

**Акционерное общество
«СИТРОНИКС КТ»**

НДКТ П 001.2-2021

ПОЛОЖЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

Издание официальное

**Санкт-Петербург
2021**

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

от 31.08.2021 № 6 -ОР

введено в действие с 01.09.2021

ПОЛОЖЕНИЕ

| |
|--|
| Положение об антикоррупционной политике |
|--|

| |
|-----------------------|
| ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ |
|-----------------------|

Содержание

| | | |
|------|--|----|
| 1 | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | 1 |
| 2 | НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ..... | 1 |
| 3 | ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 2 |
| 4 | ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ | 3 |
| 5 | КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ..... | 4 |
| 6 | АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМПЛАЕНС-ПРОГРАММА..... | 5 |
| 6.1 | ОТВЕТСТВЕННОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО..... | 5 |
| 6.2 | ЛИДИРУЮЩАЯ РОЛЬ РУКОВОДСТВА | 5 |
| 6.3 | ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ..... | 5 |
| 6.4 | ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛАЕНС-КУЛЬТУРЫ | 5 |
| 6.5 | ПОЛИТИКИ И КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ..... | 6 |
| 6.6 | РЕГУЛЯРНЫЙ МОНИТОРИНГ. | 6 |
| 6.7 | БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ | 6 |
| 6.8 | АУДИТ. | 6 |
| 6.9 | ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ..... | 6 |
| 6.10 | СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ И РАССЛЕДОВАНИЯ | 7 |
| 7 | ОБЛАСТИ КОРРУПЦИОННОГО РИСКА..... | 7 |
| 8 | СИСТЕМА ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ..... | 9 |
| 9 | ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ | 10 |
| 10 | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 10 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ А Полномочия функциональных подразделений в области управления комплаенс-риском..... | 11 |
| | ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК | 13 |
| | ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ | 14 |

1 Область применения

Настоящее Положение об антикоррупционной политике АО «СИТРОНИКС КТ» (далее Общество):

- раскрывает понятие «коррупции»;
- утверждает однозначную позицию неучастия Общества в любых коррупционных действиях,
- закрепляет требования антикоррупционного законодательства,
- определяет круг лиц, для которых его соблюдение является обязательным,
- устанавливает принципы и системный подход управления коррупционным риском,
- определяет действия и области взаимодействия с третьими лицами, которые могут подвергать Общество коррупционному риску, предусматривает правила поведения по недопущению его реализации,
- распределяет полномочия и ответственность за недопущение коррупционных действий.

Положение создано с целью

- защитить Общество, его работников и представителей органов управления от вовлечения в коррупционную деятельность и последствий нарушения антикоррупционного законодательства;
- способствовать недопущению коррупционных действий в системе отношений с деловыми партнерами и контрагентами;
- закрепить систему корпоративных мер по недопущению коррупционных действий внутри и от имени Общества;
- обеспечить соблюдение применимого антикоррупционного законодательства и поддержание лучших практик антикоррупционного комплаенс-менеджмента;
- выразить позицию Общества о неприятии коррупции всем заинтересованным лицам;
- выполнить социальные обязательства по противодействию коррупции в деловой среде.

Выполнение требований настоящего Положения является обязательным для всех работников Общества.

2 Нормативные ссылки

Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.11.2013 г.

Меры по предупреждению коррупции в организации, Министерство труда и социальной защиты РФ, 2019

International Standard ISO37001:2016 Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use (Международный стандарт ИСО37001:2016 «Система управления противодействием коррупции» – Требования и рекомендации по применению)

Foreign Corrupt Practices Act 1977 (Закон США «О борьбе с коррупцией за рубежом», принятый Конгрессом США в 1977 г.)

A resource guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act. Second edition, 2020

United States Sentencing Commission Guidelines Manual, 2018

UK Bribery Act 2010 (Закон Великобритании «О взяточничестве», принятый Парламентом Великобритании в 2010 г.)

The Bribery Act 2010 – Guidance

Практическое руководство «Программа антикоррупционных этических норм и обеспечения соблюдения антикоррупционных требований для деловых предприятий» ООН, 2013

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, 2003 г.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующему указателю (перечню). Если ссылаемый документ заменен (изменен), то при использовании настоящим стандартом, следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылаемый документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **Общество:** Акционерное общество «СИТРОНИКС КТ»/АО «СИТРОНИКС КТ».

3.2 **работник:** Физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом (в т.ч. по совместительству), или заключившие с Обществом договор гражданско-правового характера.

3.3 **антикоррупционная политика:** Собрание принципов в антикоррупционной сфере, которым следует Общество в своей деятельности.

3.4 **антикоррупционная программа комплаенс:** Программа мер, направленная на противодействие коррупции в Обществе.

3.5 **российское антикоррупционное законодательство:** Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уголовный Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, а также иные Федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты РФ, содержащие нормы, направленные на борьбу с коррупцией со всеми последующими изменениями и (или) дополнениями к ним.

3.6 **государственный служащий:** Государственные и муниципальные служащие РФ – лица, занимающие должности, включенные в Перечни должностей государственной и муниципальной службы.

3.7 **государственное должностное лицо:** Должностное лицо соответствии с ФСРА: Лицо, занимающее какую-либо должность в государственном органе или международной организации; любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для государства, в том числе для государственной организации; ведущие политические деятели, должностные лица политических партий, включая кандидатов на политические посты, послы, руководители и работники государственной организации, бюджетных учреждений; лица, о которых известно, что они связаны с государственным должностным лицом родственными, дружескими или деловыми отношениями и (или) действуют от имени и(или) в интересах государственного должностного лица.

3.8 **взятка:** Принимаемые должностным лицом материальные ценности (предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие (или бездействие) в

интересах взяткодателя, которое это лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного положения.

3.9 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 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)..

3.10 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.

3.11 конфликт интересов: Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, подпадающего под действие Положения, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

3.12 коррупция: 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, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

3.13 внутренний нормативный документ: Документы, которые необходимы для регламентации хозяйственных процессов компании.

3.14 Foreign Corrupt Practices Act: Foreign Corrupt Practices Act 1977 (Закон США «О борьбе с коррупцией за рубежом», принятый Конгрессом США в 1977 г.).

3.15 The Bribery Act: The Bribery Act 2010 (Закон Великобритании «О взяточничестве», принятый Парламентом Великобритании в 2010 г.).

4 Обозначения и сокращения

- ВНД – внутренний нормативный документ;
- ГДЛ – государственное должностное лицо;
- ЕГЛ – Единая Горячая Линия;
- Политика – антикоррупционная политика;
- СМИ – средства массовой информации;
- FCPA – Foreign Corrupt Practices Act;
- УКВА – The Bribery Act.

5 Ключевые принципы

5.1 Общие принципы

Положение об антикоррупционной политике (Положение) является основополагающим документом АО «СИТРОНИКС КТ», определяющим правила ведения бизнеса для органов управления, работников, высших должностных лиц и дочерних обществ, членов их органов управления и работников, а также всех третьих лиц, действующих от имени и/или в интересах АО «СИТРОНИКС КТ» (далее – Общество).

В Обществе закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при ведении бизнеса, обеспечении интересов и достижении целей Общества.

Коррупция в деятельности Общества – это незаконное использование своего должностного положения в целях получения незаконной выгоды для Общества или себя посредством предоставления/ получения какой-либо ценности (денег, имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав) третьим лицам или от третьих лиц.

Коррупционные действия запрещены законом и считаются преступлением. К таким действиям относятся: дача или получение взяток, посредничество в даче или получении взяток, злоупотребление служебным положением или полномочиями, коммерческий подкуп, платежи для упрощения формальностей.

Всем работникам и членам органов управления Общества, а также любой третьей стороне, действующей от имени и/или в интересах Общества, запрещено:

– предлагать, обещать, санкционировать или осуществлять передачу денежных средств или любых иных ценностей, включая, но не ограничиваясь, деловые подарки, компенсацию расходов, скидки, развлечения и т.п., а также любую финансовую или иную выгоду или преимущество любому государственному служащему, представителю коммерческой или иной организации, или любому иному лицу с целью повлиять на его действия (обеспечить бездействие) и побудить к выполнению должностных обязанностей ненадлежащим образом, и/или получить ненадлежащее коммерческое преимущество;

– требовать, давать согласие на получение или получать любые платежи в виде денежных средств, или любых иных ценностей, а также любую финансовую или иную выгоду или преимущество, если получение таких платежей, выгод или преимуществ само по себе является ненадлежащим выполнением должностных или иных предусмотренных законом обязанностей, или является вознаграждением за ненадлежащее выполнение таких обязанностей;

– осуществлять посредничество во взяточничестве или коммерческом подкупе, то есть непосредственно передавать взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя, либо иным образом способствовать взяткодателю и/или взяткополучателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки или совершении коммерческого подкупа;

– игнорировать признаки или умалчивать о фактической или потенциальной взятке, или иной коррупционной деятельности.

5.2 Принципы обеспечения антикоррупционной политики

– Разделение стандартов ответственного ведения бизнеса, осознание важности недопущения коррупционных действий в и от имени Общества и поддержание органами управления Общества эффективной системы мер в целях противодействия коррупционным практикам.

– Наличие системы управления коррупционным риском.

– Независимость функции комплаенс.

– Распределение полномочий и ответственности за соблюдение антикоррупционных требований между органами управления, функциональными направлениями, руководителями и работниками.

6 Антикоррупционная комплаенс-программа

Общество соблюдает не только национальное, но и международное законодательство по противодействию взяточничеству и коррупции, в том числе Закон США «О борьбе с коррупцией за рубежом» (Foreign Corrupt Practices Act 1977, FCPA), Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010).

Управление коррупционными рисками Общества Осуществляется не только на операционном уровне, но и на уровне акционера.

Общество внедряет и поддерживает антикоррупционную комплаенс-программу, учитывая нормы Российского законодательства, иностранного законодательства, в той мере, в какой они накладывают обязательства на деятельность Общества в рамках договорных отношений с деловыми партнерами и защиты интересов своего акционера, рекомендации регулирующих органов, профессиональных международных стандартов, а также ведущих практик в области антикоррупционного комплаенса.

6.1 Ответственное должностное лицо

В Обществе назначено ответственное должностное лицо за обеспечение эффективной антикоррупционной комплаенс-программы – Руководитель функции комплаенс, который напрямую подчиняется Генеральному директору Общества, обладает необходимым опытом, компетенциями и полномочиями. Руководитель функции комплаенс реализует антикоррупционную комплаенс-программу.

6.2 Лидирующая роль руководства

Генеральный директор и высшие должностные лица Общества примерами своих решений, через указания и обращения выполняют лидирующую роль по формированию этического поведения работников и их приверженности антикоррупционным принципам в работе на всех уровнях.

6.3 Оценка коррупционных рисков

На периодической основе Общество оценивает и выявляет бизнес-процессы в своей деятельности, в которых могут совершаться коррупционные действия, и убеждается в достаточности контролей или определяет необходимость их усиления/ ослабления/ отмены в целях эффективного управления возможными коррупционными рисками.

6.4 Формирование комплаенс-культуры

Для повышения сознательности работников о недопустимости коррупционных действий при выполнении своих должностных обязанностей Общество активно поддерживает инициативы по созданию и продвижению комплаенс-культуры – ценностей и принципов добросовестного поведения. Построение комплаенс-культуры реализуется через **обучение, информирование и этическое лидерство**.

6.4.1 Обучение. Для работников и высших должностных лиц проводится обязательное ежегодное обучение по антикоррупции в формате тренингов, а также иных дополнительных семинаров, очных сессий и дискуссий. Новые работники проходят ознакомительный курс по антикоррупционным требованиям.

6.4.2 Информирование. Функция комплаенс поддерживает регулярную коммуникацию об изменениях в правоприменительной практике антикоррупционного законодательства и тенденциях антикоррупционного комплаенса, с напоминаниями об основных правилах и требованиях внутренних нормативных документов (ВНД), новостями и обращениями высших должностных лиц Общества по теме антикоррупции.

6.4.3 Этическое лидерство. Высшие должностные лица и руководители Общества стараются ориентировать своих подчиненных на совершение ответственных действий, помогают принимать правильное решение с учетом этических стандартов, обсуждают и разбирают примеры и ситуации неэтичного поведения, в том числе, связанные с коррупционными действиями.

6.5 Политики и контрольные процедуры.

Общество разрабатывает и принимает внутренние нормативные документы, регулирующие бизнес-процессы и операции, в которых присутствуют коррупционные риски. Положения, процедуры и регламенты закрепляют систему антикоррупционных комплаенс-контролей в виде процессов согласований, проверок и отчетностей.

6.6 Регулярный мониторинг.

В целях непрерывного соблюдения антикоррупционных требований функция комплаенс проводит периодический мониторинг исполнения внутренних антикоррупционных процедур, комплаенс-контролей и выполнения комплаенс-обязательств перед партнерами для оперативного реагирования на выявленные несоответствия процедурам или нарушения.

6.7 Благонадежность бизнес-партнеров

Общество со всей серьезностью относится к своим действующим и потенциальным бизнес-партнерам, чтобы не допустить возможного причинения ущерба своей репутации или репутации других партнеров, а также применение штрафов и санкций в результате неправомерных действий таких лиц. До вступления в деловые отношения с партнерами проводится обязательная проверка их благонадежности, включая оценку потенциальных коррупционных рисков для Общества в результате такого взаимодействия.

6.8 Аудит.

В Обществе на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, а также осуществляется непрерывный контроль за полнотой и правильностью отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском учете и соблюдением требований применимого законодательства и ВНД Общества, в том числе принципов и требований, установленных настоящим Положением.

В Обществе проводятся проверки исполнения бизнес-процессов, в том числе оценка законности осуществляемых операций с его активами, их экономической обоснованности и целесообразности расходов.

6.9 Ответность органам управления

Руководитель функции комплаенс на периодической основе и по мере необходимости информирует Генерального директора о статусе внедрения и функционирования антикоррупционной комплаенс-программы, выявленных нарушениях, недостатке контролей, реализованных мероприятиях, а также утверждает с органами управления планы и стратегические направления развития антикоррупционной комплаенс-программы.

6.10 Сообщения о нарушениях и расследования

Общество поддерживает и призывает обращаться на постоянно действующий ресурс своих работников, деловых партнеров и иных третьих лиц для получения обратной связи о несоблюдении антикоррупционных процедур или нарушений коррупционного характера, а также попытках к склонению нарушения настоящего Положения. Любое лицо имеет возможность проинформировать Общество об известных фактах таких нарушений или подозрений.

Общество требует сообщать о случаях, когда к какому-либо лицу, связанному с деятельностью Общества, применяется физическая угроза в целях вымогания взятки или совершения коррупционных действий. Осуществление платежей или предоставление иных преференций под принуждением обязательно должно быть зафиксировано, а все документальные подтверждения сохраняться.

Информация о возможных коррупционных нарушениях, полученная через сообщения, или ставшая известной в результате внутренних проверок, обязательно проверяется и расследуется в соответствии с внутренними процедурами Общества.

7 Области коррупционного риска

Общество солидарно в обеспечении обязательных мер и контролей определенной деятельности, где возникают коррупционные риски.

7.1 Государственные служащие и должностные лица

Антикоррупционное законодательство в первую очередь направлено на предотвращение взяточничества и предусматривает ответственность за такие действия в отношении государственных служащих и должностных лиц, поскольку наиболее часто коррупция связана с оказанием влияния на их решения или действия в пользу бизнеса. Чтобы обезопасить Общество от вовлечения в случаи взяточничества как по инициативе взяточполучателя, так и в результате намеренных или ненамеренных действий работника или иных лиц, в Обществе приняты обязательные ВНД и осуществляются необходимые контроли при взаимодействии с ГДЛ, чтобы не допустить оказания на них неправомерного влияния. Все работники должны быть ознакомлены с положениями и процедурами, регулирующими взаимоотношения с государственными должностными лицами (ГДЛ), знать правила и ограничения при взаимодействии с ними. Ни при каких условиях не допускается дарить подарки, оказывать представительские расходы или предоставлять какие-либо ценности и иные преференции таким лицам или иным способом пытаться оказать на них влияние, чтобы стимулировать их решения в интересах Общества.

7.2 Деловые партнеры.

Общество должно быть уверено во всех своих партнерах, что они не будут совершать каких-либо коррупционных действий в рамках совместных проектов и деловых отношений от имени или в интересах Общества, как в отношении ГДЛ, так и представителей коммерческих структур. Перед вступлением в договорные отношения каждый контрагент проверяется надлежащим образом, в том числе на наличие коррупционных факторов.

Общество ожидает от всех своих бизнес-партнеров гарантированного соблюдения общих принципов и требований настоящего Положения, в том числе проявлять должную осмотрительность к своим контрагентам и посредникам. В случае выявления фактов коррупционных действий со стороны партнера, Общество не будет продолжать договорные отношения с таким лицом.

Аналогично Общество берет на себя комплаенс-обязательства соблюдать антикоррупционные требования перед своими клиентами, вендорами, поставщиками,

подрядчиками, поскольку соблюдение антикоррупционного законодательства возможно только при обоюдных действиях.

7.3 Договорные отношения.

В Обществе запрещено иметь какие-либо деловые отношения с третьими лицами, которые не имеют договорного или иного письменного оформления. Внутренними нормативными документами Общества предусмотрено включение антикоррупционной оговорки в договоры.

7.4 Конфликт интересов

Коррупция является одним из возможных последствий ситуации конфликта интересов. Поэтому очень важно, чтобы работники не скрывали ситуации, в которых у них может быть личная заинтересованность, что может негативно отразиться на добросовестном исполнении должностных обязанностей. О таких случаях необходимо заявлять в соответствии с принятым порядком в Обществе. От всех внешних лиц, с кем Общество намерено вступить или вступает в деловые отношения, также ожидается информирование о возможных конфликтах интересов в рамках совместного взаимодействия.

7.5 Подарки, представительские расходы и иные знаки внимания

Подарки, оплата расходов, приглашения на мероприятия – самый распространенный и прямой способ ненадлежащего влияния на лицо, принимающее решение. Поэтому дорогостоящие подарки или чрезмерные траты в виде представительских расходов могут восприниматься как намерение дачи взятки или свершения подкупа адресата.

Общество поддерживает деловую традицию обмена скромными подарками со своими партнерами и возможными иными лицами, с которыми взаимодействует при осуществлении своей деятельности, только как выражение уважения и признательности, при этом придерживаясь общепринятых стандартов делового поведения. Закупка, дарение и получение подарков строго регламентированы в Обществе. Злоупотребление подарками и представительскими расходами в пользу любого лица от имени Общества строго запрещены.

7.6 Спонсорство и благотворительность

Спонсорская и благотворительная деятельность – часто встречающийся способ осуществления скрытых платежей в коррупционных целях. Общество участвует в спонсорских или благотворительных проектах, руководствуясь исключительно стратегией и в интересах своей репутации. Реализация таких проектов должна соответствовать определенным критериям, основным из которых является обеспечение прозрачности платежей.

7.7 Участие в некоммерческих организациях

Общество очень внимательно относится к финансированию какой-либо внешней деятельности, в частности, к осуществлению взносов или каких-либо платежей в некоммерческие ассоциации. Некоммерческие организации и фонды могут использоваться в коррупционных схемах, для отмывания или вывода денежных средств. Решение о вступлении в подобные организации принимается на уровне коллегиальных органов управления, проводится надлежащая проверка деятельности таких структур, анализируется финансовая отчетность. Вступление в некоммерческие организации, в органы управления которых входят ГДЛ, либо которые находятся под их покровительством, или имеют с ними аффилированность, должны дополнительно получить заключение функции комплаенс, чтобы исключить возможность их влияния на деятельность Общества.

7.8 Политическая деятельность

Поддерживая общепризнанные правила антикоррупционного поведения, Общество никак не поддерживает и не финансирует политические кампании, партии, политических деятелей и кандидатов на партийные должности, поскольку назначение таких платежей очень сложно определить.

Работники вправе индивидуально участвовать в политических движениях, при этом, если планируется активная деятельность, необходимо предварительно проинформировать Общество.

7.9 Дочерние общества и совместные предприятия

Общество осуществляет надзор за внедрением и функционированием аналогичной антикоррупционной комплаенс-программы или соразмерных антикоррупционных мер в своих дочерних обществах (при их наличии).

При участии в совместном предприятии Общество анализирует информацию о репутации потенциальных партнеров и участников и их толерантности к коррупции; информирует их о принципах и требованиях настоящего Положения; выступает за принятие аналогичной антикоррупционной политики в совместном предприятии, обществе или объединении.

7.10 Достоверная отчетность

В целях своевременного выявления сомнительных и ненадлежащих выплат все сделки, операции, платежи достоверно и точно учитываются в бухгалтерской отчетности. Не допускается неполное или неоднозначное указание назначения платежа, использование несоответствующих бюджетных статей и искажения авансовых отчетов.

Следуя комплаенс-стандартам своего акционера, Общество запрещает осуществлять платежи за упрощение формальностей.

8 Система полномочий и ответственности

8.1 Представитель акционера

Акционер Общества разрабатывает и рекомендует к утверждению план реализации антикоррупционной программы в контексте единой системы комплаенс группы компаний, рассматривает отчеты о его выполнении.

8.2 Генеральный директор

Генеральный директор осуществляет контроль за реализацией антикоррупционной комплаенс-программы, назначает лицо, ответственное за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль, ставит ему задачи, утверждает основополагающие ВНД Общества – Кодекс делового поведения и этики, антикоррупционную политику, оценивает эффективность антикоррупционной программы, задает и транслирует «тон сверху», поддерживает культуру комплаенс, отвечает за организацию иных мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящего Положения.

8.3 Руководители отвечают за транслирование стандартов поведения, поддержание комплаенс-культуры, донесение принципов Положения и обеспечение его соблюдения своими работникам, оценку коррупционных рисков при принятии решений, исполнение антикоррупционных комплаенс-контролей в своих подразделениях.

8.4 Работники руководствуются требованиями настоящего Положения в своей работе, проходят обучение по антикоррупционному комплаенсу, информируют Общество об известных фак-

тах несоблюдения и нарушения настоящего Положения, ситуациях конфликта интересов, действий коррупционной направленности, совершаемых от имени Общества.

8.5 Функциональные подразделения осуществляют управление коррупционными рисками в рамках своих компетенций и полномочий, подробно раскрытых в Приложении 1 к Положению.

9 Единая горячая линия

Каждый работник Общества и органы управления несут ответственность за соблюдение настоящего Положения! Поскольку игнорирование или умалчивание о попытке или факте коррупционного поведения не допускается Положением, Общество полагает, что сообщение о таких ситуациях является долгом всех работников, высших должностных лиц и органов управления, которым следует незамедлительно проинформировать об этом любого из следующих лиц:

Руководителя функции комплаенс

Директора департамента внутреннего аудита АО «СИТРОНИКС»

Своего непосредственного руководителя или вышестоящего руководителя

Генерального директора Общества

Также возможно оставить сообщение анонимно через любой канал Единой Горячей Линии:

e-mail на электронный почтовый ящик по адресу: report@sitronics.com

голосовое сообщение на автоответчик по телефону «ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» на номер +7 (495) 739-79-79

почтовое письмо на адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, 32 к.31, адресованное директору Департамента внутреннего аудита («ДВА») АО «Энвижн Груп» с пометкой «Лично – «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».

Заявитель вправе обратиться на Горячую линию акционера – ПАО АФК «Система» на сайте <https://sistema.ru/>.

10 Заключительные положения

В случае возникновения у любого работника вопросов, касающихся содержания настоящего Положения, интерпретации каких-либо его разделов, реализации принципов и комплаенс-процедур, указанных в настоящем Положении, включая вопросы применимости таких принципов и процедур в тех или иных ситуациях или бизнес-процессах Общества, а также сомнений в законности или этичности своих действий, работник может обратиться за консультацией к руководителю функции комплаенс.

По каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупции Обществом будут инициироваться служебные расследования в рамках, допустимых применимым законодательством.

Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Общества, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними нормативными актами и трудовыми договорами, а также, в соответствующих случаях и при наличии оснований, в соответствии с применимыми нормами международного и иностранного права.

ПРИЛОЖЕНИЕ А**Полномочия функциональных подразделений в области управления комплаенс-риском**

Отдел комплексной безопасности в части управления коррупционными рисками реализует следующие функции:

- проведение мероприятий по внутреннему расследованию фактов коррупции, мошенничества и хищений;
- проверка контрагентов Общества на предмет оценки их деловой репутации и благонадежности с целью предотвращения рисков возникновения договорных отношений с организациями, подозреваемыми в совершении коррупционных действий;
- проверка работников Общества на предмет их аффилированности с изучаемыми контрагентами с целью предотвращения возможного конфликта интересов и увеличения рисков коррупционных действий со стороны работников Общества;
- осуществление мероприятий по контролю закупочной деятельности Общества:
 - формирование условий конкурентной среды для участников закупочных процедур, проводимых для нужд Общества, противодействие недобросовестной конкуренции при проведении закупочных процедур;
 - участие в формировании начальных (максимальных) цен при проведении закупочных процедур;
 - осуществление контроля за работой закупочной комиссии с целью исключения фактов лоббирования и коррупции при инициировании и проведении закупочных процедур;
 - снижение коррупционных рисков при проведении закупок у единственного поставщика, сделок М&А, сделок с отчуждением активов Общества;
- проведение мониторинга в СМИ сообщений о фактах коррупции в Обществе;
- осуществление контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высокими коррупционными рисками, в том числе обмен деловыми подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам;
- проведение проверок по сообщениям «Единой горячей линии» о нарушениях антикоррупционных процедур в Обществе и антикоррупционного законодательства РФ,
- совместно с правоохранительными органами проведение работы по их расследованию и предотвращению;
- взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления (в т. ч. с правоохранительными и контрольно-надзорными органами) в сфере противодействия коррупции;
- инициирование привлечения к законной ответственности виновных лиц, невзирая на должность, стаж работы в Обществе, статус и иные обстоятельства.

Департамент внутреннего аудита АО «СИТРОНИКС» в целях минимизации коррупционных рисков:

- осуществляет оценку эффективности антикоррупционных комплаенс-контролей путем проведения независимых проверок отдельных операций, бизнес-процессов, деятельности подразделений;
- участвует в рассмотрении и урегулировании конфликтов интересов работников, высших должностных лиц Общества;

- поддерживает работу Единой Горячей Линии, проводит проверку обращений на ЕГЛ, участвует в проведении расследований.

Юридический департамент в целях минимизации коррупционных рисков:

- проводит мониторинг законодательства РФ, оказывает поддержку функции комплаенс и Обществу по разъяснению применения нормативных актов;
- совместно с функцией комплаенс участвует в проработке антикоррупционных оговорок;
- участвует в оценке правовых рисков;
- анализирует правоприменительную практику;
- проводит юридическую экспертизу договоров и ВНД.

Дивизион экономики и планирования в части управления коррупционными рисками:

- осуществляет контроль за проведением платежей;
- следит за полнотой и точностью финансовых результатов;
- осуществляет и оценивает эффективность внутренних контролей над финансовой отчетностью;
- формирует отчетность в соответствии с требованиями законодательства.

Департамент по управлению персоналом в части управления коррупционными рисками:

- выявляет ситуации конфликта интересов на этапе приема кандидата и информирует функцию комплаенс;
- способствует развитию комплаенс-культуры в Обществе, поддерживая эффективные коммуникации;
- проводит ознакомление сотрудников с ВНД.

Департамент по корпоративным коммуникациям АО «СИТРОНИКС» осуществляет передачу информации в СМИ об Обществе, проводит ежедневный мониторинг СМИ, отслеживая достоверность информации об Обществе, а также в целях оперативного выявления негативных публикаций и реагирования на них, чтобы минимизировать нанесение ущерба деловой репутации Общества.

