

Антикоррупционная политика

Утверждена
генеральным директором
АО «ПТМ»
(приказ № ПТМ/БДА/146/04/21
от 05 апреля 2021 года)

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
3. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО	6
4. ЗАПРЕТ КОРРУПЦИИ	6
5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7
5.1 Непринятие коррупции	7
5.2 Законность	7
5.3 Обязательность применения.....	7
5.4 Открытость.....	8
5.5 Пример руководства	8
5.6 Системность, соразмерность и эффективность.....	8
5.7 Неотвратимость наказания.....	8
5.8 Отказ от ответных мер, санкций и преследования	9
6. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ, ВОВЛЕЧЕНИЯ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	9
6.1 Управление противодействием коррупции	9
6.2 Недопущение конфликта интересов	11
6.3 Проявление должной осмотрительности.....	11
6.4 Информирование.....	11
6.5 Оценка коррупционных рисков.....	12
6.6 Мониторинг и контроль	12
6.7 Взаимодействие и координация.....	12
6.8 Обязанности в рамках следования антикоррупционным процедурам	12
7. ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ К МЕРОПРИЯТИЯМ В ОТДЕЛЬНЫХ РИСКОВЫХ ОБЛАСТЯХ.....	13
7.1 Деловые подарки, представительские расходы, знаки делового гостеприимства.....	13
7.2 Благотворительная деятельность и спонсорская помощь.....	13
7.3 Участие в политической деятельности.....	14
7.4 Отношения с контрагентами, посредниками, осуществление платежей в пользу третьих лиц	14
7.5 Взаимодействие с органами власти и публичными должностными лицами.....	15
7.6 Ведение бухгалтерского учета и отчетности.....	15
8. ОПОВЕЩЕНИЕ О КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЯХ	15
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ПРАВИЛ	16
10. ССЫЛКИ.....	16

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Антикоррупционная политика Акционерного общества «ПромТяжМаш» или антикоррупционный комплаенс (далее – Политика) является внутренним нормативным документом, определяющим принципы Акционерного общества «ПромТяжМаш» (далее – АО «ПТМ», Общество) в области предупреждения и противодействия коррупции, а также требования АО «ПТМ» по вопросам соблюдения норм применимого антикоррупционного законодательства.

Принятием настоящей Политики АО «ПТМ» подтверждает свою приверженность этическим стандартам ведения законного, открытого и честного бизнеса, направленную на совершенствование корпоративной культуры и поддержание деловой репутации на должном уровне.

АО «ПТМ» в рамках реализации Политики ставит перед собой следующие цели и задачи:

- ✚ реализация требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- ✚ создание основ для совершенствования локальных нормативных актов Общества в области противодействия коррупции;
- ✚ минимизация риска вовлечения в коррупционную деятельность как Общества, так и его руководства и сотрудников независимо от занимаемой должности;
- ✚ формирование у контрагентов, руководителей и работников Общества антикоррупционного корпоративного сознания и единообразного понимания позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- ✚ разъяснение всем работникам Общества основных требований антикоррупционного законодательства, которые могут применяться к АО «ПТМ», его руководству и работникам;
- ✚ установление обязанностей работников Общества знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также участвовать в мероприятиях по предотвращению коррупции.

Требования настоящей Политики распространяются на всех работников Общества вне зависимости от занимаемой ими должности в рамках выполнения ими своих должностных обязанностей и/или представления ими интересов АО «ПТМ», а также на контрагентов Общества в случаях, когда соответствующие обязательства закреплены в договорах АО «ПТМ» с его контрагентами, или прямо предусмотрены действующим законодательством.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей Политике используются следующие термины и понятия, а также определения, необходимые для понимания антикоррупционной политики, применяемой в АО «ПТМ».

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование сотрудником АО «ПТМ» своего должностного положения вопреки законным интересам АО «ПТМ» (и государства) в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, в том числе совершение вышеперечисленных деяний от имени и/или в интересах АО «ПТМ».

Антикоррупционное законодательство – совокупность действующих в Российской Федерации и других государствах, в которых АО «ПТМ» осуществляет свою деятельность само или через своих партнеров, законов, регулирующих общественные, экономические, гражданские отношения, а также иных нормативных правовых актов, предусматривающих меры предупреждения коррупции, пресечения коррупционных правонарушений и ответственности за них.

Применимое законодательство – конституция Российской Федерации (здесь и далее – РФ), заключенные РФ международные договоры, законодательство РФ, а также законодательные и нормативно-правовые акты иностранных государств, которые распространяются на АО «ПТМ» и/или его работников

в силу соответствующих обстоятельств (например, ведения деятельности на территории конкретного государства, условий договора с иностранным контрагентом и т.п.).

Коррупционное правонарушение — противоправное виновное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая или административная ответственность.

Предупреждение коррупции — деятельность АО «ПТМ», направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними локальными документами, обеспечивающая недопущение коррупционных правонарушений.

Противодействие коррупции — деятельность АО «ПТМ» в пределах 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 последствий коррупционных правонарушений.

Комплаенс-риск – это риск применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, существенного финансового убытка или потери деловой репутации в результате несоблюдения законов, инструкций, правил, стандартов или кодексов поведения.

Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность работника (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное выполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и законными интересами Общества, способное причинить вред законным интересам Общества.

Личная заинтересованность работника — заинтересованность работника, связанная с возможностью получения работником при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

Частные интересы работника — любые личные, имущественные, финансовые, политические и иные коммерческие или некоммерческие интересы работника и/или связанного с ним лица.

Высшие должностные лица — генеральный директор, заместитель генерального директора, директора АО «ПТМ».

Работник/сотрудник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с АО «ПТМ».

Связанные лица — лица, связанные с работником кровной (родители, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, тети, дяди, племянники, племянницы) или семейно-правовой связью (супруги, сожители, усыновители, усыновленные), а также иные лица, с которыми работником АО «ПТМ» ведется предпринимательская деятельность или которые действуют от его имени и/или в его интересах.

Контрагент — любое юридическое, физическое или иное лицо, с которым АО «ПТМ» вступает в какие-либо договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

Органы власти — органы государственной власти, органы законодательной, исполнительной (ведомства, министерства и т.п.) и судебной власти, органы местного самоуправления.

Публичное должностное лицо — в соответствии с [Конвенцией ООН против коррупции](#), «публичное должностное лицо» означает:

- ✚ любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица;
- ✚ любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве государства;
- ✚ любое другое лицо, определяемое в качестве «публичного должностного лица» во внутреннем законодательстве государства.

Должностное лицо, ответственное за антикоррупционную работу — лицо, назначаемое генеральным директором, ответственное за контроль соблюдения антикоррупционной политики в АО «ПТМ» и применимого антикоррупционного законодательства.

Деловые подарки — любые подарки, предоставляемые работниками от имени и/или за счет АО «ПТМ» деловым партнерам, а также подарки, которые АО «ПТМ» или его работники получают от деловых партнеров в рамках исполнения своих должностных обязанностей.

Знаки делового гостеприимства — расходы третьих лиц за или в интересах работников АО «ПТМ», связанные с установлением и/или поддержанием делового сотрудничества, осуществляемые в рамках деловой практики ведения бизнеса, в том числе расходы на деловые ужины, транспортные расходы, расходы на культурно-развлекательные программы и т.д.

3. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

АО «ПТМ», его высшие должностные лица и работники должны соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, установленные в том числе:

- ✚ Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- ✚ Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»;
- ✚ Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) — федеральным законом Соединенных Штатов Америки о борьбе с коррупцией в международной деятельности (Закон о коррупции за рубежом);
- ✚ United Kingdom Bribery Act (UK BA) — законом о борьбе с коррупцией, имеющий экстерриториальное юридическое действие (Закон Великобритании о взяточничестве);
- ✚ иными законодательными актами, отражающими положения Конвенции ОЭСР о противодействии подкупу иностранных должностных лиц в международных коммерческих сделках (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions) (заключена 17.12.1997), или Конвенции ООН о противодействии коррупции (United Nations Convention against Corruption), принятой Генеральной Ассамблеей ООН (Резолюция 58/4 от 31.10.2003).

4. ЗАПРЕТ КОРРУПЦИИ

Работники АО «ПТМ» обязаны соблюдать применимое антикоррупционное законодательство, а также принципы и требования настоящей Политики, в том числе при работе с контрагентами в других странах вне зависимости от практики ведения бизнеса в этих странах.

АО «ПТМ» придерживается принципа неприемлемости коррупции в любом виде, в связи с чем всем работникам АО «ПТМ» запрещается прямо или косвенно, лично, либо через посредничество третьих лиц участвовать в любых коррупционных действиях, в том числе:

- ✚ давать, предлагать и обещать взятки (запрет предоставления или обещания предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом);

- ✚ получать, просить или вымогать взятки (запрет получения или согласия получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом);
- ✚ оказывать посредничество или проявлять попустительство во взяточничестве;
- ✚ осуществлять коммерческий подкуп (запрет предоставления или обещания предоставить (прямо или через третьих лиц) должностному/публичному лицу любую финансовую или другую выгоду/преимущества с целью повлиять на исполнение его официальных обязанностей, в том числе оказание влияния на его действие или бездействие, направленное на получение любых неправомерных преимуществ или с иной неправомерной целью).

Работники АО «ПТМ» должны отказываться от участия в каких-либо коррупционных действиях даже в случаях давления на них или угроз со стороны заинтересованных лиц.

При возникновении ситуаций с принуждением работника Общества к участию в коррупционных действиях, в целях минимизации негативных последствий подобного принуждения как для АО «ПТМ», так и для самого работника, последний обязан проинформировать о ситуации, связанной с побуждением к коррупции, должностное лицо, ответственное за антикоррупционную работу.

При этом АО «ПТМ» гарантирует, что не будут подвергнуты любым санкциям (уволены, лишены премии и т.п.) работники, которые отказались от участия в коррупционных действиях, даже в тех случаях, когда в результате подобного отказа АО «ПТМ» не получило коммерческого или конкурентного преимущества и/или понесло убытки.

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1 Непринятие коррупции

АО «ПТМ» заявляет о непринятии коррупции в любых ее формах и проявлениях и устанавливает запрет работникам, включая высших должностных лиц АО «ПТМ», и иным лицам, действующим от имени АО «ПТМ» или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через посредников участвовать в коррупционных действиях, в том числе предлагать, обещать, давать, просить и получать взятки (предмет коммерческого подкупа) или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, в том числе в виде денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды имущественного и неимущественного характера, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие и некоммерческие организации, органы власти и органы местного самоуправления, государственных служащих, в целях получения выгоды для себя, для АО «ПТМ» или для третьих лиц.

АО «ПТМ» оставляет за собой право придать гласности информацию о лицах, нарушивших требования антикоррупционного законодательства и настоящей Политики, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

5.2 Законность

АО «ПТМ» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере противодействия коррупции, а также законодательными актами иных стран, на территории которых АО «ПТМ» осуществляет свою деятельность, или когда ссылки на соответствующее законодательство прямо прописаны в договорах, заключенных с контрагентами.

5.3 Обязательность применения

Положения настоящей Политики, антикоррупционные нормы, установленные и применяемые в АО «ПТМ», являются обязательными для соблюдения всеми работниками АО «ПТМ» (вне зависимости от должности, стажа работы и иных обстоятельств).

5.4 Открытость

АО «ПТМ» информируют своих партнеров и контрагентов о реализуемых антикоррупционных принципах и применяемых требованиях, в том числе и в обязательном порядке:

- ✚ размещая актуальную версию настоящей политики на официальном сайте;
- ✚ включая специальную антикоррупционную оговорку в договоры, заключаемые с контрагентами.

АО «ПТМ» информирует работников о применяемых антикоррупционных процедурах путем:

- ✚ обязательного ознакомления под подпись всех работников с положениями настоящей политики;
- ✚ предоставления необходимых разъяснений и консультаций в случае возникновения у работников сомнений относительно соответствия своих действий или действий третьих лиц требованиям настоящей Политики.

5.5 Пример руководства

Высшие должностные лица АО «ПТМ» на личном примере формируют у работников понимание полной неприемлемости всех форм и проявлений коррупции на всех уровнях.

5.6 Системность, соразмерность и эффективность

АО «ПТМ» разрабатывает и внедряет систему антикоррупционных процедур, направленных на формирование элементов корпоративной культуры, правил и мер, обеспечивающих недопущение коррупции, а также снижающих риски, которые могут привести к потере деловой репутации.

АО «ПТМ» стремится сделать процедуры прозрачными, ясными, выполнимыми и разумно отвечающими предполагаемому или выявленному риску.

В этих целях проводятся следующие процедуры в рамках системы противодействия вовлечению в коррупционную деятельность:

- ✚ формирование соответствующей нормативной базы по противодействию коррупции;
- ✚ проведение профилактической, информационно-разъяснительной работы по соблюдению требований настоящей Политики;
- ✚ анализ, прогнозирование и минимизация рисков вовлечения работников АО «ПТМ» в коррупционную деятельность;
- ✚ предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие коррупционных правонарушений, включая проведение внутренних расследований по фактам коррупции;
- ✚ минимизация и/или ликвидация последствий коррупционных правонарушений.

Проведение антикоррупционных процедур обеспечивается в ходе осуществления всех видов финансово-хозяйственной деятельности при участии в них в установленном порядке структурных подразделений и (или) работников, к полномочиям которых относится противодействие коррупционным и иным правонарушениям. При этом каждый участник, факт, объект организационной, финансово-хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой в АО «ПТМ», а также его контрагенты одновременно рассматриваются в ролях субъекта и объекта безопасности, источника и объекта угрозы коррупционного нарушения.

АО «ПТМ» проводит периодическую оценку системы противодействия коррупции и обеспечивает внесение в неё необходимых изменений в случае выявления недостаточной результативности и/или эффективности отдельных процедур и/или мероприятий.

5.7 Неотвратимость наказания

Неотвратимость наказания для работников вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий при совершении коррупционных правонарушений. В случае нарушения антикоррупционных норм и требований, виновные лица несут ответственность, предусмотренную применимым законодательством и внутренними нормативными документами АО «ПТМ».

5.8 Отказ от ответных мер, санкций и преследования

Никакие санкции не могут быть применены к работникам и/или контрагентам АО «ПТМ», отказавшимся участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ привел к неполучению АО «ПТМ» прибыли или иных коммерческих и/или конкурентных преимуществ.

Никакие санкции не могут быть применены к работникам и/или контрагентам АО «ПТМ», добровольно сообщившим о совершении (намерении совершить) другими работниками или контрагентами АО «ПТМ» коррупционных нарушений, а также и об иных злоупотреблениях или о недостаточной эффективности существующих контрольных процедур.

Однако если работник АО «ПТМ» или иное лицо предоставляет заведомо ложную информацию или пытается получить выгоду, противоречащую интересам АО «ПТМ», то такое лицо привлекается к ответственности, согласно действующему законодательству и/или локальным нормативным актам.

6. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ, ВОВЛЕЧЕНИЯ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1 Управление противодействием коррупции

В АО «ПТМ» осуществляется централизованное управление противодействием коррупции, с распределением обязанностей и полномочий. Структурными элементами, ответственными за внедрение и функционирование системы противодействия коррупции, являются:

- ✚ генеральный директор,
- ✚ заместитель генерального директора,
- ✚ антикоррупционный совет,
- ✚ служба экономической безопасности,
- ✚ служба персонала,
- ✚ юридический отдел.

Распределение обязанностей и полномочий

Генеральный директор

- ✚ Утверждает Политику АО «ПТМ» в области противодействия коррупции и иные локальные нормативные документы, направленные на противодействие вовлечению в коррупционную деятельность.
- ✚ Определяет структурные подразделения и должностных лиц, ответственных за противодействие вовлечению в коррупционную деятельность.
- ✚ Определяет общие правила, меры и процедуры, обеспечивающие недопущение коррупции.
- ✚ Назначает членов антикоррупционного совета.
- ✚ Назначает должностное лицо, ответственное за антикоррупционную работу.

Заместитель генерального директора

- ✚ Возглавляет антикоррупционный совет.
- ✚ Проводит оценку эффективности реализации антикоррупционной политики.
- ✚ Осуществляет надзор за проведением служебных проверок (внутренних расследований) по вопросам случаев, в т.ч. потенциальных, коррупционных действий, конфликтов интересов, иных недобросовестных действий работников Общества.
- ✚ Принимает решение о целесообразности придания гласности результатов обнаружения, расследования и/или привлечения виновных и/или причастных к коррупции лиц к ответственности за установленные факты, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и локальными нормативными документами Общества.

Антикоррупционный совет

- ✚ Предварительно рассматривает внутренние документы, регламентирующие работу в области противодействия коррупции, управления конфликтами интересов.
- ✚ Проводит оценку эффективности антикоррупционных процедур (комплаенса), системы управления конфликтом интересов, внутреннего контроля недобросовестных действий работников Общества;
- ✚ Осуществляет надзор за проведением служебных проверок (внутренних расследований) по вопросам коррупционных действий, иных недобросовестных действий работников Общества.
- ✚ Осуществляет контроль эффективности системы оповещения о случаях коррупционной деятельности.
- ✚ Вносит предложения, направленные на совершенствование мер по предупреждению коррупционных действий и недопущению конфликта интересов.
- ✚ Оказывает содействие руководителям структурных подразделений АО «ПТМ» в осуществлении мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупционным действиям, в том числе участвует в разработке и актуализации локальных нормативных документов Общества в области предупреждения и противодействия коррупции, проверке данных документов на соответствие деятельности Общества и соответствие применимому законодательству, положениям локальных нормативных и распорядительных документов Общества.
- ✚ Консультирует руководителей структурных подразделений по вопросам применимого антикоррупционного законодательства.
- ✚ Осуществляет координацию работы по выявлению комплаенс-рисков.

Служба экономической безопасности

- ✚ Является подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
- ✚ Руководитель службы экономической безопасности является лицом, ответственным за антикоррупционную работу.
- ✚ Осуществляет общую координацию процессов в области противодействия коррупции.
- ✚ Разрабатывает меры, направленные на недопущение коррупции и снижение риска конфликта интересов.
- ✚ Проводит совместно с юридическим отделом антикоррупционную экспертизу проектов локальных нормативных документов АО «ПТМ».
- ✚ Осуществляет проведение внутренних расследований нарушений, имеющих признаки коррупции.
- ✚ Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, контрагентами, иными заинтересованными сторонами в области противодействия коррупции.
- ✚ Проводит независимую и объективную оценку эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, разрабатывает предложения по повышению ее надежности и эффективности – результаты оценки представляются на рассмотрение антикоррупционному совету.
- ✚ Осуществляет контроль и проверку соблюдения руководителями структурных подразделений и работниками АО «ПТМ» положений законодательства и внутренних документов АО «ПТМ» в области предупреждения коррупционных действий и недопущения конфликта интересов.
- ✚ Проводит предварительные проверки сведений о признаках коррупционных проявлений, проводит внутренние расследования в соответствии с локальными нормативными и распорядительными документами, регламентирующими порядок организации и проведения внутренних расследований.
- ✚ Проводит совместно со службой персонала проверку кандидатов на работу перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений на предмет наличия/отсутствия конфликта интересов.
- ✚ Проводит расследование недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц, включая халатность, мошенничество, коррупционные действия, злоупотребления и различные противоправные действия, которые наносят ущерб АО «ПТМ».

Служба персонала

- ✚ Осуществляет реализацию мероприятий по формированию корпоративной культуры, не приемлющей коррупцию.
- ✚ Проводит совместно со службой экономической безопасности проверку кандидатов на работу перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений на предмет наличия/отсутствия конфликта интересов.
- ✚ Знакомит под подпись принимаемых на работу лиц с принятыми в АО «ПТМ» локальными нормативными и распорядительными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции, не допущению конфликта интересов.

Юридический отдел

- ✚ Проводит совместно со службой экономической безопасности антикоррупционную экспертизу проектов локальных нормативных и распорядительных документов Общества.
- ✚ Проводит экспертизу внутренних документов Общества на их соответствие требованиям настоящей политики.
- ✚ Проводит работу по включению в договоры, заключаемые АО «ПТМ» с контрагентами, антикоррупционных оговорок.

6.2 Недопущение конфликта интересов

АО «ПТМ» реализует комплекс мер по недопущению возникновения конфликта интересов. Реализация данного комплекса мер осуществляется в целях исключения возможности получения работниками лично или через посредников материальной и (или) личной выгоды вследствие наличия у работников Общества или членов их семей, или лиц, находящихся с ними в отношениях близкого родства или свойства прав, предоставляющих такую возможность в результате использования ими служебного положения.

Работники Общества в процессе исполнения должностных обязанностей должны в первую очередь руководствоваться интересами Общества, требованиями настоящей Политики, обязаны не допускать возникновения ситуаций, приводящих к конфликту интересов, не использовать служебное положение, имущество, информационные и технологические ресурсы Общества, конфиденциальную информацию и информацию, являющуюся коммерческой тайной, в частных интересах.

6.3 Проявление должной осмотрительности

АО «ПТМ» осуществляет проверку контрагентов и кандидатов на работу перед принятием решения о начале или продолжении деловых/трудовых отношений, в том числе на предмет их благонадежности, отсутствия конфликта интересов, минимизации рисков вовлечения в коррупционную деятельность.

В рамках проявления должной осмотрительности АО «ПТМ» отдает предпочтение в работе тем контрагентам, которые внедряют собственные антикоррупционные процедуры, не допускают конфликта интересов, соблюдают принципы, отраженные в настоящей Политике, готовы включать в договоры антикоррупционную оговорку, оказывают содействие при расследовании случаев нарушения механизмов противодействия коррупции.

6.4 Информирование

АО «ПТМ» публикует настоящую Политику в свободном доступе на официальном сайте АО «ПТМ» в Интернете по адресу: www.ptmash.com.

АО «ПТМ» заявляет о неприятии коррупции и прилагает разумно возможные усилия по информированию и разъяснению принципов и норм применимого законодательства, настоящей Политики и иных локальных нормативных документов в области противодействия коррупции и вовлечению в коррупционную деятельность.

АО «ПТМ» ставит своей задачей формирование личной позиции неприятия работниками коррупции в любых ее формах и проявлениях. В этих целях АО «ПТМ» принимает все необходимые меры по

внедрению Политики на всех уровнях Общества и доведению ее содержания до сведения своих работников, а также иных заинтересованных лиц.

В случае возникновения у работников Общества вопросов, связанных с положениями Политики, их практическим применением и выполнением, они могут обратиться к руководителю своего структурного подразделения и/или лицам, ответственным за антикоррупционную работу в Обществе, и/или на «горячую линию безопасности» (как это отражено в Разделе 8 Политики).

6.5 Оценка коррупционных рисков

АО «ПТМ» проводит оценку коррупционных рисков и осуществляет управление коррупционными рисками вне зависимости от вероятности их наступления и степени их негативного воздействия.

С целью недопущения коррупционных действий, Общество проводит периодический анализ коррупционных рисков с учётом специфики своей финансово-хозяйственной деятельности.

В ходе анализа определяются направления деятельности или бизнес-процессы, имеющие признаки высоких коррупционных рисков.

На основе анализа реализуются меры по минимизации коррупционных рисков как в отдельных бизнес-процессах, так в общей финансово-хозяйственной деятельности.

6.6 Мониторинг и контроль

АО «ПТМ» осуществляет мониторинг внедренных процедур по предупреждению и противодействию коррупции с точки зрения их эффективности, а также контролирует их соблюдение.

АО «ПТМ» обеспечивает постоянный контроль экономической обоснованности всех совершаемых расходов, включая расходы в отдельных рискованных областях, к которым относятся: обмен деловыми подарками, представительские расходы, благотворительная и спонсорская деятельность, выплата вознаграждения агентам и посредникам, маркетинговые расходы.

6.7 Взаимодействие и координация

АО «ПТМ» обеспечивает координацию действий всех субъектов системы противодействия коррупции между собой, а также взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами в процессе противодействия вовлечению Общества и его сотрудников в коррупционную деятельность.

6.8 Обязанности в рамках следования антикоррупционным процедурам

Работники АО «ПТМ» обязаны:

- ✚ неукоснительно соблюдать применимое антикоррупционное законодательство, процедуры, правила и требования настоящей Политики, иных локальных нормативных документов, регламентирующих порядок противодействия коррупции;
- ✚ не совершать действий/не бездействовать, если действия либо бездействие могут быть объективно расценены как коррупционные проявления в интересах или от имени АО «ПТМ»;
- ✚ информировать своего непосредственного руководителя и службу экономической безопасности о ставшем им известным потенциальном или реальном конфликте интересов, а также о фактах склонения их к совершению коррупционных действий;
- ✚ оказывать содействие проведению проверочных мероприятий, служебных проверок и внутренних расследований, включая предоставление объяснений и передачу необходимых документов, в рамках проведения антикоррупционных расследований.

7. ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ К МЕРОПРИЯТИЯМ В ОТДЕЛЬНЫХ РИСКОВЫХ ОБЛАСТЯХ

7.1 Деловые подарки, представительские расходы, знаки делового гостеприимства

АО «ПТМ» в вопросе обмена деловыми подарками, осуществления представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, исходит из того, что данные мероприятия являются общепринятой деловой практикой.

Признавая данные мероприятия необходимой частью ведения бизнеса, АО «ПТМ» поощряет честность и прозрачность действий, в отношении представительских расходов, расходов на деловое гостеприимство и деловые подарки.

Вместе с тем АО «ПТМ» признаёт эту сферу уязвимой с точки зрения риска вовлечения в коррупционную деятельность, поэтому все подобные мероприятия, осуществляемые от имени АО «ПТМ» или в его интересах, должны отвечать следующим критериям:

- ✚ полностью соответствовать нормам применимого законодательства, настоящей политики, иным локальным нормативным документам;
- ✚ не иметь прямой или косвенной цели оказать воздействие на принятие получающим деловой подарок, знак делового гостеприимства лицом, в т.ч. публичным должностным лицом решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности АО «ПТМ»;
- ✚ быть прямо связанными с законными целями деятельности АО «ПТМ»;
- ✚ не подразумевать возникновения каких-либо обязательств перед дарителем или организатором мероприятий по деловому гостеприимству, не представлять собой вознаграждение, в т.ч. скрытое, за оказанную услугу или выполненную работу;
- ✚ не создавать риска, который может привести к потере деловой репутации для АО «ПТМ», его работников и иных лиц;
- ✚ не являться наличными или безналичными денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами и не представлять собой иные виды или эквиваленты денежных средств, не являться предметом роскоши;
- ✚ не носить систематический и регулярный обмен подарками и знаками делового гостеприимства с одним и тем же представителем контрагента или публичным должностным лицом.
- ✚ являться обоснованными и соразмерными конкретному поводу/событию.

При получении или предоставлении деловых подарков, знаков делового гостеприимства и представительских расходов в рамках исполнения своих должностных обязанностей и представления интересов АО «ПТМ», работники обязаны убедиться в том, что подарки, знаки делового гостеприимства, представительские расходы, соответствуют установленным в Обществе вышеизложенным антикоррупционным критериям.

В случае принятия делового подарка или знака делового гостеприимства не соответствующего установленным критериям или стоимостью, превышающей ограничения, установленные внутренними нормативными документами, работник обязан сообщить о данном событии в службу экономической безопасности или направить информацию на электронную почту: sec_hotline@ptmash.com. Работники АО «ПТМ» по указанному обязательству несут персональную ответственность.

7.2 Благотворительная деятельность и спонсорская помощь

АО «ПТМ» ведет социально-ответственный бизнес, в рамках которого осуществляет благотворительную и спонсорскую деятельность с обязательным соблюдением требований применимого законодательства. Общество не оказывает благотворительную и спонсорскую помощь с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие контрагентами, публичными должностными лицами и иными лицами

решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности Общества, или если подобная помощь может быть воспринята как попытка оказать такое воздействие.

Благотворительная и спонсорская помощь оказывается Обществом напрямую без привлечения каких-либо иных организаций или лиц в качестве посредников.

Общество принимает разумные усилия по контролю целевого использования предоставленной благотворительной и спонсорской помощи.

7.3 Участие в политической деятельности

АО «ПТМ» не выказывает предпочтений никаким политическим партиям и движениям, не является спонсором и не осуществляет финансирование политических партий и движений, их членов и представителей.

АО «ПТМ» не участвует в политической деятельности с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие публичными должностными лицами или иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности АО «ПТМ», или если подобное участие может быть воспринято, как попытка оказать такое воздействие.

АО «ПТМ» признает за своими сотрудниками право лично участвовать в политической деятельности в свободное от работы время, если такое участие не связано с выполнением ими должностных обязанностей. При этом политическая или общественная позиция работников ни в коей мере не может расцениваться как политическая или общественная позиция АО «ПТМ».

Работники АО «ПТМ» обязаны сообщать в службу экономической безопасности – подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений, о намерении участвовать в политической деятельности, во всех случаях, когда подобное участие может приводить к возникновению конфликта интересов.

7.4 Отношения с контрагентами, посредниками, осуществление платежей в пользу третьих лиц

АО «ПТМ» воздерживается от привлечения посредников, агентов и иных лиц, действующих от имени АО «ПТМ» или в его интересах, для совершения платежей или каких-либо иных действий, нарушающих принципы и требования настоящей Политики, или создающих риски, в том числе риск нанесения ущерба деловой репутации, для Общества, его работников и иных лиц в случае раскрытия информации об их совершении.

Перед принятием решения о начале или продолжении сотрудничества с контрагентом, посредником, агентом, АО «ПТМ»:

- ✚ собирает, проверяет и анализирует информацию о потенциальных контрагентах и партнерах, их деловой репутации, неприятию ими коррупции и отсутствию конфликта интересов;
- ✚ проводит предварительную проверку контрагентов на стадии, предшествующей юридическому оформлению отношений с ними, в том числе в части установления источника денежных средств, а также банка, юрисдикции, из которых отправляются средства, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- ✚ информирует потенциальных контрагентов о принципах и требованиях настоящей Политики.

АО «ПТМ» приветствует принятие контрагентами аналогичных настоящей Политике внутренних нормативных документов в области противодействия коррупции. При установлении договорных отношений в условия договоров включаются заверения и обязательства о соблюдении требований применимого антикоррупционного законодательства и настоящей Политики – антикоррупционные оговорки. АО «ПТМ» оставляет за собой право на расторжение договоров с контрагентами в случае обнаружения фактов коррупции с их стороны.

7.5 Взаимодействие с органами власти и публичными должностными лицами

Взаимодействие АО «ПТМ» с публичными должностными лицами, с правоохранительными, контролирующими органами, иными органами государственной власти, муниципальными органами, их представителями, а также с общественными организациями и их представителями осуществляется строго в рамках действующего законодательства.

АО «ПТМ» воздерживается от оплаты любых расходов публичных должностных лиц, равно как и их близких родственников и/или членов семьи, или в их интересах, включая получение ими за счет АО «ПТМ» личной выгоды/реализации личной заинтересованности, с прямой или косвенной целью получения каких-либо коммерческих и/или конкурентных преимуществ.

Заключение трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера с бывшими государственными и муниципальными служащими осуществляется в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в частности, с требованиями статьи 64.1 Трудового кодекса РФ.

7.6 Ведение бухгалтерского учета и отчетности

АО «ПТМ» строго соблюдает требования применимого законодательства в части ведения, подготовки/составления бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

Все финансово-хозяйственные операции АО «ПТМ» своевременно и правильно оформляются первичными учетными документами, отражаются в бухгалтерском, управленческом и ином учете и доступны для проверки.

Осуществление фактов хозяйственной жизни без отражения их в бухгалтерском учете, намеренное искажение данных бухгалтерского учета или подтверждающих первичных учетных документов, а также составление и представление к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, и направление намеренно искаженной бухгалтерской (финансовой) отчетности в адрес органов государственной власти и управления расцениваются как корпоративное мошенничество.

Работники, к чьей компетенции отнесено ведение бухгалтерского и управленческого учета, несут ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной отчетности в установленные сроки.

8. ОПОВЕЩЕНИЕ О КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЯХ

В целях противодействия вовлечению в коррупционную деятельность АО «ПТМ» обращается к своим работникам, контрагентам и их представителям, иным заинтересованным лицам, и просит их сообщать как о фактах, имеющих коррупционную составляющую, так и о своих подозрениях по поводу возможных нарушений и случаев несоблюдения положений настоящей Политики, вовлечению в коррупционную деятельность, а также предлагать меры по совершенствованию системы предупреждения и противодействия коррупции.

Сообщения могут передаваться следующими способами:

- ✚ непосредственное обращение в службу экономической безопасности АО «ПТМ»;
- ✚ обращение на «Горячую линию безопасности» по номеру: 8 800-300-38-11 (звонок бесплатный);
- ✚ обращение на электронный адрес: sec_hotline@ptmash.com;
- ✚ почтовое отправление по адресу: ул. Химическая 11-1, г. Таганрог, Ростовская область, 347913, (с пометкой «СЭБ»);
- ✚ обращение к своему непосредственному руководителю.

В АО «ПТМ» организована работа «Горячей линии безопасности» в целях оперативного реагирования на возникающие коррупционные угрозы.

«Горячая линия безопасности» представляет собой безопасный, конфиденциальный и доступный способ информирования о фактах нарушений антикоррупционного законодательства и настоящей Политики.

АО «ПТМ» гарантирует конфиденциальность обращения лицам, сообщившим о фактах коррупционных правонарушений, а также их защиту от любых форм давления, преследования, дискриминации, в том числе гарантирует неприменение каких-либо санкций лицам, добросовестно сообщившим о совершении (либо подозрениях в совершении) коррупционных нарушений.

На «Горячую линию безопасности» можно также передавать предложения по улучшению антикоррупционных процедур.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ПРАВИЛ

Применение настоящей Политики, следование установленным антикоррупционным правилам и выполнение антикоррупционных требований и процедур является обязанностью каждого работника в рамках исполнения им своих должностных обязанностей.

Все работники АО «ПТМ», независимо от занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики. Соблюдение работником Политики учитывается при оценке деловых качеств работника, в том числе в случае назначения его на вышестоящую должность, решении иных кадровых вопросов.

Директора АО «ПТМ» и руководители структурных подразделений несут ответственность, в рамках исполнения своих должностных обязанностей, за профилактику коррупционных правонарушений, соблюдение применимого законодательства и настоящей Политики в своих структурных подразделениях, в том числе за вовлечение работников в коррупционную деятельность, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие указанные принципы и требования.

Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе АО «ПТМ», правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными документами АО «ПТМ».

Предоставление работниками АО «ПТМ» заведомо ложной информации о коррупционных правонарушениях, а также не раскрытие информации о случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, рассматривается как нарушение настоящей Политики и соответствующих норм применимого законодательства.

Контроль за исполнением принципов и требований настоящей Политики возложен на начальника службы экономической безопасности, который также является должностным лицом, ответственным за антикоррупционную работу.

10. ССЫЛКИ

- 🚩 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»).

- ✚ Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (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»).
- ✚ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
- ✚ Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
- ✚ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.
- ✚ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- ✚ Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
- ✚ Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции».
- ✚ Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010), вступивший в силу 01.07.2011.
- ✚ Закон США «О противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности» FCPA (Foreign Corrupt Practices Act 1977).