SEVER MINERALS

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «Север Минералс»

Р.А. Гладаревский

«01» октября 2016 года

Политика противодействия коррупции ЗАО «Север Минералс»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Определения	3
2.	Введение	4
3.	Цели документа	4
4.	Сфера действия	4
5.	Порядок утверждения, пересмотра и внесения изменений	5
6.	Применимое законодательство	5
7.	Ключевые принципы противодействия коррупции	5
7.1.	Неприятие коррупции	5
7.2.	Ответственность за осуществление коррупционной деятельности	5
7.3.	Наличие системы контрольных процедур	5
7.4.	Проверка контрагентов	6
7.5.	Коммуникация и обучение	6
8.	Особые положения	6
8.1.	Спонсорство и благотворительность	6
8.2.	Участие в политической деятельности	6
8.3.	Подарки, представительские мероприятия и развлечения	7
8.4.	Конфликт интересов	8
8.5.	Вознаграждение за упрощение формальностей или ускорение процедур	9
8.6.	Взаимодействие с Третьими лицами	9
8.7.	Прием на работу должностных лиц	10
8.8.	Работа родственников	10
9.	Мониторинг и контроль соблюдения Политики	10
10.	Коммуникация в случаях нарушений Политики	11
11.	Отсутствие обратных мер	11
12.	Ведение учета и отчетности	11
10.	Приложение №1. Факторы повышенного риска Третьего лица	13

1. Определения

Компания означает Закрытое Акционерное Общество «Север Минералс».

Работники Компании означают всех руководителей и работников Компании

Ключевые руководители Компании означают членов руководства Компании, директоров и заместителей Генерального директора.

Политика означает настоящую антикоррупционную политику Компании включая все приложения и изменения

Третье лицо означает физическое лицо (кроме Работников Компании) или любое российское или иностранное юридическое лицо, за исключением Должностного лица государственного органа, с которым Компания вступает или вступила в договорные отношения, за исключением трудовых.

Применимое законодательство означает нормы и положения законодательства Российской Федерации, которые распространяются на Компанию и Работников Компании.

Должностное лицо государственного органа означает:

- должностное лицо или работника государственного органа или любого его управления, учреждения или ведомства;

- должностное лицо или работника любого государственного учреждения, в том числе любое назначенное или избранное лицо, занимающее должность в органе законодательной, исполнительной или судебной власти;

- должностное лицо или работника международной общественной организации;

- любое лицо, занимающее должность или исполняющее государственные функции или действующее от имени такого государственного органа или управления, учреждения или ведомства, а также от имени любой международной общественной организации;

- любую политическую партию, должностное лицо партии или кандидата на политический пост;

- любое должностное лицо, работника, представителя или агента юридического лица, которое находится в собственности государственного органа или прямо или косвенно контролируется им.

Международная общественная организация означает организацию, членами которой являются:

- государства или территориальные образования;

- правительства государств или территориальных образований;

- другие международные общественные организации.

Взаимосвязанное лицо означает родителя, супруга, гражданского супруга, ребенка, брата или сестру, дядю или тетю, супруга или гражданского супруга перечисленных родственников, а также любую компанию или предприятие, контролируемое такими физическими лицами или группой физических лиц.

2. Введение

Компания придает большое значение ведению деятельности в соответствии с общепризнанными этическими стандартами и считает абсолютно недопустимыми любые случаи коррупции - взяточничества, коммерческого подкупа, злоупотребления полномочиями. Компания стремится соответствовать действующему законодательству в области противодействия коррупции.

Работники Компании обязаны избегать влияний, интересов или отношений, которые могут негативно сказаться на деятельности и репутации Компании или могут содействовать проявлению коррупционных действий. Компания стремится исключить любую возможность появления подобных ситуаций.

Взаимоотношения Компании с Третьими лицами строятся в соответствии с Применимым законодательством, а также положениями Политики.

Компания поддерживает официальные взаимоотношения с государственными органами в соответствии с Применимым законодательством и иными нормами. Компания полностью исключает какие-либо попытки влияния на решения или поведение какого-либо Должностного лица государственного органа, прямо или косвенно предлагая, обещая передать, передавая или авторизуя передачу ему подарков, каких-либо других выгод, или иными незаконными действиями.

Компания не участвует в финансировании политических партий и общественных объединений, участвующих в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации. Работники Компании имеют право делать личные взносы в фонды кандидатов или политических партий на свой выбор, действуя от имени себя, за свой счет и в своих личных целях, не связанных с деятельностью Компании.

3. Цели документа

Настоящая Политика устанавливает общие принципы и требования в области противодействия коррупции и регламентирует деятельность Работников Компании.

Целями настоящей Политики являются:

- обеспечение соблюдения действующего законодательства в области противодействия коррупции;

- устранение риска вовлечения Компании в коррупционную деятельность;

- информирование Работников Компании и Третьих лиц о категорическом неприятии Компанией любых форм коррупции и коммерческого подкупа;

- ознакомление всех лиц, на которых распространяется действие Политики, с основными требованиями и принципами противодействия коррупции и коммерческого.

4. Сфера действия

Настоящая политика является обязательной для всех Работников Компании. Где это применимо, определенные аспекты Политики также распространяются на Третьи лица, действующие от имени Компании.

В случае противоречия отдельных положений настоящей Политики Применимому законодательству, Политика применяется в части, не противоречащей законодательству.

Работники Компании должны быть ознакомлены с требованиями Политики и обязаны подтвердить в письменном виде принятие на себя обязательства по соблюдению Политики.

5. Порядок утверждения, пересмотра и внесения изменений

Настоящая Политика утверждается Генеральным директором Компании. Все изменения и дополнения к настоящей Политике являются ее неотъемлемой частью и также подлежат утверждению Генеральным директором.

За внедрение, применение и контроль за соблюдением настоящей Политики отвечает Генеральный Директор или лицо, назначенное ответственным за противодействие коррупции.

6. Применимое законодательство

При разработке и составлении настоящей Политики в том числе использовались принципы и положения, содержащиеся в следующих нормативно-правовых актах:

- Конституция РФ;
- Гражданский кодекс РФ;
-Уголовный кодекс РФ;
- Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

7. Ключевые принципы противодействия коррупции

7.1. Неприятие коррупции

В Компании закреплен принцип неприятия коррупции в любых ее формах и проявлениях, что означает полный запрет Работников Компании, а также иных лиц, действующих от имени Компании и/или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране. Недопустимость коррупционных действий является обязательным требованием при взаимодействии с Должностными лицами государственных органов и иными Третьими лицами.

7.2. Ответственность за осуществление коррупционной деятельности

Компания прилагает все возможные усилия для быстрого, неотвратимого и наглядного пресечения коррупционных действий по основаниям, предусмотренным локальными нормативными документами Компании. Привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется, невзирая на их должность и срок работы в Компании. Все лица, на которых распространяется Политика, должны соблюдать политику и незамедлительно доводить до сведения непосредственного руководителя о любых известных или предполагаемых нарушениях, а также о любых прочих незаконных, ненадлежащих или аморальных действиях. Компания будет рассматривать любое нарушение Политики или отказ от сообщения о нарушении существенным действием, влекущем за собой принятие дисциплинарных мер вплоть до увольнения.

7.3. Наличие системы контрольных процедур

Компания разрабатывает и внедряет контрольные процедуры, направленные на минимизацию коррупционных рисков, включая, но не ограничиваясь, процедуру проверки контрагентов, включение в договоры с контрагентами Антикоррупционной оговорки. Процедуры являются прозрачными, понятными, выполнимыми и соразмерны идентифицированным коррупционным рискам. Компания на регулярной основе оценивает эффективность контрольных процедур по противодействию коррупции и осуществляет мероприятия по их совершенствованию.

7.4. Проверка контрагентов

Для минимизации репутационных, финансовых и операционных рисков, вызванных взаимодействием с неблагонадежными контрагентами, Компания осуществляет их тщательную проверку. Указанная проверка контрагентов включает, в том числе, анализ информации из открытых источников о степени соблюдения контрагентом этических принципов ведения бизнеса, о наличии у него собственных антикоррупционных политик и/или процедур, его готовности соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные положения, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и минимизации коррупционных рисков.

7.5. Коммуникация и обучение

Настоящая Политика находится в свободном доступе на корпоративном информационном ресурсе Компании. Компания прилагает максимально возможные усилия по разъяснению среди Работников Компании принципов и требований своей деятельности по противодействию коррупции, наступления ответственности за нарушение положений Политики.

8. Особые положения

8.1. Спонсорство и благотворительность

Компания осуществляет благотворительную и спонсорскую деятельность в соответствии с Применимым законодательством и локальными нормативными документами. Компания не участвует в благотворительных и спонсорских проектах с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие Должностными лицами государственных органов, а также иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности, или если подобные проекты могут быть объективно восприняты как попытка оказать такое воздействие.

При осуществлении спонсорских и благотворительных программ Компания и Работники Компании должны предпринять все возможные усилия для обеспечения разумной уверенности в том, что предоставляемая помощь не будет использована в коррупционных целях (в том числе в целях получения преимуществ для Компании незаконным путем).

Все организации, в том числе органы местного самоуправления и муниципальные образования, индивидуальные предприниматели и физические лица, которым Компания планирует оказать спонсорскую или благотворительную помощь, должны пройти процедуру оценки и оформить договорные отношения.

8.2. Участие в политической деятельности

Компания не участвует в финансировании политических партий и общественных объединений, участвующих в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации. Однако Компания может осуществлять финансирование благотворительных и социальных проектов и мероприятий, проводимых ими или органами власти и самоуправления, если такое финансирование соответствует нормам Применимого законодательства, требованиям и принципам настоящей Политики, не может быть объективно расценено в качестве взятки и нанести вред деловой репутации Компании и/или Работников Компании. Компания оставляет за Работниками Компании право выражать свою личную политическую позицию в свободное от работы время методами и в форме, которые исключают возможность трактовать такую позицию как выражение интересов и ценностей Компании и не могут нанести вред ее деловой репутации.

8.3. Подарки, представительские мероприятия и развлечения

Дарение и получение подарков, предложение и участие в представительских мероприятиях является важной частью коммерческой деятельности, имеющей существенное значение для построения деловых отношений.

Предложение и получение подарков, предложение и участие в представительских мероприятиях всегда должны быть обоснованными и соразмерными. Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаки особого внимания и участие в развлекательных мероприятиях не должны ставить принимающую сторону в зависимое положение. Равным образом, получение щедрых или чрезмерных подарков Работниками Компании может обязывать Работников к созданию преимуществ для лиц, предлагающих такие подарки.

Поскольку общий размер выгод, предоставленных физическому или юридическому лицу в течение календарного года может повлечь за собой проявления неподобающего поведения, Работники Компании должны внимательно контролировать общий размер таких выгод и сообщать обо всех опасениях своему непосредственному руководителю.

8.3.1. Подарки

Сотрудники Компании в рамках протокольных мероприятий могут принимать от третьих лиц и предлагать деловые подарки, если они соответствуют следующим условиям:

- не запрещены законом;

- их стоимость не является чрезмерной;

- они не могут быть расценены как коммерческий подкуп или попытка оказания влияния.

Работники не могут прямо или косвенно вручать или принимать подарки в денежной форме или в денежном эквиваленте.

Сувенирная продукция с корпоративной символикой или прочие умеренные подарки стоимостью ниже 100 долларов США (или эквивалент в иной валюте) обычно являются приемлемыми подарками для Должностных лиц государственных органов. Подарки стоимостью более 100 долларов США (или эквивалент в иной валюте) Должностным лицам государственных органов требуют предварительного письменного разрешения со стороны Генерального директора Компании или лица, назначенного ответственным за противодействие коррупции

Максимальная стоимость подарка, который может предложить Работник Компании Третьему лицу, не должен превышать 500 долларов США (или эквивалент в иной валюте) в расчете на одного человека. Расходы сверх указанной суммы требуют предварительного разрешения со стороны Генерального директора Компании или лица, назначенного ответственным за противодействие коррупции

При этом приветствуется предложение Работниками Компании, в первую очередь, сувенирной продукции с корпоративной символикой, имеющихся в наличии.

8.3.2. Представительские мероприятия

Компания может организовывать представительские мероприятия для деловых партнеров, в том числе Должностных лиц государственных органов и иных Третьих лиц, и может воспользоваться предложением участвовать в представительских мероприятиях, организуемых деловыми партнерами при условии, что:

- организатор (Работники Компании или делового партнера) присутствует на мероприятии;

- уровень предлагаемого мероприятия является разумным и не чрезмерным;

- место проведения мероприятия не является неприличным или наносящим урон репутации Компании;

- мероприятие соотносится с целями ознакомления с деятельностью, продукцией и услугами Компании (или делового партнера) или их продвижения либо заключения или исполнения договора.

8.3.3. Поездки и проживание

Компания может организовывать мероприятия для деловых партнеров, в том числе для Должностных лиц государственных органов и иных Третьих лиц, которые связаны с поездками и проживанием, включая авиаперелет, местную перевозку и размещение, и может участвовать в таких мероприятиях, организуемых деловыми партнерами, при условии, что такие поездки и проживание:

- являются разумными и не чрезмерными;

- прямо соотносятся с целями ознакомления с деятельностью, продукцией и услугами Компании (или делового партнера) или их продвижения либо заключения или исполнения договора.

8.3.4. Развлечения

Компания может организовывать для деловых партнеров, в том числе для Должностных лиц государственных органов и иных Третьих лиц, спортивные и культурные мероприятия, например, концерты или иные представления, и может участвовать в таких мероприятиях, организуемым деловыми партнерами, при условии, что:

- организатор (Работники Компании или делового партнера) присутствует на развлекательном мероприятии;

- развлечение соотносится с целями ознакомления с деятельностью, продукцией и услугами Компании (или делового партнера) или их продвижения либо заключения или исполнения договора;

- общая сумма затрат на развлечение на одного человека является разумной и не чрезмерной;

- мероприятие не является неприличным или наносящим урон репутации.

8.4. Конфликт интересов

Конфликт интересов возникает в том случае, когда личная заинтересованность Работника Компании, занимающего должность, предусматривающую обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей. Примером такого поведения может быть создание преимуществ для поставщика на том основании, что поставщик является Взаимосвязанным лицом.

Работники Компании обязаны принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. Работник Компании обязан немедленно уведомить непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения.

Непосредственный руководитель, если ему стало известно о возникновении личной заинтересованности у Работника Компании, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного положения Работника Компании, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных обязанностей в установленном порядке и/или отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

Неприятие Работником Компании, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, является правонарушением, влекущем увольнение указанного лица в соответствии с законодательством РФ.

8.5. Вознаграждения за упрощение формальностей или ускорение процедур

Вознаграждение за упрощение формальностей или вознаграждение за ускорение процедур – умеренное вознаграждение, прямо или косвенно выплачиваемое Должностному лицу государственного органа для выполнения или ускорения определённых действий, которые в противном случае Должностное лицо государственного органа должно исполнить в ходе своей обычной деятельности. Примеры вознаграждения за упрощение формальностей включают в себя плату таможенным работникам за получение разрешений, лицензий или виз, погрузку или разгрузку грузов.

Работники Компании ни в каких ситуациях не должны выплачивать вознаграждения за упрощение формальностей.

8.6. Взаимодействие с Третьими лицами

Все Третьи лица Компании, на этапе вступления с ней в деловые отношения, должны ознакомиться с требованиями и принципами настоящей Политики любым доступным способом. Компания осуществляет проверку контрагентов на предмет их благонадежности, для оценки потенциальных рисков коррупции, возникающих при взаимодействии с ними и осуществлении хозяйственных операций, используя при этом риск-ориентированный подход. При низком уровне риска возникновения коррупции Компания ограничивается проверкой основных данных о контрагенте. При повышенном уровне риска возникновения коррупции Компания осуществляет углубленную проверку контрагентов, включая проведение опросов, изучение большего объема информации о контрагенте, выявление аффилированности и т.п. Факторы, свидетельствующие о наличии повышенного риска приведены в Приложении 1 к настоящей Политике. Процедура и порядок проведения проверки контрагентов закреплены в корпоративном Положении о порядке заключения договоров и работы с контрагентами, в соответствии с котором Компания должна определить является ли Третье лицо:

- квалифицированным для предоставления услуги (т.е. обладает необходимыми знаниями, лицензиями и разрешениями, достаточным персоналом и средствами, а также иными ресурсами, обычно необходимыми для предоставления таких услуг);

- обладающим положительной репутацией в данной сфере;

- Должностным лицом государственного органа или лицом, взаимосвязанным с Должностным лицом государственного органа;

- принявшим соответствующие политики по противодействию коррупции;

- ведущим надлежащий бухгалтерский и налоговый учет и отчетность;

- не требующим платежей наличными или на офшорные счета.

Все платежи, выплачиваемые Третьим лицам, должны быть разумными и пропорциональными услугам, предоставляемым Третьим лицом Компании или от имени Компании, либо предварительно согласованы

Генеральным директором. Платежи не могут производится Третьему лицу без предварительно заключенного договора в соответствии с указанным выше Положением и/или получения детального счета, полностью и точно отражающего предоставляемые услуги и понесенные расходы. Оплата наличными или на офшорные счета не допускается.

8.7. Прием на работу должностных лиц

Компания вправе принимать Должностных лиц государственных органов на работу или привлекать их к выполнению работ/услуг в рамках гражданско-правовых или трудовых договоров с соблюдением ограничений, налагаемых действующим законодательством. При этом, Компания должна провести процедуру оценки для подтверждения отсутствия конфликта интересов и минимизации рисков коррупции и любых других злоупотреблений занимаемым положением.

Сотрудники Компании, которые ранее являлись Должностными лицами государственного органа, должны ежегодно в течение 3 лет с момента завершения работы в качестве Должностного лица государственного органа подтверждать отсутствие конфликта интересов при выполнении ими своих должностных обязанностей.

Порядок инициирования и организации проведения оценки при приеме на работу или привлечении к выполнению работ/услуг в рамках гражданско-правовых договоров или трудовых, а также ежегодного подтверждения отсутствия конфликта интересов, регулируется внутренними нормативными документами Компании.

Если по результатам оценки было выявлено наличие потенциального конфликта интересов, информация об этом должна быть доведена до сведения непосредственного руководителя нанимаемого лица. Руководитель обязан в разумный срок проинформировать о данном факте Генерального директора Компании.

9. Работа родственников

Во избежание ситуации конфликта интересов, все Работники Компании при поступлении на работу, и далее не реже одного раза в год должны информировать Компанию если их ближайшие родственники, к которым относятся - супруга, супруг, дети, родители, братья и сестры сотрудника работают:

- в Компании
- компаниях конкурентах
- у посредников
- иных компаниях, где вероятно наличие конфликтов интересов.

10. Контроль и ответственность

Все сотрудники Компании должны ознакомиться с настоящей Политикой и подтвердить в письменном виде принятие на себя обязательства по соблюдению Политики.
Все сотрудники Компании должны соблюдать Политику и незамедлительно сообщать о любых известных и предполагаемых нарушениях, а также о любых прочих незаконных, ненадлежащих или аморальных действиях в порядке, описанном ниже. Компания будет рассматривать любое нарушение Политики или отказ от сообщения о нарушении существенным действием, нарушающим трудовой договор и влекущем за собой принятие дисциплинарных мер вплоть до увольнения.

При обнаружении информации, свидетельствующей о фактах коррупции, Генеральный директор Компании и лицо, назначенное ответственным за противодействие коррупции, проводит внутреннее расследование с целью подтвердить, либо опровергнуть данную информацию.

По результатам расследования принимается решение о проведении необходимых мероприятий, в том

числе в отношении применения санкций в отношении виновных лиц и мер по предотвращению подобных случаев в будущем.

11. Коммуникация в случаях нарушений Политики

В Компании существуют каналы коммуникации, используя которые сотрудники или третьи лица, могут предоставить информацию о совершении коррупционного действия другими сотрудниками, контрагентами или иными третьими лицами, которые взаимодействуют с Компанией:

- путем информирования своего непосредственного руководителя;
- путем информирования Генерального директора Компании.

Поступившие сообщения, включая анонимные, подлежат обязательному рассмотрению. В случае выявления недостатков в существующих процедурах противодействия коррупции, Компания разрабатывает ряд корректирующих мероприятий по минимизации коррупционных рисков, с которыми сталкивается Компании в своей бизнес-деятельности.

12. Отсутствие обратных мер

Компания не применяет санкции к сотрудникам, которые:

- отказались дать взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у Компании возникли упущенная выгода и/или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества;

- сообщили о предполагаемых нарушениях, фактах коррупции, других злоупотреблениях, недостатках в системе внутреннего контроля.

В случае предоставления Работником Компании или Третьим лицом заведомо недостоверной информации, Компания оставляет за собой право привлечь данного Работника или Третье лицо к ответственности согласно локальным нормативным документам и/или нормам Применимого законодательства.

13. Ведение учета и отчетности

Компания обеспечивает полный, своевременный и детализированный учет всех финансово-хозяйственных операций, в том числе тех, которые несут повышенный коррупционный риск. Первичная документация, подтверждающая все сделки и операции, хранится в течение 5 лет в соответствии с требованиями законодательства о бухгалтерском учете.

Запрещается вносить вводящие в заблуждение или ложные записи, скрывающие источник или характер затрат или поступлений. Не допускаются платежи или поступления от имени Компании, которые производятся с намерением или предположением того, что любая часть таких платежей или поступлений может использоваться для иных целей, чем указано в соответствующих записях.

Приложение № 1 к Политике противодействия коррупции
ЗАО «Север Минералс»

Факторы повышенного риска Третьего лица

1. Случаи несостоятельности или банкротства в прошлом.
2. Случаи предоставления отрицательного аудиторского заключения.
3. Наличие информации о досудебных проверках или судебных разбирательствах по обвинению во взяточничестве или иной коррупционной деятельности.
4. Недостаток квалификации, соответствующего опыта у Третьего лица, с которым планируется заключить договор, отсутствие лицензий или разрешений, необходимых для исполнения договора, либо наличие других факторов, которые могут помешать организации выполнить условия договора.
5. Стоимость продукции/услуг значительно выше либо ниже рыночной.
6. Договор с Третьим лицом предусматривает возмещение расходов, которые не подтверждены необходимыми документами и являются необоснованно высокими.
7. Договор с Третьим лицом предусматривает перечисление средств на оплату продукции/услуг на счета, открытые в странах, отличных от тех, в которых были оказаны услуги, либо в которых зарегистрировано Третье лицо.
8. Договор с Третьим лицом предусматривает оплату продукции/услуг наличными.
9. Собственником либо бенефициаром Третьего лица является Должностное лицо государственного органа.
10. Организация является аффилированной с Должностным лицом государственного органа.
11. Взаимодействие с организацией было рекомендовано Должностным лицом государственного органа.
12. Третье лицо предлагает привлечь посредников.
13. Наличие конфликта интересов.
14. Третье лицо отказывается предоставлять информацию, необходимую для проведения процедур оценки.