

УТВЕРЖДЕНО



А.С. КАШУБСКИЙ

**Политика противодействия
коррупции
ООО «СВЕЗА-Лес»
и связанных юридических лиц**

Содержание

Введение	3
Требования Политики	4
Оценка рисков	4
Информирование о положениях Политики	4
Последствия несоблюдения положений Политики	4
Подарки и представительские расходы	5
Прием на работу должностных лиц	5
Взаимодействие с третьими сторонами	5
Предотвращение конфликта интересов	6
Приобретение акций компаний, организация совместных предприятий, слияния и поглощения	7
Мониторинг соблюдения положений Политики	8
Приложение 1. Процедуры оценки организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которым планируется оказание спонсорской либо благотворительной помощи	9
Приложение 2. Факторы повышенного риска	10
Приложение 3. Дополнительные процедуры оценки	11
Приложение 4. Перечень должностей, в отношении которых применяются положения о предотвращении конфликта интересов	12
Приложение 5 Термины и определения	13

Введение

ООО «СВЕЗА-Лес» и ее аффилированные юридические лица, далее – «Компания», придает большое значение ведению бизнеса в соответствии с общепризнанными этическими стандартами и считает недопустимыми любые случаи взяточничества и коррупции со стороны сотрудников Компании и ее Зависимых сторон. Настоящая Политика является частью комплексной программы противодействия коррупции, реализуемой Компанией.

Целями настоящей Политики являются:

- обеспечение соответствия бизнеса Компании действующему законодательству в области противодействия коррупции;
- снижение рисков в области коррупции.

Настоящая Политика является документом прямого действия для связанных и/или аффилированных юридических лиц ООО «СВЕЗА-Лес». Такие юридические лица в дальнейшем именуются «Общества».

Совет Директоров несет ответственность за внедрение настоящей Политики и мониторинг соблюдения ее требований.

Комитет по Этике осуществляет мониторинг соблюдения требований настоящей Политики. Сообщения в Комитет по Этике могут быть направлены по электронной почте ask@sveza.com или по адресу 143441, Московская обл., 69 км МКАД, Красногорский район, пос. Путилково, Бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17. ООО «СВЕЗА-Лес», Комитет по этике).

Настоящая Политика устанавливает требования в области противодействия коррупции в Компании и регламентирует деятельность органов управления Обществ в данной области.

Общества должны привести собственные организационные и иные нормативные документы в соответствии с положениями настоящей Политики. При необходимости принципы, нормы и требования настоящей Политики могут включаться в нормативные документы Общества.

В случае противоречия отдельных положений Политики действующему законодательству, Политика применяется в части, не противоречащей законодательству.

Требования Политики

Оценка рисков

Руководство Компании должно инициировать периодическую оценку рисков в области коррупции, при этом оценка рисков должна проводиться не реже одного раза в два года.

Информирование о положениях Политики;

Генеральный директор каждого Общества несет ответственность за своевременное информирование сотрудников Общества о положениях настоящей Политики. Все новые сотрудники Компании должны быть ознакомлены с требованиями настоящей Политики в течение 10 дней с даты начала работы в Компании.

Последствия несоблюдения положений Политики

Несоблюдение положений настоящей Политики может привести к следующим последствиям:

1. Для Компании:

- нанесение значительного ущерба репутации Компании, в том числе негативное отношение со стороны регулирующих органов власти и средств массовой информации;
- невозможность получения исполнения по договорам, заключенным в результате неправомерных действий;
- применение мер уголовной, гражданской или административной ответственности в соответствии с законодательством стран, в которых Компания ведет бизнес.

2. Для сотрудников Компании:

- применение мер дисциплинарного воздействия, в том числе увольнение;
- применение мер уголовной, гражданской или административной ответственности в соответствии с законодательством стран, в которых Компания ведет бизнес.

Сферы регулирования

Подарки и представительские расходы

Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаки особого внимания и участие в развлекательных мероприятиях не должны ставить принимающую сторону в зависимое положение.

Сотрудники Компании могут принимать и предлагать деловые подарки, если они соответствуют следующим условиям:

- не запрещены законом;
- их стоимость не является чрезмерной;
- они не могут быть расценены как коммерческий подкуп или попытка оказания влияния.

Максимальная стоимость подарка, который может предложить сотрудник Компании, а также максимальные расходы на развлекательные мероприятия в расчете на одного участника (оплачиваемые от имени Компании или Общества), не должны превышать 100 долларов США (или эквивалент в иной валюте). При этом приветствуется предложение сотрудниками Компании, в первую очередь, Промо-подарков. Предлагаемые сотрудниками Общества подарки, услуги и расходы на развлекательные мероприятия, превышающие вышеуказанный лимит, должны быть утверждены Генеральным директором соответствующего Общества.

Информация о любых подарках, услугах или участии в развлекательных мероприятиях, которые приняли сотрудники Компании или Общества, и стоимость которых превышает 100 долларов США (или эквивалент в иной валюте), должна быть направлена в Комитет по Этике.

Прием на работу должностных лиц

Общества вправе принимать должностных лиц на работу или привлекать их к выполнению работ/услуг в рамках гражданско-правовых договоров. Однако, при этом, Общество должно провести процедуру оценки для подтверждения отсутствия конфликта интересов и минимизации рисков коррупции и любых других злоупотреблений занимаемым положением.

Сотрудники Компании, которые ранее являлись должностными лицами, должны ежегодно в течение 5 лет с момента завершения работы в качестве должностного лица подтверждать отсутствие конфликта интересов при выполнении ими своих должностных обязанностей.

Порядок инициирования и организации проведения оценки при приеме на работу или привлечении к выполнению работ/услуг в рамках гражданско-правовых договоров, а также ежегодного подтверждения отсутствия конфликта интересов, регулируется внутренними нормативными документами Компании.

Если по результатам оценки было выявлено наличие потенциального конфликта интересов, информация об этом должна быть доведена до сведения непосредственного руководителя нанимаемого лица, или действующего сотрудника, или направлена в Комитет по этике. Руководитель обязан в разумный срок проинформировать Комитет по этике о поступившем сообщении.

Взаимодействие с третьими сторонами

Для целей настоящей Политики под «третьими сторонами» понимаются юридические или физические лица и индивидуальные предприниматели, которые:

- поставляют товары, выполняют работы или оказывают услуги Компании или Обществу или действуют от имени или в интересах Компании или Общества;
- не входят в Компанию и не являются сотрудниками Обществ.

«Третьими сторонами» являются, помимо прочего, консультанты, посредники, дистрибьюторы.

Компания ожидает, что ее партнеры будут препятствовать случаям коррупции как со своей стороны, так и со стороны сотрудников Компании.

С целью минимизации рисков коррупции третьей стороны, с которыми Компания ведет или планирует вести бизнес, должны пройти процедуру оценки. Процедура оценки включает проверку наличия «факторов повышенного риска», приведенных в Приложении 2, а также, при необходимости и по решению ответственного функционального директора, дополнительные процедуры согласно Приложению 3.

Проверка наличия «факторов повышенного риска», а также проведение дополнительных процедур оценки, могут осуществляться различными способами, включая изучение публично доступной информации и материалов, запрос и получение от третьей стороны документа, подтверждающего или опровергающего интересующие факты, а также иные способы, не противоречащие применимому законодательству.

В ряде случаев, по решению ответственного функционального директора после консультаций с юридической службой и службой по обеспечению бизнеса, допускается использование в договоре с третьим лицом антикоррупционной оговорки вместо проведения процедур оценки.

В случае выявления «факторов повышенного риска» функциональный директор Общества, инициировавший проверку третьей стороны, должен принять решение о возможности взаимодействия с такой третьей стороны после консультации со службой по обеспечению бизнеса.

В структуру типовых договоров Обществ с третьими сторонами включаются положения, устанавливающие обязательства сторон в области предотвращения коррупции («антикоррупционная оговорка»). Исключение таких положений из конкретного договора подлежит в каждом случае согласованию с ответственным функциональным директором после консультации с юридической службой.

Общества будут прилагать все усилия для того, чтобы антикоррупционные оговорки включались в структуру договоров, предлагаемых к заключению контрагентами.

Предотвращение конфликта интересов

Сотрудник Компании обязан письменно уведомить Совет директоров Компании о возникновении Конфликта интересов / заинтересованности в совершении сделки в течение одного рабочего дня, когда ему стало известно или должно было стать известно о возникновении Конфликта интересов. При направлении уведомления Сотрудник должен указать стороны, предмет и сумму сделки и/или иные обстоятельства возникновения Конфликта интересов / заинтересованности в совершении сделки.

Сотрудник Компании, занимающий должность, указанную в Приложении 4, обязан по требованию Компании в течение одного рабочего дня представить список лиц близкого родства или свойства, а также юридических лиц, в которых сотрудник или его лица близкого родства или свойства занимают должности в органах управления, владеют долей в уставном капитале более 5% или иным образом оказывают влияние на деятельность таких юридических лиц.

В случае выявления информации, свидетельствующей о наличии конфликта интересов (заинтересованности в совершении сделки), и/или выявлении недостоверности сведений, представленных сотрудником, сотрудник, в порядке, установленном действующим законодательством, может быть временно переведен на другую работу, либо Компания вправе инициировать прекращение трудового договора по соглашению сторон.

Приобретение акций компаний, организация совместных предприятий, слияния и поглощения

Сделки по приобретению акций, по созданию совместных предприятий, а также сделки по слиянию и поглощению, могут нести в себе коррупционные риски. С целью минимизации таких рисков необходимо выполнить соответствующие процедуры оценки при проведении подобных сделок.

Мониторинг соблюдения положений Политики

Все Общества должны внедрить соответствующие контрольные процедуры с целью минимизации рисков коррупции.

Общества должны обеспечить достоверное отражение всех сделок, регулируемых положениями настоящей Политики, в бухгалтерском, налоговом и управленческом учете. Комитет по Этике осуществляет контроль за соблюдением Обществами положений настоящей Политики.

Сотрудники Компании обязаны сообщать о любых известных им случаях взяточничества и коррупции, а также о нарушении положений настоящей Политики непосредственному руководителю или в Комитет по этике. При наличии сомнения в том, является ли определенный случай нарушением настоящей Политики либо иных нормативных актов в области противодействия коррупции, сотрудник Компании должен проконсультироваться со своим руководителем.

В Обществах должна быть организована система финансового контроля над платежами и иными финансовыми операциями, которые могут иметь потенциальную коррупционную направленность.

Приложение 1. Процедуры оценки организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которым планируется оказание спонсорской либо благотворительной помощи

Процедуры оценки должны включать как минимум:

1. Проверку наличия «факторов повышенного риска», список которых приведен в Приложении 2;
2. Выявление нетипичных обстоятельств, которые могут свидетельствовать о потенциальных коррупционных рисках, например:
 - a. в случае спонсорских программ – сопоставление затрат и получаемых выгод от программы;
 - b. сравнение затрат на спонсорские и благотворительные программы с затратами на аналогичные программы, реализованные ранее.

Приложение 2. Факторы повышенного риска

- Случаи несостоятельности или банкротства в прошлом;
- Случаи предоставления отрицательного аудиторского заключения;
- Наличие информации о досудебных проверках или судебных разбирательствах по обвинению во взяточничестве или иной коррупционной деятельности;
- Недостаток квалификации, соответствующего опыта у организации, с которой планируется заключить договор, отсутствие лицензий или разрешений, необходимых для исполнения договора, либо наличие других факторов, которые могут помешать организации выполнить условия договора;
- Стоимость продукции/услуг значительно выше либо ниже рыночной;
- Договор с организацией предусматривает возмещение расходов, которые не подтверждены необходимыми документами и являются необоснованно высокими;
- Договор с организацией предусматривает перечисление средств на оплату продукции/услуг на счета, открытые в странах, отличных от тех, в которых были оказаны услуги, либо в которых зарегистрирована организация;
- Договор с организацией предусматривает оплату продукции/услуг наличными;
- Собственником либо бенефициаром организации является государство или должностное лицо;
- Организация является аффилированной с государственными организациями или должностными лицами;
- Взаимодействие с организацией было рекомендовано должностным лицом;
- Организация предлагает привлечь посредников;
- Наличие конфликта интересов;
- Организация отказывается предоставлять информацию, необходимую для проведения процедур оценки.

Приложение 3. Дополнительные процедуры оценки

Выбор дополнительных процедур оценки зависит от конкретных обстоятельств дела, а также от выявленных факторов повышенного риска.

1. Анализ деловой репутации и структуры владения контрагента.
2. Идентификация всех стран, в которых контрагент ведет бизнес, а также определение долей в общем объеме продаж, приходящихся на каждую из этих стран. Необходимо также определить, относятся ли страны, в которых контрагент ведет бизнес, или сам бизнес контрагента, к территориям или отраслям с высоким коррупционным риском.
3. Проверка структуры владения контрагента на наличие определенных финансовых интересов у государственных структур или должностных лиц (или их родственников), а также выявление случаев, когда должностные лица (или их родственники) являются директорами, руководителями или сотрудниками данного контрагента.
4. Анализ протоколов заседаний совета директоров контрагента, а также значимых комитетов. Анализ программы контрагента по обеспечению соблюдения законодательных и нормативных актов в области противодействия коррупции, включая:
 - общее отношение руководства к необходимости соблюдения законодательных и нормативных актов в области противодействия коррупции, структура соответствующей программы и общий уровень осведомленности сотрудников. Необходимо получить соответствующую подтверждающую документацию;
 - наличие кодекса этики, прочих политик и процедур в этой области, политики, регламентирующей получение подарков и участие в развлекательных мероприятиях;
 - процедуру по реагированию на сообщения о неправомерных действиях.
5. Анализ политик и процедур контрагента, регламентирующих порядок взаимодействия с третьими сторонами (включая агентов, дистрибьюторов, консультантов, лоббистов), проведение надлежащих проверок третьих сторон, анализ стандартных и фактических условий договоров с ними (в частности, если третья сторона функционирует на рынке с высоким коррупционным риском), а также оценка процесса мониторинга соблюдения указанных выше политик и процедур.

Приложение 4. Перечень должностей, в отношении которых применяются положения о предотвращении конфликта интересов.

- Генеральный директор;
- Директор по операциям;
- Директор по развитию бизнеса;
- Заместитель Генерального директора по взаимодействию с государственными органами;
- Директор по продажам и маркетингу и все сотрудники дирекции по продажам и маркетингу;
- Руководители обособленных подразделений;
- Менеджер казначейства;
- Руководитель проекта СПС;
- Директор производственного департамента (директор по производству);
- Директор технического департамента (Главный инженер, Технический директор);
- Директор департамента по работе с персоналом (Директор по персоналу, Директор по работе с персоналом);
- Директор департамента по экономике и финансам (Директор по экономике и финансам, финансовый директор);
- Заместитель Генерального директора по обеспечению бизнеса, (Директор департамента по обеспечению бизнеса, Директор по обеспечению бизнеса) и все сотрудники службы по обеспечению бизнеса;
- Директор департамента по логистике (Руководитель службы логистики, руководитель отдела логистики) и все сотрудники соответствующего департамента (службы, отдела);
- Главный энергетик;
- Главный механик;
- Директор департамента по технологии и качеству (Начальник отдела по обеспечению качества и ассортимента, руководитель отдела качества и производственно-технологического контроля);
- Руководитель отдела промышленной автоматике (Начальник отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами, начальник отдела промышленной автоматике);
- Все сотрудники департамента по закупкам (службы материально-технического снабжения, службы закупок, службы лесообеспечения);
- Руководитель отдела информационных технологий (Начальник службы информационных технологий и телекоммуникаций);
- Все Начальники цехов, руководители производств;
- Главный строитель (инженер по организации эксплуатации и ремонта зданий и сооружений, старший инженер по надзору за строительством, заместитель главного инженера по строительству, инженер-строитель, ведущий инженер-строитель, заместитель главного инженера по капитальному строительству);
- Руководитель тепло-энергетического хозяйства (начальник ТЭС);
- Руководитель отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии (Руководитель отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, Начальник службы промышленной безопасности, охраны труда и экологии, Заместитель генерального директора по ОТ и ОС, ГО и ЧС);
- Начальник юридического отдела (руководитель отдела по правовым вопросам, юрисконсульт, старший юрисконсульт);
- Иные должности, в случае если сотруднику предоставлено право выбора контрагента для Компании и определения существенных условий договора.

Приложение 5 Термины и определения

Взятка – передача денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав должностному лицу с целью получения выгоды, когда такие действия противоречат нормам применимого законодательства. Для целей настоящей Политики под взяткой понимается, в том числе, коммерческий подкуп.

Должностное лицо – в рамках данной Политики под должностными лицами понимаются все государственные и муниципальные служащие, лица, замещающие государственные должности, лица, замещающие муниципальные должности, а также депутаты и выборные должностные лица в государственных органах и органах местного самоуправления.

Зависимая сторона – физическое или юридическое лицо, оказывающее услуги от имени или в интересах Общества, в том числе, агенты, представители, консультанты или прочие посредники, маклеры, брокеры, лоббисты, советники. Зависимой стороной являются также дочерние предприятия Компании (включая те, в которых доля владения Компании составляет более 5%), совместные предприятия, партнеры Компании по совместным предприятиям, оказывающие услуги от имени или в интересах Общества.

Заинтересованность в совершении сделки – ситуация, в которой сотрудник или его лица близкого родства или свойства:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Компанией (Обществами);
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) прямо или косвенно более 5% долей в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Компанией (Обществами);
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Компанией (Обществами), а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействий) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность сотрудника компании (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью сотрудника и законными интересами других лиц, способное привести к причинению вреда таким законным интересам. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения сотрудником компании при исполнении своих должностных обязанностей доходов (иных, чем официальная заработная плата) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для себя или лиц близкого родства или свойства.

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 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.

Промо- подарки включают в себя (i) любые сувениры стоимостью до 40 долларов США (или эквивалент в иной валюте), а также (ii) сувениры стоимостью до 100 долларов США (или эквивалент в иной валюте), которые закупаются в целях продвижения бренда Компании в

рамках рекламных, маркетинговых или и других специальных массовых мероприятий, включая выставки, отраслевые конференции и корпоративные праздники.

Развлекательные мероприятия – любые культурные, досуговые и иные мероприятия, направленные на построение дружественных отношений с контрагентами (например, спортивные мероприятия, концерты, шоу-программы, деловые обеды и ужины).