

**Антикоррупционная политика
АО «НПФ Альфа»**

Оглавление

1. Введение	3
2. Общие положения.....	3
3. Нормативная ссылка	4
4. Термины и определения.....	4
5. Применимое антикоррупционное законодательство	7
6. Цели и задачи Антикоррупционной политики Фонда.....	7
7. Принципы Антикоррупционной политики Фонда.....	8
8. Направления Антикоррупционной политики Фонда	8
9. Ответственность.....	177
10. Внесение изменений	17

1. Введение

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика АО «НПФ Альфа» (далее - Антикоррупционная политика) отражает приверженность АО «НПФ Альфа» (далее - Фонд) и его руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Фонда, а также определяет ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства Фондом, членами его органов управления, работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени Фонда.

1.2. Антикоррупционные меры Фонда направлены на:

- предупреждение коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.

1.3. Коррупционными действиями в соответствии с Антикоррупционной политикой признаются следующие действия:

- предоставление или обещание предоставить любую имущественную и/или иную выгоду/преимущество с целью побуждения принятия решения в пользу лица, предоставляющего такую выгоду/преимущество, или связанного с ним лица;
- получение, согласие получить, просьба предоставить имущественную и/или иную выгоду/преимущество с целью побуждения принятия решения в пользу лица, предоставляющего такую выгоду/преимущество, или связанного с ним лица;
- незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам Фонда, общества, государства в целях получения финансовой или иной выгоды/преимущества;
- любые иные действия, нарушающие применимое законодательство, направленное на противодействие коррупции.

2. Общие положения

2.1. Антикоррупционная политика Фонда является базовым документом, определяющим основные задачи, принципы и направления антикоррупционной деятельности, целью создания которого является координирование деятельности работников Фонда при реализации антикоррупционных мер, направленных на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных проявлений в Фонде.

2.2. В настоящем документе определены:

- цели и задачи Антикоррупционной политики Фонда;
- принципы Антикоррупционной политики Фонда;
- структура управления антикоррупционной деятельностью Фонда;
- основные направления Антикоррупционной политики Фонда;
- основные мероприятия по профилактике коррупции, правового просвещения и формирования основ законопослушного поведения работников Фонда.

2.3. Антикоррупционная политика Фонда предназначена для использования в части соблюдения ключевых норм применимого антикоррупционного законодательства.

2.4. Антикоррупционная политика Фонда распространяется на контрагентов и представителей Фонда, а также на иных лиц, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними.

2.5. Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и другими локальными нормативными актами Фонда.

2.6. Все работники Фонда должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

2.7. Ответственность за организацию и эффективность всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль, возлагается на Генерального директора Фонда.

2.8. Генеральный директор утверждает настоящую Антикоррупционную политику Фонда, рассматривает и утверждает изменения и дополнения к ней, контролирует общие результаты внедрения и применения Антикоррупционной политики Фонда. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Антикоррупционной политики или связанных с ней антикоррупционных процедур, либо при изменении требований применимого антикоррупционного законодательства Российской Федерации или иных государств Генеральный директор организует разработку и реализацию плана действий по пересмотру и изменению настоящей Политики и/или антикоррупционных процедур

3. Нормативная ссылка

- Федеральный закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции»);
- Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996г. № 63-ФЗ (далее - Уголовный кодекс РФ);
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 195-ФЗ (далее - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях).

4. Термины и определения

Горячая линия Фонда – совокупность безопасных и конфиденциальных каналов связи, включая электронный почтовый ящик hotline@alfanpf.ru, работающих в режиме 24/7 и предназначенных для сообщения работниками Фонда информации о нарушениях, в том числе информации о:

- нарушениях положений ЛНР Фонда в области противодействия коррупции;
- подозрениях, намерениях и/или фактах совершения коррупционных действий работниками Фонда;
- бездействию работников Фонда, способствующем совершению коррупционных действий;
- фактах обращения к работникам Фонда каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Ответственным за прием и обработку информации, поступающей на электронную почту hotline@alfanpf.ru является Руководитель Управления комплаенс контроля и финансового мониторинга Фонда.

Ответственность за бесперебойное функционирование электронной почты hotline@alfanpf.ru возлагается на директора Департамента информационных технологий Фонда.

Дача взятки (статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации) - дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника;

Должностное лицо Фонда - лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Фонде, член совета директоров, акционер, единоличный исполнительный орган Фонда;

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

Коммерческий подкуп (статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации) - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением;

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

Коррупция (в коммерческих организациях) - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Фонда своего должностного положения вопреки законным интересам 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, а также совершение работниками Фонда указанных деяний от имени или в интересах Фонда;

Коррупционные проявления - действия (бездействия) работников Фонда, содержащие признаки коррупции или способствующие ее совершению;

Личная выгода - заинтересованность работника Фонда, его близких родственников, супруга, супруги, усыновителя, усыновленных в получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ. Не являются личной выгодой повышение по службе и объявление благодарности;

Материальная выгода - экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица (статья 19.28 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации) - незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением;

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

Организатор закупок — это посредник между поставщиком и участниками закупки (покупателями). В его обязанности входит поиск поставщика с выгодными условиями, сбор заказов и оплаты от участников закупки, оформление заказа у поставщика, получение товара и передача его участникам закупки;

Партнер – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение стать контрагентом или клиентом Фонда, но на текущий момент не являющееся ни контрагентом, ни клиентом Фонда, либо сотрудничающее с Фондом без вступления в договорные отношения.

Подарок – любая ценность в материальной или нематериальной форме, которую даритель по собственному желанию и безвозмездно преподносит получателю и за которую отсутствует обязанность платить обычную цену, полученная/предоставленная работником в связи с работой в Фонде или предоставленная от имени и за счет Фонда. К формам подарков могут относиться в том числе денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, имущественные права, выгоды и услуги имущественного характера (работы, услуги, оплата развлечений, отдыха, обучения, транспортных расходов, ссуды, скидки, предоставление в пользование имущества, в том числе жилья, вклады, пожертвование и прочее).

Посредничество во взяточничестве - непосредственная передача или получение взятки по поручению должностного лица Фонда либо иное содействие в достижении, либо реализации соглашения о получении и даче взятки;

Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики, направленная на выявление, изучение, ограничение либо устранение причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям;

Предконфликтная ситуация - ситуация, при которой у работников Фонда, а также организатора закупок или его представителей, при осуществлении ими своей служебной или

профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов;

Работник Фонда – любое физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Фондом.

Субъекты Антикоррупционной политики - любой работник Фонда, их представители, а также клиенты, контрагенты и иные лица, связанные с Фондом, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними или в случае если до сведения данных лиц доведена настоящая Антикоррупционная политика;

Третье лицо – любое физическое или юридическое лицо, с которым Фонд/работник Фонда взаимодействует в рамках осуществления своей деятельности/осуществления своих функций (включая, но не ограничиваясь контрагентами, клиентами, деловыми партнерами, агентами, посредниками, подрядчиками, а также иными лицами, в том числе государственными органами / органами местного самоуправления и их должностными лицами).

5. Применимое антикоррупционное законодательство

5.1. Фонд и все работники Фонда должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами, основными требованиями которых является запрет следующих деяний:

- Коррупция;
- Злоупотребление служебным положением;
- Дача взятки;
- Получение взятки;
- Посредничество во взяточничестве;
- Злоупотребление полномочиями;
- Коммерческий подкуп;
- Незаконное вознаграждение от имени Фонда;
- Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего.

6. Цели и задачи Антикоррупционной политики Фонда

6.1. Основными целями Антикоррупционной политики являются разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению, устранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию, формированию антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью работников Фонда, клиентов, контрагентов, органов управления к коррупционным проявлениям.

6.2. Задачами Антикоррупционной политики Фонда являются:

- формирование у клиентов, контрагентов, органов управления, работников единообразного понимания позиции Фонда о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- минимизация риска вовлечения Фонда, членов Совета директоров, и работников Фонда, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность;

- предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение ответственности за коррупционные проявления;
- возмещение вреда, причиненного коррупционными проявлениями;
- формирование антикоррупционного корпоративного сознания;
- создание правового механизма, препятствующего подкупу субъектов Антикоррупционной политики;
- установление обязанности работников Фонда знать и соблюдать принципы и требования настоящей Антикоррупционной политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства;
- создание стимулов к замещению должностей в Фонде неподкупными лицами.

7. Принципы Антикоррупционной политики Фонда

7.1. Ключевыми принципами Антикоррупционной политики Фонда являются:

- Принцип соответствия Антикоррупционной политики Фонда действующему законодательству РФ и общепринятым нормам. Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к организации;
- Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства Фонда в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции;
- Принцип вовлеченности работников. Информированность работников Фонда о положениях антикоррупционного законодательства РФ и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;
- Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Фонда, ее руководителей и работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации коррупционных рисков;
- Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в Фонде таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат;
- Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость наказания для работников Фонда вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства организации за реализацию антикоррупционной политики;
- Принцип открытости бизнеса. Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Фонде антикоррупционных стандартах ведения бизнеса;
- Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

8. Направления Антикоррупционной политики Фонда

8.1. Запрет коррупции.

8.1.1. Работникам Фонда строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать,

обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей к выгоде Фонда.

8.2. Адекватные антикоррупционные процедуры.

8.2.1. Фонд разрабатывает и внедряет адекватные процедуры по предотвращению коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам, и контролирует их соблюдение.

8.3. Миссия руководства Фонда.

8.3.1. Должностные лица Фонда должны формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением и осуществляя ознакомление с Антикоррупционной политикой всех работников и контрагентов.

8.3.2. В Фонде закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой терпимости») при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, своими работниками, и иными лицами.

8.3.3. Должностные лица Фонда принимают на себя обязательство в своей профессиональной деятельности строго соблюдать нижеизложенные принципы:

- выполнять требования действующего законодательства Российской Федерации, иных правовых норм в полном объеме, а при отсутствии применимого законодательства исходить из требований добросовестности, разумности, справедливости и положений настоящей Антикоррупционной политики;
- быть честными и порядочными в деловых отношениях, воздерживаться от любых недобросовестных способов ведения дел;
- уважать право собственности, стремиться к балансу взаимной выгоды при совершении сделок;
- в случае возникновения риска убытков или репутационных рисков для Фонда немедленно ставить в известность высшее руководство Фонда;
- не использовать в личных целях служебное положение, конфиденциальную информацию, материальные и нематериальные активы Фонда;
- оказывать взаимную помощь в вопросах принятия важных решений и в чрезвычайных ситуациях;
- в профессиональной деятельности не допускать неправомерных действий, либо действий, которые могут вызвать подозрения относительно их правомерности и этичности;
- воздерживаться от неэтичных методов ведения конкурентной борьбы;
- воздерживаться от действия или бездействия, порождающего конфликты в деловых отношениях, стремиться к урегулированию возникших конфликтов на основе баланса интересов участников деловых отношений;
- в случае возникновения у должностных лиц сомнений в отношении правильности своих действий или сомнений по любым другим этическим вопросам они должны обратиться за разъяснениями к своему непосредственному руководителю;
- информировать руководителя/лицо, ответственное за соблюдение Антикоррупционной политики, о любых должностях, занимаемых ими вне и без ведома Фонда, исполнение обязанностей на которых создает у них конфликт

интересов с интересами Фонда, и прежде, чем дать согласие на занятие таких должностей, обязаны уведомить лицо, ответственное за соблюдение Антикоррупционной политики, о своих намерениях.

8.3.4. Обязанности работников Фонда:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Фонда;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Фонда;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное за соблюдение Антикоррупционной политики/руководство Фонда о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное за соблюдение Антикоррупционной политики/руководство Фонда о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Фонда или иными лицами;
- сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

8.4. Периодическая оценка рисков.

8.4.1. Фонд на периодической основе выявляет, рассматривает и оценивает коррупционные риски, характерные для ее деятельности.

8.4.2. Для эффективного выявления, оценки и минимизации рисков совершения коррупционных действий в Фонде применяются следующие основные меры:

- доведение положений Политики до всех работников Фонда;
- проведение обучения с последующим тестированием работников на знание и понимание основных положений Политики;
- привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, совершивших коррупционные правонарушения;
- ведение полного и достоверного учета и документирование всех платежей, совершаемых Фондом;
- соблюдение Генеральным директором, Заместителем Генерального директора, Главным бухгалтером Фонда (далее – Руководство Фонда) ограничений, запретов и обязанностей, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в целях противодействия коррупции;
- проведение оценки и обработка любой поступающей информации о намерениях и фактах совершения коррупционных правонарушений или любых случаях обращения к работникам в целях их склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- установление правил и ограничений по обращению с подарками и знаками делового гостеприимства, а также в отношении представительских расходов;
- установление принципов раскрытия информации о конфликтах интересов, механизмов принятия управленческих решений и норм поведения работников в случаях возникновения конфликта интересов;
- оценка конфликта интересов, в том числе потенциального (далее – конфликт интересов) кандидатов при приеме на работу, а также работников Фонда;
- предъявление соответствующих законодательно определенных и/или установленных ЛНА Фонда требований к кандидатам на руководящие должности;
- открытость и публичность деятельности Фонда (с учетом ограничений, связанных с распространением конфиденциальной информации).

8.5. Рассмотрение обращений, поступающих от работников Фонда и третьих лиц о фактах коррупции.

8.5.1. Фонд декларирует открытость в борьбе с коррупцией.

8.5.2. В Фонде осуществляется прием обращений о фактах коррупции с использованием интерактивного канала взаимодействия с заявителем (Горячей линии Фонда, интернет-сайт info@alfanpf.ru или при личном обращении).

8.5.3. Фонд руководствуется принципами эффективной системы рассмотрения и разрешения обращений о фактах коррупции в Фонде, подготовке ответов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Фонда.

8.5.4. В случае выявления нарушения/риска нарушения требований Антикоррупционной политики, работники Фонда обязаны незамедлительно обратиться на Горячую линию Фонда с приложением информации, описывающей соответствующие нарушения.

8.5.5. В случае выявления третьими лицами нарушения/риска нарушения требований Антикоррупционной политики, Фонд приветствует и призывает третьих лиц направлять обращение на электронную почту info@alfanpf.ru Фонда с приложением информации, описывающей в свободной форме соответствующие нарушения.

8.5.6. Фонд гарантирует реализацию следующих основных принципов функционирования «Горячей линии»: конфиденциальность, анонимность, доступность (предоставление информации о наличии и возможности беспрепятственно направить обращение), непрерывность работы (прием обращений в режиме 24/7), беспристрастность, оперативность (оперативный первичный анализ и регистрация обращений), добросовестность и отказ от преследования.

8.5.7. Заявитель, раскрывший сведения о себе при обращении, остается неизвестным для всех, кроме лиц, уполномоченных на регистрацию и проверку его обращения, а также лиц, участвующих в процессе рассмотрения обращения.

8.5.8. Фонд обеспечивает всем заявителям возможность направления анонимного обращения (не содержащего сведений, по которым можно идентифицировать заявителя), а также гарантирует рассмотрение таких обращений при условии достаточности полученной информации для проведения проверки фактов/обстоятельств, изложенных в обращении.

8.5.9. Информация, направленная на «Горячую линию», принимается к рассмотрению независимо от должностного положения лица, направившего обращение, а также лица, в отношении которого она направлена.

8.5.10. Срок рассмотрения обращения и предоставления обратной связи заявителю, как правило, составляет не более 15 рабочих дней. В случае проведения дополнительной проверки/служебного расследования он может быть увеличен.

8.5.11. Фонд гарантирует, что заявитель не будет подвергнут санкциям и иным неблагоприятным последствиям, если обращение было сделано им добросовестно без злого умысла, но содержащаяся в нем информация не получила подтверждения по результатам рассмотрения обращения. Однако если будет установлено, что такое обращение сделано работником Фонда со злым умыслом, как заведомо ложное (например, с целью причинить вред, оклеветать, получить какие-либо преференции или избежать ответственности), то к такому работнику будут применены меры воздействия в соответствии с применимым законодательством и/или ЛНА Фонда. Также не будет подвергнут санкциям и иным неблагоприятным последствиям обратившийся работник, который отказался

участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ повлечет экономический ущерб для Фонда, в том числе в виде неполучения конкурентных или иных преимуществ.

8.5.12. Руководителям всех подразделений Фонда запрещается препятствовать или ограничивать работников Фонда в использовании «Горячей линии» и/или подвергать работников Фонда, обратившихся на «Горячую линию», каким-либо санкциям и иным неблагоприятным последствиям, включая понижение в должности, увольнение, лишение/снижение премии, проявление предвзятости в принятии каких-либо решений в отношении них, осуществление преследования таких работников в любой форме. В случае применения к работнику Фонда, обратившемуся на «Горячую линию», санкций или иных неблагоприятных последствий он может сообщить об этом на «Горячую линию».

8.6. Управление Конфликтом интересов.

8.6.1. В Фонде декларируется проведение мероприятий по соблюдению норм корпоративной этики (соблюдение Кодекса корпоративной этики), стандартов корпоративного поведения, соблюдению внутренних документов, регулирующих случаи возникновения конфликта интересов, а также меры, направленные на возникновения подобного рода случаев.

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

8.6.3. Фонд стремится к недопущению и своевременному разрешению предконфликтных ситуаций среди работников Фонда.

8.6.4. Фонд придерживается следующих принципов по управлению конфликтом интересов:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Фонда при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов Фонда 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) Фондом.

8.7. Антикоррупционные мероприятия.

Фонд осуществляет следующие антикоррупционные мероприятия в целях предупреждения и противодействия коррупции:

8.7.1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений:

- разработка и принятие кодекса профессиональной этики работников Фонда;
- разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена подарками;
- введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью Фонда, стандартной антикоррупционной оговорки;

- введение антикоррупционных положений в трудовые договора с вновь принимаемыми работниками;
- доведение до сведения всех работников Фонда нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции посредством системы электронного документооборота.

8.7.2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур:

- введение процедуры информирования работниками Фонда о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи», Горячей линии и т.п.);
- введение процедуры информирования работниками Фонда о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Фонда или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи», Горячей линии и т.п.);
- введение процедуры информирования работниками Фонда о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов;
- введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности Фонда, от формальных и неформальных санкций;
- проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности Фонда, наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер.

8.7.3. Информирование работников Фонда:

- ознакомление вновь принимаемых работников с локальными нормативными актами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Фонде;
- организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур;
- проведение ежегодного обучения работников Фонда по вопросам противодействия коррупции.

8.7.4. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля Фонда требованиям Антикоррупционной политики:

- осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур;
- осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам.

8.8. Взаимодействие с контрагентами.

8.8.1. Фонд осуществляет выбор контрагентов для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг на основании конкурсного отбора, основным принципом проведения которого является отбор контрагента по наилучшим конкурентным ценам, который устанавливает:

- анализ рынка предлагаемых товаров, работ, услуг;
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к контрагентам;
- честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции, работ, услуг);

- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом, при необходимости, стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек Фонда;
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления чрезмерных требований к контрагенту;
- предотвращение коррупционных проявлений, конфликта интересов и иных злоупотреблений полномочиями.

8.8.2. Фонд стремится иметь деловые отношения с контрагентами, поддерживающими требования антикоррупционного законодательства и/или контрагентами, декларирующими неприятие коррупции.

8.8.3. Фонд заявляет, что отказывается от стимулирования каким-либо образом работников контрагентов, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника контрагента в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Фонда.

8.8.4. Фонд прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится проверка терпимости контрагентов к взяточничеству, в том числе проверка наличия у них собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать требования настоящей Антикоррупционной политики и включать в договоры антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

8.9. Подарки и представительские расходы.

8.9.1. Фонд приветствует развитие партнерских отношений с внешними клиентами и контрагентами и допускает обмен корпоративными подарками между партнерскими сторонами.

8.9.2. В Фонде допускается получение и дарение работниками Фонда подарков от клиентов/контрагентов с ориентировочной стоимостью не более 10 000 (десяти тысяч) российских рублей, если иное не предусмотрено специальным внутренним распоряжением Генерального директора.

8.9.3. Если получение подарка предполагает предоставление клиенту (контрагенту) каких-либо льгот, преференций и т.п., работник незамедлительно уведомляет об этом своего непосредственного руководителя, лицо, ответственное за соблюдение Антикоррупционной политики, а также может обратиться на Горячую линию Фонда.

8.9.4. Работники Фонда могут делать подарки своим клиентам в соответствии с установленным в Фонде порядком расходования средств.

8.9.5. Подарки клиентам Фонда делаются только при отсутствии в компании клиента запрещающих правил в отношении принятия подарков.

8.9.6. Допускается посещение культурного или спортивного события, или ресторана с деловым партнером. Работники должны либо отвергнуть предложения дорогих (превышающих 10 000 рублей) или частных развлечений, или платить за них из своих собственных средств. Работники могут пригласить других людей на различные мероприятия, если это законно и разумно в деловом контексте.

8.9.7. Билеты на спортивные и иные мероприятия (полученные и предназначенные для дарения), превышающие по стоимости 10 000 (десять тысяч) российских рублей, если иное

не предусмотрено специальным внутренним распоряжением Генерального директора Фонда, должны быть предварительно согласованы Службой внутреннего контроля.

8.9.8. Работникам Фонда запрещается предлагать, обещать, дарить, предоставлять, требовать, просить, принимать любые подарки в случаях, если они:

- имеют прямую или косвенную цель оказать выборочное воздействие на принятие решений, влияющих на сохранение, расширение или оптимизацию деятельности Фонда или на получение какого-либо преимущества или выгоды для Фонда, если без этих действий наступление благоприятных последствий для Фонда представляется малореалистичным;
- не соответствуют нормам применимого законодательства и/или локальных нормативных актов Фонда;
- создают репутационный или иной риск для Фонда и/или работника Фонда в случае раскрытия информации о таких подарках;
- являются наличными или безналичными денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами или представляют собой иные виды или эквиваленты денежных средств и/или предметов роскоши;
- не являются разумно обоснованными с точки зрения предмета, стоимости и конкретного случая.

8.10. Участие в благотворительной деятельности и спонсорство.

8.10.1. Фонд ведет благотворительную политику, направленную на создание имиджа Фонда как социально-ответственного бизнеса.

8.10.2. Фонд не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Фонда.

8.11. Участие в политической деятельности.

8.11.1. Фонд не осуществляет самостоятельно или через своих работников финансирование политических партий, общественных объединений в целях получения или сохранения преимущества в коммерческой деятельности.

8.11.2. Работники Фонда вправе от своего лица участвовать в общественных объединениях, таких как политические партии, общественные организации, общественные движения, общественные фонды, и иных некоммерческих организациях, созданных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в международных общественных объединениях, целью которых не является получение или сохранение преимущества Фонда в коммерческой деятельности.

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

8.11.4. Работники Фонда самостоятельно несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за участие в общественных организациях.

8.12. Взаимодействие с государственными служащими.

8.12.1. Фонд не осуществляет самостоятельно или через своих работников оплату любых расходов (денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения) за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения или сохранения преимущества для Фонда в коммерческой деятельности.

8.12.2. Взаимодействие с государственными служащими от лица Фонда осуществляется через лицо, ответственное за соблюдение Антикоррупционной политики Фонда и должны быть предварительно одобрены таким лицом.

8.12.3. Предоставление подарков государственным служащим не должно нарушать требований Антикоррупционной политики и законодательства Российской Федерации.

8.12.4. Работники Фонда самостоятельно несут ответственность за коррупционные проявления при самостоятельном взаимодействии с государственными служащими в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.13. Платежи через посредников или в пользу третьих лиц.

8.13.1. Фонду и ее работникам запрещается привлекать или использовать посредников, партнеров, агентов, совместные предприятия или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям Антикоррупционной политики Фонда или нормам применимого антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

8.13.2. Фонд обеспечивает наличие процедур по проверке посредников, партнеров, контрагентов и иных лиц для предотвращения и/или выявления описанных выше нарушений в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Фонда в коррупционную деятельность.

8.14. Ведение бухгалтерских книг и записей.

8.14.1. Все финансовые операции Фонда должны быть аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Фонда, задокументированы и доступны для проверки.

8.14.2. В Фонде назначены работники, несущие ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные сроки.

8.14.3. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности Фонда запрещены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.15. Профилактика коррупции.

8.15.1. В Фонде осуществляется информирование работников Фонда об антикоррупционном законодательстве, принимаемых Фондом мерах в этих целях, а также положениях и требованиях настоящей Антикоррупционной политики.

8.15.2. Фонд знакомит всех вновь принятых работников Фонда в части применимых требований антикоррупционного законодательства и внутренних документов Фонда.

8.15.3. Фонд заявляет о том, что ни один работник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии), если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, даже если в результате такого отказа у Фонда возникли, в том числе, упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

8.15.4. Фонд требует от своих работников соблюдения Антикоррупционной политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. Все работники Фонда должны руководствоваться Антикоррупционной политикой Фонда и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

8.15.5. Любой работник в случае появления сомнений в правомерности или в соответствии целям, принципам и требованиям Антикоррупционной политики своих действий, а также действий, бездействия или предложений других работников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Фондом, должен сообщить об этом своему непосредственному руководителю и/или уполномоченному лицу, которое, при необходимости, предоставит рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации, а также имеет право сообщить об этом на Горячую линию Фонда.

8.15.6. В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных факторов, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность, Фонд осуществляет мониторинг внедренных адекватных процедур по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривает и совершенствует их.

8.16. Информирование.

8.16.1. Фонд размещает настоящую Антикоррупционную политику в свободном доступе на корпоративном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований Антикоррупционной политики всеми контрагентами, своими работниками, членами органов управления, и иными лицами.

9. Ответственность

9.1. Члены Совета директоров, Должностные лица Фонда и работники всех структурных подразделений Фонда независимо от занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение принципов и требований Антикоррупционной политики Фонда, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

9.2. К мерам ответственности за коррупционные проявления в Фонде относятся: меры уголовной, административной и дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и меры корпоративного воздействия в соответствии с правовыми актами Фонда.

9.3. Фонд вправе проводить служебные проверки по каждому обоснованному подозрению или установленному факту коррупции в рамках, допустимых законодательством Российской Федерации.

10. Внесение изменений

10.1. При выявлении недостаточно эффективных положений Антикоррупционной политики Фонда либо при изменении требований применимого законодательства Российской Федерации, Фонд организует выработку и реализацию плана действий по актуализации Антикоррупционной политики Фонда.