

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»



А.П. Филатчев

02 2021 года

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КОМПЛАЕНС

I. Общие положения

1.1. Политика в области комплаенс ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (далее – Политика) в соответствии со стандартом ISO 19600:2014 «Системы управления соответствием. Руководящие указания» определяет основные принципы и задачи системы комплаенс, направленные на недопущение комплаенс-рисков ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (далее – Общество), а именно: риски привлечения к различным видам ответственности вследствие несоблюдения требований законодательства, а также негативные имущественные и репутационные последствия.

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, и утверждается Генеральным директором Общества. Настоящая политика не отменяет необходимость соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Контроль за соответствием деятельности направлен на достижение целей деятельности ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», поддержание и укрепление деловой репутации, содействие честному и этичному ведению бизнеса и на предотвращение злоупотреблений.

1.4. Общее руководство комплаенс-системой осуществляется Генеральным директором Общества.

1.5. Организацию работы по выполнению задач в области комплаенс в Обществе осуществляет Юридический департамент ООО «ПРОММАШ ТЕСТ».

II. Принципы системы комплаенс

2.1. Нетерпимость к коррупции в любых проявлениях.

Общество считает недопустимыми любые проявления коррупционных действий в ходе осуществления своей профессиональной научной и технической, исследовательской и любой иной деятельности. Нетерпимость к коррупции означает строгий запрет для любых лиц, действующих от имени Общества или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях.

2.2. Безусловность соблюдения.

Все сотрудники Общества, независимо от их должностного и иного положения признают, руководствуются и соблюдают устанавливаемые требования системы комплаенс, а также предъявляют такие требования к партнерам и контрагентам.

2.3. Неотвратимость наказания.

Общество прикладывает все возможные и необходимые усилия для оперативного и неотвратимого привлечения к ответственности за действия коррупционного характера в соответствии с законодательством стран, в которых Общество ведет деятельность, а также в соответствии с локальными актами в сфере противодействия коррупции.

2.3.1. К последствиям коррупционных действий для Общества относятся:

- значительные репутационные риски: снижение доверия со стороны государственных органов и контрагентов;
- невозможность получения исполнения по договорам, заключенным в результате неправомερных действий;
- применение мер уголовной, гражданской или административной ответственности в соответствии с законодательством стран, в которых Общество ведет деятельность.

2.3.2. К последствиям коррупционных действий для сотрудников относятся:

- применение мер дисциплинарного воздействия, в том числе увольнение;
- применение мер уголовной, гражданской или административной ответственности в соответствии с законодательством стран, в которых Общество ведет деятельность.

2.4. Приверженность общепризнанным нормам и ценностям.

В соответствии с общепризнанными нормами и ценностями, руководствуясь международными стандартами, Общество заявляет о том, что прикладывает все возможные и необходимые усилия чтобы:

2.4.1. Относиться ко всем сотрудникам с доверием, предоставлять им равные возможности, достойные и безопасные условия труда, обеспечивать своевременную выплату заработной платы;

2.4.2. Обеспечивать высочайшее качество работ и услуг, поддерживая доверие со стороны контрагентов;

2.4.3. Стремиться к долгосрочному сотрудничеству на основе взаимной выгоды, уважения, доверия, честности и справедливости, последовательно выполнять договорные обязательства;

2.4.3. Придерживаться принципов честного и открытого ведения бизнеса, осуществлять деятельность с учетом принципов социальной и экологической ответственности, добросовестно соблюдать действующее законодательство, не прибегать к незаконным формам конкуренции.

III. Инструменты системы комплаенс

Принципы системы комплаенс реализуются посредством выполнения и применения в текущей деятельности Общества следующих инструментов:

3.1. Оценка комплаенс рисков Общества

3.1.1. В Обществе реализуется и обеспечивается непрерывная идентификация и оценка комплаенс рисков, определение причин и последствий несоблюдения установленных требований. Оценка комплаенс рисков является документально

подтвержденной и включает в себя: вероятность наступления и материальность последствий наступления.

3.1.2. Обществом и внедряются контрольные процедуры, минимизирующие возникновение комплаенс рисков.

3.2. *Локальные нормативные акты Общества в области комплаенс включая, но не ограничиваясь:*

- Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»;
- Кодекс корпоративной этики;
- Положение об обязательной проверке контрагентов ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» при оформлении договорных и хозяйственных отношений;
- Политика в области Комплаенс ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»;
- Положение о соблюдении антикоррупционного законодательства ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»;
- Антикоррупционные оговорки в договорах с контрагентами.

С учетом результатов оценки и с целью снижения комплаенс рисков локальные нормативные акты Общества в области комплаенс должны:

- отражать ценности Общества в области комплаенс и предусматривать нормы поведения для всех работников Общества;
- содержать положения об ответственности за нарушения в области комплаенс;
- учитывать правила и стандарты в области комплаенс, принятые в международном сообществе;
- содержать положения о необходимости действовать профессионально, руководствуясь самыми высокими стандартами честности и открытости;
- быть понятными и доступными каждому работнику Общества;
- содержать достаточную информацию о «горячей линии» по вопросам в области комплаенс;
- содержать положения об известных комплаенс-рисках;
- актуализироваться при необходимости.

3.3. Политика в отношении сотрудников. Обучение и оценка персонала

3.3.1. В Обществе уважают личную свободу, права и достоинство человека, ко всем сотрудникам относятся с доверием и предоставляют каждому равные возможности. Не допускаются любые формы дискриминации или притеснения на рабочем месте, а также поведение, которое рассматривалось бы как оскорбительное и неприемлемое большинством людей. Общество всегда выполняет свои обязательства перед сотрудниками, а сотрудники соблюдают свои обязательства перед Обществом и друг перед другом.

3.3.2. Общество внедряет процедуры оценки по стандартам профессиональной пригодности при приеме на работу, а также в рамках процедур карьерного продвижения в соответствии с требованиями применимого законодательства и локальными актами Общества.

3.3.3. Общество разрабатывает и внедряет программы обучения по вопросам комплаенс для всех работников.

Программы обучения формируются исходя из уровня подверженности сотрудников тем или иным комплаенс рискам.

3.3.4. Исполняя свои должностные обязанности, руководители Общества и сотрудники должны быть независимы от конфликта интересов, затрагивающего Общество, или их лично. В том случае, когда конфликта интересов избежать невозможно, сотрудники должны сообщить о данном конфликте интересов своим руководителям и в дальнейшем не участвовать в принятии решений по этому вопросу.

3.4. Персонал, обеспечивающий функционирование системы комплаенс

К работникам, на которых возложены задачи в области комплаенс, относятся сотрудники Юридического департамента, руководители высшего звена управления, а также непосредственно Генеральный директор Общества.

Работники, выполняющие функции внутреннего контроля, предоставляют Генеральному директору всю запрашиваемую информацию и документы в целях достоверного ведения учета операций и руководствуются указаниями

Генерального директора в отношении улучшений системы внутреннего контроля Общества.

3.5. Деятельность Генерального директора по вопросам в области комплаенс

Рассмотрение вопросов в области комплаенс и утверждение документов по вопросам комплаенс проходят с активным участием Генерального директора Общества.

Генеральный директор Общества и руководители высшего звена управления Общества:

-
- ведут себя профессионально, руководствуясь самыми высокими стандартами честности и открытости;
 - уважительно относятся к сотрудникам, партнерам, поставщикам и клиентам;
 - демонстрируют полную нетерпимость к коррупции (взяточничеству, коммерческому подкупу и т.п.);
 - обеспечивают высочайший уровень конфиденциальности информации о партнерах, поставщиках и клиентах;
 - не сотрудничают с деловыми партнерами, которые не разделяют ценности Общества в области комплаенс.

3.6. Отношения с контрагентами

3.6.1. Для эффективного и успешного взаимодействия Общество ожидает от своих партнеров:

Совместных усилий в препятствовании случаям коррупции.

Стремления соблюдать все обязательства и достигнутые договоренности.

Взаимодействовать открыто и на высоком профессиональном уровне.

3.6.2. Общество проводит проверки по каждому предполагаемому деловому партнеру как на стадии переговоров, так и в период сотрудничества.

Проверка делового партнера должна проводиться с учетом комплаенс-рисков, связанных со спецификой хозяйственной деятельности делового партнера.

Проверка делового партнера должна, как минимум учитывать и оценивать:

- правоспособность/дееспособность;
- платежеспособность;
- добросовестность;
- страну, бенефициарного владельца, организационную структуру;
- деловую репутацию;
- историю деятельности;
- связь с государственными органами, организациями, должностными лицами.

По результатам проверки Общество может отказаться от договорных отношений или расторгнуть договорные отношения с деловым партнером в порядке, установленном применимым законодательством, а также непосредственно договором.

3.7. «Горячая линия» по вопросам комплаенс

3.7.1. Общество обеспечивает функционирование «горячей линии» по вопросам комплаенс, рассмотрение поступивших по «горячей линии» предложений по улучшению антикоррупционных процедур, процедур внутреннего контроля, а также проведение расследований по поступившим по «горячей линии» заявлениям о возможных нарушениях в области комплаенс и этики.

3.7.2. «Горячая линия» по вопросам комплаенс должна:

- быть доступна для работников Общества и третьих лиц;
- гарантировать конфиденциальность и анонимность.

3.7.3. Общество гарантирует, что предоставленная информация ни в коем случае не будет использована против заявителя, а обращение останется конфиденциальным. Заявитель своевременно информируется о решении по поводу своего обращения уполномоченным представителем Общества.

3.7.4. Информация о «горячей линии» по вопросам комплаенс должна доводиться до работников Общества в рамках обучения по вопросам комплаенс и/или в иной другой подходящей форме.

3.8. Аудит эффективности функционирования системы комплаенс

3.8.1. Проверки эффективности функционирования системы комплаенс осуществляются подразделением Общества, осуществляющим внутренний аудит в рамках проверки функционирования системы внутреннего контроля Общества. По итогам проверок подразделение, осуществляющее внутренний аудит, формирует рекомендации, в том числе направленные на снижение комплаенс рисков.

3.8.2. Подразделение Общества, осуществляющее внутренний аудит, предоставляет Генеральному директору отчет о проведенных проверках эффективности функционирования системы комплаенс.

3.9. Использование официального сайта и Корпоративного портала Общества в целях:

- обращения Генерального директора ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» о целях и задачах, принципах в области Комплаенс, в том числе о нетерпимости к коррупции;
- размещения внутренних документов Общества по вопросам Комплаенс, предупреждения и противодействия коррупции.

IV. Действие Политики. Порядок внесения изменений и дополнений в Политику

4.1. Изменения и дополнения в настоящую Политику могут быть внесены по решению Генерального директора Общества.

4.2. Генеральный директор Общества может прекратить действие настоящей Политики и принять новую Политику в области комплаенс.

4.3. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящей Политики применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.