



Политика в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции

ООО «ДелоПортс»

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ	03
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ	04
ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ	05
ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ	08
ОЦЕНКА РИСКОВ	11
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ	12
ОБМЕН ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА	13
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	15
ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ЗАПИСЕЙ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ	16
СООБЩЕНИЯ О ФАКТАХ НАРУШЕНИЙ	17
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	18
ГЛОССАРИЙ	19

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Группа «Дело» проводит политику полной нетерпимости к любым формам и проявлениям корпоративного мошенничества* и коррупции:

- взяточничеству
- злоупотреблению полномочиями или служебным положением
- любым формам подкупа
- другим незаконным действиям, приводящим к личной заинтересованности и которые могут считаться корпоративным мошенничеством

НА КОГО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОЛИТИКА



Работники ДелоПортс и иные ассоциированные лица



Контрагенты, если предусмотрено антикоррупционными процедурами

* Мы выделили важные для понимания Политики термины и определения и разъяснили их в глоссарии.

ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ



минимизация рисков корпоративного мошенничества и вовлечения в коррупционные действия руководителей и работников, членов органов управления и представителей контрагентов



формирование единообразного понимания политики о неприятии ДелоПортс корпоративного мошенничества в любых его формах и проявлениях



соблюдение норм антикоррупционного законодательства и ЛНА

ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ

- 01** Информирование об основных требованиях по соблюдению антикоррупционного законодательства.
- 02** Создание системы ЛНА в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции.
- 03** Обобщение и разъяснение применяемых в ДелоПортс процедур и мероприятий в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции.
- 04** Определение полномочий и ответственности работников ДелоПортс в вопросах противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции.
- 05** Обеспечение информационных каналов для сообщения о фактах корпоративного мошенничества и коррупции.

ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ



Законность

Реализуемые ДелоПортс мероприятия по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции соответствуют

- Конституции РФ
- общепризнанным принципам и нормам международного права и заключенным РФ международным договорам
- законодательству РФ и иным нормативным правовым актам, применимым к ДелоПортс
- обычаям делового оборота



Следование единой антикоррупционной политике

Политика разработана в соответствии с едиными принципами и методологическими подходами к противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции, принятыми в Группе «Дело».

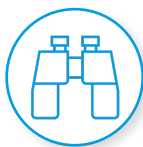


Вовлеченность и информирование

Работники ДелоПортс информируются о положениях антикоррупционного законодательства и активно участвуют в формировании и реализации антикоррупционных процедур.

ДелоПортс призывает ассоциированных лиц

- сообщать о наличии признаков возможных нарушений требований Политики в кратчайшие сроки
- предлагать рекомендации и меры по совершенствованию системы противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции



Должная осмотрительность

ДелоПортс

- проверяет контрагентов, деловых партнеров и кандидатов на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов
- информирует указанных лиц о применяемых в ДелоПортс антикоррупционных процедурах



Эффективные и соразмерные рискам антикоррупционные процедуры

ДелоПортс

- разрабатывает и внедряет систему антикоррупционных процедур, соответствующую выявленным рискам
- обеспечивает внедрение максимально прозрачных антикоррупционных процедур
- стремится применять экономически эффективные антикоррупционные процедуры, обеспечивающие простоту реализации и приносящие значимый результат



Контроль и регулярный мониторинг

ДелоПортс осуществляет мониторинг эффективности внедренных стандартов и процедур в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции, а также контролирует их исполнение.



Отказ от вознаграждения информаторам

Ни один работник не подвергнется санкциям (за исключением случаев сообщения заведомо ложной информации), если он сообщил о следующих фактах:

- предполагаемом факте корпоративного мошенничества и коррупции
- предполагаемых нарушениях контрольных процедур и иных злоупотреблениях
- склонении работника ДелоПортс к совершению коррупционных действий
- нарушении Политики и иных ЛНА в области противодействия корпоративному мошенничеству



Личный пример руководства («тон сверху»)

Руководители всех уровней управления ДелоПортс своим примером формируют культуру нетерпимости к корпоративному мошенничеству и коррупции и выполняют ключевую роль в создании системы противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции в ДелоПортс.



Ответственность и неотвратимость наказания

Работники ДелоПортс

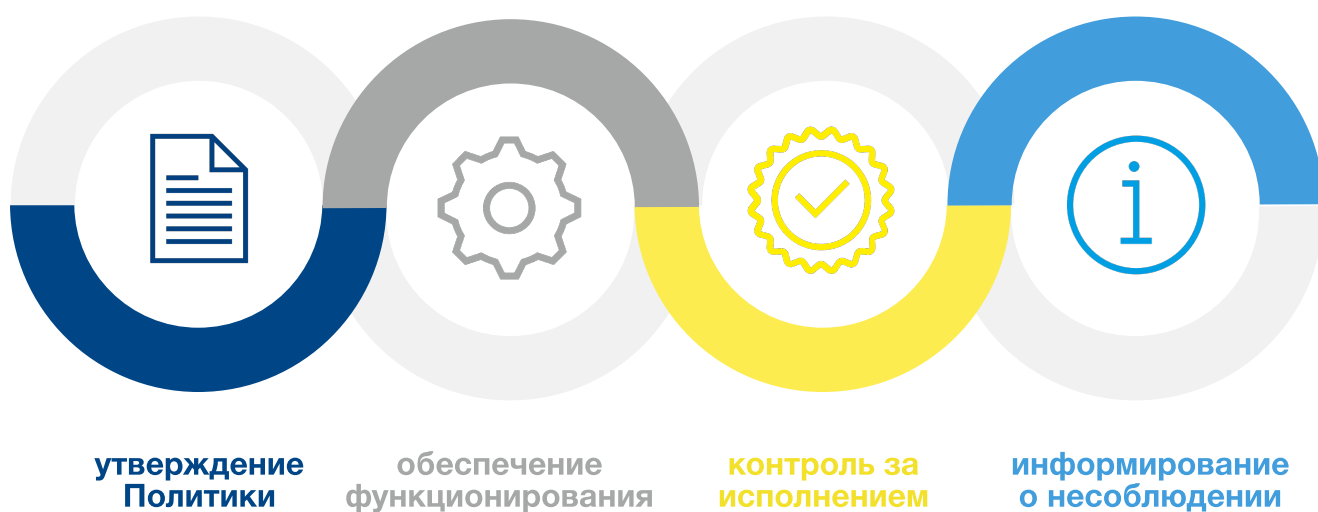
- несут ответственность за несоблюдение положений антикоррупционного законодательства и ЛНА в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции
- в случае совершения коррупционных действий могут быть привлечены к ответственности по инициативе ДелоПортс, правоохранительных органов или иных лиц



Ассоциированным лицам ДелоПортс запрещено участвовать в коррупционных действиях и других видах корпоративного мошенничества вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране.

ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ

Все работники и члены органов управления ДелоПортс, неукоснительно соблюдая Политику, выполняют следующие функции в зависимости от своих полномочий:



Генеральный директор ДелоПортс

- утверждает Политику, изменения и дополнения к ней
- отвечает за реализацию Политики
- контролирует результаты применения Политики и внедрения в ДелоПортс соответствующих процедур
- контролирует проведение соответствующих проверок
- организует контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях нарушения Политики, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами ДелоПортс в рамках функционирования такой системы

Генеральный директор ДелоПортс совместно с ответственным лицом

- инициирует актуализацию соответствующих ЛНА
- анализирует и оценивает достаточность и эффективность системы принимаемых мер, представляет единоличному исполнительному органу ДелоПортс соответствующие предложения по улучшению; подготавливает соответствующие отчетные материалы участникам ДелоПортс
- формирует программу, разрабатывает и внедряет соответствующие процедуры, обеспечивает контроль их исполнения
- организует обучающие мероприятия, индивидуальное консультирование работников, информирование по вопросам противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции
- проводит проверки и служебные расследования, осуществляет подготовку рекомендаций для принятия мер по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции в будущем
- выявляет и оценивает соответствующие риски
- содействует уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности ДелоПортс
- содействует исполнительным органам ДелоПортс в расследовании случаев корпоративного мошенничества и коррупционных действий
- рассматривает сообщения
- рассматривает и проверяет достоверность сведений, указанных в декларациях об отсутствии конфликта интересов, а также осуществляет оценку благонадежности контрагентов

Руководители структурных подразделений ДелоПортс

- обеспечивают эффективное функционирование системы внутреннего контроля
- выявляют уязвимые процессы и процедуры в области корпоративного мошенничества
- содействуют предварительной проверке или внутреннему расследованию
- своевременно информируют ответственное лицо о признаках совершения корпоративного мошенничества
- инициируют применение мер дисциплинарного воздействия

Работники ДелоПортс

- участвуют в разработке, внедрении, выполнении контрольных процедур
- содействуют проведению проверочных мероприятий, предварительных проверок и внутренних расследований, включая предоставление объяснений, необходимых документов
- незамедлительно информируют о случаях:
 - склонения их к совершению коррупционных действий
 - совершения коррупционных действий иными лицами
 - конфликта интересов

ОЦЕНКА РИСКОВ

В ДелоПортс утвержден следующий подход к оценке рисков:

- коррупционные риски выявляются и оцениваются на регулярной основе
- анализируется вся доступная информация
- идентифицируются коррупционно опасные функции, при осуществлении которых наиболее высока вероятность совершения коррупционных действий

Информация о выявленных рисках служит основанием для реализации следующих мероприятий:

- анализ существующих и разработка новых процедур противодействия коррупции
- разработка карты коррупционных рисков
- формирование перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском
- разработка комплекса мероприятий по устранению или минимизации коррупционных рисков

Лица, занимающие должности, связанные с коррупционными рисками

- не имеют права осуществлять трудовую деятельность в случае близкого родства или свойства с работником ДелоПортс, если есть непосредственная подчиненность или подконтрольность одного из них другому
- обязаны ежегодно заполнять декларацию об отсутствии конфликта интересов

Такие должности определяются с учетом перечня коррупционно опасных функций, а также высокой степени свободы принятия решений и интенсивности взаимодействия с третьими лицами.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников ДелоПортс является одним из ключевых элементов противодействия коррупции.

Примеры ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов:

- занятие должностей в других организациях
- использование служебного положения в личных целях
- получение ценных подарков, безвозмездно оказываемых услуг/работ и иных видов вознаграждений, направленных на оказание давления или влияния при принятии решения работником ДелоПортс в интересах дарителя
- осуществление деятельности членами семьи работника ДелоПортс в организациях, которые являются конкурентами, клиентами, партнерами, консультантами, инвесторами ДелоПортс
- личные взаимоотношения работников ДелоПортс с работниками или представителями организаций, являющихся конкурентами, клиентами, деловыми партнерами, консультантами, инвесторами ДелоПортс
- участие работника ДелоПортс, члена его семьи, его родственников и прочих лиц, связанных с ним, если они действуют под его контролем и/или в его интересах, в любой организации, которая является конкурентом, клиентом, партнером, консультантом, инвестором ДелоПортс

При этом допустимо:

- владение акциями публичных акционерных обществ в размере, не превышающем 5% общего количества голосующих акций и не позволяющем оказывать существенное влияние на процесс управления и (или) принятия решений таким обществом
- владение облигациями публичных акционерных обществ в размере, не позволяющем оказывать существенное влияние на процесс управления и/или принятия решений таким обществом

ОБМЕН ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА

ДелоПортс



признает обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в т. ч. на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой



поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство



ДелоПортс признает эту сферу уязвимой с т. з. риска вовлечения в коррупционные действия, поэтому все подарки и знаки гостеприимства должны быть прямо связаны с законными целями деятельности ДелоПортс или с общепринятыми праздниками, памяtnыми датами и юбилеями

Подарки и знаки гостеприимства

01

не должны являться скрытым вознаграждением за

- услугу
- действие
- бездействие
- попустительство
- покровительство
- предоставление прав
- предоставление коммерческих преимуществ
- принятие определенного решения и т. п.

02

не должны представлять собой попытку оказать влияние на получателя с незаконной или неэтичной целью

- 03** не должны создавать репутационного риска для ДелоПортс, работников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках
- 04** не должны быть в виде денежных средств (наличных или безналичных) в любой валюте
- 05** не должны противоречить принципам и требованиям Политики, другим ЛНА и нормам применимого антикоррупционного законодательства

ДЕЛОПОРТС воздерживается от следующих действий:

- 01** оплаты любых расходов за должностных лиц и их близких родственников (или в их интересах) или предоставления иной выгоды за счет ДелоПортс в целях получения коммерческих преимуществ ДелоПортс
- 02** финансирования благотворительных и спонсорских проектов в целях получения коммерческих преимуществ

Работники обязаны сообщить

- 01** о потенциальных или полученных подарках/знаках гостеприимства, не соответствующих вышеперечисленным правилам
- 02** о возникновении сомнений в возможности принять подарок(ки) и/или знаки гостеприимства, исходя из обстановки получения таких благ, либо из предполагаемой стоимости каждого подарка(ов) / оказываемых знаков гостеприимства, очевидно превышающей стоимость подарка(ов) / оказываемых знаков гостеприимства, принятых в деловой среде в схожих обстоятельствах

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДелоПортс



обеспечивает информационную открытость при размещении информации о закупках товаров, работ, услуг для нужд ДелоПортс



обеспечивает равноправный доступ к участию в закупочных процедурах



содействует свободной, добросовестной конкуренции по отношению к претендентам и участникам закупок товаров, работ, услуг для нужд ДелоПортс



устанавливает критерии оценки заявок претендентов на участие в закупке, исключаящие их дискриминацию, и гарантирует непредвзятый порядок отбора участников, определения победителей



Не допускается установление и использование любых условий и процедур, ограничивающих свободную, по сравнению с применимым законодательством, конкуренцию претендентов и участников при осуществлении закупочной деятельности ДелоПортс.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ЗАПИСЕЙ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ



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



В ДелоПортс назначаются должностные лица, несущие персональную ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные законодательством РФ сроки.



Искажение или фальсификация первичных документов, финансовых операций, бухгалтерского учета и отчетности ДелоПортс, в т. ч. в целях выполнения бюджета ДелоПортс, строго запрещены.

СООБЩЕНИЯ О ФАКТАХ НАРУШЕНИЙ

**Через форму обратной связи**

на официальном сайте ДелоПортс

**В службу безопасности**

ДелоПортс

**Непосредственному руководителю / вышестоящему руководителю**

ДелоПортс гарантирует конфиденциальность в отношении работника или третьего лица, сообщившего о возможном факте корпоративного мошенничества и коррупции или нарушения при ведении финансово-хозяйственной деятельности ДелоПортс, в той мере, в какой это соответствует выполнению Политики. По желанию заявителя такое сообщение может быть сделано на анонимной основе.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



Работники ДелоПортс могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение требований Политики, включая следующие действия/бездействие:

- совершение коррупционных действий, если в действиях работника нет состава административного правонарушения или преступления
- несоблюдение запретов, установленных Политикой, Кодексом деловой этики и иными ЛНА 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/бездействие, содержащие признаки корпоративного мошенничества или способствующие его совершению



ДелоПортс прикладывает все возможные разумные и законные усилия для:

- максимально быстрого, неотвратимого применения наказания
- пресечения фактов корпоративного мошенничества



За совершение коррупционных действий работники ДелоПортс также несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

ГЛОССАРИЙ

Ассоциированные лица

Руководители, работники ДелоПортс и иные лица, действующие от имени ДелоПортс или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество.

Взятка

Согласно статьям 290 и 291 Уголовного кодекса РФ: 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, незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за:

- совершение действий (бездействия) 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)
- общее покровительство или попустительство по службе

«Горячая линия»

Каналы связи для приема сообщений, содержащих сведения:

- о подозрениях и фактах корпоративного мошенничества
- о коррупции
- о конфликте интересов
- о недобросовестной конкуренции
- нарушениях деловой этики
- иных возможных нарушениях

«Горячая линия» создана для своевременного выявления и реагирования на возможные факты корпоративного мошенничества и иные нарушения при ведении финансово-хозяйственной деятельности ДелоПортс.

Группа «Дело»

Группа компаний «Дело». Крупнейший в России транспортно-логистический холдинг.

Должностные лица

1. Лица, осуществляющие функции представителя власти
2. Лица, выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в:

- госорганах
- органах местного самоуправления
- государственных и муниципальных учреждениях
- государственных внебюджетных фондах
- госкорпорациях
- госкомпаниях
- публично-правовых компаниях
- на государственных и муниципальных унитарных предприятиях
- Вооруженных Силах РФ
- других войсках и воинских формированиях РФ
- хозяйственных обществах:
 - в высшем органе управления которых РФ, субъект РФ или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться >50% голосов
 - в которых РФ, субъект РФ или муниципальное образование имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) >50% состава коллегиального органа управления
 - акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право на участие РФ, субъектов РФ или муниципальных образований в управлении такими акционерными обществами

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.

Коммерческий подкуп

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 т. ч. когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействия) 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) (ст. 204 УК РФ).

Контрагент

Любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым ДелоПортс вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

Конфликт интересов

Противоречие между правами и интересами ДелоПортс и личной заинтересованностью работника, способное повлиять на исполнение работником должностных обязанностей и/или вызвать неблагоприятные последствия для ДелоПортс.

Корпоративное мошенничество

Действия или бездействие физических и/или юридических лиц путем обмана, злоупотребления доверием, введения в заблуждение или иным образом с целью получить личную выгоду и/или выгоду иного лица в ущерб интересам ДелоПортс и/или причинить ДелоПортс материальный и/или нематериальный ущерб.

Корпоративное мошенничество проявляется в виде:

- искажения финансовой отчетности
- коррупционных действий
- хищения
- умышленной порчи в отношении активов ДелоПортс
- иных злоупотреблений

Коррупционные действия

Действия, совершённые 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.

К коррупционным действиям относятся:

- злоупотребление служебным положением
- дача взятки
- получение взятки
- злоупотребление полномочиями
- коммерческий подкуп
- иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения.

Коррупционным действием также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Личная заинтересованность

Возможность получения работником ДелоПортс в связи с исполнением им должностных обязанностей доходов в виде:

- денег и денежных средств
- иного имущества, в т. ч. имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ
- каких-либо выгод (преимуществ)

Личная заинтересованность работника также включает личную заинтересованность связанных с ним лиц.

ЛНА

Локальный нормативный акт ДелоПортс.

Ответственное лицо

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

Политика

Настоящая Политика в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции.

ДелоПортс в обязательном порядке:

- знакомит с Политикой каждого работника под подпись
- информирует и разъясняет принципы антикоррупционного законодательства, организует обучение работников основам противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции
- размещает Политику в свободном доступе на официальном сайте www.deloports.ru

Противодействие коррупции

Деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

- по предупреждению коррупции, в т. ч. по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции)
- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией)
- по минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений

Противодействие корпоративному мошенничеству

Комплекс мероприятий по выявлению, предотвращению, расследованию корпоративного мошенничества и устранению причин, приведших к его возникновению.

РФ

Российская Федерация.

УК «Дело»

ООО «УК «Дело» головная компания Группы компаний «Дело», 70% которой принадлежит основателю Группы Сергею Шишкарёву, а 30% - Госкорпорации «Росатом».