

## АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ»

### 1. Термины и определения

Для целей настоящей антикоррупционной политики (далее – Политика) применяются следующие термины и определения:

**Антикоррупционная оговорка** – раздел договоров, заключаемых Обществом, декларирующий проведение Политики и недопустимость совершения коррупционных правонарушений.

**Антикоррупционные процедуры** – процедуры по предотвращению коррупционных действий, соразмерные рискам коррупции, характерным для деятельности Общества, и направленные на их минимизацию.

**Аффилированные лица** – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

**Взятка** – согласно ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации принимаемые должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника деньги, ценные бумаги, иное имущество либо незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

**Коммерческий подкуп** – согласно ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации 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 (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) 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).

**Незаконное вознаграждение от имени юридического лица** – согласно ст.19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг или иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера либо предоставление ему имущественных прав (в том числе в случае, если по поручению должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранного должностного лица либо должностного лица публичной международной организации деньги, ценные бумаги или иное имущество передаются, предлагаются или обещаются, услуги имущественного характера оказываются либо имущественные права предоставляются иному физическому либо юридическому лицу) за совершение в интересах данного юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением.

**Конфликт интересов** – ситуация, при которой личная заинтересованность работника Общества влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью данного работника и правами и законными интересами Общества, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Общества.

**Коррупционное правонарушение** – совершенное противоправное (в нарушение антикоррупционного законодательства Российской Федерации) деяние, обладающее признаками коррупции, за которое законодательством Российской Федерации установлена уголовная, административная, гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность.

**Коррупционные действия** – дача взятки или посредничество в даче взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, незаконное использование физическим лицом своего должностного положения в целях получения

личной выгоды или незаконное предоставление такой выгоды этому лицу другими лицами, в том числе, совершение указанных деяний от имени или в интересах Общества, иные действия/бездействия работников Общества, содержащие признаки коррупции или способствующие ее совершению, включая проявления конфликта интересов.

**Коррупция** – согласно применимому антикоррупционному законодательству действия, совершенные:

в отношении Общества или в интересах Общества в отношении третьих лиц, в том числе в отношении юридических лиц и их работников, органов управления и представителей указанных юридических лиц, государственных и муниципальных органов и их служащих;

прямо или косвенно;

лично или через посредничество третьих лиц;

в целях незаконного получения/представления личной выгоды в любой форме, в том числе в форме денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

**Линия доверия** – организационные мероприятия и технические средства, обеспечивающие возможность получения от работников Общества и третьих лиц сообщений о фактах коррупции в Обществе, совершения правонарушений при ведении финансово-хозяйственной деятельности АО «ОЗК», а также учета и рассмотрения, проведения анализа и обобщения полученных сведений.

**Лица, состоящие в близком родстве или свойстве** – родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей.

**Личная заинтересованность** – возможность получения работником Общества при исполнении должностных обязанностей неправомерных преимуществ и/или доходов в любой форме, в том числе в форме денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя, для лиц, состоящих с ним в близком родстве или свойстве, обещанных, предлагаемых, предоставляемых или полученных без законных оснований.

**Противодействие коррупции** – деятельность руководства Общества и его работников в пределах их полномочий:

по предупреждению коррупции, в том числе 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.

## **2. Общие положения**

2.1. Политика отражает приверженность Общества и его руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса и социальной ответственности.

Политика является основополагающим документом Общества в области антикоррупционной деятельности.

В соответствии с Политикой разрабатываются и осуществляются меры по предупреждению и противодействию коррупции.

2.2. Все работники Общества должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов, а также иных лиц, которые могут действовать от имени Предприятия, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах или прямо вытекают из законодательства Российской Федерации.

2.3. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Кодексом этики и другими локальными нормативными документами (далее – ЛНА) АО «ОЗК».

## **3. Цели и задачи Политики**

3.1. Политика определяет цели в области предупреждения и противодействия коррупции, основные принципы антикоррупционной деятельности Общества, реализуемые Обществом антикоррупционные мероприятия, стандарты, процедуры и порядок их выполнения (применения), полномочия и ответственность работников Общества в вопросах, связанных с предупреждением и противодействием коррупции. Политика разработана в целях минимизации рисков вовлечения Общества и его работников, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность.

3.2. Задачами Политики являются:

формирование у работников Общества и поставщиков товаров, работ, услуг, иных лиц единого и точного понимания политики Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;

информирование работников Общества и иных лиц об основных принципах и требованиях к деятельности Общества и его работников по соблюдению применимого антикоррупционного законодательства;

обобщение и разъяснение принятых в Обществе антикоррупционных стандартов и процедур, порядка их выполнения (применения), реализуемых антикоррупционных мероприятий;

обеспечение информационных каналов для сообщения о фактах коррупции;

установление обязанности работников Общества соблюдать принципы и требования применимого антикоррупционного законодательства;  
определение полномочий и ответственности работников Общества в вопросах, связанных с предупреждением и противодействием коррупции.

#### **4. Применимое антикоррупционное законодательство**

4.1. Все работники должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства и Международных правовых стандартов (перечень нормативных правовых актов и международных правовых стандартов прилагается), а также иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, основными требованиями которых являются запрет дачи и получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве, коммерческом подкупе, незаконного вознаграждения от имени юридического лица.

4.2. С учетом требований антикоррупционного законодательства всем работникам АО «ОЗК» строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки, коммерческий подкуп или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

#### **5. Основные ключевые принципы антикоррупционной деятельности Общества**

5.1. Соответствие Политики действующему законодательству и общепринятым нормам.

Реализуемые Обществом антикоррупционные мероприятия соответствуют Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к Обществу.

5.2. Неприветие коррупции в любых формах и проявлениях.

В Обществе закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении как операционной, так и инвестиционной и иных видов деятельности. Принцип неприятия коррупции означает строгий запрет для работников и иных лиц, действующих от имени Общества или в его 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. Общество подчеркивает недопустимость коррупционных действий, включая проявления конфликта интересов, как в отношении представителей государства, общественных формирований, частных компаний, политических деятелей и иных третьих лиц, так и в отношении работников Общества посредством злоупотребления служебным положением с целью извлечения какой-либо личной выгоды.

### 5.3. Личный пример руководства Общества.

Руководство Общества играет ключевую роль в формировании культуры нетерпимости к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением и в создании системы предупреждения и противодействия коррупции в Обществе.

### 5.4. Вовлеченность работников.

Работники Общества информированы о положениях антикоррупционного законодательства и активно участвуют в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

5.5. Системность, соразмерность риску коррупции и эффективность антикоррупционных процедур.

Общество разрабатывает и внедряет систему антикоррупционных процедур по противодействию и предотвращению вовлечения в коррупционную деятельность, разумно отвечающую выявленным рискам. Общество обеспечивает внедрение максимально прозрачных антикоррупционных процедур в бизнес-процессы, подверженные рискам коррупции.

### 5.6. Ответственность и неотвратимость наказания.

Общество привлекает к ответственности работников Общества в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей вне зависимости от их должности, стажа работы и иных условий в порядке, установленном применимым законодательством и локальными нормативными актами Общества.

Общество прикладывает все возможные разумные и законные усилия для максимально быстрого, неотвратимого применения наказания и пресечения нарушений.

Общество проводит проверки по всем разумно обоснованным сообщениям о коррупционных правонарушениях.

Общество оставляет за собой право придавать гласности информацию о лицах, нарушивших требования применимого законодательства и Политики.

Общество устанавливает персональную ответственность руководства Общества за реализацию Политики.

### 5.7. Должная осмотрительность.

Общество осуществляет проверку контрагентов и кандидатов на работу перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов.

#### 5.8. Постоянный контроль и регулярный мониторинг.

Общество осуществляет мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контролирует их исполнение.

### **6. Антикоррупционные стандарты, направления деятельности и меры по предупреждению и предотвращению коррупции в Обществе**

#### 6.1. Мероприятия по предупреждению коррупции.

В Обществе мероприятия по предупреждению и противодействию коррупции реализуются в соответствии с ЛНА, регламентирующими деятельность Общества в вопросах соблюдения правил деловой этики, предупреждения и противодействия коррупции.

#### 6.2. Внедрение стандартов поведения работников Общества.

В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения работников в Обществе устанавливаются общие правила и принципы поведения работников в области этики деловых отношений, направленные на формирование этичного, добросовестного поведения работников.

Такие общие правила и принципы поведения закрепляются в Кодексе деловой (корпоративной) этики.

#### 6.3. Выявление и урегулирование конфликта интересов.

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников Общества является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений.

В целях установления порядка выявления и урегулирования конфликта интересов, возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей, в Обществе утверждаются соответствующие ЛНА.

АО «ОЗК» при выявлении и урегулировании конфликта интересов придерживается следующего:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для АО «ОЗК» при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;

- соблюдение баланса интересов АО «ОЗК» и работника при урегулировании конфликта интересов;

защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) АО «ОЗК».

#### 6.4. Обмен деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.

6.4.1. Общество признает обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой. Общество поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство. Вместе с тем Общество считает эту сферу уязвимой с точки зрения риска вовлечения в коррупционную деятельность, поэтому подарки и знаки гостеприимства, которые работники от имени Общества могут предоставлять другим лицам и организациям или которые работники в связи с их деятельностью в Обществе могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности указанных ниже критериев:

быть прямо связанными с законными целями деятельности Общества, например, с презентацией или завершением коммерческих проектов, успешным исполнением договоров (контрактов) или с общепринятыми праздниками, такими как Рождество и Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, а также памяtnыми датами и юбилеями;

быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;

подарки не должны превышать стоимость в 3 000 (Три тысячи) рублей;

не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

не создавать репутационного риска для Общества, работников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках;

не противоречить принципам и требованиям Политики, другим локальным нормативным актам Общества и нормам применимого антикоррупционного законодательства;

подарки и расходы должны быть предварительно согласованы с генеральным директором Общества и заместителем генерального директора по безопасности.

Не допускаются подарки от имени Общества в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте.

#### 6.5. Осуществление закупочной деятельности.

При осуществлении закупочной деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и ЛНА Общества.



Общество обеспечивает информационную открытость при размещении информации о закупках товаров, работ, услуг для своих нужд.

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

Общество обеспечивает равноправный доступ к участию в закупочных процедурах любых юридических лиц/нескольких юридических лиц, выступающих на стороне одного претендента на участие в закупке, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любых физических лиц/нескольких физических лиц, выступающих на стороне одного претендента на участие в закупке, в том числе индивидуальных предпринимателей/нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного претендента на участие в закупке, соответствующих требованиям, установленным Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и действующей редакцией Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «ОЗК».

Общество устанавливает критерии оценки заявок претендентов на участие в закупке, исключаящие их дискриминацию.

Общество гарантирует непредвзятый порядок отбора участников и определения победителей при проведении процедур закупок товаров, работ, услуг для своих нужд.

#### 6.6. Участие в благотворительной деятельности и спонсорство.

Благотворительная деятельность Общества и реализация проектов в области корпоративной социальной ответственности осуществляется в соответствии с ЛНА Общества, регламентирующими деятельность Общества по данным направлениям.

При этом при принятии Обществом решения об оказании благотворительной и спонсорской помощи по поступившим обращениям, обязательно наличие предварительного согласования заместителя генерального директора по безопасности и департамента безопасности.

#### 6.7. Участие в политической деятельности.

Общество не финансирует политические партии, организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества.

#### 6.8. Платежи через третьих лиц.

Запрещается привлекать или использовать агентов, совместные предприятия или иных лиц для совершения действий, противоречащих нормам применимого антикоррупционного законодательства, принципам и требованиям Политики.

6.9. Взаимодействие с государственными служащими и органами власти.

Общество воздерживается от оплаты любых расходов за российских и иностранных государственных служащих, и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-компания и т.п. или получения ими за счет Общества иной выгоды.

6.10. Взаимодействие Общества с поставщиками товаров, работ, услуг.

Деловые отношения Общества строятся на доверии с поставщиками товаров, работ, услуг. Общество делает все необходимое для обеспечения справедливого и непредвзятого отношения к поставщикам товаров, работ, услуг.

Общество в своей коммерческой деятельности придерживается принципов этики и взаимовыгодного сотрудничества и заявляет, что для построения деловых отношений с поставщиками товаров, работ, услуг отсутствует необходимость в дарении подарков, оказании услуг и организации развлечений работникам Общества.

Общество прилагает достаточные усилия для минимизации риска деловых отношений с поставщиками товаров, работ, услуг, которые были или могут быть вовлечены в коррупционную деятельность.

В целях снижения риска вовлечения Общества в коррупционную деятельность внедряются специальные процедуры проверки поставщиков товаров, работ, услуг. Общество проводит оценку неприятия коррупции со стороны поставщиков товаров, работ, услуг Обществу, в том числе проверку наличия у них собственных антикоррупционных процедур и/или политик, осуществляет через официальные источники проверку на предмет их благонадежности и аффилированности, готовности соблюдать требования Политики и включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

Перед оформлением деловых отношений Общество информирует поставщиков товаров, работ, услуг о принципах Политики, размещая ее в свободном доступе на сайте в сети Интернет. В договоры, связанные с хозяйственной деятельностью Общества, вводится стандартная антикоррупционная оговорка.

6.11. Антикоррупционная экспертиза проектов локальных нормативных актов Общества и договоров с контрагентами.

Общество осуществляет антикоррупционную экспертизу проектов локальных нормативных актов Общества и договоров с контрагентами с целью выявления норм и положений, которые способствуют или могут

способствовать коррупции, а также разрабатывает рекомендации по устранению указанных несоответствий.

#### 6.12. Ведение учета и отчетности.

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

В Обществе определены лица, несущие персональную ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности в установленные законодательством Российской Федерации сроки.

Искажение или фальсификация первичных документов, финансовых операций, бухгалтерского и налогового учета и отчетности Общества, строго запрещены.

#### 6.13. Конфиденциальная информация.

Работники Общества соблюдают требования ЛНА Общества, касающиеся коммерческой тайны, конфиденциальности и раскрытия информации в Обществе, включая положения, изложенные в трудовых договорах и должностных инструкциях работников.

#### 6.14. Внутренний контроль и аудит.

В АО «ОЗК» на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль полноты и правильности отражения данных в бухгалтерском учете и отчетности, соблюдения требований применимого антикоррупционного законодательства и ЛНА, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой.

В рамках процедур внутреннего контроля в Обществе силами департамента безопасности с привлечением по необходимости других подразделений Общества, проводятся проверки выполнения ключевых бизнес-процессов, включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в том числе на предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия требованиям настоящей Политики.

Внутренний аудит в Обществе осуществляется силами департамента внутреннего аудита, с привлечением при необходимости других подразделений Общества. Руководители подразделений и другие работники Общества в соответствии со своими полномочиями и функциями: несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы внутреннего контроля и управления рисками во вверенных им функциональных областях деятельности общества; составляют

и обновляют локальные нормативные акты, регламенты, правила и стандарты, служащие основой для осуществления внутреннего контроля; осуществляют в соответствии с их полномочиями и функциями непрерывный внутренний контроль в установленном порядке.

Главный бухгалтер Общества отвечает за организацию и осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

6.15. Сообщения о фактах коррупции и совершения правонарушений при ведении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Общество осуществляет прием сообщений от работников и третьих лиц о возможных фактах коррупции в Обществе и правонарушениях при ведении финансово-хозяйственной деятельности с использованием канала взаимодействия с заявителями – линии доверия, информация о которой размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет.

Линия доверия создана для повышения уровня корпоративного управления, своевременного выявления возможных фактов коррупции и совершения правонарушений при ведении финансово-хозяйственной деятельности Общества и реагирования на данные факты.

Заявитель может обратиться по Линии доверия путем направления сообщения посредством телефонного звонка по номеру телефона, указанному на официальном сайте Общества.

Работник Предприятия также может воспользоваться другими способами для информирования о случаях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной ему информации о случаях совершения коррупционных правонарушений и правонарушений при ведении финансово-хозяйственной деятельности Общества другими работниками, контрагентами АО «ОЗК» или иными лицами.

6.16. Информирование и обучение.

Общество принимает разумные меры по информированию и разъяснению принципов и норм применимого законодательства, Политики и иных ЛНА по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

Общество размещает Политику в свободном доступе на корпоративном сайте в сети Интернет.

При приеме на работу работник под роспись должен быть ознакомлен с положениями Политики и иными ЛНА по вопросам противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.

Общество также обеспечивает своевременное ознакомление всех работников с актуальными версиями Политики и иными ЛНА, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Обществе.

Общество проводит обучение работников для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры.

Периодическое обучение работников Общества проводится (в очной или дистанционной форме) с целью поддержания на должном уровне их знаний по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

Информация также доводится посредством рассылки новостей, ЛНА Общества, отчетов и т.п. целевым группам руководителей и работников Общества по электронной почте.

Устное донесение до работников информации и разъяснение важности Политики также осуществляется непосредственными руководителями.

При необходимости консультирование по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур осуществляется в индивидуальном порядке непосредственным руководителем, координатором по вопросам деловой этики Общества, работником структурного подразделения, ответственным за противодействие коррупции. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и управления конфликтом интересов осуществляется с соблюдением конфиденциальности.

## **7. Взаимодействие с работниками**

Общество требует от своих работников соблюдения настоящей Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.

Все работники Общества обязаны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;

воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества;

воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Общества;

незамедлительно информировать о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Общества или иными лицами, оказывать помощь при проведении проверок/служебных расследований по данным фактам;

сообщить о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

Соблюдение работниками Общества принципов и требований настоящей Политики учитывается при формировании кадрового резерва для

выдвижения на вышестоящие должности, а также при награждении и применении дисциплинарных взысканий.

### **8. Отказ от ответных мер и санкций**

Общество заявляет о том, что ни один работник не подвергнется санкциям, если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, в том числе отказался дать взятку, совершить коммерческий подкуп или совершить посредничество во взяточничестве, коммерческом подкупе, незаконном вознаграждении от имени юридического лица, даже если в результате у Общества возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

### **9. Внесение изменений**

При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики или связанных с ней антикоррупционных мероприятий АО «ОЗК», либо при изменении требований применимого законодательства Российской Федерации заместитель генерального директора по безопасности АО «ОЗК» организует выработку и реализацию плана действий по пересмотру и изменению настоящей Политики и/или антикоррупционных мероприятий.

### **10. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее) исполнение Политики**

Руководство Общества, руководители обособленных структурных подразделений и работники Общества несут ответственность за соблюдение принципов и требований Политики.

За совершение коррупционных правонарушений работники Общества при наличии в их действиях признаков состава административного правонарушения или преступления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Работники Общества, виновные в нарушении требований Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности по инициативе Общества в порядке, установленном ЛНА Общества, регламентирующими вопросы дисциплинарной ответственности, в том числе:

за совершение коррупционного правонарушения, если в действиях работника нет состава административного правонарушения или преступления;

несоблюдение запретов, установленных Политикой и иными ЛНА в области противодействия коррупции;

несообщение о фактах коррупции или их сокрытии;

несообщение о конфликте интересов;

необеспечение работником выполнения мер по противодействию коррупции;

другие действия/бездействия, содержащие признаки коррупции или способствующие ее совершению.

### **11. Заключительные положения**

11.1. Вопросы, не урегулированные Политикой, регулируются законодательством Российской Федерации и ЛНА Общества.

**ПЕРЕЧНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ПРАВОВЫХ СТАНДАРТОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ОСНОВУ  
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

- Конституция Российской Федерации;
- Уголовный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
- Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции»;
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
- Указ Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»;
- Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»;
- Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 560 «О представлении гражданами, претендующими на замещение руководящих должностей в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, лицами, замещающими руководящие должности в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
- Поручение Президента Российской Федерации от 17.01.2012 № Пр-113 «О предоставлении руководителями государственных корпораций и государственных компаний сведений о доходах и имуществе»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»);
- постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2012 № 841 «О соблюдении работниками государственных корпораций



и государственных компаний положений статьи 349.1 Трудового кодекса Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 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»;

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (ETS № 173) от 27.01.1999, ратифицированной Федеральным законом от 25.07.2006 № 125-ФЗ;

Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (Россия присоединилась к данному документу Федеральным законом от 01.02.2012 № 3-ФЗ);

Конвенция против транснациональной организованной преступности (ратифицирована Федеральным законом от 26.04.2004 № 26-ФЗ);

Конвенция Организации Объединенных наций против коррупции от 31.10.2003, ратифицированной Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ.