

**ООО «Норильскникельремонт»**

**УТВЕРЖДЕНА**

**Приказом Генерального директора  
ООО «Норильскникельремонт»**

от «01» 04 2016 г. № НИР-01/85-н

**ПОЛИТИКА**

**ООО «Норильскникельремонт»  
в области антикоррупционной деятельности**

Вводится взамен:

Индекс документа:

## Содержание

1. Область применения.....	3
2. Нормативные ссылки.....	3
3. Термины, определения, сокращения.....	5
4. Принципы деятельности в области противодействия коррупции.....	7
5. Объекты и субъекты управления деятельностью в области противодействия коррупции.....	8
6. Правила, требования и ограничения управления и осуществления антикоррупционной деятельности.....	10
7. Ответственность.....	15
Приложение 1.....	16

## 1. Область применения

1.1 Настоящая Политика ООО «Норильскникельремонт» в области антикоррупционной деятельности (далее – Политика) является базовым документом «ООО «Норильскникельремонт» (далее – Общество) в сфере противодействия коррупции и определяет основные задачи, принципы и направления антикоррупционной деятельности Общества.

1.2 Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, применимым зарубежным и международным законодательством, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

1.3 Политика направлена на предупреждение, выявление и устранение (минимизацию) причин и условий, порождающих коррупцию, соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства, формирование антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью работников, акционеров, членов органов управления Общества, инвестиционного сообщества, контрагентов Общества к коррупционным проявлениям.

1.4 Основными задачами настоящей Политики в области противодействия коррупции являются:

- формирование у работников, контрагентов, антикоррупционного корпоративного сознания, в том числе единообразного понимания позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- минимизация риска вовлечения работников Общества, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность;
- предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение ответственности за коррупционные проявления;
- возмещение вреда, причиненного коррупционными проявлениями;
- проведение регулярного антикоррупционного мониторинга, в том числе на предмет достаточности и эффективности реализуемых антикоррупционных мер;
- установление обязанности работников Общества по знанию и соблюдению норм применимого антикоррупционного законодательства.

1.5 Положения Политики, закрепленные в ней принципы и требования обязательны для соблюдения органами управления Общества, всеми работниками Общества.

1.6 Действие Политики распространяется на контрагентов, представителей Общества, а также на иных лиц, включая иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо предусмотрены применимым законодательством.

## 2. Нормативные ссылки

При разработке Политики были использованы следующие нормативные документы:

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 31.10.2003 № 58/4	Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции
Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ	О ратификации Конвенции Организации Объединённых наций против коррупции
Заключена в г. Страсбурге 27.01.1999 Для Российской Федерации данный документ вступил в силу с 01.02.2007	Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию
Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ	«О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»

<p>Модельный закон принят 15.11.2003 на 22-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ Постановлением № 22-15</p>	<p>Основы законодательства об антикоррупционной политике</p>
<p>Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), февраль 2012 года</p>	<p>Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации ФАТФ</p>
<p>Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ</p>	<p>«О противодействии коррупции»</p>
<p>Федеральный закон от 08.08.2001 № 115-ФЗ</p>	<p>«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p>
<p>Указ Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226</p>	<p>«О национальном плане противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы»</p>
<p>Принята Торгово-промышленной палатой России, Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России», Российским союзом промышленников и предпринимателей 20.09.2012</p>	<p>Антикоррупционная хартия российского бизнеса</p>
<p>Разработаны Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013</p>	<p>Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции</p>
<p>Утвержден протоколом заседания Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» от 29.12.2012 № 62-пр-сд</p>	<p>Кодекс деловой этики ОАО «ГМК «Норильский никель».</p>
<p>СТО ГМК-НН 20-002-2008</p>	<p>Стандарт организации «Нормативно-методическая и организационно-правовая документация. Общие требования к структуре и содержанию»</p>
<p>Утверждены приказом Генерального директора – Председателя Правления от 04.09.2014 №ГМК/67-п</p>	<p>Правила внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>
<p>Утверждена решением Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» протоколом от 17.11.2014 № ГМК/34-пр-сд</p>	<p>Политика ОАО «ГМК «Норильский никель»</p>
<p>Утвержден приказом президента ПАО «ГМК «Норильский никель» от 05.05.2016 №ГМК/44-п</p>	<p>Регламент проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов в Главном офисе ПАО «ГМК «Норильский никель»</p>

### **3. Термины, определения и сокращения**

3.1 В настоящей Политике применены термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **Антикоррупционная деятельность:** деятельность субъектов Политики, направленная на выявление, изучение, ограничение либо устранение причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям (факторам) и конфликту интересов.

3.1.2 **Антикоррупционный мониторинг:** мониторинг проводимых в Обществе мероприятий в области противодействия коррупции, осуществляемый с целью обеспечения оценки эффективности указанных мероприятий, оценки и прогноза коррупционных факторов и сигналов; анализа и оценки данных, полученных в результате наблюдения; разработки прогнозов будущего состояния и тенденций развития.

3.1.3 **Антикоррупционная оговорка:** раздел договорных документов, декларирующий реализацию Обществом мер по противодействию коррупции и развитие не допускающей коррупционных проявлений культуры.

3.1.4 **Антикоррупционная экспертиза:** деятельность по предупреждению включения в проекты документов, положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; по выявлению и устранению таких положений в действующих документах.

3.1.6 **Едиличный исполнительный орган Общества:** лицо, осуществляющее руководство текущей деятельностью Общества.

3.1.7 **Злоупотребление полномочиями:** использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства (статья 201 Уголовного кодекса Российской Федерации).

3.1.8 **Конфликт интересов:** ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Общества влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных (служебных) обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника Общества и правами и законными интересами Общества, способное привести к причинению вреда интересам Общества.

3.1.9 **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. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

3.1.10 **Коррупция (в коммерческих организациях):** злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работниками своего положения вопреки законным интересам Общества в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

3.1.11 **Коррупционные проявления (факторы):** действия (бездействие) работников Общества, и третьих лиц, положения внутренних документов Общества, содержащие признаки коррупции или способствующие ее проявлениям.

**3.1.12 Управление кадровой политики Общества:** отделы управления кадровой политики (должностные лица), выполняющие функции оформления трудовых отношений с работниками Общества.

**3.1.13 Личная выгода:** заинтересованность работника Общества и (или) членов их семей, в том числе лиц, находящихся с ними в отношениях близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) в получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ. Не являются личной выгодой повышение по службе, объявление благодарности и иные виды поощрения, непосредственно связанные с выполнением работником Общества трудовых обязанностей.

**3.1.14 Материальная выгода:** экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

**3.1.15 Незаконное вознаграждение от имени юридического лица:** незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах 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, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением (статья 19.28 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации).

**3.1.16 Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего:** привлечение Обществом к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (статья 19.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации).

**3.1.17 Ответственный руководитель Общества:** заместитель Генерального директора Общества, руководитель структурного подразделения Общества, начальник правового отдела Общества, к сфере функциональной ответственности которого отнесены вопросы построения структурированной антикоррупционной системы Общества в целях обеспечения соответствия ее деятельности требованиям нормативных правовых актов, стандартов, внутренних нормативно-методических документов.

**3.1.18 Предконфликтная ситуация:** ситуация, при которой у работников Общества, при осуществлении ими своей служебной или профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов.

**3.1.19 Работники:** лица, которые находятся с Обществом в трудовых отношениях, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**3.1.20 Структурное подразделение Общества:** подразделение Общества, являющееся исполнителем отдельных процессов, функций, работ, участвующее в хозяйственной деятельности Общества, но не имеющее хозяйственной самостоятельности в рамках гражданско-правового оборота.

**3.2** В настоящей Политике применены следующие сокращения:

Компания	ПАО «ГМК «Норильский никель»
Политика	Политика ООО «Норильскникельремонт» в области антикоррупционной деятельности
Кодекс деловой этики	Кодекс деловой этики ОАО «ГМК «Норильский никель»
Органы управления Обществом	Общее собрание Компании и единоличный Генеральный директор.
Генеральный директор Общества	Генеральный директор ООО «Норильскникельремонт».
ОЭБиР Общества	Отдел экономической безопасности и режима Общества.
Правовое управление Общества	Правовое управление ООО «Норильскникельремонт»
РОКС НН	Российские организации корпоративной структуры, входящие в Группу компаний «Норильский никель».
Общество	ООО «Норильскникельремонт».

#### 4. Принципы деятельности в области противодействия коррупции

Общество основывает деятельность в области противодействия коррупции на следующих принципах:

4.1 Неприятие коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении текущей деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями третьих лиц и органов власти, самоуправления, политических партий, работниками Общества и иными лицами.

4.2 Минимизация риска установления деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность или толерантны к коррупционным проявлениям.

4.3 Примером своего поведения руководители Общества должны задавать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях.

4.4 Приоритет мер предупреждения коррупции и нравственных начал борьбы с коррупцией.

4.5 Недопустимость установления привилегий и иммунитетов, ограничивающих ответственность или усложняющих порядок привлечения к ответственности работников/определенной группы работников Общества, причастных к коррупционным проявлениям.

4.6 Недопустимость ограничения доступа к информации о фактах коррупции и мерах в области противодействия коррупции.

4.7 Мониторинг и контроль. Общество осуществляет мониторинг внедренных процедур по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение и регулярно совершенствует их.

#### 5. Объекты и субъекты управления деятельностью в области противодействия коррупции

5.1 Объектами управления деятельностью в области противодействия коррупции являются коррупционные проявления (факторы), конфликт интересов и связанные с ними риски.

5.2 Управление объектами деятельности по противодействию коррупции состоит в выявлении, изучении, ограничении и/или устранении причин и условий, способствующих коррупции и возникновению конфликта интересов.

5.3 Субъектами управления деятельностью в области противодействия коррупции являются:

- единственный участник Общества – ПАО «ГМК «Норильский никель»;
- Генеральный директор Общества;
- заместитель Генерального директора Общества – главный инженер;
- заместитель Генерального директора Общества по экономике и финансам;
- заместитель Генерального директора Общества по персоналу и социальной политике;
- заместитель Генерального директора Общества – начальник ОЭБиР Общества;
- руководитель структурного подразделения Общества;

- Управление кадровой политики Общества;
- Правовое управление Общества;
- Отдел экономической безопасности и режима (ОЭБиР).

5.3.1 К функциям **единственного участника Общества – ПАО «ГМК «Норильский никель»** в области антикоррупционной деятельности относится определение ключевых стратегических направлений деятельности в области противодействия коррупции и контроль эффективности их реализации.

5.3.2 К функциям **Генерального директора Общества** как субъекта управления в области антикоррупционной деятельности относится организация мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики.

5.3.3 К функциям **заместителей Генерального директора, руководителей структурных подразделений Общества**, как субъектов управления в области антикоррупционной деятельности относится:

- организация и осуществление мероприятий, в пределах своей компетенции и в установленном в Обществе порядке, направленных на реализацию: принципов и требований настоящей Политики; формирование антикоррупционного корпоративного сознания; предупреждение, выявление, рассмотрение коррупционных проявлений, конфликта интересов;
- взаимодействие со структурными подразделениями Общества в области реализации настоящей Политики в соответствии с их функциональными обязанностями;
- выборочный контроль (в том числе, при необходимости, путем выездных проверок) соблюдения Обществом принципов настоящей Политики;
- антикоррупционный мониторинг мер и мероприятий, проводимых в рамках реализации настоящей Политики;
- разработка документов Общества в сфере противодействия коррупции и инициирование их актуализации;
- актуализация настоящей Политики, а также проведение иных необходимых мероприятий при выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики либо при изменении требований применимого законодательства;
- подготовка ежегодной отчетности о реализации Обществом мер в области противодействия коррупции на основании антикоррупционного мониторинга.
- организация размещения информации о мерах в области противодействия коррупции в свободном доступе способами, установленными внутренними документами Общества.

5.3.4 К функциям **Управления кадровой политики Общества** как субъекта управления в области антикоррупционной деятельности относится:

- организация подписания дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками, закрепляющим обязанности по противодействию коррупции и ответственность за их несоблюдение;
- организационное сопровождение обучающих мероприятий в пределах компетенции и в установленном порядке;
- своевременное направление информации о трудоустройстве лиц, ранее занимавших определенные должности в органах власти (государственных, региональных, муниципальных, правоохранительных и др.);
- изучение мнения работников о состоянии коррупции в Обществе и эффективности принимаемых антикоррупционных мер;
- анализ жалоб и обращений физических и юридических лиц о коррупционных проявлениях в Обществе;



- антикоррупционный мониторинг мер и мероприятий, проводимых в рамках реализации настоящей Политики по своему направлению деятельности;
- подготовка ежегодной отчетности о реализации Кадровыми службами мер в области противодействия коррупции на основании антикоррупционного мониторинга.

5.3.5 К функциям **ОЭБиР**, как субъекта управления в области антикоррупционной деятельности относится:

- проведение проверок контрагентов (деловых партнеров и представителей) Общества, а также на иные должности, замещение которых связано с повышенными рисками вовлечения в коррупцию;
- получение сведений и сбор первичной информации о проявлениях коррупционного характера среди работников Общества либо в их отношении, инициирование соответствующих мер реагирования по выявленным фактам;
- организация проведения служебных расследований по сообщениям о противоправных действиях коррупционной направленности;
- подготовка заявлений в правоохранительные органы об уголовном преследовании лиц, подозреваемых в совершении указанных выше деяний, сопровождение расследования уголовных дел подобной категории;
- анализ жалоб и обращений физических и юридических лиц о коррупционных проявлениях в Обществе;
- изучение и анализ принимаемых в Обществе мер по противодействию коррупции;
- актуализация настоящей Политики, а также проведение иных необходимых мероприятий при выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики либо при изменении требований применимого законодательства;
- организация размещения информации о мерах в области противодействия коррупции в свободном доступе способами, установленными внутренними документами Общества;
- подготовка обобщенной ежегодной отчетности о реализации Обществом мер в области противодействия коррупции на основании антикоррупционного мониторинга.

5.3.6 К функциям **Правового управления Общества**, как субъекта управления в области антикоррупционной деятельности относится:

- выборочный контроль (в том числе, при необходимости, путем выездных проверок) соблюдения Обществом принципов настоящей Политики;
- проведение антикоррупционной экспертизы внутренних документов Общества;
- обобщение и анализ результатов антикоррупционной экспертизы документов Общества;
- антикоррупционный мониторинг мер и мероприятий, проводимых в рамках реализации настоящей Политики по своему направлению деятельности;
- участие в разработке документов Общества в сфере противодействия коррупции и инициирование их актуализации;
- взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления, научными и образовательными организациями и учреждениями, иными лицами (физическими и юридическими) в сфере противодействия коррупции в пределах своей компетенции и в установленном в Обществе порядке;
- актуализация настоящей Политики, а также проведение иных необходимых мероприятий при выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики либо при изменении требований применимого законодательства;
- подготовка ежегодной отчетности о реализации Правовым управлением мер в области противодействия коррупции на основании антикоррупционного мониторинга.

## **6. Правила, требования и ограничения управления и осуществления антикоррупционной деятельности**

Общество при реализации деятельности в области противодействия коррупции выделяет ряд приоритетных направлений, в отношении которых устанавливаются следующие ограничения и правила:

### **6.1 Антикоррупционная экспертиза**

6.1.1 Общество осуществляет проверку внутренних документов на соответствие антикоррупционным требованиям в соответствии с Методикой антикоррупционной экспертизы внутренних документов Общества (Приложение 1 к настоящей Политике); наличие в документах коррупциогенных факторов не допускается.

6.1.2 Под коррупциогенными факторами понимаются положения внутренних документов и их проектов, устанавливающие:

- необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил (отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения; отсутствие или неполнота регламентации предусматриваемых в документах процедур; наличие дублирующих полномочий; диспозитивное (вариативное, излишне свободное) установление возможности совершения действий; возможность необоснованного установления исключений по сравнению с закрепленным порядком; возможность выборочного, ничем не обусловленного изменения объема прав; излишне широкий спектр бланкетных и отсылочных положений в документах);

- неопределенные требования, тем самым создающие условия для появления коррупции (отсутствие четкой регламентации прав, употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера (юридико-лингвистическая неопределенность)).

### **6.2 Закупочная деятельность**

Общество в целях развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений внедряет систему антикоррупционного контроля закупочной деятельности Общества в порядке, установленном внутренними документами Общества и основанной на:

- тщательном планировании потребности в продукции;
- информационной открытости закупок;
- создании конкурентной среды в целях экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализации мер, направленных на сокращение издержек Общества;
- равноправии, справедливости, отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к участникам закупок;
- честном и разумном выборе наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции) на основании объективных критериев и анализа рынка;
- предотвращении коррупционных проявлений, конфликта интересов и иных злоупотреблений в ходе проведения закупочных процедур.

### **6.3 Антикоррупционный мониторинг**

6.3.1 Антикоррупционный мониторинг в Обществе включает мониторинг антикоррупционных мер и мероприятий, проводимых в рамках реализации настоящей Политики, а также выявленных фактов коррупции и способов их устранения.

6.3.2 Основными направлениями антикоррупционного мониторинга являются:

- обобщение и анализ результатов антикоррупционной экспертизы документов Общества;
- изучение мнения работников о состоянии коррупции в Обществе и эффективности принимаемых антикоррупционных мер;
- анализ исполнения антикоррупционных мероприятий, предусмотренных внутренними

документами Общества;

- изучение и анализ отчетности о выявленных в Обществе фактах коррупции, оценка и прогноз коррупциогенных факторов и сигналов;
- анализ жалоб и обращений физических и юридических лиц о коррупционных проявлениях в Обществе;
- изучение и анализ принимаемых в Обществе мер по противодействию коррупции.

#### **6.4 Рассмотрение и разрешение информации о возможных фактах коррупции**

6.4.1 Общество декларирует информационную открытость в борьбе с коррупцией.

6.4.2 Общество стремится к созданию эффективной системы рассмотрения и разрешения обращений о фактах коррупции в Обществе, подготовке ответов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

6.4.3 В Обществе осуществляется прием обращений работников, контрагентов и иных лиц (физических и юридических) о фактах коррупции с использованием интерактивного канала взаимодействия с заявителями (включая телефон Службы корпоративного доверия, посредством почты, личного приема и т.д.) и их рассмотрение, в том числе путем создания при необходимости соответствующей Комиссии с привлечением лиц, ответственных за внедрение антикоррупционных процедур в Обществе.

6.4.4 Общество стремится к созданию комплекса эффективных мер по проверке информации о возможных фактах коррупции, а в случае их подтверждения - к устранению (минимизации) их последствий и причин, им способствующих.

6.4.5 Общество в порядке, определяемом внутренними документами, вправе проводить служебные проверки по каждому обоснованному подозрению или установленному факту коррупции в рамках и в соответствии с требованиями, установленными применимым законодательством.

#### **6.5 Управление конфликтом интересов**

6.5.1 В Обществе проводятся мероприятия по соблюдению норм корпоративной этики, в том числе определенных, стандартов корпоративного поведения и урегулированию конфликта интересов.

6.5.2 Общество реализует меры по недопущению возникновения конфликта интересов, которые направлены на исключение возможности получения лично или через посредника материальной и (или) личной выгоды вследствие наличия у работников Общества или членов их семей, в том числе лиц, находящихся с ними в отношениях близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), прав, предоставляющих такую возможность в результате использования ими служебного положения.

6.5.3 Общество стремится к недопущению и своевременному разрешению предконфликтных ситуаций среди работников Общества.

6.5.4 Общество устанавливает меры корпоративного воздействия (ответственности) к работникам Общества за убытки, причиненные вследствие их неправомерных действий в условиях конфликта интересов.

#### **6.6 Взаимодействие с контрагентами**

6.6.1 Общество стремится иметь деловые отношения с контрагентами, поддерживающими положения настоящей Политики и реализующими меры по противодействию коррупции.

6.6.2 В Обществе внедряются меры по закреплению принципов противодействия коррупции при заключении договоров с контрагентами.

6.6.3 Общество 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, не поименованными здесь способами, ставящего работника контрагента в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения

этим работником каких-либо действий в пользу Общества.

6.6.4 Общество осуществляет прозрачную финансовую деятельность с контрагентами и поддерживает государственную политику по выводу национальной экономики и ее стратегических отраслей из «офшорной тени».

#### **6.7 Формирование управленческого состава Общества**

Согласование назначения кандидатов на руководящие должности и освобождения от данных должностей осуществляется в Обществе с учетом оценки соблюдения кандидатами требований настоящей Политики.

#### **6.8 Участие в благотворительной деятельности и спонсорство**

6.8.1 Общество не осуществляет самостоятельно, а также через своих работников и работников РОКС НН финансирование благотворительных и спонсорских проектов в целях получения или сохранения преимущества в коммерческой деятельности.

6.8.2 Общество руководствуется принципом прозрачности при осуществлении спонсорства и благотворительной деятельности в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества.

6.8.3 Для раскрытия информации о благотворительной и спонсорской деятельности Общества использует Интернет-сайт Общества (Компании) в сети Интернет, либо иные средства массовой информации.

#### **6.9 Участие в политической деятельности**

6.9.1 Общество не осуществляет самостоятельно, а также через своих работников и работников РОКС НН финансирование политических партий, общественных объединений в целях получения или сохранения преимущества в коммерческой деятельности.

6.9.2 Работники Общества вправе участвовать в общественных объединениях, таких как политические партии, общественные организации, общественные движения, общественные фонды, общественные учреждения, органы общественной самодеятельности и иных некоммерческих организациях, созданных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в международных общественных объединениях, целью которых не является получение или сохранение преимущества для Общества в коммерческой деятельности.

6.9.3 Работникам Общества при участии в перечисленных общественных объединениях запрещается предлагать, давать, обещать, или совершать платежи, вносить имущество, дарить подарки и т.д. от имени Общества с целью получения или сохранения преимущества для Общества в коммерческой деятельности.

6.9.4 Политическая или общественная позиция работника ни в коей мере не может расцениваться как политическая или общественная позиция Общества.

6.9.5 Работники Общества самостоятельно несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, связанную с участием в общественных объединениях.

#### **6.10 Сотрудничество с государством, содействие осуществлению правосудия и соблюдению законности**

6.10.1 Общество руководствуется принципом взаимной ответственности бизнеса и государства, и необходимостью согласованных и целенаправленных совместных действий по предотвращению коррупции.

6.10.2 Общество не осуществляет самостоятельно, а также через своих работников и работников РОКС НН оплату любых расходов (денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения) за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения или сохранения преимущества для Общества в коммерческой деятельности.

6.10.3 Взаимодействие Общества, его работников с государственными служащими осуществляется в соответствии с применимым законодательством, включая требования законодательства о противодействии коррупции.

6.10.4 Работники Общества при взаимодействии с государственными служащими обязаны соблюдать положения настоящей Политики.

6.10.5 Работники Общества самостоятельно несут ответственность за коррупционные проявления при взаимодействии с государственными служащими в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.10.6 Общество оказывает поддержку правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов коррупции.

6.10.7 Общество признает недопустимость использования незаконных способов взаимодействия с представителями государственных органов, в том числе дачу обещаний взятки, предложений взятки или предоставления какого-либо неправомерного преимущества или неправомерной выгоды.

6.10.8 Общество оказывает противодействие попыткам легализации доходов, полученных преступным путем, обеспечивает предоставление в уполномоченные органы сообщений о подозрительных сделках, а также осуществляет иные обязательные действия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.

## **6.11 Финансовый контроль**

6.11.1 Обществу и его работникам запрещается привлекать посредников или иных третьих лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам применимого антикоррупционного законодательства.

6.11.2 Общество обеспечивает реализацию процедур по проверке посредников и иных третьих лиц для предотвращения и/или выявления описанных выше нарушений в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность.

6.11.3 Общество устанавливает и поддерживает эффективный внутренний контроль, проводит регулярные проверки систем внутреннего контроля для обеспечения их соответствия требованиям антикоррупционных программ.

6.11.4 Общество осуществляет контроль документирования хозяйственной деятельности, связанный с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности, направленный на предупреждение и выявление следующих нарушений:

- создания неофициальной (двойной) отчетности;
- проведения неучтенных или неправильно учтенных операций;
- ведения учета несуществующих расходов;
- отражения обязательств, объект которых неправильно идентифицирован;
- намеренного уничтожения бухгалтерской и иной документации ранее сроков, предусмотренных законодательством.

## **6.12 Подарки и представительские расходы**

6.12.1 Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые работники Общества, могут предоставлять третьим лицам, либо могут получать от третьих лиц, должны соответствовать совокупности следующих критериев:

- быть прямо связаны с законными целями деятельности Общества, например, с презентацией, успешным совершением сделок, с профессиональными и общепринятыми праздниками, такими, как Рождество и Новый год, Международный женский день, памяtnыми датами и юбилеями;
- быть разумно обоснованными, соразмерными, не являться предметами роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

- не создавать репутационного риска для Общества, ее работников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;

- не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, другим внутренним документам Общества, применимому законодательству.

6.12.2 Не допускаются подарки от имени Общества, его работников и представителей третьим лицам в виде денежных средств (наличных или безналичных), в любой валюте.

6.12.3 Состав, порядок оформления и оплаты административно-хозяйственных расходов (в том числе: представительские расходы, лимиты расходов на представительские мероприятия, перечень должностных лиц, имеющих право на осуществление представительских расходов, командировочные расходы, мобильная связь в рамках корпоративного договора и пр.), а также порядок учета подарков и добровольное медицинское страхование, отражены в соответствующих внутренних документах Общества.

### **6.13 Профилактика коррупции, правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения работников Общества**

6.13.1 Общество обеспечивает обучение своих работников и их активное вовлечение в реализацию антикоррупционных программ, в том числе с целью формирования антикоррупционного корпоративного сознания. Программы обучения составляются с учетом задач и должностных обязанностей обучаемых лиц и периодически пересматриваются с целью повышения эффективности программ.

6.13.2 В целях формирования негативного отношения к коррупционным проявлениям в Обществе разрабатываются и реализуются информационно-просветительские мероприятия в области антикоррупционной деятельности, в том числе с использованием социальной рекламы и средств наглядной агитации.

6.13.3 Общество создает и совершенствует работу раздела «Предупреждение и противодействие коррупции» на интернет-сайте Общества (Компании), в рамках которого размещается информация о принятых в Обществе документах, направленных на борьбу с коррупцией, о проводимых в Обществе мероприятиях по противодействию коррупции, ее профилактике, правовому просвещению и формированию основ законопослушного поведения работников Общества.

6.13.4 Общество проводит вводный инструктаж вновь принимаемых работников по положениям настоящей Политики и связанных с ней документов, а также анкетирование и тестирование работников по вопросам отношения к коррупционным проявлениям.

6.13.5 В Обществе разрабатываются и реализуются мероприятия стимулирующего характера, учитывающие исполнение требований в области противодействия коррупции.

6.13.6 Общество не подвергает работника санкциям (в том числе увольнению, понижению в должности, лишению премии), если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать взятку, совершить коммерческий подкуп, оказать посредничество во взяточничестве, ином коррупционном правонарушении, даже если в результате такого отказа у Общества возникли, в том числе, упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

6.13.7 Общество различными способами стимулирует работников за предоставление подтвержденной информации о коррупционных проявлениях в Обществе.

6.13.8 Общество требует от своих работников, вне зависимости от занимаемой должности, в рамках выполнения своих должностных обязанностей, соблюдения настоящей Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. Все работники Общества должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать в своей текущей деятельности принципы и требования, закрепленные в Политике, а также в документах, изданных в ее развитие. С каждым работником Общества в обязательном порядке подписывается обязательство (соглашение) о соблюдении принципов и требований настоящей Политики и норм антикоррупционного законодательства в соответствии с формой, утвержденной соответствующим приказом Генерального директора.

6.13.9 Общество разрабатывает и внедряет механизмы корпоративного воздействия за совершение коррупционных проявлений.

6.13.10 Соблюдение работниками Общества принципов и требований настоящей Политики учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности.

## **7. Ответственность**

7.1 Ответственность за организацию и надлежащее функционирование системы контроля исполнения требований настоящей Политики несет Ответственный руководитель Общества.

7.2 Руководители структурных подразделений Общества несут ответственность за соблюдение и реализацию работниками соответствующего структурного подразделения установленных в настоящей Политике принципов, правил, требований и ограничений управления антикоррупционной деятельностью Общества.

7.3 Ответственность за обеспечение заключения с работниками Общества дополнительных соглашений к трудовым договорам в области антикоррупционной деятельности несут руководители отделов Управления кадровой политики Общества.

7.4 Все работники Общества и члены органов управления Общества вне зависимости от занимаемой должности несут ответственность за коррупционные проявления. К мерам ответственности за коррупционные проявления в Общества относятся меры уголовной, административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности в соответствии с применимым законодательством и меры корпоративного воздействия в соответствии с внутренними документами Общества, трудовыми договорами с работниками.

## Методика проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов ООО «Норильскникельремонт»

Настоящая Методика применяется для обеспечения проведения антикоррупционной экспертизы утвержденных внутренних документов Общества и проектов внутренних документов Общества (далее – внутренние документы) в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

Методика определяет наиболее типичные коррупциогенные факторы, а также правила предупреждения их появления, выявления и устранения.

Коррупциогенными факторами в настоящей Методике признаются положения внутренних документов, которые могут способствовать проявлениям коррупции при их применении, в том числе могут быть непосредственной основой коррупционных практик либо создавать условия легитимности коррупционных деяний, допускать или провоцировать их.

К типичным коррупциогенным факторам относятся коррупциогенные факторы, наиболее часто встречающиеся во внутренних документах, независимо от предмета их регулирования и/или с высокой степенью вероятности способствующие проявлениям коррупции.

При разработке и доработке внутренних документов не допускается включение в них выделяемых в настоящей Методике типичных коррупциогенных факторов, а также иных положений, которые могут способствовать созданию условий для коррупции. Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости результатов антикоррупционной экспертизы необходимо проводить экспертизу каждого положения внутреннего документа с целью установления наличия или отсутствия коррупциогенных факторов.

Все коррупциогенные факторы условно подразделяются на две группы:

- коррупциогенные факторы, устанавливающие необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил;
- коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные требования.

1. Коррупциогенными факторами, устанавливающими необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, являются:

1.1. Отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий.

Наличие во внутренних документах возможностей использования предоставленных полномочий по своему усмотрению, вне зависимости от конкретных обстоятельств/условий дают возможность выбирать по своему усмотрению любой из различных вариантов поведения. Такого рода полномочия могут закрепляться с помощью таких фраз, как: «при наличии уважительных причин вправе предоставить...», «в исключительных случаях вправе предоставить...», «может разрешить...», «решение может быть принято, если это не противоречит интересам...», и т.п.

Во внутренних документах Общества необходимо предусматривать четкие процедуры принятия решений/совершения определенных действий, в том числе:

а) конкретные сроки принятия решения (коррупционная опасность повышается при увеличении продолжительности сроков принятия решения, а также отсутствии такого срока);

б) конкретный порядок принятия решения (данный коррупциогенный фактор присутствует, если не определен четкий и последовательный порядок действий при принятии определенного решения);

в) условия (основания) принятия решения (риск коррупции повышается при увеличении числа вариантов принятия решения и отсутствии точного определения условий принятия того или иного решения);

г) отсутствие дублирующих полномочий (коррупционную опасность повышают положения,



устанавливающие дублирующие полномочия работников структурных подразделений Общества, а также ответственность нескольких работников Общества за одно и то же решение);

д) минимизация определения компетенции работников Общества при помощи формулировок «вправе», «может», «по усмотрению». Коррупционно опасным является возможность произвольного изменения объема прав, процедура реализации которых ставится в зависимость от усмотрения уполномоченной стороны.

Необходимо максимально исключить:

- наличие во внутренних документах Общества возможности предоставления работникам Общества прав установления необоснованных запретов и ограничений либо прав делать исключения/предоставлять преимущества, привилегии;

- подмену терминов, обозначающих обязательность действий работников Общества (например: «рассматривает», «осуществляет», «принимает» и т.п.), терминами, отражающими одну лишь возможность решения или действия (например: «может», «вправе» и т.д.).

1.2. Чрезмерно широкий спектр бланкетных и отсылочных положений во внутренних документах.

Наличие чрезмерной свободы проявляется в возможности регламентации важных вопросов внутренними документами Общества более низкого уровня. Этот коррупциогенный фактор может быть выявлен путем проверки не только анализируемого внутреннего документа Общества, но и принимаемых на его основе документов. Обычно на наличие данного коррупциогенного фактора указывают содержащиеся в тексте документа бланкетные положения, сформулированные, например, таким образом: «Порядок и сроки (тех или иных действий) определяются уполномоченным структурным подразделением Общества».

Рекомендуется избегать наличия излишне широкого объема бланкетных и отсылочных норм в тексте внутреннего документа.

2. Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные требования, являются употребление неустоявшихся терминов, определений, допускающих неоднозначную трактовку, категорий оценочного характера.

Повышает риск коррупции использование неустоявшихся терминов, понятий и формулировок, категорий оценочного характера, с неясным, неопределенным содержанием, допускающих различные трактовки. Обозначение одних и тех же явлений различными терминами может исказить смысл положений внутренних документов, что повышает вероятность произвольного их применения.