

Кодекс корпоративной этики и антикоррупционная политика предприятий группы компаний ЕПК

Одобен Советом директоров ОАО «Управляющая компания ЕПК». Протокол от «15» мая 2017 г.



Общие положения

Настоящий Кодекс корпоративной этики и антикоррупционной политики (далее – Кодекс) разработан в целях укрепления деловой репутации Открытого акционерного общества «Управляющая компания ЕПК» (далее – Компания»), а также предприятий, управляемых ОАО «УК ЕПК» на основании соответствующих договоров, (далее совместно – Корпорация) содействия честному и этичному ведению бизнеса, предотвращения злоупотреблений и нарушений законодательства.

Кодекс содержит требования Корпорации в области соблюдения этических и деловых принципов и норм, и не является исчерпывающим. В тех случаях, когда применимо действующее законодательство, законодательные принципы являются приоритетными. Кодекс определяет правила взаимоотношений Корпорации с акционерами, органами власти, физическими и юридическими лицами.

Положения Кодекса должны соблюдаться в обязательном порядке сотрудниками Корпорации не только в рабочее время, но и во время вне рабочих мероприятий, если они затрагивают интересы Корпорации или если сотрудник воспринимается третьими лицами в качестве её представителя.

Корпорация рассчитывает на то, что ее Клиенты примут и разделят стремление к ведению честного и прозрачного бизнеса. Корпорация понимает, что Клиенты – самостоятельные лица, но практика деловых отношений и действия Клиента могут оказать серьезное воздействие на Корпорацию, на ее репутацию – один из наиболее важных активов Корпорации. В связи с этим Корпорация рассчитывает на то, что все Клиенты и их сотрудники, агенты, должностные лица и субподрядчики будут соблюдать настоящий Кодекс в процессе деловых отношений с Корпорацией. Ознакомление Клиентов с положениями Кодекса осуществляется силами сотрудников Корпорации.

Правовые и методические основы

Настоящий Кодекс разработан в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (опубликованы 08.11.2013 г., одобрены на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 08.04.2014 г.) и с целью реализации следующих нормативных актов:

- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята 31.10.2003 г., ратифицирована Российской Федерацией 06.03.2006 г.);

- Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (принята 27.01.1999 г., ратифицирована Российской Федерацией 25.07.2006 г.);

- Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих сделках (принята 21.11.1997 г., Российская Федерация присоединилась к ней 01.02.2012 г.);
- Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Стандарт IATF 16949 «Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части»;
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (далее – УК РФ);
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ);
- Закон США «О коррупционных практиках за рубежом» (Foreign Corrupt Practices Act, 1977 (FCPA));
- Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act, 2010).

Термины, определения, сокращения

сотрудник: Физическое лицо, вступившее в трудовые правоотношения с Компанией или предприятием, входящим в состав Корпорации.

компания: Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК».

корпорация: Компания, а также предприятия, управляемые Компанией на основании соответствующих договоров.

клиент (для целей настоящего Кодекса): Любой хозяйствующий субъект, имеющий деловые отношения с Корпорацией, в том числе государственные и муниципальные органы и учреждения, индивидуальные предприниматели, поставщики, подрядчики, субподрядчики, иные лица, которые покупают товары у Корпорации или пользуются услугами последней.

конфликт интересов: Любая ситуация или обстоятельства, в которых личная заинтересованность или деятельность сотрудника, его (ее) близких родственников мешают или могут помешать сотруднику действовать в интересах Корпорации, честно, добросовестно, непредвзято и эффективно исполнять свои трудовые обязанности.

под **близкими родственниками:** В настоящем Кодексе понимаются следующие лица:

- супруг (супруга);
- лица, состоящие с работником в фактических брачных отношениях без государственной регистрации заключения брака;
- родители, а также усыновители (удочерители), опекуны и попечители;

- дети, в том числе усыновленные (удочеренные);
- бабушки, дедушки;
- внуки;
- полнородные и неполнородные (имеющие только общего отца или общую мать) братья и сестры;
- племянники и племянницы;
- дяди, тети;
- вышеперечисленные родственники со стороны супруга (супруги).

личная заинтересованность: Заинтересованность, которая мешает или может помешать сотруднику действовать в интересах Корпорации, понимается возможность получения сотрудником (а равно его близкими родственниками), при исполнении сотрудником своих трудовых обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, имущественных прав или иной выгоды для себя или третьих лиц, за исключением заработной платы и иных вознаграждений, получаемых сотрудником от Корпорации;

должная осмотрительность: Принцип, основанный на понятиях разумности и добросовестности, в соответствии с которым при совершении хозяйственных операций или принятии управленческих решений необходимо учитывать сведения, достаточные для формирования разумно обоснованного мнения о наличии признаков недобросовестности контрагента или кандидата на работу;

запрет дачи взяток (предмета коммерческого подкупа): Запрет предоставления, предложения или обещания предоставить любую выгоду имущественного или неимущественного характера прямо или через посредника с целью повлиять на решение иного лица в свою пользу либо в пользу третьего лица или организации;

запрет получения взяток (предмета коммерческого подкупа): Запрет получения, принятия предложения получить любую выгоду имущественного или неимущественного характера прямо или через посредника за действия, входящие в должностные обязанности, либо бездействие в пользу взяткодателя, либо третьих лиц;

запрет подкупа иностранных государственных служащих: Запрет предоставления, предложения или обещания предоставить (прямо или через третьих лиц) иностранному государственному служащему любую выгоду имущественного или неимущественного характера с целью повлиять на исполнение его официальных обязанностей в пользу коммерческой организации;

комиссия по противодействию коррупции (далее – Комиссия): Орган, созданный Компанией для обращений Сотрудников Корпорации при нарушении норм настоящего Кодекса, и оказания им помощи в разрешении Конфликта интересов, профилактики и пресечения случаев мошенничества и коррупции в Корпорации.

Общие принципы и ценности ведения бизнеса

Корпорация провозглашает для себя, своих сотрудников, наиболее важные принципы и ценности ведения честного и этического бизнеса и стремится в своей деятельности к неукоснительному их соблюдению, а именно:

Ответственность перед сотрудниками:

- уважение всех сотрудников Корпорации;
- не допущение оскорбления и преследования сотрудников Корпорации;
- создание и поддержание безопасного рабочего места;
- соблюдение конфиденциальности персональных данных сотрудников;
- социальная ответственность, выраженная в профессиональном управлении охраной здоровья сотрудников, своевременной выплате заработной платы и отчислений в соответствующие бюджеты;
- совершенствование системы обучения и мотивации сотрудников;
- обеспечение учета индивидуальных результатов труда сотрудников;
- использование добровольного труда;
- использование добровольного сверхурочного труда, его оплата в соответствии с законами и подзаконными актами;

Ответственность перед Клиентами:

- соблюдение профессиональных стандартов ведения дел;
- защита конфиденциальной информации Клиента;
- повышенное внимание в делах при высоком риске возникновения конфликта интересов;
- соблюдение правовых обязательств;
- исключение злоупотребления правом;

- исключение предоставления Клиентам необоснованных и не предусмотренных законодательством привилегий;
- исключение распространения сведений, порочащих репутацию Клиентов;

Общая ответственность в деловой сфере:

- никогда не давать и не брать взятки;
- честно вести дела с Клиентами, поставщиками и конкурентами;
- соблюдать положения настоящего Кодекса, законодательство о защите конкуренции, о борьбе с отмыванием денег и коррупцией, антимонопольное законодательство;
- осуществлять тщательный подбор деловых партнеров, клиентов и поставщиков;
- раскрывать правдивую информацию в маркетинговых и рекламных кампаниях;

Ответственность сотрудников перед Корпорацией:

- заботиться о добром имени Корпорации, не наносить ущерб ее деятельности и репутации;
- добросовестно выполнять свои должностные обязанности;
- соблюдать внутренние (локальные) акты Корпорации;
- не использовать внутреннюю информацию в личных, в том числе в корыстных целях;
- не конкурировать с Корпорацией в целях личной выгоды;
- осуществлять защиту интеллектуальной собственности Корпорации;
- бережно и эффективно использовать ресурсы Корпорации;

Ответственность перед обществом:

- стремиться к законности и ответственности при ведении дел;
- уважать и соблюдать местные законы страны, в которой Корпорация осуществляет свою деятельность;
- вести открытую и прозрачную деятельность.

Корпорация заявляет о том, что все указанные выше принципы, на которых базируется настоящий Кодекс, являются равноценными для Корпорации и она не устанавливает приоритет одних перед другими. При ведении деятельности Корпорация соблюдает баланс всех принципов без предпочтений и очередностей.

Борьба с коррупцией, мошенничеством и предотвращение конфликта интересов

Как в Российской Федерации так и за рубежом, при взаимодействии с Клиентами, государственными, муниципальными органами, иными организациями и физическими лицами сотрудники Корпорации не допускают действий, противоречащих законодательству РФ и нормам, установленным настоящим Кодексом, а также нормативно-правовым актам тех государств, в которых осуществляется деятельность Корпорации.

Сотрудникам запрещается, действуя от имени и (или) в интересах Корпорации предлагать, передавать или принимать какие-либо средства поощрения или подарки, вознаграждения, займы, гарантии, поручительства, материальную помощь, в виде наличных денежных средств и их эквивалентов, независимо от суммы, ценных бумаг (включая депозитные или сберегательные сертификаты), независимо от их рыночной стоимости, драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий из них, если это может вызвать конфликт интересов при выполнении сотрудниками своих обязанностей, либо подобные действия нарушают закон или могут повредить деловой репутации Корпорации.

В целях недопущения подобных действий Корпорация разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению недостатков и повышению эффективности систем внутреннего контроля.

Сотрудники Корпорации не должны участвовать или способствовать участию других лиц в каких-либо действиях, нарушающих применимые к Корпорации требования законодательства, внутренней политики, процедур и других нормативных требований.

Уважая этические принципы наших Клиентов, партнеров, обусловленные, в том числе культурными и иными различиями, Корпорация отдает предпочтение тем Клиентам, партнерам, которые придерживаются норм и правил корпоративной этики, принятых в Корпорации.

В случае наличия у Корпорации информации о несоблюдении Клиентом или партнером, в том числе потенциальным, основополагающих принципов защиты прав и свобод человека, противодействия коррупции, установленных нормами международного и иного применимого права, Корпорация вправе в законном порядке отказаться от сотрудничества с таким Клиентом или партнером.

Для получения информации о конкурентах, клиентах и партнерах, Корпорация использует исключительно законные средства и избегает любых неправомерных действий.

При наличии возможного конфликта интересов:

- если сотрудник сомневается в существовании конфликта интересов, либо в том каким образом поступить в тех или иных обстоятельствах, он должен обратиться за помощью в Департамент безопасности Корпорации лично либо по средствам коммуникации;

- сотруднику рекомендуется воздержаться от своего участия, прямого или косвенного, в принятии решений или совершении действий, связанных с конкретной ситуацией конфликта интересов до получения указаний директора Департамента безопасности Корпорации;

- сведения о конфликте интересов подлежат тщательной проверке и рассмотрению в соответствии с требованиями настоящего Кодекса в целях оценки рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования данного конфликта интересов;

- в случае обнаружения фактов или наличия подозрений хищения, мошенничества, коррупции, конфликта интересов, сотрудники обязаны незамедлительно сообщить об этом своему руководителю и директору Департамента безопасности Корпорации.

Корпорация будет благодарна всем за соблюдение норм настоящего Кодекса и надеется на взаимовыгодные отношения со всеми Клиентами на основе норм этики поведения. Корпорация ожидает, что третьи лица, не являющиеся сотрудниками Корпорации (Клиенты, иные лица), также будут сообщать о ставших им известными нарушениях положений настоящего Кодекса. Сообщение о подозрительном поведении или о возможном нарушении необходимо направлять в Департамент безопасности Корпорации по контактными линиям, указанных на сайте Корпорации.

В Корпорации имеются общедоступные каналы получения и направления информации:

- Телефонная связь для любых обращений и консультаций по вопросам выполнения положений Кодекса: +7(495)789-75-28, доб. 11-73. Доступно с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу включительно, с 17:00 до 8:00 и в выходные дни – автоответчик;

- электронная почта kyf@epkggroup.ru;

- почта. Адрес для писем по фактам антикоррупционного поведения и вопросам этики: Российская Федерация, 115088, г.Москва, ул. Новоостاپовская, д.5, стр.14.

При обработке поступивших сообщений соблюдаются правила строгой конфиденциальности. Анонимные сообщения не рассматриваются. При обращении лицо, направляющее сообщение, должно указать:

- Фамилию, Имя, Отчество;
- почтовый адрес или адрес электронной почты для обратной связи;
- номер телефона.

Каждое обращение рассматривается Департаментом безопасности, а результаты его рассмотрения направляются руководителю Корпорации для принятия решения.

Также по каналам связи, указанным в п. 5.10 Кодекса, любой сотрудник Корпорации может обратиться за разъяснением антикоррупционных положений настоящего Кодекса либо антикоррупционного законодательства.

Корпорация ожидает от своих сотрудников того, что они будут относиться к своим коллегам, Клиентам и Корпорации со всей необходимой ответственностью и предоставлять информацию, соблюдая принципы честности, добросовестности и разумности.

Раскрытие информации

Сотрудники Корпорации не вправе разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну, ставшие им известными в связи с исполнением должностных обязанностей, а также сведения, касающиеся частной жизни и здоровья сотрудников Корпорации или затрагивающие их честь и достоинство. Сотрудники стремятся сохранить конфиденциальность при любом обмене информацией.

Все сотрудники Корпорации обязуются не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну после окончания трудовых отношений с Корпорацией и не использовать эту информацию в личных целях. Несанкционированное разглашение информации, составляющую коммерческую тайну, может послужить основанием для привлечения к ответственности.

Сотрудники не допускают неправомерного использования инсайдерской информации и при получении доступа к такой информации следуют правилам, установленным внутренними нормативными документами Корпорации и положениям настоящего Кодекса.

Сотрудники соблюдают правила использования, доступа и безопасности программного обеспечения, информационных баз данных Корпорации.

Раскрытие Корпорацией информации, составляющую коммерческую тайну и инсайдерской информации, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ, учредительными и внутренними документами Корпорации. Раскрываемая информация, относящаяся к коммерческой тайне и инсайдерской информации, должна отвечать требованиям, установленным

законодательством РФ, учредительными и внутренними документами Корпорации и не должна содержать недостоверных сведений.

Отказ от ответных мер и санкций

Корпорация защищает интересы сотрудников и гарантирует, что не допустит никаких актов мести, включая увольнение, понижение в должности, репрессии, утрату льгот, притеснения, дискриминацию или преследование в отношении лица, которое добросовестно обратилось в Корпорацию за помощью или сообщило о подозрительном поведении или возможном нарушении требований, предусмотренных настоящим Кодексом, а также сотрудников, отказавшихся совершить подобные правонарушения либо участвовать в их совершении в качестве посредника.

Если сотрудник Корпорации полагает, что кто-то предпринимает действия по преследованию в его адрес, он может направить в адрес непосредственного руководителя соответствующий запрос либо обратиться в юридический департамент Корпорации.

Корпорация гарантирует, что не будет предпринимать мер по преследованию заявителя.

Меры по предупреждению коррупции

Ограничения по дарению/получению подарков и осуществлению представительских расходов

Предоставление подарков и иных материальных и нематериальных благ, представительские расходы осуществляются в соответствии с локальными нормативными актами предприятий Корпорации. Подарки сотрудникам Корпорации, клиентам, деловым партнерам и лицам, связанным с государством, не должны влиять на способность принятия ими непредвзятых деловых решений.

Сотрудники Корпорации могут дарить подарки разумной стоимости Клиентам и деловым партнерам или получать таковые от них, если Подарок не может рассматриваться как побуждение к принятию решения в интересах дарителя.

Все расходы на подарки должны быть корректно и достоверно учтены в отчетах о расходах и отражены в бухгалтерском учете предприятий Корпорации.

В Корпорации допускаются обмен подарками и представительские мероприятия, только если они соответствуют следующим критериям:

- бизнес-завтраки, обеды, ужины и представительские мероприятия при условии, что цель встречи или посещения мероприятия является деловой;

- корпоративные подарки, имеющие логотип дарителя (дневники, календари и т. п.) и подарки, преподносимые во время ежегодных, профессиональных и иных отмечаемых праздников (например, в Новый год, Рождество, юбилей и т. п.);
- рекламные материалы могут приниматься в том случае, если они предоставляются добровольно и при этом исключается возможность оказания влияния на решение сотрудника;
- подарки и награды за достижения или вклады в развитие от Корпорации, общественных, благотворительных или религиозных организаций в пределах стоимости, установленной требованиями законодательства.

При этом следует учесть, что:

- подарки должны быть связаны с законными интересами Корпорации, в частности, способствовать добросовестному продвижению продукции или услуг Корпорации или связанными с общепринятыми или профессиональными праздниками;
- принятие решения о предоставлении подарков и иных материальных благ осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами предприятий Корпорации и принципами, изложенными в настоящем Кодексе.

Отказ от участия в политической деятельности

Корпорация не участвует прямо или косвенно в политических партиях, организациях и фондах, связанных с ними, в том числе не осуществляет спонсорские и иные платежи в их поддержку.

Сотрудники Корпорации вправе, в качестве частных лиц, в свободное от работы время участвовать по своему усмотрению в политической деятельности, если при этом такое участие не наносит ущерба интересам Корпорации и не создает конфликта интересов.

Надлежащее взаимодействие с представителями государства и общественных организаций

Взаимодействие Корпорации с правоохранительными, контролирующими органами, иными органами государственной власти, муниципальными органами, их представителями, а также с общественными организациями и их представителями осуществляется строго в рамках действующего законодательства.

Корпорация не осуществляет незаконные платежи в пользу вышеуказанных органов, организаций, их представителей и иных лиц, в том числе через посредников, включая оплату отдыха, развлечений, транспортных и других расходов, с целью получить или сохранить преимущества в бизнесе.

Надлежащее взаимодействие с контрагентами, посредниками, платежи в пользу третьих лиц

Корпорация воздерживается от материального стимулирования представителей контрагента, в том числе путем оказания услуг, выплаты денежных средств, дарения подарков, с целью повлиять на его решение в пользу Корпорации.

Сотрудникам Корпорации запрещается привлекать посредников, агентов и иных лиц для совершения каких-либо операций, противоречащих требованиям действующего законодательства, настоящему Кодексу и иным локальным нормативным актам Корпорации.

Ведение достоверной отчетности

В Корпорации соблюдаются требования законодательства и правила ведения отчетной документации. Каждый факт хозяйственной деятельности подлежит оформлению первичным учетным документом. Искажение или фальсификация данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета или подтверждающих документов не допускается.

Все финансовые операции отражаются в учете достоверно, аккуратно и с необходимым уровнем детализации.

Сотрудники, к чьей компетенции отнесено ведение учета, несут ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной отчетности в установленные сроки. Умышленное искажение или фальсификация отчетности не допускается и преследуется по закону.

Контроль и аудит

В Корпорации на регулярной основе проводится внешний и внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности, осуществляется контроль исполнения сотрудниками Корпорации положений действующего антикоррупционного законодательства, настоящего Кодекса и иных локальных нормативных актов предприятий Корпорации, а при необходимости Компания пересматривает и дорабатывает их.

Обязанности сотрудников и иных лиц в области противодействия коррупции

Сотрудники Корпорации знакомятся с положениями настоящего Кодекса и подписывают обязательство о соблюдении его норм в порядке, установленном внутренними актами предприятий Корпорации.

Сотрудники обязаны строго соблюдать предусмотренные настоящим Кодексом ограничения и требования, в том числе:

- касающиеся дарения, получения подарков;
- осуществления представительских расходов, спонсорской деятельности;

- участия в политической деятельности;
- взаимодействия с представителями государства и общественных организаций с контрагентами, посредниками, третьими лицами;
- недопущения конфликта интересов;
- ведения отчетности.

Ответственность за соблюдение

Все сотрудники Корпорации, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение положений настоящего Кодекса в пределах, определенных действующим законодательством РФ и действующими в Корпорации локальными нормативными актами.

При наличии подозрений в совершении коррупционных действий, Департаментом безопасности Корпорации проводится проверка, результаты которой доводятся до руководства Компании. Каждая конкретная ситуация будет подвергнута тщательной проверке, анализу и решение руководства Компании будет основано на фактических обстоятельствах дела и в соответствии с действующим законодательством.

К сотрудникам, нарушившим настоящий Кодекс, могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Корпорации. В случае выявления незначительных проступков могут быть даны рекомендации по изменению поведения в соответствии с принципами установленными настоящим Кодексом.

Сотрудники Корпорации и Клиента, а также иных третьих лиц должны быть уверены в том, что направляемая информация соответствует действительности. Направление заведомо ложных сведений, создание помех или отказ от сотрудничества при проведении внутреннего расследования по вопросам регулируемым настоящим Кодексом, являются нарушением Кодекса.

Корпорация оставляет за собой право обратиться в судебные органы с требованиями в отношении лица, допустившего нарушение положений настоящего Кодекса, в случае причинения Корпорации ущерба.

Корпорация оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении лица к административной или уголовной ответственности в тех случаях, когда в его действиях будут усматриваться признаки состава административного правонарушения или уголовного преступления.

Информация о допущенных нарушениях настоящего Кодекса, по решению руководства Корпорации, может быть размещена в открытом доступе (с соблюдением требований законодательства о защите персональных данных), в том числе на официальном сайте Корпорации в сети Интернет и средствах массовой информации.

Контроль соблюдения сотрудниками Корпорации положений настоящего Кодекса входит в обязанности руководителей подразделений.

Доклад о нарушении Кодекса корпоративной этики

Корпорация призывает всех сотрудников докладывать о подозреваемых нарушениях настоящего Кодекса корпоративной этики своим прямым руководителям. Если доклад не был воспринят серьезно или если сотруднику неудобно докладывать о нарушении его или ее руководителю, то сотруднику следует передать вопрос на рассмотрение высшему руководству в установленном порядке.

Отсутствие прав третьих лиц

Настоящий Кодекс не предоставляет какие-либо права третьим лицам. Корпорация оставляет за собой право решения вопросов по любым действиям, указанным в настоящем Кодексе, по своему единоличному усмотрению.



Действие кодекса

Кодекс вступает в силу с момента одобрения Советом директоров и действует до момента его отмены либо замены.

