Приложение
к приказу ООО «Втормет»
от «10» июня 2021 г. № 102

# АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
# ООО «Втормет»

2021

**Оглавление**

1. Общие положения ..... 3
2. Область применения ..... 4
3. Основные понятия, определения ..... 4
4. Правовая основа Антикоррупционной политики ..... 8
5. Цели и задачи Общества в области противодействия коррупции ..... 10
6. Принципы антикоррупционной деятельности Общества ..... 10
7. Меры по противодействию коррупции ..... 13
8. Субъекты системы менеджмента противодействия коррупции Общества ..... 23
9. Функционирование системы менеджмента противодействия коррупции ..... 27
10. Отчетность ..... 28
11. Обязанности работников по противодействию коррупции ..... 29
12. Ответственность ..... 30
13. Порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную политику ..... 31

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика ООО «Втормет» (далее – «Антикоррупционная политика», «Политика») является локальным нормативным актом ООО «Втормет» (далее – «Общество» или «компания») в сфере противодействия коррупции и определяет основные меры антикоррупционной деятельности, а также содержит требования по соблюдению работниками Общества (далее – «работники») положений антикоррупционного законодательства.

1.2. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции, применимым международным законодательством, Уставом Управляющей компании, а также с применением рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации («Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции», «Меры по предупреждению коррупции в организациях»), стандартов ISO 37301:2021 «Системы менеджмента соответствия – Требования с руководством по применению» (Compliance management systems – Requirements with guidance for use) и ISO 37001:2016 «Антикоррупционные системы управления-требования с руководством для использования» (Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use), Антикоррупционной политикой Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

1.3. Целью Антикоррупционной политики является внедрение в практику антикоррупционных стандартов поведения, правил и процедур, обеспечивающих соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства, предупреждение и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Общества, формирование антикоррупционного сознания, выражающегося в нетерпимости работников и контрагентов к коррупционным проявлениям.

1.4. Основными задачами настоящей Политики являются:

– реализация требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и применимых международных норм;

– формирование у работников и контрагентов единообразного понимания позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;

– минимизация риска вовлечения работников, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность;

– предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение ответственности за их совершение;

– установление обязанности работников по знанию и соблюдению норм применимого антикоррупционного законодательства и настоящей Политики.

## 2. Область применения

2.1. Настоящая Политика обязательна для исполнения работниками независимо от занимаемой ими должности.

Отдельные положения Политики распространяются на контрагентов и деловых партнеров Общества в случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними либо прямо предусмотрены законодательством.

Для эффективного и успешного взаимодействия Общество ожидает, что контрагенты будут объединять совместные усилия с компанией в препятствовании случаям коррупции и сообщать Обществу о подозрениях в коррупционной деятельности, информировать своих работников о нормах и принципах антикоррупционной деятельности Общества.

2.3. Политика является основой для разработки регламентирующих и методических документов компании по направлению противодействия коррупции.

## 3. Основные термины, понятия и определения

3.1. В настоящей Политике используются следующие термины, понятия и определения:

– *антикоррупционная деятельность* – деятельность, направленная на предупреждение и противодействие коррупции, выявление, изучение, ограничение либо устранение причин и условий, порождающих коррупционные правонарушения и конфликт интересов;

– *антикоррупционная экспертиза* – деятельность по выявлению и устранению в проектах локальных нормативных актов, преддоговорных и договорных документах коррупциогенных факторов;

– *антикоррупционный мониторинг* – непрерывный процесс сбора и анализа информации о проводимых в Обществе мероприятиях и принимаемых мерах в области предотвращения и противодействия коррупции, осуществляемый для определения эффективности принимаемых мер, оценки коррупциогенных факторов, прогнозирования коррупционных рисков;

– *бизнес-процесс* – совокупность взаимосвязанного набора последовательно и / или параллельно выполняемых действий (функций), преобразующих исходный материал или / и информационные потоки в конечный продукт (услугу) или соответствующие информационные потоки с

другими свойствами;

– *взятка* – деньги, ценные бумаги, иное имущество или незаконное оказание услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе;

– *вымогательство взятки* – требование должностного лица передать ему незаконное вознаграждение под угрозой совершить действия или бездействовать, вследствие чего для работника и / или Общества наступят негативные последствия, и / или создание таких условий, когда работник вынужден передать вознаграждение, чтобы не допустить нарушения своих прав и/или прав Общества;

– *Группа «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» / Группа* – Общество, а также организации, с которыми УК заключила договоры об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа;

– *договорные документы* – договоры, контракты, соглашения двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, а также документы, их сопровождающие (счета, акты, протоколы соглашений, спецификации, сметы, графики и т.д.);

– *иностранные публичные должностные лица и должностные лица публичных международных организаций* – лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно: главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств, министры, их заместители и помощники, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция, государственный прокурор и его заместители, высшие военные чиновники, руководители и члены Советов директоров Национальных Банков, послы, руководители государственных корпораций, члены Парламента или иного законодательного органа. Лица, облеченные общественным доверием, в частности: руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента, руководители и члены международных судебных организаций (Суд по

правам человека, Гаагский трибунал и др.);

– *контекст* – внешние и внутренние факторы Общества и Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», которые существенны для цели деятельности и влияют на способность достигать целей системы менеджмента противодействия коррупции;

– *контрагент* – любое российское или иностранное юридическое, или физическое лицо, с которым Общество вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений;

– *контрольная процедура* – мероприятия, действия, автоматические операции информационных систем или комбинация данных процессов, разработанные для обеспечения разумной уверенности, что реагирование на риск бизнес-процесса осуществляется эффективно, своевременно и согласованно на различных уровнях управления и позволяет снизить до приемлемого уровня вероятность возникновения и / или влияние риска бизнес-процесса или нескольких рисков бизнес-процесса одновременно;

– *конфиденциальная информация* – информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации и / или локальными нормативными актами Общества;

– *конфликт интересов* – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий);

– *коррупциогенный фактор* – явление или совокупность явлений, порождающие конфликт интересов, коррупционные правонарушения.

– *коррупционно-опасный бизнес-процесс* – бизнес-процесс, подверженный коррупционным рискам;

– *коррупция / коррупционные действия* – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества, государства, комрпании и Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 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 равно совершение указанных деяний от имени или в интересах Общества или Группы

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»;

– *коррупционная деятельность* – деятельность, связанная с совершением коррупционных действий;

– *коррупционное правонарушение* – коррупционные действия / бездействия, влекущие дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность;

– *коррупционные проявления* – различные формы проявления коррупции;

– *коррупционные риски* – потенциально возможные события, обусловленные действиями/бездействием и / или решениями граждан, организаций и / или их должностных лиц, препятствующими и / или создающими угрозу реализации прав и законных интересов Общества и / или Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды третьими лицами;

– *личная заинтересованность* – возможность получения дополнительных (кроме выплат от Общества в составе заработной платы, премирования и т.д.) доходов в виде денежных средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником и / или его родственниками, гражданами или организациями, с которыми работник и / или его родственники, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями;

– *подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций* – умышленное предложение, обещание или предоставление любым лицом прямо или через посредников любых неправомерных имущественных или иных преимуществ иностранному должностному лицу, в пользу такого должностного лица или третьего лица с тем, чтобы это должностное лицо совершило действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей для получения или сохранения коммерческого или иного неправомерного преимущества в связи с осуществлением международной коммерческой сделки, соучастие, включая подстрекательство, содействие и пособничество, равно как и санкционирование действий по подкупу иностранного должностного лица, покушение на подкуп или сговор с целью подкупа иностранного должностного лица;

– *преддоговорные документы* – документы, которые обеспечивают заключение в будущем договора между сторонами (документы, фиксирующие факт встреч и ведение переговоров; документы, фиксирующие предварительные итоги переговоров; документы, имеющие характер предварительного договора; документы, урегулирующие

разногласия);

– *противодействие коррупции* – деятельность, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений;

– *работники* – лица, находящиеся с Обществом в трудовых отношениях в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

– *результативность* – степень, с которой запланированные мероприятия выполнены, поставленные цели и задачи достигнуты;

– *родственники* – лица, состоящие в близком родстве или свойстве[1] (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов, супруги детей);

– *стимулирующие платежи (платежи «для упрощения формальностей»)* – платежи в пользу органов власти и публичных должностных лиц с целью обеспечения или ускорения выполнения стандартного порядка совершения законодательно установленных процедур или действий, не предусмотренных применимыми законодательными и иными нормативно-правовыми актами;

– *система менеджмента* – совокупность связанных или взаимодействующих элементов Группы, направленная на определение политики, целей и процессов для достижения данных целей;

– *структурное подразделение* – подразделение Общества Группы, являющееся исполнителем отдельных процессов, функций, работ, участвующее в хозяйственной деятельности Общества, но не имеющее хозяйственной самостоятельности.

## 4. Правовая основа Антикоррупционной политики

4.1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4.2. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

4.3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

4.4. Уголовный кодекс Российской федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.

---

[1] Свойство – отношения между людьми, возникающие из брачного союза одного из родственников: отношения между супругом и родственниками другого супруга, а также между родственниками супругов. Признаки свойства: а) возникает из брака; б) не основано на кровной близости; в) возникает при наличии живых родственников мужа и (или) жены на момент заключения брака.

4.5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

4.6. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (Часть I).

4.7. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.8. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.9. Указы Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925, от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции».

4.10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации».

4.11. Антикоррупционная хартия российского бизнеса (принята Торгово-промышленной палатой России, Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России», Российским союзом промышленников и предпринимателей, Общероссийской Общественной организации «Деловая Россия» 20.09.2012).

4.12. Конвенция Организации Объединенных наций против коррупции, принята на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 31.10.2003 № 58/4, ратифицированная Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции».

4.13. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 ETS № 173, ратифицированная Федеральным законом от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию».

4.14. Конвенция Организации Объединенных наций против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000, ратифицированная Федеральным законом от 26.04.2004 № 26-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее».

4.15. Конвенция Организации экономического сотрудничества и

развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 21.11.1997, ратифицированная Федеральным законом от 01.02.2012 № 3-ФЗ «О присоединении РФ к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок».

4.16. Устав ООО «Втормет».

4.17. Антикоррупционная политика Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

4.18. Кодекс корпоративной этики сотрудников ООО «Втормет» (далее – «Кодекс этики компании»).

## 5. Цели и задачи Общества в области противодействия коррупции

5.1. В соответствии с целью противодействия коррупции в Группе «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» целью противодействия коррупции в Обществе является соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства, предупреждение и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности компании и Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», формирование антикоррупционного сознания, выражающегося в нетерпимости работников и контрагентов к коррупционным проявлениям.

5.2. Для достижения цели противодействия коррупции предусматривается решение следующих задач:

– обеспечение функционирования и развития системы менеджмента противодействия коррупции в Обществе;

– обеспечение правовых основ и организационных механизмов, направленных на противодействие коррупции;

– управление коррупционными рисками;

– внедрение системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции, ее проявлений в деятельности Общества;

– формирование корпоративной культуры нетерпимости к коррупции;

– обеспечение открытости и доступности антикоррупционной деятельности компании;

– разработка и поддержание в актуальном состоянии локальных нормативных документов по противодействию коррупции.

## 6. Принципы антикоррупционной деятельности Общества

6.1. В соответствии с принципами антикоррупционной деятельности Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», принципами антикоррупционной деятельности Общества являются:

6.1.1. Законность.

Система менеджмента противодействия коррупции в компании создается в соответствии с требованиями применимого законодательства и с учетом ведущих мировых практик. Общество обеспечивает постоянный контроль за ее актуализацией.

6.1.2. Нулевая толерантность к коррупции.

Общество не приемлет любых форм и проявлений коррупции при осуществлении своей деятельности, в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, органами власти, публичными должностными лицами, политическими партиями (их представителями) и иными лицами.

Кроме прочего, Обществом признаются коррупционными нарушениями и запрещены осуществление посредничества во взяточничестве, а также совершение платежей для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, в том числе в виде денежных средств, иных ценностей, услуг или предоставления/получения необоснованной материальной или нематериальной выгоды от любых лиц/организаций или любыми лицами/организациями, включая представителей государства, общественных формирований, компаний и политических деятелей.

6.1.3. Понимание контекста Общества и Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Общество осуществляет антикоррупционную деятельность с учетом внешних и внутренних факторов, которые существенны для ее цели деятельности и цели деятельности Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в целом и влияют на способность достигать целей системы менеджмента противодействия коррупции.

6.1.4. Личный пример руководства («тон сверху»).

Члены органов управления и руководство Общества играют ключевую роль в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании системы менеджмента противодействия коррупции.

6.1.5. Вовлеченность работников в антикоррупционную деятельность.

Все работники Общества привлекаются к активному участию в формировании и реализации антикоррупционных мер.

6.1.6. Обеспечение возможности конфиденциального информирования о коррупционных нарушениях без страха ответных репрессий.

УК организует и контролирует функционирование «Горячей линии» Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», а также обеспечивает сохранение анонимности при проведении Обществом проверок обращений на «Горячую линию», конфиденциальность полученной УК информации и защиту

заявителей. Не допускается применение мер дисциплинарной, административной и гражданско-правовой ответственности в отношении заявителя со стороны Общества в связи с его обращением на «Горячую линию», за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.1.7. Обязательность применения и неотвратимость наказания.

Антикоррупционные нормы и требования, установленные Обществом, являются обязательными для соблюдения всеми работниками (вне зависимости от должности, стажа работы и иных обстоятельств). В случае нарушения указанных норм и требований, виновные лица несут ответственность, предусмотренную применимым законодательством и внутренними нормативными документами компании. Общество прикладывает все возможные разумные и законные усилия для максимально быстрого и неотвратимого пресечения нарушений.

6.1.8. Приоритет мер предупреждения коррупции.

Общество отдает предпочтение превентивным антикоррупционным мероприятиям и внедрению процедур, позволяющих не допустить нарушений установленных норм и требований. Реализуемые антикоррупционные мероприятия и процедуры объединены в систему менеджмента противодействия коррупции, интегрированную во все бизнес-процессы компании.

6.1.9. Риск-ориентированный подход.

Разработка и принятие комплекса мер, направленных на снижение вероятность вовлечения Общества и Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», руководителей и работников компании в коррупционную деятельность, осуществляются с учетом существующих в деятельности коррупционных рисков.

6.1.10. Эффективность.

В Обществе применяются антикоррупционные мероприятия, которые имеют разумную стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.

6.1.11. Должная осмотрительность.

Общество прилагает необходимые усилия, чтобы избежать вступления в деловые отношения с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность.

6.1.12. Отказ от преследования.

Никакие санкции не могут быть применены к работникам и / или контрагентам Общества, добросовестно сообщившим о совершении другими работниками или контрагентами Группы коррупционных правонарушений / действий, или за отказ участвовать в коррупционных правонарушениях /

действиях, даже если такой отказ может привести к потерям для бизнеса.

6.1.13. Публичность и открытость.

Общество информирует работников, контрагентов и общественность о принятых в компании антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.

6.1.14. Независимость работников, ответственных за антикоррупционную деятельность.

Работники, ответственные за антикоррупционную деятельность, имеют гарантированное право прямого доступа к Совету директоров УК и Высшему руководству Общества для решения вопросов, касающихся указанного направления деятельности и / или системы менеджмента противодействия коррупции.

## 7. Меры по противодействию коррупции

7.1. В целях предупреждения, выявления и устранения причин и условий, влекущих коррупцию, соблюдения норм применимого антикоррупционного законодательства и формирования антикоррупционного сознания, выражающегося в нетерпимости работников и контрагентов к коррупционным проявлениям, Общество принимает следующие меры:

7.1.1. Внедрение стандартов поведения работников.

В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения в компании устанавливаются общие правила и принципы поведения работников, затрагивающие этику деловых отношений и направленные на формирование этичного, добросовестного поведения работников.

Общие правила и принципы поведения могут быть закреплены в трудовых договорах, Кодексе этики компании и других локальных нормативных актах Общества.

7.1.2. Идентификация и анализ коррупционных рисков.

Общество выявляет, проводит оценку и периодическую переоценку коррупционных рисков, возникающих в процессе его деятельности.

В результате анализа выявленных коррупционных рисков Обществом определяются коррупционно-опасные бизнес-процессы и направления деятельности с целью внедрения контрольных процедур и / или реализации иных мероприятий.

7.1.3. Разработка, внедрение и актуализация локальных нормативных актов в области противодействия коррупции.

С учетом результатов оценки и с целью снижения коррупционных рисков компания разрабатывает и внедряет локальные нормативные акты, которые отражают ценности Общества в области противодействия Коррупции и предусматривают нормы поведения для всех работников, а

также последовательно разрешают вопросы в области противодействия коррупции.

При выявлении недостаточно эффективных положений локальных нормативных актов или связанных с ними бизнес-процессов, изменении организационной структуры, а также требований применимого законодательства, Общество производит актуализацию действующих локальных нормативных актов.

7.1.4. Антикоррупционная экспертиза.

Антикоррупционная экспертиза осуществляется в рамках действующих процедур согласования проектов локальных нормативных актов, преддоговорных и договорных документов.

В ходе антикоррупционной экспертизы выявляются и устраняются коррупциогенные факторы, содержащиеся в локальных нормативных актах, преддоговорных и договорных документах Общества и устанавливающие:

– возможность необоснованного применения исключений из общих правил (отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличия дублирующих полномочий, свободное установление возможности совершения действий, возможность необоснованного установления исключений по сравнению с закрепленным порядком, возможность выборочного, ничем не обусловленного изменения объема прав, излишне широкий спектр бланкетных и отсылочных положений в документах);

– неопределенные требования, создающие условия для появления коррупции (отсутствие четкой регламентации прав, употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера).

7.1.5. Антикоррупционный контроль закупок и продаж.

В Обществе в целях развития добросовестной конкуренции, обеспечения прозрачности закупок и продаж, предотвращения коррупции и других злоупотреблений внедрена система антикоррупционного контроля процессов закупок и продаж, основанная на:

– тщательном планировании потребностей в товарно-материальных ценностях;

– создании конкурентной среды в целях экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товарно-материальных ценностей, работ, услуг и реализации мер, направленных на сокращение издержек Общества;

– равноправии, справедливости, отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к контрагентам;

– честном и разумном выборе наиболее предпочтительных предложений на основе анализа рынка и других объективных критериев;

– отсутствии необоснованных ограничений и требований к потенциальным контрагентам в ходе конкурсных процедур;

– предотвращении коррупционных правонарушений, конфликтов интересов и иных злоупотреблений в ходе конкурсных процедур.

7.1.6. Отказ от платежей через посредников в пользу третьих лиц.

Общество воздерживается от привлечения посредников, агентов, партнеров, иных лиц, действующих от имени компании или в ее интересах, для совершения каких-либо действий, нарушающих принципы и требования настоящей Политики, Кодекса этики компании.

7.1.7. Обеспечение соблюдения антикоррупционных принципов при взаимодействии с контрагентами.

Общество стремится иметь деловые отношения с контрагентами, поддерживающими требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации и декларирующими неприятие коррупции.

Общество принимает меры по закреплению принципов противодействия коррупции при взаимодействии с контрагентами.

Общество обеспечивает честный, открытый и прозрачный процесс выбора контрагентов, основанный на использовании объективных критериев отбора по итогам их проверки.

Общество отказывается от стимулирования каким-либо образом работников контрагентов, в том числе путем предоставления денежных средств, 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 Общества.

При установлении договорных отношений с контрагентами в условия договоров включаются заверения и обязательства о соблюдении требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации (Антикоррупционная оговорка).

7.1.8. Обеспечение соответствия подарков и представительских расходов антикоррупционным ограничениям.

Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которое работники могут предоставлять третьим лицам либо получать от третьих лиц, должны соответствовать совокупности следующих ограничений:

– быть прямо связаны с законными целями деятельности Общества, например, с презентацией, успешным совершением сделок,

общепринятыми праздниками, такими как Новый год и Рождество, Международный женский день, памятными датами и юбилеями;

– быть разумно обоснованными, соразмерными, не являться предметами роскоши;

– не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешения и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной и неэтической целью;

– не создавать репутационного риска для Общества, работников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках и представительских расходах;

– не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, другим локальным нормативным актам Общества, применимому законодательству.

7.1.9. Обеспечение соответствия благотворительной деятельности и спонсорства антикоррупционным ограничениям.

Благотворительная деятельность Общества осуществляется в целях поддержки благотворительных программ, государственных проектов и инициатив, формирования и укрепления на этой основе положительного имиджа УК.

Общество не осуществляет финансирование благотворительных и спонсорских проектов в целях получения или сохранения преимуществ в коммерческой деятельности.

Общество руководствуется принципом прозрачности при осуществлении спонсорства и благотворительной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для информации об осуществлении благотворительной деятельности и спонсорстве Общество использует Интернет-сайт www.metalloinvest.com и / или средства массовой информации.

7.1.10. Отказ от политической деятельности.

Общество не осуществляет финансирование общественных объединений в целях получения или сохранения преимущества в коммерческой деятельности.

Работники вправе участвовать в общественных объединениях, таких как: политические партии, общественные организации, общественные движения, общественные фонды, учреждения и иные некоммерческие организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в международных общественных объединениях в целях,

не связанных с получением или сохранением преимущества для Общества в коммерческой деятельности.

Работникам при участии в перечисленных общественных объединениях запрещается предлагать, давать, обещать, или совершать платежи, вносить имущество, дарить подарки и т.д. от имени компании или Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» с целью получения или сохранения преимущества для Общества в коммерческой деятельности.

Политическая или общественная позиция работника не может расцениваться как политическая или общественная позиция Общества.

Работники самостоятельно несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за деятельность, связанную с участием в общественных объединениях.

7.1.11. Урегулирование конфликта интересов.

В Обществе проводятся мероприятия по соблюдению норм корпоративной этики (определены Кодексом этики компании) и урегулированию конфликта интересов.

Общество реализовывает меры по недопущению возникновения конфликта интересов.

Порядок инициирования и организации проведения оценки соискателя при приеме на работу регулируется локальными нормативными актами Общества.

Общество обеспечивает равенство прав и возможностей работников без всякой дискриминации, в том числе контролируя отсутствие преимуществ или ущемлений, вызванных трудоустройством родственников на должности, предусматривающее подчинение одного родственника другому или возможность влияния на постановку задач и оценку эффективности их выполнения.

7.1.12. Обеспечение соблюдения антикоррупционных принципов при взаимодействии с государственными органами.

Общество руководствуется принципом взаимной ответственности бизнеса и государства, необходимостью согласованных и целенаправленных совместных действий по предотвращению коррупции.

Общество не осуществляет стимулирующих платежей (административных, бюрократических и любых других) и не предоставляет органам власти и публичным должностным лицам денежные средства, имущество, имущественные права, услуги и иные материальные или нематериальные выгоды не предусмотренные законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской федерации.

Взаимодействие Общества, его органов управления и работников с государственными служащими осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации, включая требования по противодействию коррупции.

Работники при взаимодействии с государственными служащими обязаны соблюдать положения настоящей Политики.

Работники несут ответственность за коррупционные правонарушения при взаимодействии с государственными служащими в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество сотрудничает с правоохранительными органами в выявлении и расследовании фактов коррупции.

Общество признает недопустимость использования незаконных способов взаимодействия с представителями государственных органов, в том числе дачу, предложение или обещание взятки, или предоставления какого-либо неправомерного преимущества или неправомерной выгоды.

Общество противодействует попыткам легализации доходов, полученных преступным путем, обеспечивает предоставление в уполномоченные органы сообщений о подозрительных сделках, а также осуществляет иные законные и обоснованные действия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.

Общество придерживается следующих требований в отношении бывших государственных служащих:

– Общество вправе принимать бывших государственных служащих на работу или привлекать их к выполнению работ/оказанию услуг в рамках гражданско-правовых договоров. При этом Общество проводит проверку, направленную на подтверждение отсутствия конфликта интересов, минимизацию рисков коррупции и иных злоупотреблений;

– в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение в Обществе в течение месяца работ (оказание услуг) стоимостью более 100 тыс. руб. с лицом, замещавшим определенные должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения с данных должностей, Общество в установленном порядке и сроки уведомляет соответствующую государственную или муниципальную службу о факте приёма указанного лица на работу.

7.1.13. Противодействие подкупу иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций.

Общество принимает меры по противодействию подкупу иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц публичных международных организаций в соответствии с законодательством

Российской Федерации, международными стандартами, Антикоррупционной хартией российского бизнеса.

Мерами по противодействию подкупу иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц публичных международных организаций в Обществе являются:

– информирование правоохранительных органов о фактах подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций;

– обращение в случае необходимости за консультацией и поддержкой в дипломатические и торговые представительства Российской Федерации за рубежом при осуществлении деятельности за пределами Российской Федерации;

– контроль за соблюдением работниками требования воздерживаться от обещаний, предложений или предоставления иностранному публичному должностному лицу или должностному лицу публичной международной организации, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей для получения, сохранения коммерческого или иного неправомерного преимущества;

7.1.14. Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.

Общество информирует правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых компании стало известно.

Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами осуществляется в форме:

– оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими контрольно-надзорных мероприятий в отношении Общества по вопросам противодействия коррупции;

– оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

Генеральный директор Общества и работники оказывают поддержку правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов коррупции, предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в

правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях и преступлениях.

Генеральный директор Общества и работники не допускают вмешательства в деятельность должностных лиц контрольно-надзорных и правоохранительных органов.

Общество воздерживается от любых предложений, принятие которых может поставить государственного служащего в ситуацию конфликта интересов.

О фактах вымогательства взятки государственными служащими Общество незамедлительно информирует государственный орган, осуществляющий контрольно-надзорные мероприятия.

7.1.15. Обеспечение соблюдения антикоррупционных принципов при обращении с конфиденциальной информацией.

Работники, имеющие доступ к конфиденциальной информации Общества, обязаны использовать такую информацию в целях исполнения своих должностных обязанностей, в интересах Общества и в соответствии с установленными правилами.

Работники не вправе использовать конфиденциальную информацию прямо или опосредовано для получения выгоды для себя, родственников и / или третьих лиц.

Работники не вправе передавать третьим лицам, в том числе родственникам, или делать доступной для третьих лиц конфиденциальную информацию или основанную на ней информацию (в т. ч. после окончания своих трудовых отношений), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Работники не вправе на основе конфиденциальной информации давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к приобретению или продаже активов, финансовых инструментов Общества, а также к заключению договоров.

7.1.16. Обеспечение разрешения обращений о фактах коррупции.

Общество декларирует информационную открытость в борьбе с коррупцией.

Общество стремится к созданию эффективной системы рассмотрения и разрешения обращений о фактах коррупции в компании и Группе «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» – «Горячей линии».

«Горячая линия» доступна для работников и третьих лиц, как минимум, посредством электронной почты (hotline@metalloinvest.com), телефонной связи (8-800-700-10-55), модуля приема электронных сообщений на сайте Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» https://www.metalloinvest.com/about/compliance/.

Обществом рассматриваются все обращения работников, контрагентов и иных лиц (физических и юридических) о фактах коррупции, нарушении антикоррупционного законодательства и / или требований локальных нормативных актов компании в сфере противодействия коррупции.

Информация о «Горячей линии» доводится до работников в рамках обучения и / или в иной другой подходящей форме, а также публикуется на официальном сайте Общества www.metalloinvest.com.

Сведения о работниках, предоставивших информацию о предполагаемых или свершившихся фактах коррупции и / или нарушений, являются конфиденциальной информацией.

В Обществе не допускается принятие в отношении работника каких-либо санкций (увольнение, понижение в должности, лишение премии и т.д.) в связи с его сообщением о предполагаемом факте коррупции и / или нарушении, либо отказом в даче / получении взятки, совершении коммерческого подкупа или в посредничестве во взяточничестве.

Не допускается принятие в отношении работника санкций, если сообщение о возможных фактах Коррупции не получило подтверждения в ходе проверки.

В то же время, в случае направления заведомо ложного сообщения с целью клеветы или получения каких-либо преференций, автор такого сообщения может быть привлечён к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество стремится к созданию комплекса эффективных мер по проверке поступающих обращений о возможных фактах коррупции и / или нарушений, а в случае их подтверждения – к устранению (минимизации) их последствий, а также способствующих им причин и условий.

7.1.17. Проверки по фактам выявленных коррупционных правонарушений, привлечение к ответственности виновных лиц.

Общество внедряет процедуры проведения проверок по фактам выявленных коррупционных правонарушений с документированием проводимых мероприятий.

При необходимости и в случаях, предусмотренных применимым законодательством, Общество сотрудничает с правоохранительными и иными регулирующими органами для выявления и расследования коррупционных правонарушений и принятия санкций в отношении виновных лиц.

Работники Общества, нарушившие нормы применимого антикоррупционного законодательства и / или антикоррупционные требования и процедуры, вне зависимости от их должности, стажа работы и

других факторов, привлекаются к ответственности в рамках и по основаниям, предусмотренным применимым законодательством и локальными нормативными актами компании.

7.1.18. Организация процедур по защите работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях, от преследования.

Общество разрабатывает и внедряет систему процедур по защите работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях, от преследования.

В УК внедряются процедуры мониторинга изменения статуса работников, сообщивших о случаях нарушений, в целях их защиты, оценки справедливости и объективности принимаемых в отношении них решений.

7.1.19. Учет и отчетность.

Все финансово-хозяйственные операции и сделки Общества своевременно, аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации оформляются первичными учетными документами, отражаются в бухгалтерском, управленческом и ином учете и доступны для проверки.

Искажение и / или фальсификация данных бухгалтерского, налогового и управленческого учета и отчетности строго запрещены и подлежат расследованию в установленном в Обществе порядке.

7.1.20. Формирование основ антикоррупционного поведения работников.

В целях формирования антикоррупционного корпоративного сознания Общество принимает меры по повышению информированности работников и вовлечению их в антикоррупционную деятельность.

Общество информирует вновь принимаемых работников о ключевых принципах и требованиях настоящей Политики и санкциях за допущенные нарушения.

Общество требует от работников, независимо от занимаемой должности, в рамках выполнения их должностных обязанностей соблюдения настоящей Политики.

Общество на регулярной основе информирует работников о требованиях настоящей Политики и мерах по минимизации рисков коррупции и конфликта интересов, организовывает обучение работников по антикоррупционной тематике, в т.ч. нормам применимого антикоррупционного законодательства.

Общество разрабатывает и внедряет дополнительные программы обучения по вопросам противодействия коррупции для работников в зависимости от подверженности коррупционным рискам.

Общество обеспечивает необходимую консультационную поддержку для работников, которые сомневаются в соответствии своих действий

нормам применимого антикоррупционного законодательства и / или принципам и требованиям локальных нормативных актов в области противодействия коррупции. Связаться с работниками структурного подразделения компании, ответственного за антикоррупционную деятельность, можно направив письмо (в том числе анонимно) на электронную почту anticor@metalloinvest.com.

7.1.21. Антикоррупционный мониторинг.

В рамках антикоррупционного мониторинга осуществляются следующие мероприятия:

– обобщение и анализ результатов антикоррупционной экспертизы;

– изучение и анализ сведений о выявленных фактах коррупции, оценка и прогноз коррупционных проявлений;

– анализ жалоб и обращений физических и юридических лиц о коррупционных проявлениях;

– анализ публикаций средств массовой информации о коррупционных правонарушениях;

– изучение и анализ эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции.

## 8. Субъекты системы менеджмента противодействия коррупции Общества

8.1. Общество обеспечивает должное разделение полномочий лиц и структурных подразделений, входящих в систему менеджмента противодействия коррупции, и их эффективное взаимодействие между собой.

Субъектами системы менеджмента противодействия коррупции в Обществе являются:

– Генеральный директор Общества;

– ответственный руководитель Общества в сфере антикоррупционной деятельности;

– функциональное управленческое звено Общества;

– подразделения внутреннего аудита;

– структурное подразделение, ответственное за антикоррупционную деятельность;

– Служба безопасности;

– руководители структурных подразделений;

– работники и структурные подразделения Общества в рамках своей компетенции и сферы ответственности, установленной соответствующими локальными нормативными актами и

распорядительными документами.

8.2. Ответственным руководителем компании в сфере антикоррупционной деятельности и руководителем структурного подразделения компании, ответственного за антикоррупционную деятельность, назначаются работники, имеющие соответствующие компетенции, статус и обеспеченную п. 6.1.14. настоящей Политики независимость.

8.3. К функциям Генерального директора Общества как субъекта системы менеджмента противодействия коррупции относятся:

– организация и внедрение системы менеджмента противодействия коррупции, поддержание ее в рабочем состоянии и пересмотра для обеспечения соответствующего реагирования на коррупционные риски Общества;

– назначение руководителя и структурного подразделения, ответственных за антикоррупционную деятельность в Обществе;

– обеспечение встраивания требований системы менеджмента противодействия коррупции в бизнес-процессы Общества;

– обеспечение достаточных и соответствующих ресурсов для результативного функционирования системы менеджмента противодействия коррупции;

– организация информирования о Политике и реализуемых антикоррупционных мерах как внутри Общества, так и за его пределами;

– внедрение в Обществе соответствующей культуры неприятия коррупции;

– организация донесения внутри Общества значимости результативного менеджмента противодействия коррупции и соответствия требованиям системы менеджмента противодействия коррупции;

– обеспечение гарантий, что разработанная и внедренная система менеджмента противодействия коррупции обеспечивает достижение ее целей;

– вовлечение работников и их поддержка в стремлении внести вклад в результативность системы менеджмента противодействия коррупции;

– поощрение постоянного улучшения системы менеджмента противодействия коррупции;

– поддержка работников, занимающих руководящие должности, в демонстрации лидерства в антикоррупционной деятельности в границах установленной ответственности;

– принятие решений о поощрении работников, сообщивших о коррупционных нарушениях;

– предоставление гарантий работникам, добросовестно сообщившим о совершении другими работниками или контрагентами Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» коррупционных правонарушений / действий, или за отказ участвовать в коррупционных нарушениях, даже если такой отказ может привести к потерям для бизнеса;

– принятие решений по вопросам заключения сделок / проведения операций с высоким коррупционным риском;

– организация предоставления Совету директоров УК / Комитету по аудиту Совета директоров через запланированные интервалы времени отчетов о выделенных ресурсах, построении, функционировании и результатах системы менеджмента противодействия коррупции Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», системы оповещения о коррупционных нарушениях («Горячей линии»). Периодичность такой отчетности определяется решением Совета директоров УК.

8.4. К функциям ответственного руководителя Общества в сфере антикоррупционной деятельности как субъекта системы менеджмента противодействия коррупции относятся:

– организация методологического обеспечения антикоррупционной деятельности;

– организация соответствия антикоррупционной деятельности Общества требованиям применимого законодательства;

– обеспечение соответствия системы менеджмента противодействия коррупции требованиям Политики;

– контроль деятельности соответствующего структурного подразделения, ответственного за антикоррупционную деятельность;

– предоставление через запланированные интервалы времени отчетов Генеральному директору Общества о результатах антикоррупционной деятельности;

– предоставление через запланированные интервалы времени отчетов Совету директоров УК / Комитету по аудиту Совета директоров о результатах антикоррупционной деятельности.

8.5. К функциям функционального управленческого звена Общества как субъектов системы менеджмента противодействия коррупции относятся:

– организация контроля соблюдения принципов антикоррупционной деятельности Общества и реализации мер по противодействию коррупции в подчинённых структурных подразделениях;

– демонстрация лидерства в антикоррупционной деятельности в границах установленной ответственности;

– участие в организации управления коррупционными рисками, внедрении контрольных процедур в бизнес-процессах, владельцами которых

являются.

К функциям начальника отдела персонала Общества, как субъекта системы менеджмента противодействия коррупции, кроме перечисленного, относятся организация процессов обучения работников по антикоррупционной тематике и вопросам противодействия коррупции, уведомления соответствующих государственных органов о фактах приема на работу бывших государственных служащих.

8.6. К функциям подразделения внутреннего аудита как субъекта системы менеджмента противодействия коррупции относятся:

– внутренний аудит системы менеджмента противодействия коррупции, проводимый в соответствии с Планом внутреннего аудита в Группе «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», утверждаемым Советом директоров УК;

– предоставление отчетов Комитету по аудиту Совета директоров об оценке системы менеджмента противодействия коррупции в составе отчетов о результатах деятельности внутреннего аудита.

8.7. К функциям структурного подразделения, ответственного за антикоррупционную деятельность, относятся:

– разработка общей методологии и необходимая методологическая поддержка структурных подразделений Общества в области противодействия коррупции;

– контроль исполнения требований локальных нормативных актов в сфере противодействия коррупции структурными подразделениями Общества;

– взаимодействие со структурными подразделениями Общества по вопросам противодействия коррупции;

– осуществление оценки коррупционных рисков;

– контроль коррупционно-опасных бизнес-процессов;

– антикоррупционная экспертиза;

– мониторинг применимого антикоррупционного законодательства;

– осуществление антикоррупционного мониторинга;

– разработка рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих совершению работниками коррупционных действий;

– актуализация локальных нормативных актов Общества в сфере противодействия коррупции;

– консультационная поддержка работников Общества, у которых возникают сомнения в соответствии своих действий нормам применимого антикоррупционного законодательства и / или принципам и требованиям локальных нормативных актов в области противодействия коррупции;

– предоставление через запланированные интервалы времени

отчетов ответственному руководителю компании в сфере антикоррупционной деятельности о результатах антикоррупционной деятельности Общества.

– предоставление через запланированные интервалы времени отчетов ответственному руководителю компании в сфере антикоррупционной деятельности о результатах антикоррупционной деятельности.

8.7. К функциям Службы безопасности как субъекта системы менеджмента противодействия коррупции относятся:

– организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение фактов коррупционных действий и конфликтов интересов;

– проверка контрагентов Общества и соискателей на замещение вакантных должностей;

– проведение корпоративных расследований и проверок по выявленным признакам коррупционных действий, разработка мер реагирования при выявлении фактов коррупционных действий;

– взаимодействие с правоохранительными органами в области противодействия коррупции.

8.8. К функциям руководителей структурных подразделений как субъектов системы менеджмента противодействия коррупции относятся:

– контроль соблюдения принципов антикоррупционной деятельности Общества и исполнения требований локальных нормативных актов в сфере противодействия коррупции работниками подчинённых структурных подразделений;

– реализация мер по противодействию коррупции в подчинённых структурных подразделениях в рамках своих компетенции и сферы ответственности;

– демонстрация лидерства в антикоррупционной деятельности в границах установленной ответственности.

## 9. Функционирование системы менеджмента противодействия коррупции

9.1. Функционирование системы менеджмента противодействия коррупции основано на модели процессного управления, предполагающей постоянное улучшение и включающей повторяющиеся этапы:

– Планирование – установление целей системы менеджмента противодействия коррупции и процессов, необходимых для их достижения.

– Выполнение – осуществление запланированных мероприятий, внедрение процессов противодействия коррупции.

– Проверка – мониторинг эффективности внедренных контрольных процедур и проводимых антикоррупционных мероприятий, оценка их достаточности, соразмерность и актуальность.

– Воздействие – совершенствование антикоррупционных мероприятий с учетом выявленных недостатков контрольной среды, изменений применимого антикоррупционного законодательства и / или ведущей мировой практики.

9.2. В соответствии с Планом внутреннего аудита в Группе «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», утверждаемым Советом директоров УК, проводится внутренний аудит системы менеджмента противодействия коррупции. На регулярной основе проводится внешний аудит системы менеджмента противодействия коррупции и финансово-хозяйственной деятельности Общества, проверки системы внутреннего контроля, оценки коррупционных рисков.

9.3. Вся информация, подтверждающая функционирование системы менеджмента противодействия коррупции и / или необходимая для обеспечения ее результативности, документируется с учетом требований соответствия, доступности, пригодности к использованию и защищенности.

## 10. Отчетность

10.1. По итогам проводимых контрольных мероприятий и мониторинга соблюдения норм применимого антикоррупционного законодательства и внутренних антикоррупционных процедур, а также анализа их эффективности и достаточности готовятся соответствующие отчеты о результатах антикоррупционной деятельности Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», которые докладываются Генеральному директору Общества.

Отчет о результатах антикоррупционной деятельности должен включать:

– текущий статус достижения целей системы менеджмента противодействия коррупции и выполнения запланированных мероприятий;

– информацию об этике и законности в Обществе;

– информацию о необходимых корректирующих действиях;

– ключевые зоны коррупционных рисков;

– информацию о необходимости внедрения новых мер по противодействию коррупции, а также необходимых изменений / корректировок соответствующих политик и процедур;

– иную информацию, необходимую для оценки эффективности системы менеджмента противодействия коррупции.

10.2. Через запланированные интервалы времени Совету директоров

УК / Комитету по аудиту Совета директоров УК предоставляются отчеты о выделенных ресурсах, построении, функционировании и результатах системы менеджмента противодействия коррупции Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», системы оповещения о коррупционных нарушениях («Горячей линии»). Периодичность такой отчетности определяется решением Совета директоров УК

10.3. Результаты работы по противодействию коррупции раскрываются в Годовом отчете Общества или иным способом.

## 11. Обязанности работников по противодействию коррупции

11.1. Для Работников, независимо от занимаемой должности, устанавливаются обязанности по противодействию коррупции:

– знать и соблюдать нормы применимого антикоррупционного законодательства и настоящей Политики;

– воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений;

– воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного действия;

– незамедлительно информировать своих непосредственных руководителей (руководителя структурного подразделения / работника функционального управленческого звена / высшее руководство) о случаях склонения к совершению коррупционных действий;

– незамедлительно информировать своих непосредственных руководителей (руководителя структурного подразделения / работника функционального управленческого звена / высшее руководство) о ставшей известной информации о совершении коррупционных действий другими работниками, контрагентами или иными лицами;

– сообщать своему непосредственному руководителю (руководителю структурного подразделения / работнику функционального управленческого звена / высшему руководству) о возможности возникновения либо возникшем конфликте интересов;

– сообщать своему непосредственному руководителю (руководителю структурного подразделения / работнику функционального управленческого звена) о планируемом взаимодействии в рамках договорных и внедоговорных отношений с иностранным публичным должностным лицом и / или должностным лицом публичных международных организаций.

11.2. Раскрытие информации об антикоррупционной деятельности Общества внутренним и / или внешним аудиториям подлежит согласованию

с ответственным руководителем Общества в сфере антикоррупционной деятельности и Заместителем генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании с целью обеспечения их корректности и соответствия принятым локальным нормативным актам

Раскрытие информации об антикоррупционной деятельности Общества внешним аудиториям подлежит согласованию также с начальник планово-экономического отдела и начальником отдела персонала Общества.

11.3. На высшее руководство, работников функционального управленческого звена и руководителей структурных подразделений Общества дополнительно возлагаются следующие обязанности по противодействию коррупции:

– незамедлительно информировать Заместителя генерального директора по безопасности Общества о случаях склонения подчиненного работника к совершению Коррупционных действий;

– незамедлительно информировать Директора по безопасности УК о ставшей известной подчиненному работнику информации о совершении коррупционных действий другими работниками, контрагентами или иными лицами;

– незамедлительно информировать ответственного руководителя Общества в сфере антикоррупционной деятельности о возникшем конфликте интересов;

– незамедлительно информировать ответственного руководителя Общества в сфере антикоррупционной деятельности о нарушениях антикоррупционного законодательства;

– информировать руководителя структурного подразделения, ответственного за антикоррупционную деятельность, о взаимодействии Общества в рамках договорных и внедоговорных отношений с иностранным публичным должностным лицом и/или должностным лицом публичных международных организаций.

## 12. Ответственность

12.1. На работников, независимо от занимаемой должности, возлагается ответственность за соблюдение требований настоящей Политики.

12.2. Работники, виновные в нарушении требований и принципов Антикоррупционной политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской

Федерации, локальными нормативными актами Общества и трудовыми договорами.

## 13. Порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную политику

13.1. Настоящая Политика утверждается, признается утратившей силу приказом Генерального директора Общества.

13.2. Изменения в Антикоррупционную политику вносятся приказом Генерального директора Общества.

13.3. Изменения в Антикоррупционную политику вносятся в случаях изменения применимого антикоррупционного законодательства, практики его правоприменения, полномочий ответственных лиц или структурных подразделений, выявления недостаточной эффективности мер по противодействию коррупции и др.

13.4. Вопрос о целесообразности актуализации настоящей Политики рассматривается Генеральным директором Общества ежегодно на основании поступивших отчетов о построении и функционировании системы менеджмента противодействия коррупции, с учетом предложений работников.

Приложение 2
к приказу ООО «Втормет»
№102 от *10* июня 2021 г.

Лист ознакомления работников
с приказом «Антикоррупционная политика ООО «Втормет»»

**<_____>**
***полное наименование подразделения***

| № п/п | Должность Работника подразделения | Ф.И.О. Работника подразделения | С Положением ознакомлен(а), принимаю к исполнению. Подпись, дата ознакомления. |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| ….. | | | |