

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

1. Общие положения

Настоящая Антикоррупционная политика (далее - Политика) является базовым документом для Акционерного общества «Объединенные энергетические системы» (далее – АО «ОЭС») в сфере противодействия коррупции и систематизирует основные задачи, принципы и единые подходы антикоррупционной деятельности АО «ОЭС».

Целями настоящей Политики являются:

- закрепление основных требований к деятельности АО «ОЭС», его работников по соблюдению антикоррупционных требований законодательства Российской Федерации;

- формирование у работников АО «ОЭС» и третьих лиц единообразного понимания позиции АО «ОЭС» о недопустимости и нулевой терпимости к коррупционным проявлениям.

Правовой основой настоящей Политики является федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Настоящая Политика обязательна для применения руководителями и работниками АО «ОЭС».

Настоящая Политика обязательна для применения любыми агентами, представителями и иными исполнителями, выступающими от имени АО «ОЭС», а также рекомендуется для соблюдения любым иным контрагентам.

Соблюдение настоящей Политики и антикоррупционных процедур АО «ОЭС» является неотъемлемой частью должностных обязанностей, а соблюдение требований Политики рассматривается в качестве важной профессиональной компетенции. АО «ОЭС» прилагает разумные усилия по закреплению принципа нетерпимости коррупции в трудовых договорах со своими работниками.

Утверждение, изменение и прекращение действия Политики производится генеральным директором АО «ОЭС».

Текст Политики публикуется на интернет-сайте АО «ОЭС».

1.1. Термины и определения

В настоящей Политике применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Государственные служащие - лица, занимающие/замещающие должности государственной или муниципальной службы на территории РФ; иностранные государственные служащие и лица, приравненные к ним, согласно нормам применимого законодательства; сотрудники международных организаций.

Знаки делового гостеприимства - любые расходы компании АО «ОЭС» за третьих лиц или в их интересах или расходы третьих лиц за или в интересах представителей АО «ОЭС», связанные с установлением и/или поддержанием делового сотрудничества, осуществляемые в рамках нормальной практики ведения бизнеса, в том числе расходы на угощения, транспортные расходы, расходы на проживание и т.д.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника АО «ОЭС» (далее – Компании) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника Компании и правами и законными интересами Компании, способное привести к причинению вреда интересам Компании.

Коррупция - дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп (а равно посредничество в совершении указанных правонарушений), либо иное незаконное использование лицом своего положения 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, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Ответственное должностное лицо (далее - ОДЛ) - руководитель Службы безопасности, а в случае его отсутствия - специалист службы безопасности.

Подарки - любое имущество (имущественные права), предоставляемое работниками от имени и за счет АО «ОЭС» контрагентам и иным третьим лицам, а также имущество (имущественные права), которое работники АО «ОЭС» получают от контрагентов и иных третьих лиц.

Третьи лица - любые лица, не являющиеся работниками АО «ОЭС».

2. Ответственность

Руководители структурных подразделений АО «ОЭС» несут ответственность за обеспечение соблюдения подчиненными работниками требований и процедур, установленных настоящей Политикой.

Ответственность за поддержание настоящей Политики в актуальном состоянии и контроль за исполнением требований Политики возлагается на руководителя Службы безопасности.

Работники АО «ОЭС» несут ответственность за нарушение требований и процедур, установленных настоящей Политикой, согласно законодательству РФ и внутренним нормативно-регламентирующим документам АО «ОЭС». Любое нарушение принципов и содержания Политики может рассматриваться как нарушение обязательств по трудовым отношениям или правил дисциплины и может повлечь за собой последствия, предусмотренные законом, в том числе применение дисциплинарного взыскания, либо привлечение виновного лица к иным видам ответственности, предусмотренных законодательством РФ.

3. Основные принципы

3.1. Неприятие коррупции

АО «ОЭС» не приемлет каких-либо форм и проявлений коррупции при осуществлении любых видов деятельности. Принцип «нулевой терпимости» к коррупции означает, прежде всего, строгий запрет работникам и членам органов управления АО «ОЭС», прямо или косвенно, лично или с использованием посредничества, участвовать в коррупционных действиях (а равно создавать впечатление, что они совершат или могут совершить подобные действия когда-либо в будущем), в том числе, во взаимодействии с контрагентами, органами власти, публичными должностными лицами, политическими партиями и их представителями и иными третьими лицами.

3.2. Законность

В АО «ОЭС» соблюдают требования антикоррупционного и иного законодательства Российской Федерации. АО «ОЭС» обеспечивает актуальность настоящей Политики и прочих элементов внутренней системы противодействия коррупции и их соответствие применимым нормам.

3.3. Пример руководства

Руководство АО «ОЭС» в рамках реализации своих полномочий на постоянной основе демонстрирует и реализует на практике принцип неприятия коррупции путем личного примера поведения, основанного на соблюдении применимых антикоррупционных норм и высочайших этических стандартах.

3.4. Регулярная оценка рисков

АО «ОЭС» выявляет, проводит оценку и регулярную переоценку коррупционных рисков, характерных для определенных бизнес-процессов. В рамках идентификации и анализа коррупционного риска производится оценка эффективности существующих мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции, а при необходимости - разработка новых и совершенствование существующих мер.

3.5. Должная осмотрительность

АО «ОЭС» прикладывает разумные усилия для проверки своих контрагентов, направленные, помимо прочего, на минимизацию отношений с контрагентами, подверженными коррупционным рискам.

3.6. Информирование

АО «ОЭС» публикует настоящую Политику в открытом доступе на корпоративном сайте в сети Интернет и явно заявляет о неприятии любых форм и проявлений коррупции.

АО «ОЭС» информирует о положениях настоящей Политики и необходимости соблюдения изложенных антикоррупционных принципов своих работников, в том числе путем проведения регулярного обучения, а также своих контрагентов, в том числе путем включения антикоррупционных оговорок в заключаемые с ними договоры.

3.7. Неотвратимость наказания и защита от преследования

АО «ОЭС» заявляет о безоговорочном применении антикоррупционных норм законодательства РФ и внутренних документов Компании ко всем ее работникам. В случае нарушения указанных норм, виновные лица (вне зависимости от должностного положения, статуса и срока работы) несут ответственность, предусмотренную применимым законодательством.

Никакие санкции не могут быть применены к работнику или контрагенту за отказ в участии в коррупционных действиях (в том числе, если такой отказ привел к неполучению прибыли или иных коммерческих, или конкурентных преимуществ, или повлек иные негативные последствия), а также к лицам, добросовестно сообщившим о совершении/предполагаемом совершении коррупционных действий работниками или контрагентами АО «ОЭС», независимо от последствий такого сообщения.

3.8. Мониторинг и контроль

Для оценки эффективности и достаточности проводимых антикоррупционных мероприятий и внедренных антикоррупционных процедур АО «ОЭС» реализует мониторинг эффективности и оценку достаточности существующей антикоррупционной системы.

В рамках указанного мониторинга, помимо прочего, может осуществляться анализ законодательства и правоприменительной практики; анализ изменений в деятельности АО «ОЭС»; выявление неэффективных контрольных процедур; выявление индикаторов коррупционных нарушений в рамках внутреннего аудита.

4. Требования антикоррупционной политики

4.1. Подарки и знаки делового гостеприимства

Предоставление и принятие подарков и знаков делового гостеприимства - это обычная деловая практика, способствующая укреплению отношений с партнерами.

Компания приветствует развитие деловых отношений со своими контрагентами и партнерами и допускает получение и предоставление скромных корпоративных подарков, в частности рекламной-сувенирной продукции АО «ОЭС».

Однако, в определенных обстоятельствах подарки и знаки делового гостеприимства могут помешать принятию объективных деловых решений, а кроме того - идти вразрез с нормами применимого законодательства и этикой и подвергнуть Компанию существенному риску. Поэтому работникам АО «ОЭС»

важно соблюдать ограничения, установленные применимыми нормами и правилами, в том числе настоящей Политикой.

4.2. Допустимость подарков и критерии

Предоставление и получение подарков и знаков делового гостеприимства допускается только при условии, что они отвечают следующим критериям:

- соответствуют ограничениям применимого законодательства и действующей Антикоррупционной Политике;
- подарки по содержанию относятся к рекламно-сувенирной продукции, цветам, подарочным наборам алкоголя, кондитерским изделиям, ориентировочная стоимость которых не превышает 3 000 (трёх тысяч) рублей;
- знаки делового гостеприимства содержат различные представительские мероприятия, включая деловые завтраки, обеды, ужины, развлечения (например, приглашения на спортивные или культурно-массовые мероприятия), расходы на дорогу, проживание (например, в гостинице), другие виды делового гостеприимства, за которые их получатель не платит полную стоимость.
- связаны с деятельностью АО «ОЭС» или приурочены к праздникам, знаменательным датам и иным памятным событиям;
- разумны и соразмерны тому событию, к которому они приурочены;
- не имеют своей целью оказание воздействия на принятие решений получателя или быть вознаграждением получателя, а равно не подразумевать возникновения каких-либо обязательств последнего перед дарителем.

При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий работники АО «ОЭС» обязаны поставить в известность своих непосредственных руководителей, проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать подарки, или участвовать в тех или иных представительских мероприятиях.

Подарки в виде денег или денежных эквивалентов недопустимы. Для целей настоящей Политики денежными эквивалентами признаются подарочные сертификаты, дисконтные карты и/или облигации, товарные чеки, ценные бумаги, драгоценные металлы, а равно электронные деньги, криптовалюты и их производные.

Работникам АО «ОЭС» по общему правилу запрещается предоставлять подарки/знаки делового гостеприимства государственным служащим.

4.3. Получение и предоставление подарков, знаков делового гостеприимства

Процесс предоставления/получения подарков должен быть открытым и прозрачным. Взятничество и коррупция - это область, где восприятие порой может быть более важным, чем факт: независимо от того, был ли подарок или знак делового гостеприимства предложен или принят с невинными мотивами, со стороны может возникнуть негативное восприятие. Потенциальное раскрытие информации о подарках или знаках делового гостеприимства не должно создавать репутационного или иного риска для АО «ОЭС», работников и третьих лиц.

Любые предоставленные или полученные работниками АО «ОЭС» подарки или знаки делового гостеприимства должны соответствовать требованиям настоящей Политики. Работники должны обеспечить выполнение положений Политики, за что несут персональную ответственность.

О любых нарушениях или попытках нарушения настоящей Политики работники обязаны сообщить путем обращения к своему непосредственному руководителю.

При получении подарка:

Работник АО «ОЭС» при получении подарков обязан оценить критерии допустимости.

Работник, получивший подарок, ориентировочная стоимость которого превышает 3 000 (трёх тысяч) рублей, обязан проинформировать о данном факте своего непосредственного руководителя.

При предоставлении подарка и/или знаков делового гостеприимства:

Работник АО «ОЭС», предоставляющий подарок и/или знаки делового гостеприимства, обязан предварительно согласовать со своим непосредственным руководителем критерии допустимости, разумность и соразмерность тому событию, к которому они предназначены или приурочены.

4.4. Благотворительность и спонсорская помощь

АО «ОЭС», ведя бизнес социально ответственным путём, уделяет особое внимание социальному развитию регионов присутствия, прежде всего развитию культурного, образовательного и инфраструктурного потенциала территорий присутствия.

При предоставлении благотворительной или спонсорской помощи Компания руководствуется принципом прозрачности в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами.

Компания не оказывает благотворительную или спонсорскую помощь с целью оказания влияния на принятие государственными или муниципальными органами, или иными третьими лицами каких-либо решений в свою пользу.

Компания принимает разумные усилия по контролю за целевым использованием предоставленной благотворительной и спонсорской помощи.

Компания не является спонсором политических партий и политических объединений и не осуществляет благотворительную или спонсорскую деятельность в пользу политических партий, которая может быть расценена как взносы в целях получения или сохранения преимущества в коммерческой деятельности и ведущая к возникновению риска конфликта интересов.

4.5. Взаимодействие с контрагентами и антикоррупционные условия

АО «ОЭС» применяет единообразный подход к выбору контрагентов (включая агентов, поставщиков, подрядчиков), основанный на формализованных критериях. Указанная процедура регулируется внутренними документами АО «ОЭС».

Компания не привлекает агентов, посредников и иных представителей для осуществления любых действий, нарушающих принципы и требования настоящей Политики или создающих риски, в том числе репутационные, для АО «ОЭС» или работников.

Компания прилагает разумные усилия по закреплению принципа нулевой терпимости к коррупции при заключении договоров с контрагентами и информирует потенциальных контрагентов о содержащихся в настоящей Политике антикоррупционных принципах и требованиях, в том числе путем включения специальных антикоррупционных условий в текст заключаемого договора (и иной гражданско-правовой сделки).

Компания применяет политику нулевой терпимости к случаям коммерческого подкупа и не приемлет коррупционные проявления в отношениях между АО «ОЭС» и третьими лицами.

4.6. Конфликт интересов

Работники АО «ОЭС» обязаны добросовестно вести дела с контрагентами, без оказания протекции или предоставления преференций связанным лицам, действовать в интересах АО «ОЭС» и избегать ситуаций, в которых возникает конфликт интересов.

Работники АО «ОЭС» обязаны своевременно задекларировать наличие конфликта интересов, проинформировать руководство Компании. В целях исключения конфликта интересов Компания может проводить проверку контрагентов и работников.

Компания соблюдает законодательно установленные ограничения в отношении найма на работу граждан, замещающих должности государственной или муниципальной службы, в частности требования статьи 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.7. Взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти

Компания не использует незаконные способы взаимодействия с государственными служащими, такие как обещание вознаграждения (взятки) за упрощение формальностей или предоставления какого-либо преимущества или выгоды. Не допускается совершение от имени АО «ОЭС» платежей с целью ускорить выполнение стандартного порядка процедур, в случае если такие платежи не предусмотрены применимым законодательством.

Компания не оплачивает расходы государственных муниципальных служащих или в их интересах, включая получение ими за счет АО «ОЭС» материальной или иной выгоды, с целью получения каких-либо преимуществ или выгоды.

Взаимодействие АО «ОЭС» и ее работников с государственными служащими осуществляется исключительно руководствуясь принципом законности и в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами АО «ОЭС».

4.8. Ведение учёта и отчётность

АО «ОЭС» строго соблюдает все требования применимого законодательства и правил ведения учетной документации. Финансово-хозяйственные операции своевременно и должным образом оформляются первичными учетными документами и надлежаще отражаются в бухгалтерском учете.

Искажение данных бухгалтерского, налогового и управленческого учета и отчетности является нарушением применимого законодательства и внутренних документов АО «ОЭС».

5. Информирование о проявлениях коррупции по «горячей линии»

Работники АО «ОЭС» обязаны сообщать о любых проявлениях коррупции своему непосредственному руководителю.

Компания призывает своих работников и третьих лиц сообщать о возникающих у них сомнениях в правомерности и/или этичности действий работников, представителей или контрагентов АО «ОЭС», обоснованных подозрениях по поводу предполагаемых или свершившихся фактов нарушения настоящей Политики.

При работе с обращениями Компания обеспечивает полную конфиденциальность предоставляемой заявителем информации, вследствие следующего:

- обращения рассматриваются ответственными должностными лицами, подчиняющимися непосредственно Генеральному директору АО «ОЭС», что гарантирует независимость от линейного менеджмента;

- ответственные должностные лица подписывают соглашение о сохранении конфиденциальности;

- к обращениям, содержащим информацию коррупционного характера, применяется установленный в Компании режим работы с конфиденциальной информацией.

Компания предоставляет возможность анонимных обращений. В то же время, анонимность заявителя создает трудности при проведении проверки таких обращений, что требует изначального предоставления полной и подробной информации обратившимся лицом.

Проверке подлежат все поступившие обращения, кроме обращений, в которых отсутствует конкретная информация, позволяющая провести проверку (например, не названо место совершения нарушения, отсутствует описание события, не указаны участники, обращение не имеет смысловой нагрузки и т.д.). В ходе проверки должна быть подтверждена достоверность изложенных фактов.

По результатам проверки ООО «ОЭС» принимают соответствующие меры реагирования и, в случае необходимости, инициируют проведение корректирующих мероприятий.

Результаты рассмотрения обращения могут доводиться до сведения заявителя, за исключением ответа на анонимные обращения.

АО «ОЭС» гарантирует, что к работникам и контрагентам, добросовестно сообщившим о потенциальных коррупционных нарушениях, не будут применяться какие-либо санкции трудового или гражданско-правового характера (включая увольнение, лишение премий или иных материальных, или нематериальных преимуществ) на основании самого факта такого сообщения. Злоупотребление настоящим положением Политики не допускается.

Направление обращения, содержащего заведомо ложную информацию, рассматривается как нарушение настоящей Политики и соответствующих норм применимого законодательства. В этом случае заявитель может быть привлечен к ответственности в порядке и на основаниях, предусмотренных применимым законодательством и внутренними документами АО «ОЭС».

6. Заключительные положения

С целью формирования антикоррупционной корпоративной культуры в АО «ОЭС» обеспечивают информирование работников о положениях настоящей Политики. Информирование может осуществляться, в том числе, путем рассылки соответствующей информации, публикации на корпоративном интернет-сайте, проведения обучения и прочих информационных мероприятий.

В случае возникновения у работников АО «ОЭС» вопросов, связанных с положениями Политики, они могут обратиться за консультацией к своему руководителю.