

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА**

**ИНСТИТУТ
«НИИ РАН»**

Москва

ОБРАЩЕНИЕ К КОЛЛЕГАМ

Уважаемые коллеги!

Мы часто слышим слово «коррупция», но не всегда четко понимаем, что стоит за этим понятием. И документ, который вы сегодня читаете, призван зафиксировать правила поведения сотрудников для противодействия коррупции в нашей компании.

«ROSKOCMOC» сегодня превращается в провайдера цифровых услуг, расширяя спектр продуктов, базу клиентов и повышая качество сервиса. Все эти преобразования невозможны без участия каждого сотрудника, формирования доверия внутри компании и завоевания доверия у наших клиентов.

Коррупция — наш злейший враг на этом пути. Любые некорректные действия будут подрывать доверие к нашей компании, приводить к деградации отношений, наносить урон репутации «ROSKOCMOC». Но в наших силах не допустить этого. Поэтому очень важно, чтобы каждый не просто ознакомился с Антикоррупционной политикой, но и четко выполнял все зафиксированные правила.

Китайский реформатор Ванг Анши в своих трудах о коррупции еще в 11 веке отмечал два ее источника: «плохие законы и плохие люди». Антикоррупционная политика «ROSKOCMOC» поможет нам установить понятные «правила игры», чтобы в нашей компании не осталось места для «плохих людей».

«ROSKOCMOC» не первый год ведёт работу по противодействию коррупции и повышению стандартов этики. В компании есть горячая линия для сообщений о любых потенциальных нарушениях, которой может анонимно воспользоваться любой сотрудник. Принятие обновленной политики по противодействию коррупции – логичное продолжение этой работы и важный шаг по ее совершенствованию.

Важно понимать, что борьба с любыми проявлениями коррупции в «ROSKOCMOC» не будет формальной. Ответственность за свои действия будет нести каждый – от руководителя до сотрудника первого грейда.

I. ВВЕДЕНИЕ

Антикоррупционная политика (далее – Политика или Антикоррупционная политика) ООО «НИИ РАН» (далее – ROSKOCMOC) устанавливает базовые принципы и требования по соблюдению ROSKOCMOC, членами его Правления и Ревизионной комиссии, Руководством компании и работниками положений антикоррупционного законодательства.

Настоящей Политикой компания ставит перед собой следующие цели:

- минимизировать риск вовлечения компании, ее сотрудников, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность;
- сформировать у контрагентов, сотрудников и иных лиц единообразное понимание политики компании о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства, которые могут применяться к компании и сотрудникам;
- установить обязанность сотрудников знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы антикоррупционного законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции.

Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ООО «НИИ РАН» и другими внутренними нормативными документами компании с учетом требований общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров и антикоррупционных законодательных актов.

Все сотрудники должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов и представителей компании, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из действующих законодательных актов.

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

Антикоррупционное законодательство – Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уголовный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, а также иные Федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты Российской Федерации, содержащие нормы, направленные на борьбу с коррупцией с последующими изменениями и (или) дополнениями к ним;

Государственное должностное лицо – любое, российское или иностранное, назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе или международной организации; любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для государства, в том числе для государственного органа, учреждения или предприятия; ведущие политические деятели, должностные лица политических партий, включая кандидатов на политические посты, послы, руководители и сотрудники государственных органов, учреждений и предприятий;

Компания – ООО «НИИ РАН»;

Контрагент – физическое или юридическое лицо, с которым компания заключила или намерена заключить договор или иную сделку;

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) одного или нескольких сотрудников и (или) связанных с ними лиц, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им (ими) должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 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 указанных деяний от имени и в интересах юридического лица;

Личная заинтересованность – возможность получения сотрудником доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) для себя и (или) для Связанных лиц;

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Работник – используется в отношении работников, занятых как полный, так и неполный рабочий день, а также лиц, выполняющих работы (оказывающих услуги) на основании гражданско-правовых договоров – в течение всего срока действия договора;

Руководство – используется в отношении Президента, старших вице-президентов, вице-президентов, исполнительного вице-президента, главного бухгалтера, директоров по функциональным направлениям, корпоративного секретаря, директоров департаментов, руководителей непосредственного подчинения Президенту;

Сотрудники – используется совместно в отношении руководства, работников, членов Правления и Ревизионной комиссии;

Спонсорство – предоставление средств либо обеспечение предоставления средств для организации и (или) проведения спортивного, культурного или любого иного мероприятия, создания и (или) трансляции теле- или радиопередачи либо создания и (или) использования иного результата творческой деятельности;

Связанные лица – состоящие с сотрудником в близком родстве или свойстве лица (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), граждане или организации, с которыми сотрудник, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

III. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Компания и все сотрудники должны соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, общепризнанные принципы и нормы международного права и

международные договоры Российской Федерации, а также принципы и требования Политики, в любых странах мира.

Основные требования антикоррупционного законодательства сформулированы как:

- запрет дачи взяток, то есть предоставления или обещания предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом;
- запрет получения взяток, то есть получения или согласия получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом;
- запрет подкупа государственного должностного лица, то есть предоставления или обещания предоставить (прямо или через третьих лиц) государственному должностному лицу любую финансовую или другую выгоду/преимущества с целью повлиять на исполнение его официальных обязанностей, чтобы получить/удержать бизнес или обеспечить конкурентные или иные преимущества для коммерческой организации.

С учетом изложенного сотрудникам 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.

IV. ПРИНЦИПЫ

Ключевыми принципами Антикоррупционной политики являются:

4.1. Миссия высшего руководства

Члены Правления и Ревизионной комиссии, руководство компании должны формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением и обеспечивая ознакомление с Антикоррупционной политикой всех работников и контрагентов.

4.2. Неприятие коррупции

Компания придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой терпимости») при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в том числе при взаимодействии с контрагентами, представителями органов государственной власти и местного самоуправления, государственными должностными лицами, своими сотрудниками и иными лицами.

4.3. Периодическая оценка и минимизация рисков

Компания регулярно проводит мероприятия по выявлению и последующей актуализации коррупционных рисков, уделяя особое внимание рискам, характерным для ее деятельности, регионов присутствия, а также потенциально уязвимых бизнес-процессов. Компания разрабатывает и внедряет процедуры по противодействию коррупции, разумно и пропорционально отвечающие уровню и характеру выявленных рисков.

4.4. Взаимодействие с контрагентами

Компания стремится сотрудничать только с такими контрагентами, которые в своей деятельности руководствуются принципами законности, готовы соблюдать требования настоящей Политики и антикоррупционного законодательства, а также оказывать содействие для этического ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

Компания всячески приветствует принятие у контрагентов аналогичных настоящей Политике внутренних нормативных документов по предотвращению вовлечения в коррупционную деятельность.

4.5. Информирование и обучение

Компания размещает настоящую Политику в свободном доступе на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми Контрагентами, своими сотрудниками и иными лицами.

Компания содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования и систематического обучения сотрудников в целях поддержания их осведомленности в вопросах борьбы с коррупцией.

4.6. Отказ от ответных санкций

Никакие санкции не могут быть применены в отношении сотрудника за:

- отказ от дачи или получения взятки, от осуществления коммерческого подкупа или оказания посредничества во взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у компании возникли убытки, упущенная выгода, не были получены коммерческие и/или конкурентные преимущества;
- добросовестное сообщение о предполагаемых нарушениях, фактах коррупции, иных злоупотреблениях или о недостаточной эффективности существующих контрольных процедур.

4.7. Мониторинг и контроль

Компания осуществляет мониторинг эффективности внедренных процедур по предотвращению коррупции, контролирует соблюдение, и при необходимости совершенствует их.

V. НАПРАВЛЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Настоящая Политика реализуется в следующих направлениях деятельности компании:

5.1. Принятие внутренних нормативных документов

В компании проводится антикоррупционная экспертиза ключевых внутренних нормативных документов и их проектов с целью выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (коррупциогенных факторов), и выработки предложений по их устранению.

5.2. Конфликт интересов.

Управление конфликтом интересов является одним из важнейших антикоррупционных механизмов, в связи с этим компания уделяет большое внимание предотвращению реализации рисков, связанных с конфликтом интересов, и их урегулированию.

Любой сотрудник компании при выполнении своих служебных обязанностей обязан руководствоваться интересами компании и избегать ситуаций или обстоятельств, при которых его частные интересы будут противоречить интересам компании. В случае возникновения конфликта интересов (или возможности его возникновения) сотрудник должен довести данную информацию до сведения компании для принятия соответствующих мер реагирования.

5.3. Подарки и представительские расходы

В соответствии с Этическим кодексом подарки, в том числе в виде оказания услуг, не должны ставить принимающую сторону в зависимое положение. Сотрудники могут принимать от третьих лиц и предлагать деловые подарки, если они соответствуют следующим принципам:

- не запрещены законом;
- соответствуют требованиям действующего законодательства и ВНД компании;
- не могут быть расценены как коммерческий подкуп или попытка оказания влияния;
- не носят систематического характера;
- не создают репутационных или иных рисков для компании в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не дарятся/принимаются в ходе проведения закупочных процедур и/или во время прямых переговоров при заключении договоров с контрагентами компании.

Не допускается передача третьим лицам подарков в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от валюты, от имени компании, ее сотрудников и представителей.

5.4. Проверка контрагентов

Компания воздерживается от взаимодействия с контрагентами, в случае если такое взаимодействие ведет к нарушению принципов и требований настоящей Политики или норм антикоррупционного законодательства.

Компания прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего перед началом взаимодействия проводится комплексная проверка контрагента.

В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных в Политике, компания осуществляет включение антикоррупционных условий (оговорок) в договоры с контрагентами и оставляет за собой право на расторжение договоров с контрагентами в случае обнаружения фактов совершения коррупционных действий со стороны контрагента.

5.5. Участие в благотворительной деятельности и спонсорство

Компания, являясь социально ответственным членом общества, осуществляет благотворительную деятельность. Компания не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения или сохранения преимуществ в коммерческой деятельности, а также не осуществляет пожертвований на политическую деятельность.

Компания осуществляет контроль целевого использования средств, предоставленных в рамках благотворительной и спонсорской деятельности.

Информация о благотворительной и спонсорской деятельности публикуется на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или раскрывается иным образом, в том числе и через средства массовой информации.

Сотрудники вправе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участвовать в общественных объединениях, таких как политические партии,

общественные организации, общественные движения, общественные фонды, и иных некоммерческих организациях, целью которых не является получение или сохранение преимущества для компании в коммерческой деятельности.

5.6. Взаимодействие с государственными должностными лицами

Компания воздерживается от оплаты любых расходов за государственных должностных лиц и членов их семьи (или в их интересах) в целях получения или сохранения преимущества в коммерческой деятельности, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., а также от предоставления им иной выгоды за счет компании.

5.7. Взаимодействие с посредниками и иными лицами

Компании и ее сотрудникам запрещается привлекать или использовать посредников, партнеров, агентов или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям Антикоррупционной политики или нормам антикоррупционного законодательства.

Компания обеспечивает наличие процедур по проверке посредников, партнеров, агентов и иных лиц в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения компании в коррупционную деятельность.

В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных в Политике, компания осуществляет включение антикоррупционных условий в договоры с посредниками, партнерами, агентами и иными лицами.

5.8. Ведение достоверного бухгалтерского учета

Все финансовые операции должны быть отражены в бухгалтерском учете компании, задокументированы и доступны для проверки.

Предоставление недостоверной информации о финансовом состоянии и имущественном положении компании вследствие нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и искажения бухгалтерской, статистической и финансовой отчетности не допускается.

5.9. Сообщение о нарушениях

Любой сотрудник в случае наличия информации о нарушениях требований данной Политики сотрудниками компании, контрагентами или иными лицами, взаимодействующими с компанией, должен сообщить об этом в Департамент защиты активов или руководству компании, используя любой из действующих в компании каналов обратной связи.

Существует несколько каналов, предназначенных для приема обращений по вопросам коррупции и мошенничества, нарушений положений Этического кодекса и иных нарушений законодательства, связанных со сферой деятельности компании:

- телефонная «Линия Доверия» на которую могут обращаться как сотрудники компании, так и третьи лица;

- «Горячая email линия руководства по соблюдению Этического кодекса»;

Компания гарантирует соблюдение конфиденциальности в отношении лица, уведомившего о факте коррупции, в соответствии с требованиями законодательства.

5.10. Аудит и контроль

В компании на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и достоверностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований антикоррупционного законодательства и

внутренних нормативных документов компании, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой.

В рамках процедур внутреннего контроля в компании осуществляются проверки:

- эффективности и результативности деятельности, в том числе достижения финансовых и операционных показателей, сохранности активов;
- достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;
- соблюдения действующего законодательства, требований настоящей Политики при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета.

VI. ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ

Профилактика коррупции в компании осуществляется путем применения следующих мер:

- проведения единой политики компании в области противодействия коррупции, формирование у сотрудников нетерпимости к коррупции;
- взаимодействия компании по вопросам противодействия коррупции с государственными органами, государственными и коммерческими организациями, институтами гражданского общества;
- принятия административных, стимулирующих и иных мер, направленных на привлечение сотрудников к более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в компании негативного отношения к коррупционному поведению;
- совершенствования системы внутреннего контроля компании;
- обеспечения открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности компании и при взаимодействии с контрагентами;
- совершенствования порядка использования имущества и ресурсов компании, а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения;
- проведения обучения и консультирования сотрудников по вопросам противодействия коррупции;
- внедрения в практику кадровой работы компании предъявления соответствующих требований к должностным лицам компании и кандидатам на руководящие должности в компании;
- внедрения в практику кадровой работы компании правил, в соответствии с которыми длительное, безупречное и эффективное исполнение сотрудником своих обязанностей в соответствии с требованиями настоящей Политики должно учитываться при назначении его на вышестоящую должность;
- совершенствования работы портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленного на правовое просвещение сотрудников и иных лиц.

VII. ОТЧЕТНОСТЬ

По итогам проводимых контрольных мероприятий и мероприятий по мониторингу соблюдения норм Антикоррупционной политики, антикоррупционного законодательства и внутренних антикоррупционных процедур, а также анализа их эффективности и достаточности подготавливаются соответствующие отчеты.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Сотрудники компании, независимо от занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и/или условиями трудового договора, за несоблюдение принципов и требований Антикоррупционной политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

Лица, нарушившие требования настоящей Политики и антикоррупционного законодательства, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности по инициативе компании, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами компании и трудовыми договорами.

IX. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Антикоррупционная политика утверждается Руководством Компании.

Руководство ООО «НИИ РАН» вправе в любое время с уведомлением или без него внести изменения и дополнения в настоящую Политику, исходя из интересов компании, ее акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц.