

Спутник
Управление капиталом



Утверждено
Приказом Генерального директора
АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»
№12 от 27.04.2015 г.

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Акционерного общества «Управляющая
компания «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛОМ»**

2015
Москва

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая Антикоррупционная политика (далее – «Политика») в Акционерном обществе «Управляющая компания «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» (далее – «Компания») разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними нормативными актами Компании.
- 1.2. Политика распространяет свое действие на всех работников Компании вне зависимости от занимаемой ими должности, статуса и стажа работы и обязательна для постоянного неукоснительного исполнения.
- 1.3. Политика разработана в целях:
 - формирования надлежащих условий по соблюдению требований антикоррупционного законодательства и продвижению деловых этических норм и принципов, а также в целях минимизации коррупционного риска в Компании;
 - информирования всех заинтересованных сторон (лиц) о требованиях законодательства в области противодействия коррупции, принципах антикоррупционной деятельности Компании;
 - организации соответствующего антикоррупционным требованиям взаимодействия работников Компании с заинтересованными сторонами в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Компании.
- 1.4. Компания размещает Политику в свободном доступе на корпоративном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, работниками и иными заинтересованными сторонами. Компания стремится всеми разумными и законными способами минимизировать коррупционные риски.
- 1.5. Положения Политики основаны на следующих нормативных актах в сфере противодействия коррупции:
 - Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
 - Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
 - Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
 - Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 N 29 "Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации";

- Методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.11.2013 «По разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции».
- 1.6. Политика утверждается приказом Генерального директора Компании и доводится до сведения всех работников под роспись.
 - 1.7. Контроль за надлежащим исполнением настоящей Политики осуществляет Генеральный директор Компании.
 - 1.8. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики или связанных с ней антикоррупционных процедур, либо при изменении требований применимого антикоррупционного законодательства, Генеральный директор организует разработку и реализацию плана действий по пересмотру и изменению настоящей Политики и/или антикоррупционных процедур.

2. Основные термины и определения

- 2.1. Для целей настоящей Политики используются следующие термины и определения:
 - **Антикоррупционное законодательство** – нормативные акты Российской Федерации и иные применимые нормативные акты, регулирующие отношения, связанные с мошенничеством, включая коррупционные действия, и устанавливающие ответственность за соответствующие нарушения.
 - **Антикоррупционные мероприятия** – комплекс мер, реализуемых Компанией в целях предупреждения и противодействия коррупции.
 - **Близкий родственник** - лицо, состоящее в свойстве или близких родственных отношениях с работником Компании, а именно: супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.
 - **Взятка** - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации 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.
- **Заинтересованные стороны (лица)** - это физические или юридические лица, которые так или иначе заинтересованы в финансовых и иных результатах деятельности Компании и оказывают на неё влияние посредством своей деятельности, мнений, принимаемых решений. К заинтересованным сторонам относятся работники Компании, акционеры, инвесторы, контрагенты, государственные и муниципальные органы власти, общественные организации, средства массовой информации и другие.
 - **Коммерческий подкуп** - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.
 - **Контрагент** - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.
 - **Конфликт интересов** - это ситуация, в которой работник имеет возможность получить материальную или иную выгоду (преимущества) для себя лично, для близких родственников или друзей за счет ущерба коммерческим, корпоративным или иным интересам Компании или Группы. Конфликт представителей разных подразделений/предприятий Группы не относится к конфликту интересов.
 - **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. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.
 - **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. Принципы Антикоррупционной политики

- 3.1. Ключевыми принципами антикоррупционной политики Компании являются:
 - 3.1.1. Принцип соответствия Политики действующему законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к деятельности Компании.
 - 3.1.2. Принцип личного примера руководства Компании в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании условий для предупреждения и противодействия коррупции.
 - 3.1.3. Принцип вовлеченности работников. Информированность работников о положениях антикоррупционного законодательства, их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
 - 3.1.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Компании, ее руководителей и работников в коррупционную деятельность, осуществляется соразмерно возможным коррупционным рискам.
 - 3.1.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в Компании антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
 - 3.1.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость наказания для работников вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства за реализацию антикоррупционной политики.
 - 3.1.7. Принцип открытости бизнеса. Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Компании антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.
 - 3.1.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

- 3.1.9. Принцип должной осмотрительности. Перед принятием решения о начале или продолжении деловых/трудовых отношений, при участии в юридических лицах, при взаимодействии с контрагентами и прочими заинтересованными сторонами Компания осуществляет проверку их благонадежности, отсутствия конфликта интересов, взаимосвязи с государственными служащими, анализирует информацию о репутации.

4. Проведение антикоррупционных мероприятий

- 4.1. Компания разрабатывает и внедряет процедуры по предотвращению и противодействию коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам, и контролирует их соблюдение на регулярной основе.
- 4.2. Перечень антикоррупционных мероприятий, порядок их проведения, а также перечень работников, ответственных за их проведение, устанавливается внутренними нормативными актами Компании.

5. Раскрытие информации для заинтересованных сторон

- 5.1. В целях обеспечения доступности информации для всех заинтересованных сторон Компания осуществляет ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета в полном соответствии с требованиями законодательства и внутренних нормативных документов.
- 5.2. Все финансово-хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском и иных видах учета с учетом принципов полноты, достоверности и открытости.
- 5.3. Компания не допускает осуществления хозяйственных операций без отражения их в бухгалтерском учете, искажения или фальсификацию данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета или подтверждающих документов.
- 5.4. Все хозяйственные операции Компании проходят должное рассмотрение и утверждаются уполномоченными сотрудниками согласно требованиям внутренних нормативных документов.

6. Взаимодействие с контрагентами

- 6.1. Компания прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится проверка наличия у них собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать требования настоящей Политики и

включать в договоры антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

- 6.2. Компания стремится иметь деловые отношения с контрагентами, соблюдающими требования антикоррупционного законодательства и/или контрагентами, декларирующими неприятие коррупции.
- 6.3. Компания заявляет, что отказывается от стимулирования каким-либо образом работников контрагентов, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, непоименованными здесь способами, ставящего работника контрагента в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Компании.
- 6.4. Компания приветствует развитие партнерских отношений с контрагентами и допускает обмен деловыми подарками. Получение или дарение деловых подарков, проявление гостеприимства являются знаком уважения и вежливости, формирует хорошие деловые отношения при условии, что они носят символический характер, соответствуют деловой практике и не создают репутационного риска для Компании.
- 6.5. Если получение подарка предполагает предоставление контрагенту каких-либо преференций и имеет признаки коммерческого подкупа, работник незамедлительно уведомляет об этом своего непосредственного руководителя/руководство Компании.
- 6.6. Подарки в виде денежных средств строго запрещены.
- 6.7. Порядок посещения работниками представительских мероприятий с контрагентами, а также размер денежных лимитов на организацию представительских мероприятий от имени Компании устанавливаются внутренними нормативными актами.
- 6.8. Все расходы на подарки и представительские расходы должны быть корректно и достоверно учтены в отчетах о расходах.

7. Обязанности работников Компании

- 7.1. Работникам Компании строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коммерческом подкупе и иной коррупционной деятельности.
- 7.2. В целях предотвращения коррупционной деятельности работники Компании обязаны:

- 7.2.1. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Компании;
- 7.2.2. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Компании;
- 7.2.3. незамедлительно информировать непосредственного руководителя/руководство Компании о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
- 7.2.4. незамедлительно информировать непосредственного руководителя/руководство Компании о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами или иными лицами;
- 7.2.5. незамедлительно сообщать непосредственному руководителю/руководству Компании о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

8. Отказ Компании от ответных мер

- 8.1. Компания гарантирует, что никакие санкции, в том числе увольнение, понижение в должности, лишение премии и прочие, не будут применены к работникам, которые отказались совершить то или иное неправомерное действие, включая коррупционное, даже если в результате такого отказа Компания не получила дополнительные материальные и нематериальные выгоды, понесла убытки, избежать которые было возможно исключительно с нарушением требований законодательства или настоящей Политики.
- 8.2. Компания считает недопустимым и стремится своевременно выявлять и пресекать ответные меры внутри Компании к работникам, добросовестно сообщившим о предполагаемом факте коррупционных действий, совершенных другим работником или иным лицом, даже если такое подозрение не подтвердилось.

9. Разрешение обращений работников Компании, контрагентов и иных физических и юридических лиц о фактах коррупции

- 9.1. Компания декларирует открытость в борьбе с коррупцией и осуществляет прием обращений о фактах коррупции (посредством формы обратной связи на корпоративном сайте Компании, а также посредством почты, направленной на адрес Компании) в целях эффективного рассмотрения и разрешения таких обращений.

10. Ответственность за коррупционные правонарушения

- 10.1. Работники Компании независимо от занимаемой должности за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 10.2. По каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту участия работников Компании в коррупционной деятельности проводятся служебные расследования в рамках действующего законодательства Российской Федерации.