполагаемой стоимости подарка, очевидно превышающей стоимость подарков, принятых в похожих обстоятельствах согласно общепринятой деловой практике, работники обязаны сообщить об этом своему непосредственному руководителю либо в структурное подразделение / должностному лицу, ответственному за противодействие корпоративному мошенничеству.

7.10. Не допускаются подарки от имени УК Дело в виде денежных средств (наличных или безналичных) в любой валюте.

7.11. Порядок оформления и оплаты представительских расходов в УК Дело, лимиты расходов на представительские мероприятия, а также перечень должностных лиц, имеющих право на осуществление представительских расходов, определяются локальными нормативными актами УК Дело.

7.12. При осуществлении закупочной деятельности УК Дело руководствуется законодательством Российской Федерации и порядком проведения закупочной деятельности, который определяется локальными нормативными актами УК Дело.

УК Дело обеспечивает информационную открытость при размещении информации о закупках товаров, работ, услуг для своих нужд.

УК Дело содействует свободной, добросовестной конкуренции по отношению к претендентам и участникам закупок товаров, работ, услуг для своих нужд.

УК Дело обеспечивает равноправный доступ к участию в закупочных процедурах любых юридических лиц независимо от организационно–правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любых физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, соответствующих обязательным и квалификационным требованиям.

УК Дело устанавливает критерии оценки заявок претендентов на участие в закупке, исключаяющие их дискриминацию, и гарантируют непредвзятый порядок отбора участников, определения победителей при проведении процедур закупок товаров, работ, услуг для своих нужд.

В УК Дело не допускается установление и использование любых условий и процедур, ограничивающих по сравнению с применимым законодательством свободную конкуренцию претендентов и участников при осуществлении закупочной деятельности.

7.13. Благотворительная деятельность УК Дело осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом УК Дело, регулирующим вопросы принятия и исполнения решений об оказании благотворительной помощи.

7.14. В подконтрольных компаниях УК Дело утверждаются собственные политики в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции, аналогичные настоящей Политике.

7.15. При взаимодействии с должностными лицами, реализующими контрольно–надзорные мероприятия, работникам УК Дело следует воздерживаться от любого незаконного и неэтичного поведения.

7.16. УК Дело воздерживается от оплаты любых расходов за должностных лиц и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах УК Дело, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, рекламу или получения ими за счет УК Дело иной выгоды.

7.17. УК Дело в своей коммерческой деятельности придерживается принципов этики и взаимовыгодного сотрудничества и заявляет, что для построения деловых отношений с третьими лицами отсутствует необходимость

в дарении подарков, оказании услуг и организации развлечений работникам УК Дело.

7.18. УК Дело обеспечивает наличие процедур по проверке клиентов, деловых партнеров и контрагентов в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения работников УК Дело в коррупционные действия.

УК Дело проводит оценку неприятия коррупции со стороны клиентов, деловых партнеров и контрагентов, в том числе проверку наличия у них собственных антикоррупционных процедур и политик, осуществляет через официальные источники проверку на предмет их благонадежности, аффилированности к государственным служащим (через близких родственников или по иным основаниям личной заинтересованности), государственным органам и организациям.

7.19. Все финансовые операции УК Дело должны быть аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете и отчетности, задокументированы и доступны для проверки.

Искажение или фальсификация первичных документов, финансовых операций, бухгалтерского учета и отчетности строго запрещены.

7.20. В УК Дело назначаются должностные лица, несущие персональную ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные законодательством Российской Федерации сроки.

7.21. УК Дело принимает разумные меры по информированию и разъяснению принципов и норм антикоррупционного законодательства, Политики и иных локальных нормативных актов в области противодействия корпоративному мошенничеству.

7.22. УК Дело размещает Политику в свободном доступе на официальном сайте ООО «УК «Дело» в сети Интернет.

Содержание иных локальных нормативных актов в области противодействия корпоративному мошенничеству в обязательном порядке доводится до сведения лиц, занимающих должности, связанные с коррупционными рисками.

7.23. Информация может доводиться до работников посредством рассылки новостей, локальных нормативных актов, отчетов для целевых групп руководителей и работников УК Дело и подконтрольных компаний УК Дело по электронной почте и посредством системы электронного документооборота.

Устное донесение до работников информации, разъяснение важности Политики и консультирование по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур также осуществляется непосредственными руководителями и работниками структурного подразделения / должностным лицом, ответственными за противодействие корпоративному мошенничеству в УК Дело и подконтрольных компаниях УК Дело.

7.24. УК Дело считает необходимым проведение по мере необходимости обучения работников основам противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции в целях формирования надлежащего уровня

антикоррупционной культуры и поддержания знаний на должном уровне. Обучение проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов УК в области противодействия корпоративному мошенничеству, в том числе Кодекса деловой этики и Политики.

8. Сообщения о фактах корпоративного мошенничества и нарушениях при ведении финансово–хозяйственной деятельности

8.1. В целях приема сообщений о возможных фактах корпоративного мошенничества и нарушениях при ведении финансово–хозяйственной деятельности в УК Дело и подконтрольных компаниях УК Дело функционирует «Горячая линия», обратившись по которой работник или любое другое лицо может в удобной для него форме сообщить о ставших ему известными фактах корпоративного мошенничества, в том числе коррупционных действиях, хищениях, конфликте интересов, недобросовестной конкуренции, нарушении правил деловой этики и иных возможных нарушениях.

«Горячая линия» создана для повышения уровня корпоративного управления, своевременного выявления возможных фактов корпоративного мошенничества и совершения иных нарушений при ведении финансово–хозяйственной деятельности УК Дело, а также реагирования на данные факты.

8.2. Сообщения о возможных фактах корпоративного мошенничества могут быть переданы следующими способами:

через форму обратной связи на официальном сайте УК Дело и соответствующей компании–работодателя;

на адрес электронной почты sb@delo-group.ru.

в службу безопасности УК Дело;

непосредственному руководителю либо, при подозрении на совершение коррупционных действий непосредственным руководителем, – вышестоящему руководителю;

иными доступными способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации и локальным нормативным актам.

8.3. УК Дело осуществляет проверку поступившей информации в порядке, определенном локальными нормативными актами УК Дело.

В случае подтверждения факта корпоративного мошенничества принимаются меры, направленные на устранение причин нарушения, минимизацию последствий и привлечение к ответственности виновных работников.

При расследовании нарушений, имеющих признаки коррупционных правонарушений, УК Дело сотрудничает с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.4. УК Дело гарантирует конфиденциальность в отношении работника или третьего лица, сообщившего о возможном факте корпоративного мошенничества или нарушения при ведении финансово–хозяйственной

деятельности, в той мере, в какой это соответствует выполнению Политики. По желанию заявителя такое сообщение может быть сделано на анонимной основе.

9. Ответственность

9.1. Работники УК Дело, независимо от занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение Политики.

9.2. УК Дело прикладывает все возможные разумные и законные усилия для максимально быстрого, неотвратимого применения наказания и пресечения фактов корпоративного мошенничества.

9.3. За совершение коррупционных действий работники УК Дело, при наличии в их действиях признаков состава административного правонарушения или преступления, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. Работники УК Дело, виновные в нарушении требований Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном локальными нормативными актами УК Дело, регламентирующими вопросы дисциплинарной ответственности, в том числе за:

совершение коррупционных действий, если в действиях работника нет состава административного правонарушения или преступления;

несоблюдение запретов, установленных Политикой, Кодексом деловой этики и иными локальными нормативными актами УК Дело в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции;

несообщение о фактах корпоративного мошенничества или их сокрытие;

несообщение о конфликте интересов;

необеспечение работником выполнения мер по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции;

другие действия / бездействия, содержащие признаки корпоративного мошенничества или способствующие его совершению.

10. Заключительные положения

10.1. УК Дело по мере необходимости осуществляет пересмотр своих политик и процедур в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции.

10.2. При выявлении недостаточно эффективных положений Политики или связанных с ней процедур УК Дело, либо при изменении требований применимого законодательства, должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции организует разработку и реализацию плана действий по пересмотру и изменению Политики и / или антикоррупционных процедур.