

*Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КД Системы и Оборудование»*



**ПРИНЦИПЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА**



## Ключевые термины

**Ответственное ведение бизнеса (ОВБ)** – добровольно принятые ООО «КДСО» принципы к формированию устойчивых цепочек поставок и деятельности, основанной на уважении и соблюдении прав человека, положений трудового, налогового и антикоррупционного законодательства, экологических норм и интересов потребителей.

**Комплексная экспертиза бизнеса (due diligence)** – процедура проверки соответствия практик компании и ее контрагентов стандартам Ответственного Ведения Бизнеса (ОВБ).

**Комплаенс** – формирование корпоративной бизнес-этики на основе принципов ОВБ, направленной на предупреждение противоречащих закону действий сотрудников компании и ее контрагентов.

## I. Введение

Принципы Ответственного ведения бизнеса рассматриваются ООО «КДСО» в качестве основы для повышения эффективности работы компании, снижения рисков возникновения судебных споров, а также для улучшения делового климата в целом, обеспечения соблюдения законодательства в области борьбы с коррупцией, защиты прав человека и экологии, уплаты налогов, обеспечения надлежащих условий для работников, формирования и поддержания условий

справедливой конкуренции, распространения достижений в науке и технике, прозрачности ведения бизнеса.

Разработка и внедрение принципов ОВБ в работу компании позволит:

- Повысить уровень прозрачности деятельности компании для ее оценки обществом, финансовыми институтами, партнерами, в том числе за рубежом;
- Повысить эффективность внутренних процессов для увеличения производительности труда, снижения расходов;
- Сделать компанию более устойчивой к внешним социальным и экологическим рискам для снижения экономических потерь компаний (из-за несчастных случаев на производстве, в рамках судебных разбирательств и др.);
- Повысить лояльность сотрудников и клиентов компании.

## II. Антикоррупционная политика

### 1. Цели и задачи

Антикоррупционная политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Минтрудом России от 8 ноября 2013 г., Указом Президента Российской Фе-

дерации от 31 декабря 2015 г. N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. N 364 "О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции", а также, учитывая прямые и тесные деловые отношения с представителями группы компаний SPECNRIS (Великобритания), в антикоррупционной политике учтены положения законодательных актов стран происхождения импортируемых товаров (АВАС, FCPA.... .

Целью Политики является формирование принципов для обеспечения единого подхода к профилактике и противодействию коррупции в компании и при взаимодействии с контрагентами, независимо от их форм собственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств.

**Задачами Политики являются:**

- информирование сотрудников о нормативно-правовом обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- формирование и неукоснительное следование основным принципам противодействия коррупции при ведении финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) в компании;
- разработка, реализация и актуализация мер, направленных на профилактику и противодействие коррупции в организации.

## 2. Определения

**Коррупция** - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупо-

требление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам компании, общества 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 либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции").

**Противодействие коррупции** - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"):

- а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

**Организация** - юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-

правовой формы и отраслевой принадлежности.

**Контрагент** - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, цен-

Предупреждение коррупции - деятельность компании, основанная на безусловном принятии норм ОБВ, направленная на формирование и совершенствование антикоррупционной позиции, внедрение её элементов в корпоративную культуру, установление правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений, обеспечение любому сотруднику компании свободного и анонимного заявления о всех случаях общения с партнерами, имеющими признаки коррупционности.

ных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

**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 (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

**Комплаенс** - обеспечение соответствия деятельности организации требованиям, налагаемым на нее российским и зарубежным законодательством, иными обязательными для исполнения регулирующими документами, а также создание в организации механизмов анализа, выявления и оценки рисков коррупционно опасных сфер деятельности и обеспечение комплексной защиты организации.

**Конфликт интересов** - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает/может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником которой он является.

Личная заинтересованность работника (представителя организации) - заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью получения работником (представителем организации) при исполнении должностных обязанностей выгоды в виде де-

нег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

### III. Нормативно-правовое обеспечение

1. Российское законодательство в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

1.1. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции

Основопологающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции"), в котором (Частью 1 статьи 13.3) установлена обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

1.2. Ответственность юридических лиц

*Общие нормы*

Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона N 273-ФЗ. В соответствии с данной статьей, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающие условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо.**

**Привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.**

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, данные нормы распространяются на иностранные юридические лица.

*Незаконное вознаграждение от имени юридического лица*

**Статья 19.28** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) устанавливает меры ответственности за незаконную передачу, 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 действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением,

**влечет наложение на юридическое лицо административного штрафа.**

*Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего*

ООО «КДСО» при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы учитывает положения статьи 12

Федерального закона "О противодействии коррупции" и в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N 700. в десятидневный срок сообщает о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы.

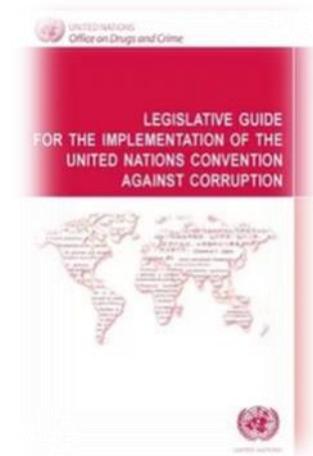


**Неисполнение ООО «КДСО» обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона "О противодействии коррупции", влечет (статья 19.29 КоАП РФ) ответственность в виде административного штрафа.**

### 1.3. Ответственность физических лиц

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "О противодействии коррупции", граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Коммерческий подкуп наказывают штрафом** в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок (УК РФ ст.204), а совершенный группой лиц по предварительному сговору - наказываются штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок



до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо **лишением свободы на срок до шести лет.**

Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации (лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции) денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением - наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа, а совершенные группой лиц - наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа.

Лицо, совершившее коммерческий подкуп освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

## 2. Международные соглашения по вопросам противодействия коррупции

К ООО «КДСО» и его работникам могут применяться нормы и санкции, установленные зарубежным антикоррупционным законодательством:

Конвенция против коррупции Организации Объединенных Наций (принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 года, ратифицирована РФ – ФЗ N 40-ФЗ от 08.03.2006 "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» ).

Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок Организации экономического сотрудничества и развития (OECD Convention on combating bribery of foreign public officials in international business transactions)

Закон Великобритании "О борьбе со взяточничеством" (UK Bribery Act, 2010)



## IV. Основные принципы противодействия коррупции

ООО «КДСО» с целью противодействия коррупции в организации организует свою деятельность, основываясь на следующих принципах:

1. Неукоснительного соответствия политики организации действующему законодательству и общепринятым нормам.
2. Личного примера руководства.
3. Осознанной вовлеченности работников.
4. Соразмерности осуществляемых антикоррупционных процедур риску коррупции.
5. Эффективности антикоррупционных процедур.
6. Персональной ответственности и неотвратимости наказания для работников вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий.
7. Открытости бизнеса - информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в организации антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.
8. Открытой и прозрачной культуре деятельности, исключающей возможность какого-либо преследова-



ния за добросовестные действия.

9. Понимания всем коллективом того, что коммерческие результаты ни при каких обстоятельствах не могут быть важнее нашей добросовестности.

Антикоррупционная политика организации представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений.

Приверженность ООО «КДСО» закону и высоким этическим стандартам в деловых отношениях способствует укреплению ее репутации среди других компаний и клиентов. При этом репутация организации может служить защитой от коррупционных посягательств со стороны недобросовестных представителей других компаний и органов государственной власти: последние могут воздерживаться от предложения или вымогательства незаконного вознаграждения, поскольку будут знать, что такое предложение будет отвергнуто.

Профилактика коррупции при выборе организаций-контрагентов и выстраивание отношений с ними на основе антикоррупционной позиции ООО «КДСО» снижает для компании риски репутационных потерь и вероятность наложения санкций за недолжные действия посредников и партнеров.



## Антикоррупционная позиция ООО «КДСО»

Коррупция многолика и может принимать разные формы, но чаще всего она происходит через взятничество. КДСО не приемлет коррупцию в любых формах, поэтому неотложный принцип КДСО в отношении взятничества и борьбы с коррупцией прост и ясен:

### КОРРУПЦИИ ДАЁМ СИСТЕМНЫЙ ОТПОР

А это значит:

- КДСО не предлагает и не принимает взятки ни в какой форме;
- КДСО не предлагает и не принимает откаты ни в какой форме;
- КДСО не приемлет коррупции в отношениях наших деловых Партнеров.

Мы считаем, что

Взятка - это предложение или передача кому-либо чего-либо ценного с целью получения или сохранения бизнеса, обеспечения ненадлежащего преимущества. Строго запрещено предлагать или получать взятки от какого-либо лица, независимо от того, является ли это лицо государственным должностным лицом или частной стороной.

Ценность - всё, включая: наличные деньги и их эквиваленты, подарочные карты, подарки, обеды, путешествия и развлечения, а также обещания или гарантии чего-либо ценного, предложения о работе, стажировке или должности по контракту.

Откаты - это разновидность взятки, когда человеку предлагают деньги или что-то ценное в об-

мен на предоставление чего-либо третьей стороне. Третья сторона может запрашивать информацию, скидку или услугу. Как и все другие взятки, откаты могут быть в форме наличных денег или их эквивалента, подарков, обедов и развлечений. Откаты недопустимы и строго запрещены ООО "КДСО".

Платежи за содействие - это разновидность взятки, которая обычно используется для облегчения или ускорения выполнения рутинных, недискреционных действий. Эти виды платежей обычно требуются низкоуровневым должностным лицам в обмен на предоставление обычной услуги, которую они и так обязаны выполнять. Подобные платежи недопустимы и строго запрещены. (Исключения могут быть сделаны в обстоятельствах, которые связаны с непосредственной угрозой здоровью или безопасности сотрудника, и о таких ситуациях необходимо немедленно сообщать в Совет по антикоррупционной деятельности. Любой платеж за ускорение, например, платеж за ускорение подачи заявления на паспорт, доставку посылки или обработку документов, таких как визы, не считаются платежом за содействие для целей законодательства о коррупции, если эти сборы выплачиваются юридическому, а не физическому лицу, и учитываются открыто.

«Государственное должностное лицо» - это любое лицо, которое получает зарплату из государственных средств или выполняет государственные функции. Сюда входят сотрудники государственных (принадлежащих или управляемых государством) школ, больниц и государственных предприятий. Сотрудники таких организаций считаются государственными служащими независимо от занимаемой должности. В некоторых случаях может быть сложно опреде-

лить, является ли человек государственным должностным лицом, в таких случаях решение принимает Совет по антикоррупционной деятельности.

Подарки, знаки внимания (например, еда, путешествия и т.п.) должны быть скромными и разумными. Подарки, представляющие значительную ценность, или щедрые развлечения для государственных должностных лиц запрещены, поскольку они могут быть истолкованы как попытки ненадлежащего влияния на решения по вопросам, связанным с деятельностью ООО "КДСО". В ходе обычной деятельности и в зависимости от обстоятельств неденежный подарок или развлечение на сумму 2500 рублей на человека или меньше будут считаться скромными и разумными. Любая услуга или оказание помощи (в виде транспорта, делового обеда и т.п.), предоставляемые Государственным должностным лицам, должны носить такой характер, чтобы не подвергать сомнению или ставить под угрозу честность или репутацию должностного лица и соответствовать приказу Генерального директора ООО "КДСО" о Представительских расходах. Оплата командировочных расходов государственных должностных лиц (членов их семей или друзей) без письменного обоснования и предварительного одобрения Генеральным директором ООО "КДСО" - Запрещена.

Третьи стороны - реселлеры, субподрядчики или агенты, консультанты. Все участники цепочки поставки обязаны обеспечивать понимание и соблюдение настоящей Позиции и применимые законы о борьбе с коррупцией. Третьи стороны не могут использоваться для обхода законов или данной Политики. Сознательное незнание - не является оправданием. Прежде чем

привлекать третью сторону, которая будет взаимодействовать с государственными должностными лицами от имени или в связи с бизнесом ООО "КДСО" обратите внимание на нижеприведенные красные флажки и проанализируйте:

- Проверка выявляет некорректное прошлое или репутацию третьей стороны;
- Желание минимальной детализации счетов или отказ от предоставления сведений о расходах, связанных с взаимодействием с государственными должностными лицами или государственными учреждениями, включая запросы на единовременную выплату, запросы на большие комиссионные;
- Третья сторона запрашивает необычные условия контракта или платежные механизмы, которые вызывают вопросы местного законодательства, такие как оплата наличными, платеж в валюте другой страны или платеж в третьей стране;
- Тесные отношения с государственным служащим, министерством,
- Третья сторона возражает против заявлений Антикоррупционной политики в договорах с ООО "КДСО";
- Третья сторона имеет тесные личные, семейные или деловые отношения с государственным должностным лицом, настойчиво требует использования конкретного консультанта или Стороны, которая не дает очевидной добавленной стоимости;
- Комиссия третьей стороны превышает «действующую ставку» или должна быть выплачена наличными.

Основное правило - "красный флаг" нельзя игнорировать, с ним нужно тщательно разбираться для минимизирования рисков ООО "КДСО". Все «красные флаги» должны быть немедленно расследованы и приняты соответствующие меры. Если стало известно о фактах, которые могут быть расценены как опасные, но сотрудник не знает, как на них реагировать, ему следует немедленно обратиться в Совет по антикоррупционной деятельности.

Учет и внутренний контроль ООО "КДСО" точно отражает все операции компании. Это включает в себя сохранение подтверждающей документации и надлежащих согласований. При взаимодействии с государственными должностными лицами или государственными учреждениями предоставление подробного описания услуг, выполненных задач и подробной разбивки затрат является обязательным. Простое предоставление ограниченного описания, такого как «консультация», «сертификация продукции» или «оплата за выступление», неприемлемо. Никакой платеж не может быть утвержден или произведен с намерением или пониманием того, что любая часть такого платежа будет использована для каких-либо целей, кроме тех, которые описаны в документе, подтверждающем платеж.

Периодическое обучение - Сотрудники, которые регулярно ведут дела с государственными должностными лицами или участвуют в продаже оборудования государственным учреждениям не реже одного раза в три года проходят обучение. ООО «КДСО» приветствует стремление любого партнера к принятию нашей Позиции и готово оказать содействие.

Спонсорская и благотворительная деятельность, взносы на политические цели - никакие взно-

сы на политические цели от имени ООО «КДСО» (прямо или косвенно) не осуществляются. Спонсорские и благотворительные действия допустимы только по специально одобренному в письменной форме генеральным директором разрешению.

Сообщение о нарушениях или потенциальных нарушениях настоящей Политики - все руководители несут ответственность за исполнение и соблюдение настоящей Политики, включая распространение знаний, необходимых для обеспечения и соблюдения её требований сотрудниками. ООО "КДСО" внимательно следит за третьими сторонами, особенно если они взаимодействуют с государственными должностными лицами от его имени или в его интересах.

Любой, кто подозревает или становится осведомленным о действиях, связанных со взяточничеством, ведением документации или внутренним контролем, которые, по его мнению, могут быть незаконными, неэтичными, несоответствующими или иным образом нарушающими настоящую Политику, должен немедленно сообщить о ситуации в Совет по антикоррупционной деятельности и/или в компетентные органы. ООО "КДСО" не допустит каких-либо ответных мер в отношении любого, кто добросовестно сообщает или подает жалобу с разумным основанием полагать, что имело место нарушение данной Политики или другое незаконное, неэтичное или ненадлежащее поведение.



*Область применения антикоррупционной политики и круг лиц, подпадающих под ее действие.*

Физические лица, находящиеся с ООО «КДСО» в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций; Физические и юридические лица, с которыми ООО «КДСО» вступает в договорные отношения.

*Обязанности работников, связанные с предупреждением и противодействием коррупции*

Для всех сотрудников ООО «КДСО» установлены следующие обязанности в связи с предупреждением и противодействием коррупции:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации;
- незамедлительно информировать Совет по антикоррупционной деятельности ООО «КДСО» о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать Совет по антикоррупционной деятельности ООО «КДСО» о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами;
- сообщить в Совет по антикоррупционной деятельности ООО «КДСО» о возможности возник-

новения либо возникшем у работника конфликте интересов.

Если по какой-либо причине работнику оказывается неудобно сообщать о возникающих проблемах в Совет по антикоррупционной деятельности ООО «КДСО» либо, эти проблемы, по мнению работника, не были решены надлежащим образом, то об этом можно сообщить оператору «горячей линии» группы Spectris. Функционирование «горячей линии» группы Spectris обеспечивается независимым третьим лицом, передающим поступающие сообщения соответствующему представителю компании Spectris plc.

Согласно духу культуры открытости и прозрачности компании Spectris plc, предпочтительно, чтобы такие сообщения делались в открытой форме с указанием имени и контактных данных заявителя, что обеспечивает возможность проведения полного и всестороннего расследования. Spectris plc приложит все усилия для того, чтобы вся сообщаемая информация была сохранена в тайне и передана только лицам, специально привлеченным к данному расследованию. Однако, в некоторых случаях может быть предпочтительно передавать такие сообщения и в анонимной форме. Связаться с операторами «горячей линии» компании Spectris можно через веб-сайт [www.spectrishotline.com](http://www.spectrishotline.com)

*Ответственность работников ООО «КДСО» за несоблюдение требований  
Антикоррупционной политики*

Работники ООО «КДСО» должны соблюдать нормы действующего антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в том числе Уголовного кодекса Российской Федерации,

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

Работники ООО «КДСО», независимо от занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за несоблюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики.

Каждый работник ООО «КДСО» при заключении с ним трудового договора должен быть ознакомлен с Антикоррупционной политикой ООО «КДСО» и соблюдать её принципы и требования.

Лица, виновные в нарушении требований Антикоррупционной политики ООО «КДСО», могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности.

## **2. Должностные лица ООО «КДСО», ответственные за реализацию антикоррупционной политики**

Обеспечение реализации антикоррупционной политики возлагается на Совет по антикоррупционной деятельности ООО «КДСО», в составе 2-х человек:

*Главный бухгалтер*



## *Заместитель генерального директора*



Каждый член Совета по антикоррупционной деятельности ООО «КДСО» свободен в своих решениях и действиях по обеспечению антикоррупционной политики.

Совет по антикоррупционной деятельности ООО «КДСО» наделен полномочиями проведения антикоррупционных мероприятий в отношении лиц, занимающих руководящие должности в ООО «КДСО».

### *Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием коррупции*

Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием коррупции установлены для членов Совета по антикоррупционной деятельности ООО «КДСО»:

- руководствоваться интересами ООО «КДСО» без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
- запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату раз-

влечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения);

- проводить контрольные мероприятия, направленные на выявление коррупционных правонарушений работниками ООО «КДСО»;

- рассматривать сообщения о случаях склонения работников ООО «КДСО» к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками ООО «КДСО», контрагентами или иными лицами;

- организовывать обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников ООО «КДСО»;

- оказывать содействие уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности ООО «КДСО» по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- оказывать содействие уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

- проводить оценку результатов антикоррупционной работы и подготавливать соответствующие отчетные материалы.

### **3. Оценка коррупционных рисков**

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных бизнес-процессов и деловых операций в деятельности организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации или ее партнеров коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в интересах собственных организаций.

Минимизация коррупционных рисков в ООО «КДСО» путем введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей.

#### **4. Выявление и урегулирование конфликта интересов**

Выявление конфликта интересов в деятельности ООО «КДСО» и ее работников является важным способом предупреждения коррупции, когда удастся тем или иным образом склонить работника к должному поведению, чтобы не допустить правонарушения и избежать причинения вреда.

Основной задачей деятельности ООО «КДСО» по предотвращению и урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.

В основу работы по управлению конфликтом интересов в ООО «КДСО» положены следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для ООО «КДСО» при выяв-

лении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

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

- соблюдение баланса интересов ООО «КДСО» и работника при урегулировании конфликта интересов;

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

#### ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

1. Работник организации А в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная заинтересованность.

**Пример:** работник банка, принимающий решения о выдаче банковского кредита, принимает такое решение в отношении своего друга или родственника.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия того решения, которое является предметом конфликта интересов.

2. Работник организации А участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная заинтересованность.

**Пример:** руководитель принимает решение об увеличении заработной платы (выплаты премии) в отношении своего подчиненного, который одновременно связан с ним родственными отношениями.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей.

3. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в организации Б, имеющей деловые отношения с организацией А, намеревающейся установить такие отношения или являющейся ее конкурентом.

Пример: работник организации, ответственный за закупку материальных средств производства, осуществляет выбор из ограниченного числа поставщиков. Руководителем отдела продаж одного из потенциальных поставщиков является родственник работника организации.

**Пример:** работнику организации, обладающему конфиденциальной информацией о деятельности организации, поступает предложение о работе от организации, являющейся конкурентом его непосредственного работодателя.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы.

4. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника,

*выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в организации Б, являющейся материнской, дочерней или иным образом аффилированной с организацией А.*

**Пример:** *работник организации А выполняет по совместительству иную работу в организации Б, являющейся дочерним предприятием организации А. При этом трудовые обязанности работника в организации А связаны с осуществлением контрольных полномочий в отношении организации Б.*

*Возможные способы урегулирования: изменение должностных обязанностей работника; отстранение работника от осуществления рабочих обязанностей в отношении материнской, дочерней или иным образом аффилированной организации; рекомендация работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы.*

5. *Работник организации А принимает решение о закупке организацией А товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, обладает исключительными правами.*

**Пример:** *работник организации, оказывающей транспортные услуги населению в сфере общественного транспорта, принимает решение о закупке автоматических средств контроля пассажиров, основанных на технологических разработках, патенты на которые принадлежат работнику.*

*Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов.*

6. *Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, владеет ценными бумагами организации Б, которая имеет деловые отношения с организацией А, наме-*

ребуется установить такие отношения или является ее конкурентом.

**Пример:** работник организации А принимает решение об инвестировании средств организации А. Потенциальным объектом инвестиций является организация Б, ценные бумаги которой принадлежат работнику.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника; рекомендация работнику продать имеющиеся ценные бумаги или передать их в доверительное управление.

7. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, имеет финансовые или имущественные обязательства перед организацией Б, которая имеет деловые отношения с организацией А, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.

**Пример:** работник организации А имеет кредитные обязательства перед организацией Б, при этом в трудовые обязанности работника А входит принятие решений о привлечении заемных средств.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника; помощь работнику в выполнении финансовых или имущественных обязательств, например, путем предоставления ссуды организацией-работодателем.

8. Работник организации А принимает решения об установлении (сохранении) деловых отношений организации А с организацией Б, которая имеет перед работником или иным лицом, с которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или имущественные обязательства.

**Пример:** организация Б имеет перед работником организации А долговое обязательство за использование

товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, обладает исключительными правами. При этом в полномочия работника организации А входит принятие решений о сохранении или прекращении деловых отношений организации А с организацией Б, в которых организация Б очень заинтересована.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника.

9. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от организации Б, которая имеет деловые отношения с организацией А, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.

**Пример:** работник организации А, в чьи трудовые обязанности входит контроль за качеством товаров и услуг, предоставляемых организации А контрагентами, получает значительную скидку на товары организации Б, которая является поставщиком компании А.

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника.

10. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного работника организации А, в отношении которого работник выполняет контрольные функции.

**Пример:** работник организации получает в связи с днем рождения дорогостоящий подарок от своего под-

чиненного, при этом в полномочия работника входит принятие решений о повышении заработной платы подчиненным сотрудникам и назначении на более высокие должности в организации.

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть дорогостоящий подарок дарителю; установление правил корпоративного поведения, рекомендующих воздерживаться от дарения/принятия дорогостоящих подарков; перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей.

11. Работник организации А уполномочен принимать решения об установлении, сохранении или прекращении деловых отношений организации А с организацией Б, от которой ему поступает предложение трудоустройства.

**Пример:** организация Б заинтересована в заключении долгосрочного договора аренды производственных и торговых площадей с организацией А. Организация Б делает предложение трудоустройства работнику организации А, уполномоченному принять решение о заключении договора аренды, или иному лицу, с которым связана личная заинтересованность работника организации А.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов.

12. Работник организации А использует информацию, ставшую ему известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность работника.

**Пример:** работник организации А, занимающейся разведкой и добычей полезных ископаемых, сообщает о заинтересованности организации А в приобретении земельных участков владельцу этих участков, ко-

торый является его другом.

*Возможные способы урегулирования: установление правил корпоративного поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей.*

## **5. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы организации**

Все сотрудники ООО «КДСО» обязаны соблюдать кодекс этики и служебного поведения работников (Приложение № 1):

## **6. Консультирование и обучение работников организации**

Консультирование и периодическое обучение работников ООО «КДСО» с целью поддержания их знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне проводится не реже 1 раза в год, и в следующих случаях:

- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно после приема на работу;
- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и противодействием коррупции;
- дополнительное обучение в случае выявления провалов в ре-



ализации антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции.

Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществляется в индивидуальном порядке. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов проводится в конфиденциальном порядке.

## **7. Внутренний контроль и аудит**

Система внутреннего контроля и аудита учитывает требования антикоррупционной политики, реализуемой организацией, и включает:

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;
- контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации;
- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска.

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности направлен на предупре-



ждение и выявление следующих нарушений:

составления неофициальной отчетности,

использования поддельных документов,

записи несуществующих расходов,

отсутствия первичных учетных документов,

исправлений в документах и отчетности,

уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т.д.

Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками, представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним консультантам и других сфер.

При этом особое внимание направлено на наличие обстоятельств - индикаторов неправомερных действий:

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;

- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ внешним консультантам, государственным или муниципальным служащим, работникам аффилированных лиц и контрагентов;

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого превышает обычную плату для организации или плату для данного вида услуг;

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных;
- сомнительные платежи наличными.

## **8. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами**

Деловые отношения ООО «КДСО» с контрагентами и поставщиками товаров, работ, услуг строятся на доверии.

ООО «КДСО» в своей коммерческой деятельности придерживается следующих принципов:

- Приоритет норм этического ведения бизнеса над материальной выгодой.
- Обеспечение справедливого и непредвзятого отношения к контрагентам и поставщикам товаров, работ, услуг через разработку и внедрение регламента формирования отпускной цены.
- Безусловное выполнение нормативных требований по снижению налоговых рисков при заключении сделок.
- Коммерческая целесообразность при формировании условий заключаемых сделок.

ООО «КДСО» заявляет, что для построения деловых отношений с контрагентами или поставщиками товаров, работ, услуг отсутствует необходимость в дарении подарков, оказании услуг и организации развлечений её работникам.



ООО «КДСО» прилагает максимальные допустимые усилия для минимизации риска деловых отношений с контрагентами или поставщиками товаров, работ, услуг, которые были или могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. С этой целью ООО «КДСО»:

- проводит оценку неприятия коррупции со стороны контрагентов и поставщиков товаров, работ, услуг
- проверку наличия у них собственных антикоррупционных процедур и/или политик,
- осуществляет через официальные источники проверку на предмет их благонадежности
- аффилированность к государственным служащим (через близких родственников или по иным основаниям), государственным компаниям и структурам
- готовности соблюдать требования Антикоррупционной политики ООО «КДСО» и включать в договоры антикоррупционные оговорки
- оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

Перед оформлением деловых отношений ООО «КДСО» информирует контрагентов и поставщиков товаров, работ, услуг о своей Антикоррупционной Позииции, размещая ее в свободном доступе. В договоры, связанные с хозяйственной деятельностью ООО «КДСО», вводится специальная антикоррупционная оговорка.

Для снижения налоговых рисков и обеспечения коммерческой целесообразности при заключении любой сделки ООО «КДСО» разрабатывает и внедряет Регламент проверки добросовестности контрагентов.

Исполнение требований по проверке контрагентов и поставщиков товаров, работ, услуг обязательны для всех сотрудников ООО «КДСО», занимающихся заключением договоров.

## **9. Взаимодействие с государственными органами**

Взаимодействие с представителями государственных органов, реализующих контрольно-надзорные функции в отношении ООО «КДСО», связано с высокими коррупционными рисками. В связи с этим всем сотрудникам уделяют особое внимание следующим аспектам:

1. Воздерживаться от любого незаконного и неэтичного поведения при взаимодействии с государственными служащими, реализующими контрольно-надзорные мероприятия. Необходимо учитывать, что на государственных служащих распространяется ряд специальных антикоррупционных обязанностей, запретов и ограничений. Отдельные практики взаимодействия, приемлемые для делового сообщества, могут быть прямо запрещены государственным служащим, например

*Получение подарков*

**Статья 575** Гражданского кодекса Российской Федерации запрещает дарение государственным служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей подарков, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей.

**Статьей 17** Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" гражданским служащим запрещено в связи с исполнением

должностных обязанностей получать вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов, иные вознаграждения). **Такие подарки гражданские служащие не могут принимать даже для последующей их передачи в собственность государственного органа.** Таким образом, гражданскому служащему, осуществляющему в отношении ООО «КДСО» контрольно-надзорные функции, по сути, запрещено получать любые подарки от ООО «КДСО» и его представителей.

В связи с этим, сотрудники ООО «КДСО» воздерживаются от **предложения и попыток передачи** проверяющим **любых подарков**, включая подарки, стоимость которых составляет менее трех тысяч рублей.

Все сотрудники ООО «КДСО» понимают, что в соответствии со статьей 19.28 КоАП РФ на ООО «КДСО» налагаются меры административной ответственности в форме **кратного штрафа** за незаконную передачу, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением.

#### *Предотвращение конфликта интересов*

В соответствии с действующим законодательством государственные служащие обязаны принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. Под

конфликтом интересов при этом понимается ситуация, при которой личная заинтересованность государственного служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного служащего и правами и законными интересами ООО «КДСО», способное привести к причинению вреда правам и законным интересам ООО «КДСО». Поэтому, сотрудникам ООО «КДСО» рекомендуется воздерживаться от любых предложений, принятие которых может поставить государственного служащего в ситуацию конфликта интересов, в том числе:

- предложений о приеме на работу в организацию (а также в аффилированные организации) государственного служащего, осуществляющего контрольно-надзорные мероприятия, или членов его семьи, включая предложения о приеме на работу после увольнения с государственной службы;
- предложений о приобретении государственным служащим, осуществляющим контрольно-надзорные мероприятия, или членами его семьи акций или иных ценных бумаг организации (или аффилированных организаций);
- предложений о передаче в пользование государственному служащему, осуществляющему контрольно-надзорные мероприятия, или членам его семьи любой собственности, принадлежащей организации (или аффилированной организации);
- предложений о заключении организацией контракта на выполнение тех или иных работ, с организациями, в которых работают члены семьи государственного служащего, осуществляю-

щего контрольно-надзорные мероприятия, и т.д.

2. При нарушении государственными служащими требований к их служебному поведению, при возникновении ситуаций испрашивания или вымогательства взятки государственными служащими сотрудники ООО «КДСО» незамедлительно обращаются по телефону "горячей линии" или по соответствующему адресу электронной почты в государственный орган, осуществляющий контрольно-надзорные мероприятия (необходимая контактная информация в обязательном порядке размещена на сайте каждого государственного органа в подразделе "противодействие коррупции"). В случае испрашивания или вымогательства взятки ООО «КДСО» может обратиться непосредственно в правоохранительные органы.

Кроме того, при нарушении государственными служащими порядка проведения контрольно-надзорных мероприятий ООО «КДСО» использует способы обжалования действий должностных лиц, предусмотренные федеральными законами и подзаконными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В частности, административные регламенты исполнения государственных функций, принимаемые федеральными государственными органами, в обязательном порядке содержат информацию о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, исполняющего государственную функцию, а также их должностных лиц.

## **10. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции**

ООО «КДСО» считает, что сотрудничество с правоохранительными органами является важным

показателем действительной приверженности декларируемым антикоррупционным стандартам поведения. Поэтому принимает на себя публично сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых ООО «КДСО» (работникам ООО «КДСО») стало известно. Обязанность сообщения в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно организации, возлагается на членов Совета по противодействию коррупции ООО «КДСО».

ООО «КДСО» принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного правонарушения.

Сотрудничество ООО «КДСО» с правоохранительными органами может осуществляться в форме:

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности ООО «КДСО» по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

Руководство ООО «КДСО» и ее сотрудники оказывают поддержку в выявлении и расследовании

правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и ответов на запросы правоохранительных органов привлекают к данной работе специалистов в соответствующей области права.

Руководство и сотрудники ООО «КДСО» не допускают вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов.

## **11. Участие в коллективных инициативах по противодействию коррупции**

ООО «КДСО» проводит подготовительную работу по присоединению к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (Приложение № ).

По вопросам профилактики и противодействия коррупции ООО «КДСО» взаимодействует со следующими объединениями:

- Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и ее региональными объединениями ([www.tpprf.ru](http://www.tpprf.ru));
- Российским союзом промышленников и предпринимателей ([www.rspp.ru](http://www.rspp.ru));
- Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия" ([www.deloros.ru](http://www.deloros.ru));
- Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" ([www.opora.ru](http://www.opora.ru)).

# Кодекс деловой этики



Приложение № 1  
Принципы ответственного ведения бизнеса ООО «КДСО»

## ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

*Уважаемые коллеги!*

*Компания КД Системы и Оборудование (ООО «КДСО») помимо решения многочисленных текущих задач, сопровождающих деятельность компаний в нашей стране, постоянно стремится к достижению ряда долгосрочных целей, а именно:*

- » обеспечению самостоятельного выбора видов деятельности для повышения эффективности используемой бизнес модели;*
- » создание для наших пользователей и партнеров исключительной ценности атмосферы доверия при сотрудничестве с нами;*
- » формирование в компании культуры стремления к максимальной эффективности и достижения ведущих позиций на выбранных нами секторах рынка;*
- » поддержание репутации компании, работа в которой была предметом гордости, где каждый ощущал свою ценность, личную заинтересованность и способность к полной реализации своего потенциала.*

*Для достижения этих целей мы действуем согласно своим ценностям, важнейшей из которых является честность. Культура, основанная на честности, является для нас ключом к достижению стратегических устремлений и созданию такой среды деятельности, в которой мы все могли бы гордиться тем, что делаем. Беспринципность и, вытекающее из нее, неэтичное поведение ведут к противоположному результату – нанесению ущерба нашей компании и компаниям, с которыми мы сотрудничаем.*

*Мы – команда, для которой*

**К**ачество – *главное в предлагаемых решениях, поставляемом оборудовании и оказываемых услугах.*

**Д**оверие – *высшая оценка партнерами нашей деятельности.*

**С**отрудничество – *основной инструмент общения с партнерами.*

**О**ткрытость – *готовность к учету интересов партнеров, принятию новых идей и способов взаимодействия.*

*Мы хотим быть успешной компанией, но способы достижения этого успеха также чрезвычайно важны для всех нас. Наш успех должен быть основан на истинной приверженности нашим ценностям.*

*Денис Михайлович Крутиков*



## Приверженность нашим ценностям

Наши ценности и то, что они значат для нас, подводят основу под методы нашей работы, служат ориентиром в процессе принятия нами своих решений и формируют нашу культуру.

Мы целиком и полностью привержены следующим принципам:

## Искренняя честность

Мы целиком и полностью привержены следующим принципам:

- » всегда быть честными и открытыми во всем, что мы делаем
- » всегда поступать правильно даже под угрозой потери выгоды
- » выполнять свои обещания и обязательства
- » относиться к своим коллегам и деловым партнерам беспристрастно и с уважением.

## Расширение возможностей

- » создавать такую культуру предпринимательства, при которой люди могли бы проявлять инициативу и добиваться успехов
- » стимулировать наших сотрудников к росту и полной реализации своего индивидуального и коллективного потенциала
- » доверять своим сотрудникам выполнять самостоятельные действия под свою личную ответственность и учиться на своем опыте.



## Ориентированность на клиентов

- » сотрудничать с нашими клиентами в целях повышения их производительности и эффективности
- » прислушиваться к критике со стороны клиентов и активно прогнозировать их будущие требования
- » выполнять свои обязательства по удовлетворению потребностей клиентов.

## Работа с нашим кодексом

Основные принципы работы ООО «КДСО» подразумевают, что наши сотрудники обладают кредитом доверия и необходимыми полномочиями для независимого и инициативного осуществления своей деятельности.

Мы извлекаем максимальную пользу из имеющихся у нас различных профессиональных знаний, опыта, перспектив, а также многонациональности и культурного многообразия.

Весь коллектив ООО «КДСО» един в своей приверженности **абсолютной честности**, являющейся краеугольным камнем наших принципов работы и своеобразия нашей деятельности и сотрудников, которые ее осуществляют. Наши этические ценности являются общими для всех нас и создают основу для нашего общего успеха.



Наш Кодекс деловой этики основывается на наших ценностях и устанавливает принципы и нормы, в соответствии с которыми мы работаем и ведем свою деятельность. Он обеспечивает общее руководство, стимулирование стимулирует и дает практические рекомендации относительно методов нашей работы друг с другом, с нашими партнерами и другими заинтересованными лицами, с активами компании и ее служебной информацией.

**Расширение возможностей** помогает нам добиваться успехов. Как личности, мы вдохновлены на принятие личной ответственности за исполнение своих должностных функций и уполномочены принимать ответственные решения, но при этом должны осознавать, что не на все вопросы есть готовые ответы. Этические дилеммы зачастую трудно сформулировать и разрешить. Во всех разделах данного Кодекса мы разъясняем, к кому следует обращаться за помощью, рекомендациями и где можно получить более подробную информацию.

В настоящем Кодексе также изложены принципы приверженности ООО «КДСО» открытой и прозрачной культуре деятельности, исключая возможность какого-либо преследования за добросовестные действия.

Мы все обязаны способствовать тому, чтобы наша работа приносила только должные результаты. Поэтому понятия, принципы и нормы, изложенные в нашем Кодексе, распространяются на всех сотрудников ООО «КДСО», независимо от их должностных обязанностей, функций или старшинства.



## Наша ответственность

Предполагается, что каждый из нас должен демонстрировать нравственное лидерство, проводить в жизнь ценности, способствующие непрерывному успеху нашей компании, и защищать ее репутацию. Это в равной степени относится ко всем нам независимо от того, являемся ли мы рядовыми сотрудниками, руководителями, директорами или деловыми партнерами. Следовательно, все мы несем личную ответственность за:

- » понимание своего Кодекса, а также ценностей, принципов и норм поведения, которые распространяются на нас и должны соблюдаться нами при выполнении своих должностных обязанностей
- » обеспечение соответствия своего поведения нормам, изложенным в нашем Кодексе
  - » соблюдение всех действующих законов и нормативно-правовых актов
  - » обращение за указаниями в тех случаях, когда мы не уверены в том, какой образ действий является правильным
  - » высказывание опасений в тех случаях, когда нам становится известно о каких-либо предполагаемых правонарушениях.

Если мы управляем людьми, то несем дополнительную ответственность за:

- » формирование и воспитание культуры, при которой члены нашего коллектива чувствовали бы возможность и уверенность для откровенного высказывания своих опасений и постановки этических проблем



- » своевременное и надлежащее вынесение возникающих вопросов и проблем на обсуждение и его доведение до логического конца
- » образцовое выполнение своих функций, подачу личного примера и демонстрацию высокого уровня честности в любой момент времени
- » обеспечение понимания всем коллективом того, что коммерческие результаты ни при каких обстоятельствах не могут быть важнее нашей добросовестности
- » ознакомление всех членов нашего коллектива с содержанием настоящего Кодекса и обеспечение его понимания.

**Настоящий Кодекс предоставляется нашим деловым партнерам для:**

- » ознакомления с нашими этическими нормами и их соблюдения, а также обеспечения того, чтобы любое лицо, привлекаемое ими к работе от нашего имени, было также ознакомлено с ними и соблюдало их.
- » ни при каких обстоятельствах не обращаться к нам с просьбами о нарушении нашего Кодекса
- » не осуществлять каких-либо действий, не совместимых с нашими ценностями, нормами и правилами (например, для достижения каких-либо целей, обеспечения сделок или по каким-либо иным причинам)
- » предоставлять открытые каналы связи, обеспечивающие возможность постановки проблем и их надлежащего урегулирования
- » принимать меры в случае нарушения нашего Кодекса
- » гарантировать безопасность от преследования за добросовестное сообщение о предполагаемом правонарушении.

## Получение помощи, рекомендаций и открытое высказывание своего мнения

Мы заинтересованы в создании и поддержании атмосферы, в которой каждый из нас мог бы получать рекомендации и поднимать вопросы относительно ведения дел и этических проблем. Время от времени мы будем сталкиваться с этическими дилеммами, способ разрешения которых нам неизвестен и требует особых руководящих указаний. Во многих случаях будет целесообразно побеседовать со своим руководителем или членом Совета по антикоррупционной деятельности. О серьезных нарушениях Кодекса необходимо сообщать Генеральному директору ООО «КДСО».

Если по какой-либо причине Вам оказывается неудобно сообщать о возникающих проблемах по имеющимся каналам либо, если Вы уже сообщили о каких-либо проблемах, стали свидетелем или жертвой неэтичного поведения, и эти проблемы, по Вашему мнению, не были решены надлежащим образом, то об этом можно сообщить оператору «горячей линии» группы Spectris. Функционирование «горячей линии» обеспечивается независимым третьим лицом, передающим поступающие сообщения соответствующему представителю компании Spectris plc.

Согласно духу нашей культуры открытости и прозрачности, мы предпочитаем, чтобы такие сообщения делались в открытой форме с указанием имени и контактных данных заявителя, что обеспечивает возможность проведения полного и всестороннего расследования. Мы приложим все усилия для того, чтобы вся сообщаемая информация была сохранена в тайне и передана только лицам, специально привлеченным к данному расследованию. Мы также допускаем, что в

некоторых случаях может быть предпочтительно передавать такие сообщения в анонимной форме. Связаться с операторами «горячей линии» компании Spectris можно через веб-сайт: [www.spectrishotline.com](http://www.spectrishotline.com)

## Дисциплинарные меры

Если, несмотря на нашу приверженность честной и добросовестной работе, кто-либо из сотрудников не соответствует нашим ценностям или не соблюдает требования нашего Кодекса и/или действующих законов и нормативно-правовых актов, то в отношении такого лица принимаются дисциплинарные меры. Степень применения любых дисциплинарных мер зависит от обстоятельств, связанных с допущенным нарушением, и может включать в себя увольнение и передачу соответствующих сведений в компетентные органы. Способ применения дисциплинарных мер определяется соответствующими положениями законодательства РФ.

## Разрешение проблем и недопустимость преследования

ООО «КДСО» твердо привержено принципу добросовестного разрешения всех возникающих проблем. Добросовестность подразумевает предоставление всей информации, связанной с той



или иной проблемой, и убежденность в ее достоверности. ООО «КДСО» рассматривает все заявляемые ему проблемы и при выявлении какого-либо нарушения принимает меры по исправлению возникшей ситуации.

ООО «КДСО» самым серьезным образом рассматривает все жалобы на преследование, карательные меры или иные неблагоприятные последствия того или иного заявления о наличии этической проблемы, добросовестного сообщения о предполагаемых неправомерных действиях или оказания содействия в каком-либо расследовании. На основании этого ООО «КДСО» принимает меры по устранению нарушений, направленные против лица, признанного виновным в преследовании другого лица, независимо от его или ее положения. Предполагается, что любое лицо, замешанное в преследовании или применении карательных мер, может быть привлечено к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.



## **Подтверждение**

От каждого из нас требуется подтверждение того, что он ознакомлен с положениями нашего Кодекса и осознает их значение, а также обязательство их соблюдения.

## **Руководство по принятию решений в ООО «КДСО»**

Время от времени все мы сталкиваемся с необходимостью принятия решений в ситуациях, когда «правильный» ответ не является очевидным (этическая дилемма) или когда мы знаем правильный ответ, но обнаруживаем отсутствие долж-

ной принципиальности или средств для осуществления действий в соответствии с ним (этическая проблема).

Дилемма возникает в том случае, когда мы имеем противоречащие друг другу ценности или правила, что затрудняет нахождение «правильного» варианта (например, честность против лояльности). Этическая проблема же возникает в тех случаях, когда правильный образ действий очевиден, но отсутствует уверенность в наличии у человека сил или средств для реализации такого решения.

В первую очередь, мы должны понять, с чем имеем дело: с *дилеммой* или *проблемой*. Осознав это, важно не спешить, подумать и ясно представить себе стоящие перед нами задачи, набраться решимости действовать в том направлении, которое мы считаем правильным, и обязательно поделиться своими видениями и всеми извлеченными уроками.

Руководство по принятию решений является простым инструментом в помощь тем, кто сталкивается с этическими дилеммами или проблемами. В Руководстве содержится простой набор вопросов, призванных оказать помощь в процессе принятия нами того или иного решения. Кроме того, оно поможет нам выстраивать обсуждения со своими коллегами.

Я столкнулся с этической дилеммой/проблемой!

Если да, то:





Остановись, подумай, наберись решимости, поделись с другими...

Вы можете прорабатывать вопросы на схеме в любом порядке, и ни один отдельно взятый вопрос не должен считаться сколько-нибудь более важным по сравнению с любым другим. Хотя данное упражнение не предназначено для замедления процесса принятия нами своего решения, обязательно убедитесь в том, что Вы (и все остальные, с кем Вы можете принимать решение совместно) тщательно обдумали каждый пункт. Настоящее Руководство поможет Вам только в том случае, если Вы честно признаете наличие проблем и дилемм и будете работать над их разрешением. Оно призвано помогать нам в осознании значения добросовестности при ведении дел и подчеркивает важность принятия решений на основе честности перед самими собой.

### **Известны ли мне все факты?**

» Известны ли мне все факты и сведения, необходимые для принятия справедливого и объективного решения?

» Существуют ли какие-либо факторы, способные бросить тень на справедливость решения, принятого мною или другими людьми, участвующими в процессе его принятия?

» В достаточной ли мере проверены все спорные факты?

**Какие из наших ценностей Кодекса деловой этики применимы к данному случаю?**

» Что смущает меня в этом решении и почему?



- » Какие из наших ценностей относятся к этому решению, и насколько мое решение согласовано с ними?
- » Четко ли я понимаю, какие части нашего Кодекса относятся к этому решению?

### **Рассмотрены ли мною альтернативные варианты и их достоинства?**

- » Мыслил(а) ли я образно? Кто еще может мне помочь?
- » Кому выгодно это решение?
- » Кого могло бы ущемить это решение?

### **Хороший ли пример я подаю?**

#### **Как бы это выглядело со стороны?**

- » Выполняю ли я роль нравственного лидера?
  - » Что подсказывает мне интуиция о том, какие моменты имеют здесь наибольшее значение?
  - » К чему привело бы обнаружение или широкое обсуждение моих действий?
  - » Как могли бы отреагировать другие, узнав об этом из прессы или социальных сетей? Что это означало бы для ключевых клиентов, поставщиков и других деловых партнеров?

#### **Посоветовался(-ась) ли я со знающими людьми?**

- » Получил(а) ли я нужные рекомендации и советы для принятия оптимального решения? Был(а) ли я честен(на) при разъяснении сути возникшей проблемы?
- » Знаю ли я, чьи интересы затронет это решение?
- » Вправе ли я принять его?
  - » Поставлены ли нужные люди в известность о моем решении?

#### **Законно ли это?**

- » Известно ли мне о том, вызовет ли это какие-либо правовые последствия, включая возможное нарушение международных конвенций? Кого я могу об этом спросить?
- » Приняты ли во внимание все существенные обязательства, например, связанные с защитой окружающей среды, нашим участием в каких-либо сообществах, охраной здоровья и безопасностью (даже если они не имеют обязательной юридической силы)?
- » Даже если я уверен(а) в том, что это законно, тщательно ли я обдумал(а) все другие вопросы? (Нормы поведения, установленные в ООО «КДСО», зачастую могут превышать минимальные нормы законодательства.)

**Мы никогда не должны чувствовать себя обязанными делать трудный выбор в одиночку.** Настоящий кодекс, все Ваши коллеги всегда окажут необходимую поддержку и дадут правильные рекомендации.

## Совместная работа

Наиболее ценным активом нашей компании являемся мы с Вами. Мы обеспечиваем инновационный потенциал, ориентированность на клиентов и высокую эффективность, которые позволяют развить хорошие идеи и намерения в реальный успех. Поэтому крайне необходимо, чтобы наша рабочая среда была объединяющим и уважаемым местом, где мы ощущали бы свою ценность и значимость. Наша добросовестность по отношению к другим подразумевает, что мы относимся друг к другу с почтением и уважением.

## Справедливые условия найма

В своей деятельности ООО «КДСО» приверженно принципам предоставления справедливых условий в отношении трудоустройства. Одной из составляющих нашей культуры уважения является наша убежденность в том, что люди с различным



образованием, опытом и интересами привносят в компанию дополнительный творческий потенциал, мы поощряем многонациональность на рабочих местах. Мы обязуемся предоставлять равные возможности при найме, трудоустройстве, обучении, повышении квалификации и карьерном росте вне зависимости от расовой принадлежности, цвета кожи, вероисповедания или убеждений, национального происхождения, пола, гендерной

идентичности, сексуальной ориентации, возраста, наличия или отсутствия официального/гражданского супруга, наличия или отсутствия специальных/почетных званий.

**Это подразумевает, что мы будем:**

» принимать решения о приеме на работу, заработной плате, компенсационных выплатах, продвижении по службе и прочих вопросах, связанных с трудовыми отношениями, основываясь на опыте, производственных показателях и профессиональных навыках того или иного индивидуума, а также с учетом потребностей компании

- » при найме или управлении персоналом не будем принимать решений на основе факторов, не имеющих отношения к способности этих людей выполнять поставленные перед ними задачи
- » стремиться к созданию позитивного рабочего пространства, в рамках которого профессиональная активность и личный вклад наемных работников находят свое признание и должным образом вознаграждаются.

## Уважение друг к другу

Мы проявляем уважение к нашим коллегам и ни при каких обстоятельствах не предпринимаем в их отношении каких-либо неподобающих действий. Позитивная, открытая и объединяющая рабочая обстановка является непременным условием для формирования атмосферы уважения и взаимопонимания между членами коллектива.

**Это подразумевает, что мы будем:**

- » прислушиваться к другим людям и дорожить их мнениями и советами даже в тех случаях, когда их точка зрения отличается от нашей собственной позиции
- » избегать участия в любых действиях, которые могут рассматриваться как проявление неуважения, запугивания, агрессии, оскорбления, насилия или преследования, включая любые формы сексуальных домогательств
- » не допускать третирования наших коллег в результате получения личной информации, которая стала нам доступна в рамках выполнения нашей работы.

## Техника безопасности и условия работы

Наше благополучие имеет первостепенное значение. По этой причине мы уделяем особое внимание повышению уровня гигиены труда и техники безопасности в нашей повседневной работе. Мы несем ответственность за создание и поддержание такого рабочего пространства, в пределах которого все работники чувствуют себя в безопасности, будучи защищенными от любого

**Это подразумевает, что мы будем:**

- » изучать и выполнять все требования законов, нормативно-правовых актов и правил компании, касающиеся обеспечения гигиены труда и техники безопасности на рабочих местах
- » посещать занятия, посвященные обучению методам техники безопасности
- » использовать по мере необходимости защитные приспособления, устройства и одежду для выполнения соответствующих работ
- » откровенно рассказывать нашим руководителям и предупреждать их о любых вредных и опасных факторах, с которыми мы сталкиваемся
- » обеспечивать соблюдение правил техники безопасности всеми деловыми партнерами или подрядчиками, работающими на наших объектах
- » неизменно отказываться от употребления наркотических средств или нахождения под их воздействием на территории, принадлежащей компании, или в процессе осуществления хозяйственной деятельности

- » при любых обстоятельствах избегать появления в состоянии наркотического или алкогольного опьянения либо употребления наркотиков или алкоголя во время нахождения на производственных линиях или объектах нашей компании или любого из ее клиентов
- » употреблять алкогольные напитки исключительно в деловых целях своей компании, только при соответствующих обстоятельствах и в умеренных количествах
- » четко соблюдать рекомендации фармацевтических компаний в отношении работы с оборудованием или управления транспортными средствами при приеме любых лекарственных препаратов
- » применять основные положения по гигиене труда и технике безопасности во всех областях нашей трудовой деятельности.

## Права человека

ООО «КДСО» поддерживает всемирно признанные нормы в области прав человека. Политика компании в отношении прав человека согласуется с Принципами закрепления и обеспечения прав человека, изложенными в основополагающих конвенциях Международной организации труда. Эта политика устанавливает стандарты, применяемые нами при взаимодействии с наемными работниками, деловыми партнерами и различными сообществами, с которыми мы контактируем в процессе ведения своей хозяйственной деятельности, а также предполагаемый порядок действий относительно: прав и возможностей сторон в трудовых отношениях; пресечения любых проявлений досаждающего характера на рабочих местах; оказания поддержки людям с ограниченными возможностями; отказа от использования принудительного или детского труда;

свободы объединения в союзы/ассоциации; заключения коллективных договоров; обеспечения охраны окружающей среды; и создания безопасных условий труда. Все мы несем ответственность за обеспечение и защиту прав и свобод человека.

**Это подразумевает, что мы будем:**

» всегда уважать права тех людей, с которыми работаем бок о бок и взаимодействуем как сотрудники ООО «КДСО»

» строго соблюдать требования действующего законодательства в отношении свободы объединения наемных работников в союзы/ассоциации или заключения коллективных договоров без каких-либо опасений подвергнуться дискриминации

» отказываться от использования принудительного или детского труда либо от привлечения к работе партнеров, которые действуют таким образом

» выплачивать заработную плату, пособия и льготы, удовлетворяющие минимальным государственным требованиям или превышающие их, и четко выполнять нормативные предписания, регулирующие продолжительность рабочего времени в тех случаях, когда это применимо

» ставить своих партнеров в известность относительно

нашей политики в отношении прав человека и настоятельно рекомендовать



## Конфликты интересов

Мы должны проявлять лояльность по отношению к своей компании и коллегам посредством недопущения вмешательства каких бы то ни было личных или семейных интересов, которые могут побудить нас действовать в ущерб насущным интересам компании. В качестве одной из составляющих нашей работы мы несем ответственность за обеспечение того принципа, что личная деятельность не вступает в конфликт с нашими профессиональными обязанностями или лояльным отношением к компании и своим коллегам. Такие конфликты интересов могут возникать вследствие множества различных обстоятельств, и на нас лежит обязанность внимательно анализировать ситуации, в результате которых наша лояльность может подвергнуться опасности ее расщепления, путем надлежащей организации управления ими. К их числу можно отнести: работу в сторонних компаниях или вхождение в состав их правления; участие в ведении хозяйственной деятельности или осуществление обязанностей директора в одном из предприятий заказчиков, поставщиков или конкурентов компании; владение или приобретение доли участия в финансировании капиталовложений в любые проекты конкурентов, клиентов или поставщиков (в отличие от владения акциями или ценными бумагами, котирующимися на официальной фондовой бирже); или работу непосредственно с членами семей или другими лицами, с которыми нас связывают какие-либо личные взаимоотношения. Наши действия по разрешению любых потенциальных конфликтов интересов будут открытыми и прозрачными, и мы будем обсуждать их со своими непосредственными руководителями.

## **Это подразумевает, что мы будем:**

- » избегать ситуаций, в которых наши личные интересы могут вступать в конфликт с интересами наших операционных компаний или оказывать негативное влияние на наших коллег
- » всегда открыто обсуждать любые конфликты интересов или потенциальные возможности их возникновения со своим непосредственным руководителем или сотрудником отдела этики; а также гарантировать их надлежащее разрешение и фиксацию в письменной форме в журнале регистрации конфликтов
- » отказываться от личного участия в предоставлении любых услуг фактическим или потенциальным конкурентам, клиентам или поставщикам
- » избегать намеренного размещения заказов в компаниях, находящихся во владении или под контролем наемных работников или членов их семей, без предварительного выяснения всех обстоятельств и получения соответствующего разрешения на осуществление подобных действий.

## **Работа с партнерами и иными заинтересованными лицами**

Мы надеемся, что наши партнеры предпочитают работать с нами не только благодаря инновационным решениям и превосходному качеству, воплощенным в поставляемых нами продуктах и оказываемых услугах, но и вследствие применения нами высочайших стандартов честности. Репутация нашей компании определяется методами работы с другими организациями, завоеванной нами степенью доверия и эффективным выполнением своих обязательств. Наше ежедневное взаимодействие и обсуждение актуальных вопросов со своими клиентами, поставщика-

ми и иными деловыми партнерами является отличительной стороной нашего успеха. Мы будем выбирать только тех партнеров, которые, по имеющимся у нас сведениям, пользуются хорошей репутацией, что подтверждается надлежащим образом проведенной проверкой их благонадежности.

Мы не пытаемся обойти общепринятые правила, а осуществляем свою хозяйственную деятельность в соответствии с требованиями всех действующих законов и нормативно-правовых актов, а также применимых стандартов. В тех случаях, когда правовые нормы являются менее ограничительными по сравнению с нашими собственными стандартами, мы руководствуемся нашими более высокими требованиями.

## **Качество и безопасность поставляемой продукции**

В наши обязанности входит обеспечение качества и безопасности поставляемых товаров на каждом этапе – от продажи и пусконаладочных работ до послепродажного обслуживания. Мы несем ответственность перед своими клиентами за поставку товаров и оказание услуг, которые удовлетворяют нашим обязательствам и их требованиям – обеспечивая тем самым выгодное вложение средств и неизменно выполняя свои обещания в отношении эксплуатационных характеристик, качества, надежности и безопасности.

**Это подразумевает, что мы будем:**

- » обеспечивать соответствие всем требованиям действующих законов и нормативно-правовых актов, регулирующих качество и безопасность поставляемых товаров

- » изучать условия договоров или иные требования, которые ООО «КДСО» должно выполнять в целях удовлетворения пожеланий своих клиентов
- » без каких-либо компромиссов следовать четким программам и планам по обеспечению качества, в том числе осуществлять контроль качества
- » обеспечивать высокие стандарты послепродажного обслуживания и своевременное удовлетворение обоснованных претензий в отношении качества или безопасности поставляемых товаров и оказываемых услуг
- » незамедлительно сообщать о любых проблемах, связанных с качеством или безопасностью поставляемой ООО «КДСО» продукции сотрудникам отдела обеспечения качества и безопасности производителя.

## Работа с третьими лицами

Мы пользуемся услугами различных третьих лиц – агентов, консультантов и других представителей – для обслуживания потребностей ООО «КДСО» и, время от времени, для представления ее интересов. Эти лица помогают нам в формировании отношений с другими партнерами и в некоторых случаях действуют от имени ООО «КДСО» или выступают в роли ее представителей. Таким образом, приоритетной задачей является принятие ими наших стандартов и стратегии ведения бизнеса. В целях защиты ООО «КДСО» от непреднамеренного вовлечения в противозаконную или коррупционную деятельность мы имеем в своем активе соответствующие правила и предписания, обеспечивающие тщательный отбор наших деловых партнеров.

## **Это подразумевает, что мы будем:**

- » будем проводить соизмеримую, но тщательную проверку благонадежности своих потенциальных партнеров, привлекая к работе только тех лиц, деятельность которых отвечает нашим этическим нормам
- » будем информировать своих потенциальных партнеров относительно требований нашей компании, касающихся методов ведения коммерческой деятельности от ее имени
- » будем обеспечивать заключение типовых соглашений (тексты которых представлены в разделе «Управление правовыми рисками» Устава группы) с третьими лицами до начала предоставления ими своих услуг или осуществления каких-либо действий от имени компании
- » будем осуществлять выплаты третьим лицам только на коммерчески оправданных условиях и в соответствии с существующей деловой практикой и требованиями действующего законодательства
- » будем предварительно знакомиться с деятельностью третьих лиц и сообщать остораживающих признаках, которые могут указывать на их несоответствие нашим нормам
- » будем вручать третьим лицам наш Кодекс, запрашивая в случае необходимости подтверждение его получения и понимания, а также проводить антикоррупционные и другие необходимые учебные мероприятия
- » не будем использовать третьих лиц для осуществления неправомерной или противозаконной деятельности.

## Наши поставщики

Нам известно, что наш успех зависит от взаимоотношений с поставщиками, которые строятся на доверии и взаимной выгоде. Это означает, что мы должны осуществлять эти взаимоотношения на основе уважения, искренности и честности независимо от объемов сделок и длительности наших отношений и что мы должны производить выплаты в пользу своих поставщиков в соответствии со своими договорными обязательствами.

Мы ожидаем от своих поставщиков соответствия нашим нормам в отношении прав человека, условий работы, гигиены труда, безопасности и защиты окружающей среды.

**Это подразумевает, что мы будем:**

- » открыто и честно взаимодействовать со своими поставщиками
- » соблюдать свои договоренности и обязательства перед своими поставщиками
- » информировать своих поставщиков о принципах, устанавливаемых настоящим Кодексом, и нормах, соблюдения которых мы от них ожидаем.

## Противодействие коррупции

Мы привержены принципам осуществления деятельности в соответствии с этическими нормами и проявляем нетерпимость по отношению к взяточничеству и коррупции. Мы не гонимся за какими-либо заказами, требующими от нас осуществления неэтичных или незаконных действий, и не принимаем заказов, подразумевающих дачу или получение взятки.

Мы соблюдаем действующее законодательство по борьбе со взяточничеством и коррупцией. Мы привлекаем к работе с нами только тех третьих лиц, которые могут продемонстрировать соблюдение принципов нашего Кодекса и вести дела в соответствии с высшими нормами честности и добросовестности.

**Это подразумевает, что мы будем:**

- » проявлять этичность во всех своих действиях и никогда не променяем это на что-либо имеющее стоимость ради того, что может считаться nepозволительным стимулом к осуществлению той или иной деловой операции
- » всегда спрашивать себя, не может ли предполагаемое нами решение или действие вызвать отклонение от принятых правил, либо поставить под сомнение добросовестность и репутацию ООО «КДСО» или нашу личностную целостность и доброе имя
- » отказываться предоставлять или принимать что-либо имеющее стоимость, предполагаемое или могущее восприниматься в качестве попытки влияния на какое-либо деловое решение, коим может являться та или иная выплата, подарок, предпочтение, протекция, предложение работы или иная выгода, включая представительские мероприятия и расходы
- » отказываться давать или принимать какие-либо формы «отката», связанного с обеспечением той или иной сделки: таким откатом может считаться премия, поощрительное вознаграждение, ценностно-значимый объект, замаскированный подарок или какой-либо вид представительского мероприятия в пользу клиента или иного лица

- » отказываться производить какие-либо «стимулирующие платежи», «подкупы» или «платежи за ускорение формальностей» в пользу государственных служащих с целью более быстрого прохождения таможенных процедур или получения какого-либо необходимого разрешения
- » отказываться использовать агентов, подрядчиков или других представителей компании для осуществления каких-либо платежей или предоставления иных ценностей, не разрешенных в нашей компании.

## Подарки и представительские расходы

Мы обмениваемся уместными подарками, устраиваем представительские мероприятия и производим другие представительские расходы только в предусмотренных случаях и в целях установления и развития деловых взаимоотношений, но ни при каких обстоятельствах – в качестве стимула к осуществлению неправомερных действий. Мы осознаем, что при соответствующих условиях обмен скромными подарками, организация представительских мероприятий или осуществление иных представительских расходов в определенных пределах может содействовать установлению или укреплению взаимоотношений с нашими деловыми партнерами.

### **Это подразумевает, что мы будем:**

- » не будем предлагать, вручать или принимать какие-либо подарки, не соответствующие порядкам и правилам, принятым в нашей компании
- » не будем принимать какие-либо подарки, стоимость которых превышает установленную/незначительную величину, без предварительного письменного одобрения со стороны своего

непосредственного руководителя / руководителя высшего ранга: к предметам незначительной стоимости относятся разовые недорогие подарки, такие как авторучка, брелок для ключей или коврик для мыши

» не будем предлагать, вручать или принимать какие-либо подарки в форме наличных денег или денежных эквивалентов, таких как подарочные карты или купоны/сертификаты

» не будем предлагать, устраивать для других или участвовать в устраиваемых для нас представительских мероприятиях, не имеющих какой-либо деловой цели или проводимых в отсутствие их устроителя (например, подарки в виде билетов на какое-либо мероприятие)

» не будем предлагать, устраивать для других или участвовать в устраиваемых для нас пышных или дорогостоящих представительских мероприятиях (например, присутствие на крупном спортивном состязании) без одобрения со стороны своего непосредственного руководителя / руководителя высшего ранга

» не будем предлагать, вручать или принимать какие-либо подарки или иные вещи, представляющие ценность, а также предлагать, устраивать или участвовать в устраиваемых для нас представительских или иных мероприятиях, которые являются незаконными или противоречат организационным порядкам принимающей стороны

» не будем предлагать, вручать или принимать какие-либо подарки или иные вещи, представляющие ценность, а также предлагать, устраивать или участвовать в устраиваемых для нас представительских или иных мероприятиях, которые не являются традиционными или подобными в соответствующей стране или сфере деятельности

» не будем предлагать, вручать или принимать какие-либо подарки или иные вещи, представляющие ценность, а также предлагать, устраивать или участвовать в устраиваемых для нас представительских или иных мероприятиях, которые могут выглядеть как попытка влияния на принимаемые деловые решения.

## Добросовестная конкуренция

Мы заинтересованы в сильной и добросовестной конкуренции и верим в возможность одновременного достижения этих целей. Мы всегда будем придерживаться этических принципов как в конкурентной борьбе за получение заказов от клиентов, так и при размещении своих заказов у поставщиков. Установленные нами нормы помогают Группе обеспечивать добросовестность конкурентной борьбы на всех своих рынках, а также ее агрессивность, направленную на максимальное повышение качества обслуживания наших клиентов. Мы соблюдаем все требования действующих законов о защите конкуренции, а также знакомы с установленными в нашей компании нормами в отношении добросовестной конкуренции и придерживаемся их.

**Это подразумевает, что мы будем:**

- » при любых обстоятельствах отказываться заключать от лица своей компании каких-либо соглашений или договоренностей с тем или иным потенциальным или имеющимся конкурентом, направленных на создание атмосферы недобросовестной конкуренции или даже предполагающих таковую
- » воздерживаться от обсуждения с нашими конкурентами любых вопросов, касающихся ценообразования, размеров рыночных долей и производственных планов

- » немедленно приносить свои извинения и прекращать обсуждение любых тем такого рода, возникающих на встречах с участием наших конкурентов, заявляя о том, что мы считаем их обсуждение неуместным, и без промедления сообщать о случившемся Генеральному директору ООО «КДСО»
- » доводить конкретные факты по каждой ситуации, подразумевающей какие-либо взаимоотношения с конкурентами, до сведения руководителей ООО «КДСО» в целях выбора правильного способа ее разрешения
- » отказываться помогать компании в совершении каких-либо действий с целью устранения конкурентов или иных проявлений недобросовестной конкуренции
- » отказываться выставлять своих конкурентов, их продукты или услуги в невыгодном свете, в частности, высказывать какие-либо необоснованные утверждения пренебрежительного характера, с одновременным обеспечением того, чтобы любые сравнительные оценки продукции основывались на фактических данных или рекламных заявлениях / информационных сообщениях, поступающих от самих конкурентов
- » участвовать в любых образовательных мероприятиях, направленных на повышение осведомленности о требованиях законодательства по защите конкуренции.

## Сбор информации о конкурентах

**Это подразумевает, что мы будем:**

- » получать информацию о конкурентных рынках только из надежных и открытых источников, таких как: газеты; общедоступные рекламные материалы, публикуемые конкурентами;

переговоры с клиентами; результаты исследований продуктов и услуг конкурентов, представленных ими на рынке; а также обзоры состояния рынков по отраслям, получаемые из заслуживающих доверия источников

» отказываться от получения доступа к ценной для компании информации путем похищения, шпионажа, иного скрытого или противоправного поведения

» при любых обстоятельствах отказываться принимать какую-либо конфиденциальную информацию непосредственно от конкурента, за исключением случаев совместного участия в каком-либо конкретном проекте при условии одобрения соответствующего соглашения о получении информации со стороны Генерального директора ООО «КДСО»

» отказываться использовать конфиденциальные сведения или данные, ставшие нам известными на предыдущих местах работы, или побуждать к таким действиям кого-либо другого

» предварительно согласовывать с Генеральным директором ООО «КДСО» возможность использования любой предоставляемой конкурентами информации с грифом конфиденциальности, таким как «Для служебного пользования» или «(Совершенно) секретно»

» при любых обстоятельствах отказываться использовать каких-либо агентов, консультантов или иных третьих лиц для получения информации о конкурентах, за исключением случаев совместного участия в каком-либо конкретном проекте при условии одобрения соответствующего соглашения о получении информации со стороны Генерального директора ООО «КДСО».

## Деловые отношения с клиентами и поставщиками

Это подразумевает, что мы будем:

» отказываться вступать от лица нашей компании в какие-либо переговоры, договоренности или соглашения с потенциальными или существующими клиентами, дистрибьюторами, поставщиками или иными третьими лицами, которые направлены на ограничение или устранение конкуренции, будут иметь своим результатом ограничение или устранение конкуренции или предполагают возможность недобросовестной конкуренции.

## Соответствие нормам и правилам

Мы содействуем компании в исполнении ее обязательств по трансграничным сделкам и соблюдаем требования по экспорту, реэкспорту и импорту, установленные в РФ.

Это подразумевает, что мы будем:

» соблюдать требования всех действующих законов и нормативно-правовых актов, регулирующих экспортно-импортные операции, и получать соответствующие разрешения на импорт и экспорт товаров, туслуг

» при любых обстоятельствах отказываться от поддержки или участия в какой-либо деятельности, которая, согласно имеющимся у нас сведениям, нарушает действующие таможенные или экспортно-импортные правила, например: неправильная маркировка или занижение стоимо-

сти в сопроводительной документации, сокрытие конечного пункта назначения поставок или поставка товаров и услуг без лицензии на экспорт при необходимости таковой

» всегда соблюдать требования внутренних нормативных документов компании при работе с товарами, технологиями или данными, подлежащими передаче каким-либо лицам за пределами компании или полученными от них

» обеспечивать свою осведомленность об ограничениях на предоставление услуг и технической помощи определенным компаниям, лицам и странам в тех случаях, когда это имеет отношение к нашей деятельности

## Работа с активами компании

Эффективность управления активами способна являться определяющим фактором того, найдет ли компания на грани выживания или имеет устойчивое положение в бизнесе. Мы будем разумно пользоваться активами компании, на благо всего коллектива ООО «КДСО».

Мы должны извлекать максимальную пользу из всех своих активов, используя их надлежащим образом и обеспечивая их защиту от неправильного и несанкционированного использования, потери или неправомерного уничтожения. Мы применяем одинаковые меры заботливости как в отношении дорогостоящего оборудования, так и канцелярских товаров.

Эти меры применяются в равной степени и ко всем находящимся под контролем компании активам, которые принадлежат нашим клиентам или деловым партнерам.

**Это подразумевает, что мы будем:**

- » использовать вверенные нам активы компании и третьих лиц с осторожностью и только в разрешенных целях
- » откажемся использовать активы компании для личных целей или выносить их из ее помещений без надлежащего разрешения
- » откажемся утилизировать существенные активы, такие как оборудование или расходные материалы, без соответствующего разрешения
- » откажемся от стремления извлекать личную выгоду из использования или реализации активов компании
- » использовать денежные средства компании только в служебных целях и обеспечивать надлежащий учет всех производимых операций
- » обеспечивать правомерность всех платежей в пользу третьих лиц
- » проявлять бдительность в отношении признаков, которые могут указывать на неправомерные действия, например, применение условий оплаты, нарушающих положения действующих договоров, или осуществление платежей в пользу получателей или в места, которые отличаются от внесенных в официальную документацию.

## Точность учета и отчетности

Необходимо, чтобы наша финансовая и иная документация и отчетность ясно и точно отражали наши операции и состояние дел в любой момент времени. Требуется ведение точного и полного учета всех деловых операций, осуществляемых нашей компанией, а также подготовка фи-

нансовой отчетности в соответствии с действующими правовыми, техническими и профессиональными нормами. Мы должны обеспечивать полное соответствие компании всем действующим нормативным требованиям, касающимся: налогового декларирования, уплаты импортных и экспортных пошлин, противодействия легализации («отмыванию») незаконно полученных доходов, валютного контроля и т.п.

Клиенты, регулирующие органы и другие заинтересованные лица рассчитывают на то, что компания будет предоставлять точную информацию о своей хозяйственной деятельности.

**Это подразумевает, что мы будем:**

- » хранить учетную и другую документацию в соответствии с действующими нормами
- » предоставлять финансовую информацию согласно положениям законодательства
- » демонстрировать честность при подаче или утверждении заявок на возмещение личных расходов в соответствии с правилами, действующими в компании
- » откажемся от вношения каких-либо заведомо ложных или недостоверных записей в любые документы финансового или нефинансового учета или отчетности
- » точно представлять характеристики и эксплуатационные параметры поставляемой продукции и предполагаемые результаты ее услуг
- » немедленно сообщать о любых попытках фальсификации учетных документов
- » немедленно обращаться за указаниями в ответ на любые предложения о возможности избежания уплаты причитающихся налогов или пошлин путем декларирования меньшей стоимости или осуществления платежей в иностранных валютах или юрисдикциях.

## Интеллектуальная собственность

### Наши принципы

Интеллектуальную собственность компании составляют ее изобретения и другие уникальные работы и материалы, которые она может защищать при помощи патентов, торговых знаков или авторских прав. Не менее важной является секретная информация, обеспечивающая наши конкурентные преимущества, например, информация, составляющая коммерческую тайну, которую мы должны охранять от несанкционированного разглашения.

### Это подразумевает, что мы будем:

- » защищать всю интеллектуальную собственность компании путем присвоения ей статуса конфиденциальной информации
- » информировать своего руководителя о появлении новаторских решений, знаний или иной информации, с тем чтобы компания могла определить необходимость и способы их защиты
- » обеспечивать получение интеллектуальной собственности третьих лиц законными путями с согласия ее владельца и ее внедрение в проекты или системы компании таким способом, который не наносил бы ущерба нашим собственным системам и не приводил бы к возникновению ответственности с нашей стороны
- » использовать интеллектуальную собственность третьих лиц только в соответствии с лицензиями на ее целевое использование.

## Работа с информацией

Деловая информация, с которой мы работаем, имеет жизненное значение для нашего успеха. Она обеспечивает нас важными знаниями, помогающими нам обслуживать своих клиентов и эффективно конкурировать на рынке. Именно поэтому вся деловая информация, принадлежащая компании или предоставленная ей, находится под защитой и используется надлежащим образом. Когда другие доверяют нам свою информацию, она также должна использоваться грамотно и осторожно с целью извлечения из нее максимальной пользы.

Любая информация, которую мы не предаем гласности, может считаться конфиденциальной и служебной для нашей компании и подлежит защите. Наши клиенты, поставщики и другие лица также могут делиться с нами своей конфиденциальной и служебной информацией. Мы обязаны надлежащим образом использовать любую информацию, принадлежащую другим лицам, включая клиентов, других деловых партнеров и владельцев информации, в т.ч. конкурентов.

### **Это подразумевает, что мы будем:**

- » в соответствующих случаях заключать соглашения о соблюдении конфиденциальности или сохранении тайны и использовать конфиденциальную информацию в соответствии с условиями этих соглашений
- » использовать конфиденциальную информацию только для служебных целей, защищать ее от несанкционированного раскрытия или использования и распоряжаться ею только в соответствии с правилами, установленными в компании
- » предоставлять информацию только лицам, имеющим в ней деловую потребность или разрешение на знакомство с ней, в зависимости от характера ее секретности

- » разглашать конфиденциальную информацию, принадлежащую третьим лицам, только с их разрешения
- » хранить или уничтожать конфиденциальную информацию, принадлежащую третьим лицам, только согласно условиям соответствующего соглашения о соблюдении конфиденциальности
- » использовать принадлежащую третьим лицам конфиденциальную информацию, такую как авторские статьи, торговые наименования, а также прочую информацию, требующую лицензии на использование, в соответствии с указаниями по надлежащему использованию и действующими ограничениями
- » обеспечивать, чтобы продукция и методы ведения деятельности не нарушали патентных, авторских или иных прав конкурентов или других третьих лиц
- » осознавать, что любые переговоры, имеющие место между нами и каким-либо третьим лицом, могут быть столь же конфиденциальными, сколь и любая информация, передаваемая нам в соответствии с соглашением о соблюдении конфиденциальности или в процессе таких переговоров.

## **Внешние контакты**

Наша репутация имеет большое значение. Интерес к деятельности ООО «КДСО» проявляют многие стороны: инвесторы, регулирующие органы, местные сообщества, пресса, потенциальные клиенты и поставщики и др. Нам необходимо общаться с ними в открытой, беспристрастной и пунктуальной манере. Любые дела со всеми сторонними субъектами следует вести прямолинейно, с тем чтобы ни одно слово, сказанное нами, не могло быть воспринято как намеренно

недостоверное или заведомо ложное. Предполагается, что мы будем вести конкурентную борьбу решительно и эффективно, ни при каких обстоятельствах, не прибегая к недобросовестным методам. Поэтому вся наша торговая, маркетинговая и рекламная деятельность строится на основе честности, как того требует наша приверженность принципам добросовестности и прозрачности.

**Это подразумевает, что мы будем:**

- » предоставлять сторонним субъектам какую-либо информацию о компании только при наличии у нас на то соответствующего разрешения
- » передавать любые запросы на информацию, которую мы не уполномочены предоставлять, своему руководителю
- » сообщать обращающимся к нам представителям регулирующих органов о том, что компания готова оказать всю необходимую помощь и что нам требуется передать их запрос соответствующему сотруднику компании
- » при любых обстоятельствах проявлять осторожность и осмотрительность в разговорах об ООО «КДСО», наших сотрудниках, особенно в социальных сетях, и воздерживаться от публикации или сообщения сведений о внутренних переговорах или отчетности, которые носят служебный характер для нашей компании
- » принимать на себя ответственность за свои связи и знакомства в сети, а также за то, что представляясь в качестве сотрудника ООО «КДСО», мы обеспечивали бы соответствие нашего облика тому, как мы хотим преподнести себя своим коллегам и клиентам, и за то, что любой публикуемый нами контент отражал бы наши ценности

- » обеспечивать достоверность и возможность обоснования всех своих рекламных и маркетинговых утверждений и ни при каких обстоятельствах не будем вводить своих клиентов в заблуждение относительно наших продуктов и услуг
- » обеспечивать отсутствие в любых наших рекламных материалах, включая выставочные образцы, какой-либо технической информации, разглашение которой ограничено согласно действующему законодательству
- » отказываться от цитирования клиентов, партнеров или поставщиков и ссылаться на них без их предварительного одобрения.

## Персональные данные

ООО «КДСО» осуществляет сбор информации о своих сотрудниках и от них самих для законных служебных целей, например, предоставления льгот или услуг. Мы обязуемся хранить сведения о своих сотрудниках в надежном месте и обеспечивать надлежащее использование и хранение всех персональных данных. Наша культура уважения подразумевает недопустимость несанкционированного или неправомерного использования персональной информации, находящейся в нашем распоряжении.

**Это подразумевает, что мы будем:**

- » обеспечивать использование находящейся в нашем распоряжении информации только в законных служебных целях
- » предоставлять персональные данные только тем лицам, которым это необходимо для исполнения своих служебных обязанностей и которые имеют разрешение на их обработку.

## Информационные технологии

Мы должны поддерживать целостность наших информационно-технологических ресурсов, использовать их бережно и в соответствии с принятыми в компании порядками, а также защищать их от несанкционированного/неправомерного использования и повреждения. Наши информационно-технологические системы, программные средства и данные являются важными инструментами управления нашей экономической деятельностью. Их физическая целостность и безопасность крайне важны для нашей работы и помогают нам эффективно и успешно обслуживать своих клиентов. Понятие «информационные технологии» объединяет в себе все вычислительные сети, компьютеры, программные средства, телефоны, персональные цифровые устройства, данные и системы, а также доступ в Интернет.

**Это подразумевает, что мы будем:**

- » обеспечивать соответствие всем требуемым порядкам защиты своих информационно-технологических систем, включая настольные и портативные компьютеры, от несанкционированного доступа и использования
- » использовать адекватные средства обеспечения безопасности в целях ограничения доступа к информационно-технологическим системам компании, такие как пароли и надлежащие пользовательские имена
- » препятствовать доступу к нашим информационно-технологическим системам со стороны лиц, не имеющих на то соответствующего разрешения
- » откажемся устанавливать на свои системы несанкционированные, нелицензированные или потенциально вредоносные программные средства

- » использовать эти системы только в разрешенных служебных целях, ограничивая их использование в личных целях до минимума
- » отказываться от нецелесообразного использования компьютеров компании, например, для посещения порнографических или игровых веб-сайтов.

## Отношение к окружающей среде

Мы привержены принципам ведения хозяйственной деятельности способами, обеспечивающими защиту окружающей среды. Будучи ответственными распорядителями, мы упорно работаем над минимизацией любого негативного влияния, которое может оказывать наша работа на ту среду, в которой мы осуществляем свою деятельность.

**Это подразумевает, что мы будем:**

- » соблюдать требования всех действующих законов и нормативно-правовых актов по защите окружающей среды и стремиться к использованию передового опыта во всей своей деятельности
- » управлять своими ресурсами в целях минимизации расхода сырья, надлежащим образом утилизировать отходы, снижать объемы вредных выбросов и способствовать сохранению и повторному использованию энергии
- » обеспечивать оптимизацию влияния на окружающую среду со стороны наших поставщиков и деловых партнеров в соответствии с нормами, приемлемыми для Группы
- » придерживаться всех руководящих указаний, действующих внутри Группы или операционных компаний.

## АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ХАРТИЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

Приложение № 2  
Антикоррупционной политики ООО «КДСО»

Российское деловое сообщество видит свою миссию в следовании высоким стандартам ведения бизнеса, соответствующим международно признанным нормам, и в осуществлении ответственного партнерства с государством, направленного на рост уровня жизни граждан России, развитие экономики страны и повышение ее конкурентоспособности.

Успешной реализации поставленных задач препятствуют укоренившиеся в экономической и социальной сферах проявления коррупции, наносящие значительный ущерб развитию конкуренции и осложняющие условия ведения предпринимательской деятельности.

Мы, представители делового сообщества Российской Федерации, осознавая свою ответственность за судьбу нашей страны, понимая, что достижение успехов в предпринимательской деятельности невозможно без всеобщего консенсуса в неприятии всех форм коррупции, намерены способствовать внедрению принципов недопущения и противодействия коррупции, как при выстраивании взаимодействия с органами государственной власти, так и в корпоративных отношениях.

Мы, участники настоящей Хартии, будем всемерно содействовать тому, чтобы коррупционные действия вне зависимости от форм и способов их осуществления не только были наказаны по закону, но и сопровождались широким общественным осуждением и неприятием коррупции как опасного социального порока.

Мы едины в понимании того, что коррупция,

являясь формой незаконного приобретения выгод, преимуществ и личных благ, причиняет серьезный ущерб демократическим институтам, национальной экономике и правопорядку;

лишает общество необходимых ресурсов развития, выводя из легального оборота значительную часть национального богатства;

порождает угрозы и ограничения для стабильного и безопасного развития общества, подрывает нравственные устои и ценности, препятствует добросовестной конкуренции и устойчивому развитию;

создает условия для распространения других форм преступности, включая отмывание денежных средств, добытых преступным путем;

представляет собой не локальную проблему, а транснациональное явление, что обуславливает исключительно важное значение международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней.

Подписывая настоящую Хартию, мы провозглашаем следующие основные принципы недопущения и противодействия коррупции, которые обязуемся соблюдать и пропагандировать.

### **1. Управление в компаниях на основе антикоррупционных программ.**

Основным условием противодействия коррупции является внедрение в практику корпоративного управления антикоррупционных программ и иных мер антикоррупционной корпоративной политики.

В программах и других внутрикорпоративных документах четко и подробно закрепляются принципы, правила и процедуры, направленные на предотвращение коррупции во всех сферах деятельности компаний, включая нормы деловой этики, специальные управленческие процедуры, требования к обучению персонала, правила специального антикоррупционного контроля и аудита, процедуры предотвращения конфликта интересов и коммерческого подкупа, правила осуществления пожертвований, спонсорства, участия в благотворительной деятельности и т.д.

Компании разрабатывают антикоррупционные меры с учетом специфики своей деятельности и таких факторов, как размер компании, род деятельности, совокупность рисков и география деятельности компании, текущая ситуация, особенности корпоративной культуры.

Компании используют внутренние процедуры и инструменты, которые позволяют совершенствовать антикоррупционные программы, включая механизмы "обратной связи", предотвращения и разрешения конфликта интересов, рассмотрения жалоб.

## **2. Мониторинг и оценка реализации антикоррупционных программ.**

Органы управления компаний, как единоличные, так и коллегиальные, включая советы директоров, руководят разработкой и осуществляют контроль за реализацией антикоррупционной политики компаний, определяют лиц, ответственных за ее реализацию.

При этом руководство компаний должно показывать пример ответственного поведения своим сотрудникам, оказывать необходимое содействие эффективному исполнению руководителями подразделений и другими должностными лицами требований антикоррупционных программ, обеспечивать совершенствование программ с учетом оценки результативности выполнения.

Мониторинг и оценка результатов выполнения программ осуществляется в соответствии со структурой управления, действующей в компании, с участием органов внутреннего контроля и аудита. Результаты выполнения антикоррупционных программ отражаются в социальной отчетности компаний.

## **3. Эффективный финансовый контроль.**

Компании устанавливают и поддерживают эффективный внутренний контроль, который включает организационные механизмы проверок бухгалтерской, учетной практики, кадровой и другой деятельности, подпадающей под действие антикоррупционных программ, а также осуществляют регулярные проверки систем внутреннего контроля для обеспечения их соответствия требованиям антикоррупционных программ.

Компании следят за правильностью финансовых операций, документируя их должным образом, и не допускают, в частности, осуществления следующих действий:

- 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.

#### **4. Обучение кадров и контроль за персоналом.**

На основе программ по противодействию коррупции компании обеспечивают обучение своих сотрудников и их активное вовлечение в реализацию указанных программ. Программы обучения составляются с учетом задач и должностных обязанностей обучаемых лиц и периодически пересматриваются с целью повышения эффективности программ.

Компании принимают меры к соблюдению их сотрудниками требований антикоррупционных программ и гарантируют, что ни один сотрудник компании не пострадает ни в карьерном, ни в финансовом плане, если откажется от коррупционных действий, даже если такой отказ приведет к потерям для компании. При этом применяются установленные меры взыскания за нарушение антикоррупционных правил, вплоть до увольнения виновных, при условии соблюдения трудового и корпоративного законодательства.

Результаты реализации антикоррупционных программ учитываются в кадровой политике компании.

#### **5. Коллективные усилия и публичность антикоррупционных мер.**

Компании публично объявляют о проводимой ими политике противодействия коррупции и применяют эффективные механизмы распространения информации об антикоррупционных программах внутри компании.

Компании обеспечивают условия, в которых их сотрудники и другие лица могут свободно указывать на недостатки программы и оперативно сообщать о подозрительных обстоятельствах ответственным лицам.

В обеспечение данного принципа компании создают безопасные и доступные каналы передачи информации, по которым работники компаний и другие лица могут, конфиденциально и не опасаясь наказания, указывать на недостатки программы и сообщать о подозрительных обстоятельствах.

#### **6. Отказ от незаконного получения преимуществ.**

Компании осуществляют ответственную политику по реализации своих интересов с целью укрепления позиций на рынке.

Компании разрабатывают и применяют правила контроля (в том числе нормы максимально допустимых расходов и процедуры отчетности), обеспечивающие соблюдение требований антикоррупционных программ как в отношении третьих лиц, так и в отношении сотрудников компании, принимающих управленческие решения.

Указанные правила должны предусматривать отказ от предложений или получения подарков и оплаты расходов, когда подобные действия могут повлиять (или создать впечатление о влиянии) на исход коммерческой сделки, конкурса, на принятие решения государственным органом или должностным лицом. В иных случаях компании строго придерживаются установленного ими порядка передачи и получения подарков, оказания знаков гостеприимства, оплаты услуг, основанного на принципах прозрачности, добросовестности, разумности и приемлемости таких действий.

Любые пожертвования и спонсорство осуществляются компаниями на основе принципа прозрачности исключительно в соответствии с действующим законодательством. Компании будут проводить контроль за тем, чтобы осуществляемые ими пожертвования и спонсорство не являлись скрытой формой взяточничества.

## **7. Взаимоотношения с партнерами и контрагентами с учетом принципов антикоррупционной политики.**

Компании стремятся выстраивать свои отношения с дочерними компаниями, партнерами и третьими лицами в соответствии с антикоррупционными принципами, информируют все заинтересованные стороны о проводимой ими антикоррупционной политике, реализуют ее в своих структурных подразделениях и дочерних компаниях.

При оценке уровня благонадежности партнеров и контрагентов принимается во внимание степень неприятия ими коррупции при ведении бизнеса, включая наличие и реализацию антикоррупционных программ. При этом соблюдение антикоррупционных принципов рассматривается в качестве важного фактора при установлении договорных отношений, включая использование возможности расторжения, в установленном порядке, договорных отношений при нарушении антикоррупционных принципов.

При взаимодействии с партнерами и контрагентами, по возможности, осуществляется контроль за обоснованностью, соразмерностью вознаграждения агентов, советников и других посредников, а также его адекватности реальным и законным услугам и соблюдению установленного легального порядка выплаты.

Является недопустимым для компании, реализующей антикоррупционную политику, использование обещаний, предложений, передачи или получения, лично или через посредников, какой-либо неправомерной выгоды или преимущества любому руководителю, должностному лицу или сотруднику другой компании за его действие или бездействие в нарушение установленных обязанностей.

борьбе с коррупцией и недопущения неправомерного вмешательства в деятельность органов государственной власти.

Важными элементами сотрудничества, в частности, являются:

- публичное продвижение и защита принципа выгоды и успешности бизнеса, действующего в рамках правового поля;
- активное освещение деятельности компаний и предпринимателей, использующих антикоррупционные практики;
- всемерное содействие и распространение позитивного опыта противостояния предпринимателей попыткам коррупционного давления.

При осуществлении государственными органами контрольно-надзорных функций компании способствуют созданию условий для проведения объективных проверок и не препятствуют законной деятельности проверяющих органов.

Является недопустимым использование в интересах компании незаконных способов взаимодействия с представителями государственных органов: дача обещаний, предложений или предоставление, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества или выгоды.

## **8. Содействие осуществлению правосудия и соблюдению законности.**

Успешное противодействие коррупции предполагает эффективную работу правоохранительных органов, и в связи с этим участники Хартии выражают готовность оказывать всемерную поддержку в выявлении и расследовании фактов коррупции и обязуются не допускать следующих действий:

- применения угроз или обещания, предложения или предоставления неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в связи с совершением преступлений, связанных с фактами коррупции;
- вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностными лицами судебных

или правоохранительных органов в ходе производства в связи с совершением преступлений, связанных с фактами коррупции.

Возможность легализации денежных средств, полученных незаконным способом, является фактором, способствующим распространению коррупции, поэтому участники Хартии оказывают противодействие попыткам легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе:

- приобретению, владению или использованию имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;
- сокрытию или утаиванию подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений.

Финансовые компании обеспечивают надлежащую идентификацию личности клиентов, собственников, бенефициаров, предоставление в уполномоченные органы сообщений о подозрительных сделках, а также совершение иных обязательных действий, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.

## **9. Противодействие подкупу иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций.**

Компании воздерживаются от обещаний, предложений или предоставления иностранному публичному должностному лицу или должностному лицу публичной международной организации, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей для получения, сохранения коммерческого или иного неправомерного преимущества.

## **Заключительные положения.**

Положения настоящей Хартии направлены на предупреждение и противодействие коррупции и применимы в равной степени к деятельности индивидуального предпринимателя, любой компании или организации вне зависимости от формы собственности, ее размера, профиля деятельности, территории размещения.

Положения настоящей Хартии распространяются как на отношения внутри делового сообщества, так и на отношения, возникающие между бизнесом и органами власти.

Российские объединения предпринимателей и работодателей - участники настоящей Хартии, осознавая необходимость целенаправленных и последовательных усилий по пропаганде среди своих членов положений настоящей Хартии, способствуют разработке и внедрению передовых корпоративных практик, включая системы оценки и репутационного стимулирования, в том числе в рамках ведения нефинансовой социальной отчетности компаний.

Настоящая Хартия открыта для присоединения общероссийских, региональных и отраслевых объединений, а также российских компаний и иностранных компаний.

