

УТВЕРЖДЕНА

Приказом ОАО «ДЦСС» № 153

от «30» марта 2016 г.

Введена в действие «30» марта 2016 г.

**ПОЛИТИКА АО «ДЦСС»
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ В
КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

№ ПЗ-11.03 ПК-0001

Версия 1.03

(с изменениями, внесенными приказами АО «ДЦСС» от 24.09.2018 № 566,
от 12.02.2019 № 66, от 30.05.2022 № 313)

Владивосток
2016

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
Введение.....	4
Цели.....	4
Задачи.....	4
Область действия.....	5
Период действия и порядок внесения изменений.....	5
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	7
2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	9
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	10
4. ПРАВОВЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ.	11
4.1. Правовые основы политики.....	11
4.2. Методологические основы политики.....	11
5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	12
5.1. Непринятие коррупции в любых формах и проявлениях.....	12
5.2. Неотвратимость наказания.....	12
5.3. Законность.....	13
5.4. Тон руководства.....	13
5.5. Регулярная оценка рисков вовлечения в коррупционную деятельность.....	13
5.6. Системность и соразмерность надлежащих процедур.....	13
5.7. Принцип должной осмотрительности.....	14
5.8. Информирование и обучение.....	14
5.9. Мониторинг.....	14
5.10. Совершенствование системы надлежащих процедур.....	15
5.11. Отказ от ответных мер и санкций.....	16
5.12. Взаимодействие и координация.....	16
6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	17
6.1. Подарки и представительские расходы.....	17
6.2. Благотворительная, спонсорская и финансовая помощь.....	17
6.3. Участие в политической деятельности.....	18

Права на настоящий ЛНД принадлежат АО «ДЦСС». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения АО «ДЦСС».

© © ОАО «ДЦСС», 2015

6.4. Взаимодействие с контрагентами, платежи через посредников и в пользу иных лиц	18
6.5. Действия при совершении сделок по слияниям и поглощениям	19
6.6. Взаимодействие с представителями государства или общественных организаций.....	19
6.7. Ведение учетной документации.....	19
6.8. Контроль и аудит	19
6.9. Проведение антикоррупционной экспертизы	20
7. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	21
8. ССЫЛКИ	23

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Введение

Политика акционерного общества «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (далее - АО «ДЦСС», или – Общество) в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность (далее - Политика) является локальным нормативным документом, устанавливающим комплекс принципов, процедур и мероприятий в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность и соблюдения требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, применимого антикоррупционного законодательства любой иной страны, где Общество ведет деятельность.

(абзац в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

Политика разработана в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства Российской Федерации и Уставом АО «ДЦСС».

(абзац в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

Цели

Политика выражает позицию АО «ДЦСС» и устанавливает единые принципы к деятельности Общества в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.

(абзац в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

Настоящая Политика разработана в целях:

- создания у работников и членов органов управления АО «ДЦСС», его дочерних обществ (далее – ДО), акционеров, и иных лиц единообразного понимания о неприятии Обществом коррупционных действий в любых формах и проявлениях на всех уровнях корпоративного управления;

(в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

- формализации и описания целей, задач и способов минимизации риска вовлечения Общества в коррупционную деятельность.

Задачи

Задачами Политики являются:

- информирование работников и органов управления АО «ДЦСС», а также иных лиц о применяемых в Обществе принципах и требованиях антикоррупционного законодательства Российской Федерации и международных конвенций;

(абзац в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

- разъяснение принятых в Обществе мер по минимизации риска вовлечения Общества в коррупционную деятельность;
- организация функционирования информационных каналов для сообщения о фактах коррупции;
- установление обязанности Общества соблюдать принципы и требования применимого антикоррупционного законодательства.

Область действия

Настоящая Политика обязательна для исполнения работниками АО «ДЦСС» и членами органов управления Общества.

(абзац в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

Требования Политики становятся обязательными в дочернем обществе АО «ДЦСС», после её введения в действие в этом обществе в соответствии с его уставом.

(абзац в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

АО «ДЦСС» при заключении договоров с организациями, выполняющими работы/оказывающими услуги для Общества, обязано включать в условия договоров пункт о выполнении требований и применимого антикоррупционного законодательства.

(абзац в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

Работники и члены органов управления АО «ДЦСС», независимо от занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти требования. Указанная ответственность отражается в их должностных обязанностях.

(абзац в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в порядке предусмотренным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами, а также, в соответствии с применимым антикоррупционным законодательством любой иной страны, где Общество ведет деятельность.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящей Политике.

Период действия и порядок внесения изменений

Настоящая Политика является локальным нормативным документом постоянного действия.

Политика утверждается в АО «ДЦСС» генеральным директором Общества и вводится в действие приказом по Обществу.

(абзац в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

Политика признается утратившей силу в АО «ДЦСС» на основании приказа по Обществу.

(абзац в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

Изменения в Политику вносятся на основании приказа АО «ДЦСС» и вводятся в действие приказом по Обществу.

(абзац в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

Инициаторами внесения изменений в Политику являются заместители генерального директора, главный бухгалтер Общества и руководитель структурного подразделения, отвечающего за экономическую безопасность Общества, с последним также согласовываются вносимые изменения.

Изменения в Политику вносятся в случаях: изменения применимого законодательства, изменения организационной структуры Общества, выявления недостаточной эффективности существующих процедур по противодействию вовлечения в коррупционную деятельность.

Ответственность за поддержание Политики в актуальном состоянии возлагается на руководителя структурного подразделения, отвечающего за экономическую безопасность Общества.

Ответственность за профилактику коррупционных и иных правонарушений возлагается на заместителей генерального директора АО «ДЦСС» и руководителей структурных подразделений Общества.

(абзац в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

Организация контроля исполнения требований настоящей Политики возлагается на генерального директора АО «ДЦСС».

(абзац в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Близкие родственники – близкие родственники и члены семьи - лица, состоящие в близком родстве или свойстве с должностным лицом/работником: родители (в т.ч. усыновители), дети (в т.ч. усыновленные), полнородные и неполнородные братья (в т.ч. двоюродные), сестры (в т.ч. двоюродные), бабушки, дедушки, внуки, супруги, а также родители (в т.ч. усыновители), дети (в т.ч. усыновленные), братья (в т.ч. двоюродные), сестры (в т.ч. двоюродные), бабушки, дедушки и внуки супругов, супруги детей, дети (в т.ч. усыновленные) и супруги полнородных и неполнородных братьев и сестер.

Примечание: Свойство - отношения между людьми, возникающие из брачного союза одного из родственников: отношения между супругом и родственниками другого супруга, а также между родственниками супругов. Признаки свойства: а) возникает из брака, б) не основано на кровной близости; в) возникает при наличии в живых родственников мужа и (или) жены на момент заключения брака.

(в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

Родственники – все иные лица, за исключением близких родственников, состоящие в родстве.

Должная осмотрительность – принцип, основанный на понятиях разумности и добросовестности, в соответствии с которым Общество и его работники несут ответственность при совершении хозяйственных операций и принятии управленческих решений, в том числе, за получение до возникновения договорных отношений сведений, достаточных для формирования разумно обоснованного мнения о наличии признаков недобросовестности контрагента или кандидата на работу.

Контрагент – любое российское, иностранное юридическое или физическое лицо, с которым ОАО «ДЦСС» вступает в отношения, связанные с предпринимательской деятельностью.

Конфликт интересов – любые ситуации и обстоятельства, при которых личные интересы работника или его близких лиц, противоречат или могут противоречить интересам ОАО «ДЦСС», влияют или могут повлиять на исполнение работником своих должностных обязанностей, в том числе на объективное принятие решений для защиты имущественных прав, законных интересов и деловой репутации Общества.

Коррупционные действия (коррупция) — злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, предложение, дача, обещание, вымогательство или получение взятки, осуществление посредничества во взяточничестве, совершение платежей для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, в том числе, в виде денежных средств, иных ценностей, услуг или предоставления/получения необоснованной

материальной или нематериальной выгоды от любых лиц/организаций или любым лицам/организациям, включая представителей государства, общественных формирований, частных компаний и политических деятелей в целях получения личной выгоды и реализации личной заинтересованности для себя или третьих лиц.

(в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

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

(введен приказом от 30.05.2022 № 313)

Локальный нормативный документ – вид внутреннего официального документа, выпущенный в виде свода однозначно понимаемых норм (правил) длительного действия, регулирующих определенные аспекты хозяйственной деятельности Общества для их обязательного исполнения работниками, на которых распространяется действие данного документа. Локальные нормативные документы утверждаются органами управления, в пределах компетенции, определенной Уставом, или для отдельных видов локальных нормативных документов уполномоченными представителями высшего руководства.

Личная заинтересованность – возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 статьи 10 ФЗ «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 статьи 10 ФЗ «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями».

(введен приказом АО «ДЦСС» от 12.02.2019 № 66)

Применимое законодательство – положения антикоррупционного законодательства Российской Федерации и антикоррупционного законодательства иных государств, на территории которых Общество ведет деятельность.

Частные интересы работника – любые личные: социальные, имущественные, финансовые, политические и иные интересы работника или его близких лиц.

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ДО – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, в которых ОАО «ДЦСС» владеет преобладающими долями в уставном капитале.

Органы управления АО «ДЦСС» – Общее собрание акционеров АО «ДЦСС», Совет директоров АО «ДЦСС» и генеральный директор АО «ДЦСС».

(в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

СМИ – средства массовой информации.

Структурное подразделение – структурное подразделение АО «ДЦСС» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенной положением о структурном подразделении.

(в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Цели Общества в области противодействия вовлечению Общества в коррупционную деятельность:

– обеспечение порядка в деятельности АО «ДЦСС» путем установления единых правил и требований по формированию у работников и членов органов управления Общества, акционеров, и иных лиц единообразного понимания о неприятии Обществом коррупционных действий в любых формах и проявлениях;
(в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

– обеспечение соответствия деятельности Общества антикоррупционному законодательству Российской Федерации и применимому антикоррупционному любой иной страны, где Общество ведет деятельность.

3.2. Задачи Общества в области противодействия вовлечению Общества в коррупционную деятельность:

– создание механизмов контроля, обеспечивающих противодействие вовлечению Общества в коррупционную деятельность;

– внедрение механизмов реализации основных принципов противодействия вовлечению Общества в коррупционную деятельность;

– стандартизация и регламентация процедур в области противодействия вовлечения в коррупционную деятельность;

– обеспечение защиты интересов акционеров, соответствующей проверки контрагентов, предотвращение и устранение конфликтов интересов.

4. ПРАВОВЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ

4.1. Правовые основы политики

При составлении настоящей Политики использованы принципы и нормы, содержащиеся в следующих нормативных правовых документах:

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН);

2. Конвенция Организации Экономического Сотрудничества и Развития по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций, (принята в г. Стамбуле 21.11.1997);

3. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999 ETS №173);

4. Уголовный кодекс Российской Федерации;

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

6. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4.2. Методологические основы политики

Методологическими основами Политики являются:

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.11.2013 года;

Политика Компании в области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность» № ПЗ-11.03 П-04 ВЕРСИЯ 1.00 утверждена решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 21 мая 2018 г.

(абзац в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Непринятие коррупции в любых формах и проявлениях

АО «ДЦСС» придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении, как операционной, так и инвестиционной и иных видов деятельности.

(в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

Принцип неприятия коррупции означает запрет для работников, руководства, членов органов управления АО «ДЦСС» и ДО 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.

(в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

Общество подчеркивает недопустимость коррупционных действий, включая проявления конфликта интересов, как в отношении представителей государства, общественных организаций, частных компаний, политических деятелей и иных лиц, так и в отношении работников Общества посредством злоупотребления служебным положением с целью извлечения какой-либо личной выгоды.

В случае возникновения сомнений в правомерности своих действий и соответствии их требованиям настоящей Политики работнику следует проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным руководителем, вышестоящим руководителем либо руководителем, структурного подразделения, отвечающего за экономическую безопасность в Обществе.

Общество оставляет за собой право придавать гласности информацию о лицах, нарушивших требования применимого законодательства и настоящей Политики, в порядке, установленном действующим законодательством.

5.2. Неотвратимость наказания

АО «ДЦСС» заявляет о непримиримом отношении к любым формам и проявлениям коррупционных действий, проверяет все разумно обоснованные сообщения о нарушениях процедур по противодействию вовлечению в коррупционную деятельность и привлекает к ответственности виновных без учета их должности, срока работы, статуса в Обществе и иных взаимоотношений с ним в соответствии с применимым законодательством.

(в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

Общество прикладывает все возможные разумные и законные усилия для пресечения коррупционных действий.

5.3. Законность

АО «ДЦСС» строго соблюдает законодательство Российской Федерации и иных стран, в которых Общество ведет деятельность, и любое ее действие или бездействие, в том числе в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, не должно противоречить нормам применимого законодательства.

(в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

5.4. Тон руководства

Все члены руководства и органов управления АО «ДЦСС» должны заявлять о непримиримом отношении к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, демонстрировать, реализовывать и соблюдать данный принцип на практике.

(в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

5.5. Регулярная оценка рисков вовлечения в коррупционную деятельность

АО «ДЦСС» выявляет, проводит оценку и периодическую переоценку коррупционных рисков, характерных для её потенциально уязвимых бизнес-процессов. При выявлении и оценке рисков Общество учитывает всю полноту информации о деятельности и планах, в том числе инвестиционных и стратегических, доступной на момент проведения оценки и переоценки.

(в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

5.6. Системность и соразмерность надлежащих процедур

АО «ДЦСС» разрабатывает и внедряет систему надлежащих процедур по противодействию и предотвращению вовлечения в коррупционную деятельность. Общество стремится сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми и разумно отвечающими выявленным рискам.

(в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

5.7. Принцип должной осмотрительности

АО «ДЦСС» осуществляет проверку потенциальных контрагентов, и кандидатов для приема на работу перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов.

(в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

5.8. Информирование и обучение

Общество публикует настоящую Политику в свободном доступе на своей веб-странице в сети Интернет и заявляет о неприятии коррупции.

Общество прилагает разумно возможные усилия по информированию и разъяснению принципов и норм применимого законодательства, настоящей Политики и иных локальных нормативных документов в отношении противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, включая проведение обучения работников Общества, а также – в тех случаях, когда это необходимо и целесообразно – контрагентов основам противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.

5.9. Мониторинг

Генеральный директор АО «ДЦСС» организует мониторинг внедренных процедур по противодействию вовлечению в коррупционную деятельность с точки зрения эффективности, и соблюдения структурными подразделениями, ответственными за противодействие вовлечению в коррупционную деятельность:

(в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

- обязательности проведения специальных проверок (расследований) по случаям возможной коррупции, иных недобросовестных действий работников, угрожающих интересам Общества в сфере экономической безопасности;
- эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и иных лиц;
- мер, принятых Обществом в рамках функционирования такой системы.

5.10. Совершенствование системы надлежащих процедур

Общество призывает своих работников и иных лиц сообщать о возможных нарушениях требований настоящей Политики, предлагать свои рекомендации и меры по совершенствованию системы противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.

Сообщения могут быть переданы следующими способами:

- по «Горячей линии безопасности», в том числе на условиях анонимности (на электронный адрес: sec_hotl@inefcirosneft.ru или по телефону: 8-800-500-25-45; почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д.3/9, а/я 13 (с пометкой «ГЛБ»);

(в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

- руководителю структурного подразделения, отвечающего за экономическую безопасность АО «ДЦСС», устно/письменно при личном обращении;

(в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

- своему непосредственному или вышестоящему руководителю.

Работники АО «ДЦСС» обязаны незамедлительно информировать, в письменной форме, обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, своего непосредственного либо вышестоящего руководителя или руководителя структурного подразделения отвечающего за экономическую безопасность Общества.

(в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

При нахождении работника в служебной командировке, не при исполнении трудовых обязанностей, вне пределов места работы, а также в иных случаях, когда он не может незамедлительно проинформировать в письменном виде обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, он обязан проинформировать Ответственное лицо с помощью любых доступных средств связи, а по возвращении из командировки, возобновлении исполнения трудовых обязанностей, прибытии к месту работы, а также при появившейся возможности, незамедлительно передать Ответственному) лицу уведомление в письменном виде.

(абзац в редакции приказа АО «ДЦСС» от 12.02.2019 № 66)

Общество привлекает лиц, не раскрывших информацию о случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, к ответственности в установленном законодательством порядке.

Общество гарантирует конфиденциальность всем работникам и иным лицам, сообщившим о коррупционных правонарушениях.

5.11. Отказ от ответных мер и санкций

Никакие санкции не могут быть применены к работнику или контрагенту АО «ДЦСС»:

(в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

- за отказ от дачи или получения взятки, от осуществления коммерческого подкупа, от оказания посредничества во взяточничестве, даже в том случае, если в результате такого отказа у Общества возникли убытки, упущенная выгода, не были получены коммерческие и/или конкурентные преимущества;

- за добросовестное сообщение о предполагаемых нарушениях, фактах коррупции, иных злоупотреблениях или о недостаточной эффективности существующих контрольных процедур.

Если работник Общества или иное лицо предоставляет заведомо ложную информацию для получения личной выгоды, то такое лицо может быть привлечено к ответственности согласно действующему законодательству.

5.12. Взаимодействие и координация

АО «ДЦСС» обеспечивает координацию действий всех структурных подразделений между собой, а также их взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления и правоохранительными органами в процессе противодействия вовлечению Общества в коррупционную деятельность.

(в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. Подарки и представительские расходы

АО «ДЦСС» признает обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой. Общество всячески поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство.

(в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

Вместе с тем, Общество считает эту сферу уязвимой с точки зрения риска вовлечения в коррупционную деятельность, поэтому все подобные операции, осуществляемые от имени Общества или в его интересах, должны отвечать следующим критериям:

- полностью соответствовать нормам применимого законодательства и локальных нормативных документов Общества;
- предусматривать наличие ясной бизнес-цели, не иметь прямой или косвенной цели оказания воздействия на принятие представителями государства, общественных организаций, частных компаний, политическими деятелями или иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности Общества и/или его ДО;
- не подразумевать возникновения каких-либо обязательств перед дарителем или организатором мероприятий делового гостеприимства;
- не создавать репутационного или иного риска для Общества и его работников в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не являться наличными или безналичными денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами и не представлять собой иные виды или эквиваленты денежных средств и/или предметов роскоши.

Все расходы на деловые подарки и деловое гостеприимство должны быть одобрены руководством Общества.

Порядок получения подарков указан в приложении № 1, перечень должностей Общества, участвующих в официальных мероприятиях и имеющих право получать подарки от лица Общества указан в приложении № 2.

6.2. Благотворительная, спонсорская и финансовая помощь

Общество не оказывает благотворительную и спонсорскую помощь в целях воздействия на принятие представителями государства, общественных

организаций или иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности АО «ДЦСС» и/или его дочерним обществам, а также, если подобная помощь может быть воспринята как попытка оказания такого воздействия.

(в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

6.3. Участие в политической деятельности

АО «ДЦСС» не отдаёт предпочтений никаким политическим силам или организациям и не является спонсором политических партий. Работники Общества, для исключения риска возникновения конфликта интересов, извещают его руководство о намерении баллотироваться на политические посты.

(в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

6.4. Взаимодействие с контрагентами, платежи через посредников и в пользу иных лиц

АО «ДЦСС» воздерживается от привлечения посредников, агентов, партнеров, иных лиц, действующих от имени Общества или в его интересах, для совершения каких либо действий, нарушающих принципы и требования настоящей Политики.

(в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

Перед принятием решения о начале или продолжении сотрудничества с посредником, агентом, партнером или иным контрагентом или участия в совместном предприятии, Общество:

- проводит предварительные проверки потенциальных контрагентов (выгодоприобретателей по сделке) на стадии, предшествующей юридическому оформлению отношений с ними: об их репутации, неприятии коррупции и отсутствию конфликта интересов;
- информирует их о принципах и требованиях настоящей Политики.

При установлении договорных отношений с контрагентами в условия договоров включаются заверения и обязательства о соблюдении требований антикоррупционного применимого законодательства и настоящей Политики.

Общество оставляет за собой право на расторжение договоров с контрагентами и партнерами по совместным предприятиям в случае обнаружения фактов совершения коррупционных действий с их стороны.

6.5. Действия при совершении сделок по слияниям и поглощениям

При совершении сделок по слияниям и поглощениям, Общество:

- осуществляет проведение проверки (антикоррупционной) благонадежности сделки;
- добровольно раскрывает перед соответствующими государственными регулирующими органами выявленные нарушения;
- внедряет механизмы антикоррупционного контроля в приобретаемой компании.

6.6. Взаимодействие с представителями государства или общественных организаций

Общество воздерживается от оплаты любых расходов представителей государства или общественных организаций, равно как членов их семей и их близких лиц, или в их интересах, включая получение ими за счет Общества материальной или иной выгоды, каких-либо коммерческих и/или конкурентных преимуществ.

6.7. Ведение учетной документации

В АО «ДЦСС» соблюдаются требования применимого законодательства и правила ведения отчетной документации. Осуществление финансовых и хозяйственных операций без отражения их в бухгалтерском учете, искажение или фальсификация данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета или подтверждающих документов, проверяются (расследуются) в порядке, установленном в Обществе.

(в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

6.8. Контроль и аудит

АО «ДЦСС» обеспечивает проведение регулярных внешних и внутренних аудиторских проверок системы внутреннего контроля, в частности: систем бухгалтерского и управленческого учета, систем контроля соблюдения требований применимого законодательства и локальных нормативных документов Общества, принципов и требований, установленных настоящей Политикой.

(в редакции приказа от 30.05.2022 № 313)

Общество может быть привлечено к ответственности за участие его работников, контрагентов, и иных лиц, действующих от имени Общества или в его интересах в коррупционной деятельности, в связи с чем, все разумно обоснованные подозрения в совершении коррупционных действий будут расследоваться в порядке, установленном в Обществе.

6.9. Проведение антикоррупционной экспертизы

Общество обеспечивает проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных и распорядительных документов и их проектов в целях исключения рисков установления предпосылок для коррупционных правонарушений.

6.10. Ежегодно, в срок до 25 декабря, ответственным должностным лицам формировать отчет об исполнении антикоррупционных мероприятий, предусмотренных антикоррупционной программой АО «ДЦСС», с предоставлением его на рассмотрение Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интереса в АО «ДЦСС».
(п. 6.10. введен приказом АО «ДЦСС» от 12.02.2019 № 66)

7. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Таблица 1

Риск-менеджмент в области противодействия вовлечению
в коррупционную деятельность

№ п/п	Риск	Показатель измерения риска	Корректирующие и предупреждающие действия
1	2	3	4
1	Риск несоответствия системы противодействия вовлечению в коррупционную деятельность антикоррупционным требованиям применимого законодательства		
1.1	Риск совершения коррупционных действий работниками Общества и/или его контрагентами от имени Общества или в его интересах.	1. Количество выявленных фактов нарушений контрольных процедур Общества в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность. 2. Количество сообщений в СМИ и иных открытых источниках о подозрениях в коррупционных действиях от имени Общества или в его интересах.	1. Коммуникация принципов и системы надлежащих процедур противодействия коррупции руководством, включая доведение до сведения работников Общества требований настоящей Политики, проведение тренингов, разъясняющих работникам системы процедур противодействия вовлечению в коррупционную деятельность. 2. Проведение внутреннего аудита, обработка сообщений в рамках программы оповещения о недостатках и иные меры, направленные на выявление потенциальных нарушений антикоррупционных процедур в Обществе, предусмотренные локальными нормативными документами. 3. Внедрение иных мер, предусмотренных локальными нормативными документами, регулирующих противодействие вовлечению в коррупционную деятельность.
1.2	Риск санкций по результатам расследования в отношении Общества со стороны правоохранительных органов Российской Федерации	1. Количество расследований, начатых в отношении Общества или его ДО правоохранительными органами Российской Федерации.	1. Внедрение системы процедур, предусмотренных локальными нормативными документами, регулирующими контрольные процедуры Общества и порядок в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.

№ п/п	Риск	Показатель измерения риска	Корректирующие и предупреждающие действия
1	2	3	4
	Федерации.	<p>2. Количество выявленных случаев реализации риска совершения коррупционных действий работниками Общества и/или его контрагентами от имени Общества или в его интересах.</p> <p>3. Количество сообщений в СМИ и иных открытых источниках о подозрениях в совершении коррупционных действий в отношении любых юридических лиц, расследуемых правоохранительными органами Российской Федерации.</p>	<p>2. Мониторинг судебной практики и иной информации регулирующих органов по случаям нарушения требований применимого антикоррупционного законодательства.</p> <p>3. Проведение мониторинга внедрения процедур и проведения обучения в Обществе и его ДО, контрагентов и подготовке отчетов о внедрении таких процедур и проведения обучения (включая подписанные работниками Общества и контрагентов листы по итогам проведения обучения).</p>

8. ССЫЛКИ

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»).

2. Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций (принята в г. Стамбуле 21.11.1997, Российская Федерация присоединилась к Конвенции – Федеральный закон от 01.02.2012 № 3-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок»).

3. Конвенция об уголовной ответственности за коррупции заключена (в г. Страсбурге 27.01.1999 ETS № 173), ратифицирована Федеральным законом РФ от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»).

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 ФЗ.

6. Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции».

7. Федеральный закон от 01.02.2012 № 3-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок».

8. Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию».

9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; (принят в связи с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г., Конвенцией Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов противодействия отмыванию преступных доходов).

10. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

11. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции,

утвержденные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 2

Перечень приложений к настоящей Политики

Номер приложения	Наименование приложения	Примечание
1	Порядок получения подарков	Включено в настоящий файл
2	Перечень должностей АО «ДЦСС», участвующих в официальных мероприятиях и имеющих право получать подарки от лица Общества.	Включено в настоящий файл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ

1. Подарком признается любая ценность в материальной или нематериальной форме, за которую отсутствует обязанность платить обычную цену, в т.ч. деньги, ценные бумаги и иное имущество, выгоды и услуги имущественного характера (работы, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов, ссуды, скидки, предоставление в пользование имущества, в том числе жилья, благотворительные вклады и пр.), полученная в связи с работой в Обществе.

Получение работником подарка может быть негативно оценено со стороны других работников или иных лиц (в т.ч. акционеров, контрагентов, государства и государственных органов, профсоюзов и профессиональных объединений, участников рынка ценных бумаг) даже при отсутствии недобросовестности или неразумности в намерениях работника и дарителя.

Подарки членам семьи, родственникам или иным близким лицам работника для целей настоящего Кодекса считаются подарками работнику.

Общество ограничивает возможность приема подарков.

Работникам Общества не разрешается принимать от любых третьих лиц подарки в любой из приведенных ниже ситуаций:

- за совершение каких-либо действий (бездействия), связанных с работой в Обществе;
- стоимостью свыше 3 000 рублей;
- в виде денег или денежных эквивалентов;
- в отсутствие очевидного, общепринятого повода для подарка.

Ограничения на прием подарков, установленные настоящей Политикой, не распространяются на отношения работника с дарителем, основанные на очевидных отношениях семейства (подарки родителей, детей, супругов) или иных близких отношений личного свойства, имеющих место вне зависимости от работы в Обществе, а также в случаях, когда такой подарок представляет собой корпоративную сувенирную продукцию: ручки, блокноты, ежедневники и пр.

Любые неразрешенные подарки должны отклоняться. В случае, если обычаи делового оборота не допускают отклонения подарка, подарок подлежит приему с одновременной передачей вопроса о его дальнейшей судьбе на решение Комиссии по корпоративной этике.

При наличии сомнений относительно допустимости подарка или иных вопросов, касающихся порядка обращения с подарками, работник должен обратиться за разъяснениями в порядке, определенном пунктом 2 настоящего Приложения.

2. Ответственность за организацию работы по исполнению требований и положений Политики возлагается на Комиссию по корпоративной этике (далее - Комиссия).

Комиссия состоит не менее, чем из пяти человек. Персональный состав

Комиссии, а также ее Председатель определяются приказом по Обществу.

Комиссия на основании поступающих к ней обращений принимает решения, направленные на:

- разъяснение работнику положений настоящей Политики и порядка её применения;
- принятие мер по предотвращению или устранению конфликта интересов. При невозможности устранения конфликта интересов Комиссия принимает меры, направленные на ограничение конфликта интересов и (или) его последствий, в т.ч. на обеспечение соблюдения интересов Общества в ситуации такого конфликта.

Обращение в Комиссию осуществляется посредством:

- сообщений по электронной почте od_scuks@rosneft.ru
- по телефону «горячей линии» 8-800-234-85-01.

Решения Комиссии принимаются на заседаниях, которые проводятся в очной или заочной формах. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принимавших участие в заседании. Решения оформляются письменно и приводятся в тексте протоколов заседаний Комиссии.

При наличии у любого из членов Комиссии существенных разногласий, не устранимых при принятии решения, вопрос может быть передан на решение руководителя Общества.

По вопросам разъяснения положений Политики, а также по вопросам её применения (в том числе с информацией о нарушении положений Политики) работникам следует обращаться:

- к своему непосредственному руководителю;
- в Комиссию.

О случаях возникновения конфликта интересов работники должны обращаться к своему непосредственному руководителю, если иное прямо не установлено настоящей Политикой.

В случае, если непосредственным руководителем не приняты меры, направленные на предотвращение или устранение конфликта интересов либо принятые меры не повлекли устранения конфликта интересов работник Общества информирует об этом Комиссию.

Общество гарантирует, что предоставление работником информации о фактах нарушения Политики не станет предметом огласки и не вызовет негативных последствий в отношении служебного положения работника, сообщившего такую информацию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ АО «ДЦСС», УЧАСТВУЮЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПОЛУЧАТЬ ПОДАРКИ ОТ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

Перечень должностей АО «ДЦСС»,
участвующих в официальных мероприятиях и имеющих
право получать подарки от лица Общества.

1. Заместитель генерального директора по безопасности.
2. Заместитель генерального директора - директор по гражданскому судостроению.
3. Заместитель генерального директора по государственному оборонному заказу.
4. Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам.
5. Заместитель генерального директора по инвестициям.
6. Заместитель генерального директора по качеству и производственной безопасности начальник Управления.
7. Заместитель директора по гражданскому судостроению - начальник управления предконтрактной подготовки.
8. Начальник Управления персоналом.
9. Начальник Правового управления.
10. Начальник Управления государственного оборонного заказа.
11. Начальник Управления инвестиционных проектов.
12. Начальник Управления информационных технологий.
13. Начальник Службы по управлению собственностью и имущественных отношений.
14. Начальник отдела обучения и мотивации.
15. Начальник отдела информационных технологий.
16. Начальник отдела автоматизации систем управления.
17. Начальник отдела сопровождения ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов.
18. Начальник отдела подготовки и сопровождения государственных контрактов.
19. Главный специалист отдела сопровождения ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов.
20. Ведущий специалист отдела сопровождения ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов.
21. Главный специалист отдела подготовки и сопровождения государственных контрактов.
22. Ведущий специалист отдела подготовки и сопровождения государственных контрактов.