



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
по проектированию, изготовлению и ремонту генераторов и крупных электрических машин

УТВЕРЖДЕНА
Советом директоров
НПО «ЭЛСИБ» ПАО
30 января 2020г.

КОМПЛАЕНС ПОЛИТИКА

(Редакция № 2)

Протоколом
от 03 февраля 2020г. № 506

Срок введения установлен
с «11» 02 2020г

1. Введение

1.1. Настоящая COMPLAENS-политика (далее – Политика) Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (далее – Общество) разработана на основе требований российского законодательства, норм международного права, Устава и других регламентных документов Общества, положений международного стандарта ISO 19600:2014 «Системы управления соответствием. Руководящие указания». Политика включает релевантные положения иных стандартов, рекомендаций и лучших российских и международных практик.

1.2. Положения Политики могут корректироваться по мере необходимости в случаях изменений в процессах функционирования и совершенствования системы COMPLAENS-менеджмента.

1.3. Настоящая Политика разработана с учетом COMPLAENS политики ООО «Сибирская генерирующая компания» (далее по тексту – также «СГК») в виду того, что Общество входит в Группу СГК.

2. Область применения

2.1. Политика устанавливает основные принципы и цели Общества в области COMPLAENS, а также закрепляет основные направления и приоритеты системы COMPLAENS-менеджмента в соответствии со стратегией развития (стратегическими планами) и задачами, реализуемыми Обществом.

В целях эффективного и стабильного функционирования Общества Политика призвана обеспечить соблюдение Применимых требований, предупреждение COMPLAENS-угроз (рисков нарушения Применимых требований), связанных с деятельностью Общества, а также формирование, внедрение и развитие COMPLAENS-культуры

2.2. Действие Политики распространяется на всех работников Общества, как с полной, так и с частичной занятостью, вне зависимости от их должности, стажа работы и иных условий труда.

2.3. Организационные, распорядительные и локальные нормативные акты Общества не должны противоречит Политике.

2.4. Политика является общедоступным документом, который предоставляется без ограничений всем заинтересованным лицам. Политика доводится до сведения всех работников Общества и размещается на внутренних и внешних ресурсах Общества.

3. Цели Общества в области COMPLAENS

3.1. Важнейшими целями Общества в области COMPLAENS являются:

- Честное и прозрачное ведение бизнеса, соответствие лучшим российским и мировым практикам деловой этики;
- Поддержание высокого уровня деловой репутации, качественное развитие корпоративной COMPLAENS-культуры Общества;
- Минимизация рисков несоблюдения Применимых требований.

3.2. Основными задачами в рамках следования указанным целям являются:

- Формирование системы выявления, предотвращения и устранения нарушений, мониторинга и контроля исполнения Применимых требований;
- Формирование единого подхода в управлении системой COMPLAENS-менеджмента;
- Эффективное исполнение установленных COMPLAENS-процессов.

4. Принципы COMPLAENS

НПО «ЭЛСИБ» ПАО	Комплаенс политика	Страница 3 из 8 Редакция № 2.0
-----------------	--------------------	-----------------------------------

В своей деятельности Общество придерживается следующих принципов:

4.1. Принцип безусловности соблюдения

Требования применимого законодательства, локальных нормативных актов Общества, решения органов управления Общества должны безусловно и неукоснительно соблюдаться всеми работниками Общества.

4.2. Принцип комплексности и системности реализации

Система комплаенс-менеджмента предполагает участие всех подразделений Общества в ее функционировании путем четкого распределения ролей и обязанностей.

Комплаенс-контроль охватывает все подразделения и все этапы бизнес-процессов Общества и осуществляется на постоянной основе. Общество и его работники стремятся к созданию, поддержанию и развитию корпоративной комплаенс-культуры, в которой нет места нарушению Применимых требований.

4.3. Принцип личного примера руководства – «Тон сверху»

Ключевая роль руководителей всех уровней в формировании культуры неукоснительного следования требованиям Комплаенс, а также в недопущении нарушений действующих комплаенс-процедур и Применимых требований.

4.4. Принцип неотвратимости ответственности

Нарушение работниками всех уровней требований применимого законодательства, действующих норм и правил, принципов и стандартов Комплаенс влечет за собой ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. С целью выявления нарушений Общество на регулярной основе проводит проверки соблюдения требований Комплаенс.

4.5. Принцип быстрого реагирования и устранения нарушений

Работники Общества, независимо от их положения в Обществе, всеми имеющимися у них средствами обеспечивают своевременное обнаружение, оценку и устранение нарушений требований Комплаенс.

5. Основные направления и приоритеты Комплаенс-системы

Общество, исходя из направлений деятельности и реализуемых задач, основываясь на требованиях применимого законодательства, определяет для себя следующие ключевые направления системы комплаенс-менеджмента (риск-области), по которым внедряет и развивает соответствующие Комплаенс-процедуры:

5.1. Кодекс корпоративной этики

Кодекс корпоративной этики закрепляет основные правила и общие принципы поведения, которых должны придерживаться все без исключения работники Общества. Кодекс отражает принципы профессиональной этики и этические нормы делового общения, определяет общие этические подходы к ведению бизнеса и действиям всех работников Общества. Кодекс также содержит описание ценностей Общества, на которых строятся нормы поведения.

5.2. Антикоррупционный комплаенс

Политика противодействия коррупции и разработанные на ее основе локальные нормативные акты Общества устанавливают цели и принципы, которыми руководствуется Общество в своей деятельности в целях предупреждения недобросовестной конкуренции и обеспечения условий для эффективного и стабильного функционирования Общества. Общество регулирует вопросы предупреждения и противодействия коррупции, определяет процедуры и мероприятия, направленные на профилактику и предотвращение коррупционных нарушений. Общество открыто информирует своих контрагентов и всех заинтересованных лиц о принятых в Обществе антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.

5.3. Комплаенс в сфере ненарушения санкций

Ключевыми целями Общества в данной области является соблюдение установленного порядка совершения сделок и требований по недопущению нарушений Применимых санкций.

Общество стремится укреплять свою репутацию надежного и кредитоспособного контрагента на рынке международных финансов, что предполагает отсутствие репутационных рисков, связанных с нарушением Применимых санкций. С целью выявления сделок, совершение которых может привести к нарушению Применимых санкций, Общество организует систему предварительной проверки и оценки заключаемых сделок в соответствии с Комплаенс-регламентом в сфере ненарушения санкций

5.4. Налоговый комплаенс бизнес-партнёров

Недопущение нарушения правовых норм в области законодательства о налогах и сборах при работе с деловыми партнёрами - один из ключевых принципов в работе Общества. Общество обеспечивает соблюдение регуляторных требований при принятии решений, затрагивающих вопросы налогообложения, следует высоким стандартам делового поведения.

С целью реализации указанных задач Общество устанавливает следующие основные принципы:

- предупреждение случаев нарушения действующего законодательства в процессе взаимодействия с деловыми партнёрами путем идентификации налоговых рисков и обстоятельств, способствующих их возникновению, и обеспечение принятия мер к их устранению (недопущению возникновения);
- установление единых методологических подходов в отношении вопросов применения налогового законодательства в отношениях с деловыми партнёрами;
- функционирование полноценной системы внутреннего контроля: от контроля за надлежащим ведением документооборота до контроля за действиями работников при взаимодействии с деловыми партнёрами Общества.

5.5. Комплаенс в сфере охраны труда и промышленной безопасности

Общество считает систему управления промышленной безопасностью и охраной труда необходимым элементом эффективного управления производством и заявляет о своей готовности обеспечить успешное управление профессиональными рисками, связанными с возможным в ходе эксплуатации опасных производственных объектов воздействием на жизнь и здоровье работников.

При планировании в Обществе производственной деятельности и постановке производственных задач приоритетное внимание уделяется предотвращению несчастных случаев, аварийных ситуаций, инцидентов, случаев ухудшения здоровья работников, а также минимизации рисков нарушения требований применимого законодательства в области охраны труда и промышленной безопасности. Принципы соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда, обязательные для каждого работника Общества, закреплены в Комплаенс-регламенте в области охраны труда и промышленной безопасности.

6. Ответственность

6.1. Общество гарантирует, что все работники проинформированы о существующей в Обществе системе комплаенс-менеджмента.

6.2. Соблюдение Политики является безусловной обязанностью каждого работника Общества, как с полной, так и с частичной занятостью, вне зависимости от их должности, стажа работы и иных условий труда. Общество не будет мириться с действиями работников, нарушающими Политику.

6.3. Руководители всех уровней подают пример законопослушного и этичного поведения, активно поддерживают исполнение требований Политики.

6.4. Работники структурных подразделений Общества как с полной, так и с частичной занятостью, вне зависимости от их должности, стажа работы и иных условий труда несут персональную ответственность за соблюдение Политики. Невыполнение принципов и требований Политики рассматривается как дисциплинарный проступок и может служить основанием для привлечения к ответственности, установленной законодательством.

6.5. В случае возникновения у работника Общества сомнений в правильности своих действий он консультируется с непосредственным руководителем, а при необходимости - с Комплаенс-подразделением. Если распоряжение непосредственного руководителя вступает в противоречие с Применимыми требованиями и Политикой, работник вправе его не выполнять, предварительно уведомив об этом Общество в лице Комплаенс-подразделения и Дирекции по безопасности.

6.6. Общество гарантирует, что работник не будет привлекаться к материальной и дисциплинарной ответственности за отказ от выполнения распоряжения руководителя в случае, если такое распоряжение вступает в противоречие с Применимыми требованиями и Политикой, при условии надлежащего уведомления Общества в соответствии с п.8.5 Политики.

7. Коммуникации по вопросам комплаенс. Контроль

7.1. Общество призывает работников и всех заинтересованных сторон обращаться на горячую линию или использовать иные средства комплаенс-коммуникаций для сообщений о потенциальных или имевших место нарушениях Политики. Предоставляемая информация не должна содержать заведомо ложные сведения, нарушать права третьих лиц, нарушать законные права Общества.

7.2. В целях информирования используются специально созданные в Обществе безопасные и конфиденциальные каналы связи:

- голосовое сообщение на горячую линию по телефону 8 800 200 12 40;
- электронное сообщение на защищенный адрес электронной почты Compliance@sibgenco.ru;
- использование формы обратной связи на корпоративном портале Общества в сети Интранет;

НПО «ЭЛСИБ» ПАО	Комплаенс политика	Страница 6 из 8 Редакция № 2.0
-----------------	--------------------	-----------------------------------

- подача обращения через внешний сайт Общества www.sibgenco.ru;
- непосредственное обращение в COMPLIANCE-подразделение;
- использование специального ящика для приёма сообщений;
- любой другой способ коммуникации, удобный инициатору обращения.

7.3. Общество гарантирует, что сообщение о потенциальных или имевших место нарушениях Политики не повлечет для обратившихся никаких неблагоприятных последствий со стороны Общества.

7.4. Общество гарантирует конфиденциальность и защиту в Обществе обратившихся на «горячую линию» от любых форм давления, преследования и дискриминации.

7.5. Общество осуществляет контроль за выполнением требований Политики, анализирует эффективность применения Политики, по мере необходимости разрабатывая и внедряя совершенствования

7.6. Общество на регулярной основе проводит оценку комплаенс-угроз (комплаенс-рисков) и оценку исполнения установленных в Обществе COMPLIANCE-процедур с целью своевременного отслеживания и корректирования бизнес-процессов, потенциально подверженных COMPLIANCE-угрозам.

7.7. Общество организует обучение и осуществляет периодическую проверку знаний работников по вопросам COMPLIANCE.

8. Порядок внесения изменения в Политику

Изменения и дополнения в Политику могут быть внесены по решению уполномоченных органов Общества в соответствии с Уставом Общества.

9. Нормативные ссылки

9.1. В Политике использованы ссылки на следующие внутренние нормативные документы Общества:

- Устав Общества;
- Кодекс корпоративной этики НПО «ЭЛСИБ» ПАО;
- Политика противодействия коррупции;
- COMPLIANCE-регламент в сфере ненарушения санкций;
- COMPLIANCE-регламент в области охраны труда и промышленной безопасности;
- Иные локальные нормативные акты Общества

9.2. Политика основана на следующих нормативных правовых актах:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Уголовный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (UNCAC) от 31 октября 2003 года;
- Международный стандарт ISO 19600:2014 «Система управления соответствием. Руководящие указания»;

- Международный стандарт ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и рекомендации по применению»;
- Иные нормативные правовые акты.

10. Термины, определения, обозначения и сокращения

Общество – Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество.

Группа СГК – совокупность юридических лиц, включающая в себя СГК, Управляемые компании СГК, а также юридические лица, в которых СГК или Управляемая компания СГК, в силу преобладающего участия в их уставном капитале, имеет возможность определять решения органов управления таких юридических лиц. Управляемые компании СГК – юридические лица, полномочия единоличного исполнительного органа которых переданы СГК.

Группа СУЭК - АО «СУЭК» и юридические лица (компании), чьи финансовые результаты консолидированы в МСФО отчетности АО «СУЭК».

Ковенантные ограничения (ковенанты) - комплекс ограничений и обязательств, добровольно принимаемый на себя должником в соответствии с условиями соглашений о получении различного рода финансирования.

Комплаенс - соответствие деятельности Общества, а также работников Общества требованиям российского, международного, а в случае осуществления деятельности за пределами Российской Федерации - применимого иностранного законодательства, а также локальным нормативным актам Общества, решениям органов управления Общества.

Комплаенс-подразделение - структурное подразделение либо сотрудник Юридической службы Общества, осуществляющие комплаенс-функции в соответствии с утвержденным положением о подразделении (должностной инструкцией), либо привлеченный Обществом для осуществления комплаенс-функции (на основании договора оказания услуг) консультант.

Комплаенс-процесс - регламентированная деятельность всех подразделений Общества, направленная на обеспечение соблюдения Применимых требований в деятельности Общества и его работников.

Комплаенс-система (система комплаенс-менеджмента) - совокупность элементов корпоративной культуры и ценностей, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами Общества и обеспечивающих соблюдение работниками Общества принципов комплаенс.

Комплаенс угроза (комплаенс-риск, риск нарушения применимых требований) - риск несоблюдения Обществом Применимых требований, могущий повлечь применение юридических санкций, санкций регулирующих органов, существенный финансовый убыток или ущерб деловой репутации Общества.

МСФО отчетность - консолидированная финансовая отчетность Группы СУЭК, составленная по правилам Международных Стандартов Финансовой Отчетности.

Применимые санкции - экономические санкции, соблюдение которых является обязательным в силу нахождения членов Группы СУЭК в юрисдикции государств, вводящих их в действие, либо в связи с Ковенантными ограничениями, действующими для Группы СУЭК.

Применимые требования:

- законодательство Российской Федерации в определенной области комплаенс, устанавливающее обязанности организаций, применимые к деятельности Общества, его руководителей и работников;

- - положения конвенций, соглашений, договоров, деклараций, хартий и других документов договорного характера, устанавливающие обязательства Общества, его руководителей и работников в определенной области Комплаенс;
- - разрешения, лицензии и другие формы санкционирования;
- - решения судебных органов;
- - локальные нормативные акты Общества;
- - должностные обязанности руководителей и работников Общества и др.

Детальный перечень документов, закрепляющих Применимые требования, определяется и устанавливается Профильным подразделением Общества в рамках его компетенции.

Профильное подразделение – структурное подразделение Общества, организующее и обеспечивающее исполнение в Обществе применимых требований по соответствующему направлению.

Работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом, как с полной, так и с частичной занятостью, вне зависимости от должности, стажа работы, и иных условий труда.

Управляемые компании СГК - юридические лица, полномочия единоличного исполнительного органа которых переданы СГК.