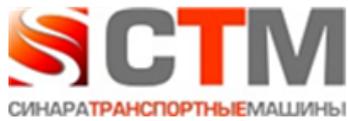


Утверждена
решением Совета директоров АО «СТМ»
от «15» июня 2022 года



Приложение №1
к Приказу от 24.06.2022 г. №61

ПОЛИТИКА

По предупреждению и противодействию коррупции

Генеральный директор

Леш Виктор Николаевич

Содержание

Термины и определения.....	3
1. Общие положения	7
2. Область применения политики	8
3. Цели и задачи настоящей Политики.....	9
4. Система менеджмента противодействия коррупции и принципы ее функционирования	10
5. Система мер по управлению коррупционными рисками	15
6. Политика в отношении принятия / вручения подарков.....	16
7. Политика в отношении делового гостеприимства и представительских мероприятий..	17
8. Порядок разрешения вопросов при принятии / вручении подарков, участии / организации представительских мероприятий.....	18
9. Политика в отношении благотворительной деятельности.....	18
10. Сообщения о нарушениях антикоррупционного законодательства «Горячая линия»....	19
11. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно- надзорные функции.....	20
12. Ответственность за нарушения антикоррупционного законодательства	20
13. Порядок ознакомления.....	20
14. Заключительные положения	21

Термины и определения

В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

Антикоррупционное законодательство	Система нормативно-правовых актов, состоящая из Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с противодействием коррупции, предупреждением и пресечением коррупционных правонарушений, включая международные соглашения Российской Федерации.
Антикоррупционный комплаенс / система менеджмента противодействия коррупции (СМПК)	Система организационных мероприятий, методик, процедур и норм корпоративной культуры, разработанных и применяемых АО «СТМ» / Группой «СТМ» для обеспечения соответствия деятельности организации требованиям, налагаемым на нее российским и зарубежным законодательством, иными обязательными для исполнения регулирующими документами, а также создание в организации механизмов анализа, выявления и оценки рисков коррупционно опасных сфер деятельности и обеспечение комплексной защиты организации.
Антикоррупционный аудит внешний / внутренний	Деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленная на достижение поставленных Группой «СТМ» целей, для совершенствования ее деятельности путем системного и последовательного подхода к оценке и повышению эффективности процессов выявления и управления коррупционными рисками, оценки ее соответствия Антикоррупционному законодательству.
АО «СТМ» / Общество	Акционерное общество «Синара – Транспортные Машины».
Взятка	Получение лицом лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) 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.

Владелец коррупционного риска	Органы управления или руководители, курирующие направления деятельности, на стратегические или операционные цели которых оказывает прямое влияние коррупционный риск, и несущие ответственность за управление данным риском.
Горячая линия	Инструмент общественного контроля, который предоставляет возможность Работникам и иным лицам передавать информацию в службу экономической безопасности Группы о возможности и фактах причинения ущерба, коррупции и коммерческого подкупа.
Группа «СТМ» / Группа	Общество, его дочерние и зависимые общества
Доходы, полученные преступным путем	Денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления.
Должностное лицо, ответственное за функционирование Системы менеджмента противодействия коррупции Группы «СТМ»	Директор по корпоративному управлению, сделкам M&A и непрофильным активам АО «СТМ».
Закон о противодействии коррупции	Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Индикатор коррупционного риска	Обстоятельства, которые могут создавать предпосылки или указывать на признаки нарушения Антикоррупционного законодательства.
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 (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию).
Конкурент	Лицо, осуществляющее продажу либо покупку

товаров, работ и услуг на том же товарном рынке, что и Группа «СТМ», а также иные хозяйствующие субъекты, которые одновременно с Группой «СТМ» участвуют в торгах (закупках) или подали заявки на участие в торгах.

Контрагент

Любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Общество вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

Конфликт интересов

Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами Общества, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и / или деловой репутации Общества.

Коррупционный риск

Потенциальные обстоятельства или события негативного характера, влияющие на достижение оперативных и стратегических целей и задач Группы «СТМ», которые могут наступить при несоблюдении требований Антикоррупционного законодательства.

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. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

**Личная заинтересованность
Работника**

Заинтересованность Работника, связанная с возможностью получения Работником при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных

	прав для себя и третьих лиц.
Ответственный сотрудник	Начальник управления корпоративных комплаенс-рисков АО «СТМ»
Подразделения	Структурные подразделения Группы «СТМ» (дирекции, управления, отделы и иные).
Политика	Политика по предупреждению и противодействию коррупции Акционерного общества «Синара – Транспортные Машины».
Предупреждение коррупции	Деятельность Общества, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними локальными нормативными актами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.
Противодействие коррупции	Деятельность должностных лиц, подразделений и служб (СЭБ, СВА, УККР и др.) Группы «СТМ» в пределах их полномочий: <ul style="list-style-type: none"> – по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); – по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); – по минимизации и / или ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Работник	Лицо, которое заключило трудовой договор с Группой «СТМ».
Руководство	Совет директоров и Генеральный директор АО «СТМ».

1. Общие положения

1.1. Политика по предупреждению и противодействию коррупции (далее – Политика) определяет в соответствии с требованиями российского и международного законодательства, а также с учетом лучших международных практик основные цели и задачи Группы «СТМ» по предупреждению и противодействию коррупции.

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, правоприменительной практикой в области Антикоррупционного законодательства, международными стандартами и лучшими практиками корпоративного управления.

1.3. Группа «СТМ» в своей деятельности руководствуется следующими общими ценностями, принципами и правилами поведения:

1.3.1. Принцип категорической нетерпимости к любым видам коррупции, прямого запрета взяточничества и осуществления коррупционных действий.

1.3.2. Принцип соответствия Политики действующему законодательству и общепринятым нормам.

1.3.3. Принцип личного примера Руководства.

1.3.4. Принцип вовлеченности Работников.

1.3.5. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. Добросовестность во взаимодействии с Конкурентами и Контрагентами, органами государственной власти.

1.3.6. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

1.3.7. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

1.3.8. Принцип открытости бизнеса.

1.3.9. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

1.3.10. Соблюдение высоких этических стандартов поведения.

1.3.11. Поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности.

1.3.12. Следование лучшим практикам корпоративного управления.

1.3.13. Создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения.

1.3.14. Следование принципу добросовестной конкуренции.

1.3.15. Следование принципу социальной ответственности бизнеса.

1.3.16. Соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств.

1.3.17. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

1.3.18. Соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых решений.

1.4. Руководство и Работники Группы «СТМ» считают, что соблюдение Работниками и Руководством Антикоррупционного законодательства и законная, честная, добросовестная деятельность являются одними из основополагающих принципов успешной деятельности Группы в долгосрочной перспективе, залогом безупречной репутации Группы на рынке.

1.5. Нормативной основой функционирования Системы менеджмента противодействия коррупции в Группе «СТМ» является настоящая Политика.

1.6. Политика по предупреждению и противодействию коррупции АО «СТМ» и обществ, входящих в Группу «СТМ», является локальным нормативным актом, разработанным с целью организации Системы менеджмента противодействия коррупции в Группе «СТМ» для выявления, управления и снижения Коррупционных рисков, в том числе, когда Общество выступает продавцом или покупателем товаров, работ и услуг.

1.7. Настоящая Политика отражает основные цели, задачи, принципы функционирования Системы менеджмента противодействия коррупции, описывает структуру, распределение обязанностей и полномочий субъектов Системы менеджмента противодействия коррупции, порядок взаимодействия подразделений Группы «СТМ», предусматривает внедрение мер по предупреждению нарушений антикоррупционного законодательства со стороны Группы «СТМ».

1.8. Настоящая Политика является корпоративным стандартом Группы «СТМ», соблюдение ее положений является обязанностью всех без исключения Работников и Руководства, вне зависимости от занимаемой должности. Руководство должно задавать стандарт поведения и личным примером формировать у работников понимание недопустимости и неприятие действий, которые могут привести к нарушению Антикоррупционного законодательства. Приверженность к соблюдению Антикоррупционного законодательства и недопустимости его нарушения является частью корпоративной культуры Группы.

1.9. При подготовке настоящей Политики использованы следующие нормативные документы:

1.9.1. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с изменениями и дополнениями.

1.9.2. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции разработаны во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

1.9.3. Памятка Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 сентября 2019 г. «Закрепление обязанностей работников организации, связанных с предупреждением коррупции, ответственность и стимулирование».

1.9.4. Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации (утв. Минтрудом России, 18 сентября 2019 г.)

1.9.5. ISO 37001:2016 «Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use» - «Система менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по применению».

1.9.6. ISO 37301:2021 «Compliance management systems — Requirements with guidance for use» - «Система управления соответствием – Требования и руководство по применению».

2. Область применения политики

2.1. Настоящая Политика является локальным нормативным актом АО «СТМ» общекорпоративного значения и распространяется на всех работников Группы «СТМ» вне зависимости от занимаемой ими должности в рамках выполнения ими своих должностных обязанностей и / или представления интересов Группы «СТМ» в любых странах мира.

2.2. Настоящая Политика регулирует функционирование Системы менеджмента противодействия коррупции по предупреждению совершения сделок с предложением материальной заинтересованности ответственных лиц, в том числе, посредством делового гостеприимства, в области управленческой, закупочной, производственной и сбытовой деятельности.

2.3. основополагающие принципы и требования Политики распространяются на совместные предприятия, а также контрагентов Группы «СТМ», в том числе поставщиков, агентов, посредников, консультантов, представителей и иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из применимого антикоррупционного законодательства.

3. Цели и задачи настоящей Политики

3.1. Настоящая Политика направлена на соблюдение Группой «СТМ» требований Антикоррупционного законодательства и ставит перед собой следующие ключевые цели:

3.1.1. Повышение эффективности деятельности Общества и Группы «СТМ» за счет снижения влияния коррупционных рисков на реализацию бизнес-процессов и достижение операционных и стратегических целей путем внедрения эффективных контрольных процедур по управлению коррупционными рисками.

3.1.2. Обеспечение полного соответствия деятельности Группы «СТМ» требованиям Антикоррупционного законодательства, профилактика и предупреждение нарушений Антикоррупционного законодательства, а также поддержание культуры Антикоррупционного комплаенса в Группе «СТМ».

3.1.3. Формирование единого подхода к обеспечению работы по предупреждению коррупционных рисков и недопущению нарушений антикоррупционного законодательства.

3.1.4. Обеспечение полной информированности Руководства и акционеров (бенефициаров) Группы о выявленных коррупционных рисках и результатах функционирования Системы менеджмента противодействия коррупции.

3.1.5. Обеспечение осведомленности Работников об общих требованиях Антикоррупционного законодательства, об ответственности за их нарушение, а также о существующих в Группе механизмах, обеспечивающих его соблюдение.

3.2. Настоящая Политика преследует реализацию следующих задач:

3.2.1. Установление принципов и правил противодействия коррупции в Группе «СТМ».

3.2.2. Применение мер ответственности за коррупционное правонарушение.

3.2.3. Формирование культуры антикоррупционного поведения и нетерпимости к коррупции.

3.2.4. Внедрение регламентированных процедур, направленных на совершенствование корпоративного управления в Группе в части управления коррупционными рисками.

3.2.5. Совершенствование процессов оперативного выявления, оценки, предупреждения и минимизации коррупционных рисков и ситуаций, которые могут привести к нарушениям Антикоррупционного законодательства, а также урегулирования и устранения последствий реализовавшихся коррупционных рисков.

3.2.6. Реализация комплекса мероприятий по противодействию коррупции во

взаимодействии с субъектами СМПК: Службой экономической безопасности, Службой внутреннего аудита, Управлением по корпоративным комплаенс-рискам.

3.2.7. Информирование работников об основных требованиях Антикоррупционного законодательства, последствиях его нарушения, а также о существующих в Группе «СТМ», методах, механизмах и средствах контроля, обеспечивающих соблюдение Антикоррупционного законодательства.

4. Система менеджмента противодействия коррупции и принципы ее функционирования

4.1. Система менеджмента противодействия коррупции Группы «СТМ» предусматривает многоуровневую структуру выявления и управления коррупционными рисками, в состав которой входят: должностные лица, подразделения, службы (СЭБ, СВА, УККР и др.), Комитет по регулированию комплаенс-рисков АО «СТМ», Комитет по аудиту АО «СТМ», в пределах их полномочий.

4.2. Каждый из субъектов Системы менеджмента противодействия коррупции выполняет определенные функции в соответствии со своей компетенцией и полномочиями:

4.2.1. Совет директоров АО «СТМ»:

- определяет основные принципы и подходы к организации Системы менеджмента противодействия коррупции;

- по представлению Комитета по аудиту АО «СТМ» рассматривает и утверждает ежегодный отчет об эффективности Системы менеджмента противодействия коррупции;

- определяет стратегические ориентиры по вопросам функционирования Системы менеджмента противодействия коррупции, в том числе в процедурах внутреннего контроля и управления коррупционными рисками.

4.2.2. Комитет по аудиту АО «СТМ»:

- анализирует и дает оценку исполнения настоящей Политики, в том числе рассматривает ежегодный отчет об эффективности Системы менеджмента противодействия коррупции и вносит его на утверждение в Совет директоров АО «СТМ»;

- дает предложения по совершенствованию Системы менеджмента противодействия коррупции, в том числе по способам внутреннего контроля и управления коррупционными рисками;

- рассматривает совместно с Комитетом по регулированию комплаенс-рисков существенные случаи нарушения антикоррупционного законодательства, существенные недостатки в процедурах внутреннего контроля и управления коррупционными рисками.

4.2.3. Генеральный директор АО «СТМ»:

- утверждает основные принципы и подходы к организации Системы менеджмента противодействия коррупции;

- вводит в действие Политику по предупреждению и противодействию коррупции и иные локальные нормативные акты в области Системы менеджмента противодействия коррупции;

- рассматривает ежегодный отчет об эффективности Системы менеджмента противодействия коррупции и дает Комитету по регулированию комплаенс-рисков АО «СТМ» указания по внесению в него изменений и дополнений, в случае необходимости;

- дает указания по совершенствованию Системы менеджмента противодействия

коррупции, в том числе по мероприятиям внутреннего контроля и управления коррупционными рисками;

- обеспечивает выделение необходимых материальных, технических и кадровых ресурсов в целях функционирования Системы менеджмента противодействия коррупции;
- принимает иные решения по вопросам Системы менеджмента противодействия коррупции.

4.2.4. Директор по корпоративному управлению, сделкам М&А и непрофильным активам АО «СТМ»:

- осуществляет стратегическое и общее руководство Системой менеджмента противодействия коррупции и обеспечением выполнения его процедур;
- отвечает за функционирование Системы менеджмента противодействия коррупции Группы «СТМ»;
- осуществляет текущий контроль за работой Системы менеджмента противодействия коррупции, выполнением мероприятий внутреннего контроля и управления коррупционными рисками;
- участвует в подготовке ежегодного отчета об эффективности Системы менеджмента противодействия коррупции и других отчетов по мере необходимости;
- контролирует работу Управления по корпоративным комплаенс-рискам АО «СТМ»;
- осуществляет руководство Комитетом по регулированию комплаенс-рисков АО «СТМ».

4.2.5. Служба экономической безопасности АО «СТМ» во взаимодействии с другими подразделениями Общества реализует комплекс мероприятий по противодействию коррупции и мошенничеству в Обществе и на предприятиях Группы «СТМ» с целью предупреждения возникновения коррупционных рисков в соответствии с требованиями положения «О Службе экономической безопасности АО «СТМ».

4.2.6. Служба внутреннего аудита АО «СТМ» во взаимодействии с менеджментом Общества участвует в совершенствовании систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в Обществе и на предприятиях Группы «СТМ» с целью обеспечения соблюдения требований действующего законодательства, политик, процедур, внутренних нормативных и распорядительных документов Общества, в том числе касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований Кодекса этики Группы «СТМ».

Служба внутреннего аудита проводит внутренние аудиторские проверки в подразделениях Общества и на предприятиях Группы СТМ с целью независимой оценки надежности и адекватности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, соблюдения требований законодательства об инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, и формирует соответствующие рекомендации по повышению эффективности систем, процессов и операций.

4.2.7. Начальник Управления корпоративных комплаенс-рисков АО «СТМ»:

- дает заключения по вопросам наличия или отсутствия коррупционных рисков в связи с обращением владельцев коррупционных рисков;
- консультирует работников по вопросам применения Антикоррупционного законодательства и установленных запретов;
- совместно с владельцами коррупционных рисков участвует в выявлении бизнес-процессов, в которых могут быть реализованы коррупционные риски;
- проводит мониторинг коррупционных рисков, а также учет обстоятельств и факторов

внешней среды, влияющих на риски нарушения Антикоррупционного законодательства, определение вероятности их возникновения;

- проводит регулярный мониторинг изменений Антикоррупционного законодательства и правоприменительной практики, оказывающих влияние на реализацию коррупционных рисков;

- информирует владельцев коррупционных рисков и иных субъектов Системы менеджмента противодействия коррупции о релевантных коррупционных рисках, индикаторах коррупционных рисков и других факторах, влияющих на риски, а также изменениях Антикоррупционного законодательства;

- готовит предложения для Комитета по регулированию комплаенс-рисков АО «СТМ» по совершенствованию Системы менеджмента противодействия коррупции, в том числе мероприятий внутреннего контроля и управления коррупционными рисками;

- готовит предложения для Комитета по регулированию комплаенс-рисков АО «СТМ» по актуализации Карты коррупционных рисков Группы «СТМ», внесении изменений и дополнений в план обучения;

- участвует в подготовке отчетов о работе Системы менеджмента противодействия коррупции, в том числе ежегодного отчета об эффективности СМПК;

- участвует в обучении работников по вопросам, связанным с Антикоррупционным законодательством;

- рассматривает обращения, в том числе поступившие на Горячую линию АО «СТМ», связанные с возможными коррупционными рисками и нарушениями антикоррупционного законодательства;

- готовит и представляет на рассмотрение Директора по корпоративному управлению, сделкам М&А и непрофильным активам АО «СТМ» заключения по обращениям и информации о фактах нарушения Антикоррупционного законодательства и несоблюдения работниками мер, предусмотренных Системой менеджмента противодействия коррупции, в том числе поступивших на Горячую линию.

4.2.8. Комитет по регулированию комплаенс-рисков АО «СТМ»:

- осуществляют управление коррупционными рисками в Обществе и на предприятиях Группы «СТМ» в соответствии с настоящей Политикой;

- утверждает Карту коррупционных рисков и план мероприятий по управлению коррупционными рисками, а также изменения в них;

- утверждает план обучения на год для работников, включая тематику обучения и график обучающих мероприятий, по вопросам, связанным с антикоррупционным законодательством, на текущий календарный год, а также изменения в них;

- рассматривает ежегодный отчет об эффективности Системы менеджмента противодействия коррупции и другие отчеты, по мере необходимости.

4.2.9. Владелец коррупционного риска (работник Группы «СТМ»):

- осуществляет идентификацию коррупционных рисков, возникающих в рамках бизнес-процессов, за реализацию которых ответственен или с реализацией которых связан владелец коррупционного риска;

- при необходимости обращается к Ответственному сотруднику за заключением о наличии или отсутствии коррупционных рисков при осуществлении деятельности;

- информирует Ответственного сотрудника об угрозах возникновения и реализации коррупционного риска, об эффективности мер контроля, возникающих коррупционных рисках и о предложениях по совершенствованию Системы менеджмента противодействия

коррупции;

- реализует иные мероприятия внутреннего контроля и управления коррупционными рисками;

- при необходимости участвует в разработке и совершенствовании мероприятий внутреннего контроля и управления коррупционными рисками;

- проходит обучение по вопросам, связанным с антикоррупционным законодательством.

4.3. Должностным лицом, ответственным за функционирование Системы менеджмента противодействия коррупции в Группе «СТМ», является Директор по корпоративному управлению, сделкам М&А и непрофильным активам АО «СТМ», который выступает центром компетенции по вопросам внедрения и функционирования Системы менеджмента противодействия коррупции.

4.4. Основными принципами функционирования Системы менеджмента противодействия коррупции в Группе «СТМ» являются:

4.4.1. Интегрированность с Системой управления рисками. Система менеджмента противодействия коррупции является неотъемлемой частью Системы управления рисками в Обществе и основывается на принципах и подходах в области управления рисками, описанных в Положении по управлению рисками Группы «СТМ», утвержденном протоколом Совета директоров АО «СТМ» от xx.xx.2022. Деятельность по управлению коррупционными рисками является интегрированной в стратегическое и операционное управление на всех уровнях, охватывающей все подразделения и работников при осуществлении ими своих функций в рамках любых бизнес-процессов и направлений деятельности Группы «СТМ».

4.4.2. Неприемлемость нарушений Антикоррупционного законодательства. Система менеджмента противодействия коррупции направлена на формирование в Группе «СТМ» культуры категорической нетерпимости по отношению к нарушениям требований Антикоррупционного законодательства, то есть недопустимости любых нарушений Закона «О противодействии коррупции».

4.4.3. Высокий уровень слаженности и взаимодействия субъектов СМПК: Службы экономической безопасности, Службы внутреннего аудита, Управления корпоративных комплаенс-рисков и др., направленный на совершенствование процессов оперативного выявления, оценки, предупреждения и минимизации коррупционных рисков и ситуаций, которые могут привести к нарушениям Антикоррупционного законодательства, а также урегулирования и устранения последствий реализовавшихся коррупционных рисков.

4.4.4. Превентивный подход к выявлению и пресечению коррупционных рисков. Группа «СТМ» проводит проактивную оценку и учет коррупционных рисков в своей повседневной деятельности, во внедрении новых или изменении существующих бизнес-процессов.

4.4.5. Непрерывная вовлеченность Управления корпоративных комплаенс-рисков АО «СТМ», которое привлекается для оценки выявленных коррупционных рисков в рамках осуществления операционной и стратегической деятельности Группы «СТМ», а также консультирует работников по вопросам применения Антикоррупционного законодательства.

4.4.6. Независимость, достаточность полномочий и ресурсов Управления корпоративных комплаенс-рисков АО «СТМ». Для предотвращения конфликта интересов Управление корпоративных комплаенс-рисков АО «СТМ» при осуществлении своей деятельности структурно отграничено от подразделений, осуществляющих операционную,

поддерживающую и хозяйственную деятельность в Группе «СТМ», а также от подразделений внутреннего аудита. Сотрудники Управления корпоративных комплаенс-рисков АО «СТМ» обладают достаточными полномочиями, в том числе по доступу к информации, необходимыми для построения эффективной Системы менеджмента противодействия коррупции и превенции коррупционных рисков.

4.4.7. Работники и Руководство обязаны руководствоваться настоящей Политикой. Политика по предупреждению и противодействию коррупции устанавливает обязательные для всех Работников и Руководства правила поведения, направленные на недопущение нарушений Антикоррупционного законодательства.

4.4.8. Личная ответственность каждого Работника и Руководства за соблюдение настоящей Политики. Нарушение настоящей Политики рассматривается в Обществе в качестве серьезного проступка, который может привести к применению мер дисциплинарной ответственности к работникам и Руководству, а также мер ответственности за нарушение Антикоррупционного законодательства (административной, уголовной и гражданской ответственности).

4.4.9. Непрерывное обучение Работников и Руководства. В Группе «СТМ» осуществляется системное и непрерывное обучение Работников и Руководства основным антикоррупционным требованиям и принципам соблюдения Антикоррупционного законодательства.

4.4.10. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции, осуществляемое Службой экономической безопасности АО «СТМ» в соответствии с действующими в Обществе внутренними нормативными документами (положение «О Службе экономической безопасности АО «СТМ»):

- Группа «СТМ» принимает на себя публичное обязательство сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых организации (Работникам организации) стало известно;
- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;
- принятие необходимых мер по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях.

4.4.11. Участие в коллективных инициативах по противодействию коррупции. АО «СТМ» в своей деятельности соблюдает требования законодательства по противодействию коррупции и реализует меры, предусмотренные Антикоррупционной хартией российского бизнеса.

4.4.12. Непрерывное совершенствование СМПК.

4.5. В своей деятельности Система менеджмента противодействия коррупцией учитывает требования зарубежных антикоррупционных законодательств:

- Закон о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) – США, 1977 г.;
- Межамериканская конвенция против коррупции (Inter-American Convention against Corruption (OAS Convention), 1996 г.;
- Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, 1999 г.;

- Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 2000 г.;
- Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, 1999 г. Ратифицирована РФ в 2006 г.;
- Конвенция ООН против коррупции, 2003 г. Ратифицирована РФ в 2006 г.;
- Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении ими международных сделок, 1997 г. Ратифицирована РФ в 2012 г.;
- Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (Bribery Act 2010).

5. Система мер по управлению коррупционными рисками

5.1. Группа «СТМ» на регулярной основе проводит идентификацию и актуализацию коррупционных рисков, связанных с основными направлениями деятельности Группы, оценивает степень их влияния на реализацию бизнес-процессов и достижение операционных и стратегических целей Группы, а также существенность возможных негативных последствий, вызванных их реализацией.

5.2. Управление коррупционными рисками, связанными с осуществлением Группой «СТМ» своей деятельности, производится в соответствии с локальными нормативными актами Общества. Управление коррупционными рисками включает в себя мероприятия по выявлению, оценке, предупреждению и снижению коррупционных рисков.

5.3. К идентифицированным коррупционным рискам Общество применяет меры по их предупреждению и снижению в рамках существующих бизнес-процессов. Выбор конкретных мер по управлению коррупционными рисками и их контролю осуществляется с учетом критичности и возможности реализации каждого риска.

5.4. В целях качественной идентификации коррупционных рисков Ответственный сотрудник на постоянной основе осуществляет мониторинг изменений Антикоррупционного законодательства, практики его применения в контексте основных направлений деятельности Группы «СТМ», формирует и актуализирует карту коррупционных рисков и доводит соответствующую информацию до владельцев коррупционных рисков.

5.5. В целях обеспечения достаточности и эффективности Системы менеджмента противодействия коррупции и оценки результатов проводимых мероприятий по выявлению и предупреждению коррупционных рисков, актуализации локальных нормативных актов, принятых в рамках реализации Системы менеджмента противодействия коррупции, Общество на постоянной основе проводит антикоррупционный аудит, мониторинг и оценку эффективности и достаточности применяемых мер.

5.6. На основе полученных данных Комитет по регулированию комплаенс-рисков ежегодно самостоятельно или с привлечением иных подразделений готовит и предоставляет в Комитет по аудиту АО «СТМ», Совет директоров АО «СТМ» и Генеральному директору АО «СТМ» ежегодный отчет об эффективности Системы менеджмента противодействия коррупции за прошедший календарный год, а также предложения по совершенствованию механизма управления коррупционными рисками. Такая отчетность должна соответствовать принципам полноты, своевременности, осмотрительности и приоритета содержания над формой.

5.7. Если по результатам рассмотрения ежегодного отчета об эффективности Системы менеджмента противодействия коррупции будет выявлена необходимость внедрения иных или корректировки действующих механизмов управления коррупционными

рисками, в настоящую Политику могут быть внесены изменения, направленные на совершенствование Системы менеджмента противодействия коррупции.

5.8. Работники в целях предотвращения возникновения коррупционных рисков и их реализации обязаны:

- знать и стремиться в полной мере соблюдать требования, принципы и правила антикоррупционного законодательства и настоящей Политики;

- в своей деятельности не допускать нарушений антикоррупционного законодательства;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, руководителя подразделения, ответственных сотрудников о выявлении индикаторов коррупционных рисков, о возможных нарушениях антикоррупционного законодательства, в том числе другими Работниками, Руководством, Контрагентами или иными лицами;

- руководствоваться исключительно интересами Группы «СТМ» при принятии управленческих и операционных решений в своей деятельности и выполнении своих трудовых обязанностей;

- не допускать ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов, сообщать непосредственному руководителю, руководителю подразделения, ответственному сотруднику о возможном возникновении либо возникшем у работника конфликте интересов и содействовать его урегулированию.

5.9. При возникновении у Работников любых вопросов, связанных с соблюдением требований настоящей Политики, требований антикоррупционного законодательства, работники вправе направить обращение ответственному сотруднику с целью получения консультации (решения его вопроса).

5.10. Информирование и обучение Работников по вопросам работы Системы менеджмента противодействия коррупции, соблюдения требования антикоррупционного законодательства имеет целью содействие повышению уровня корпоративной культуры Работников, осведомленности в вопросах антикоррупционного законодательства и снижению вероятности возникновения и реализации коррупционных рисков. Ответственный сотрудник на регулярной основе организует обучение и информирование Работников по вопросам применения антикоррупционного законодательства и актуальных изменений, допустимых и запрещенных коммерческих практик и другим тематикам.

5.11. В целях выявления, регулирования и предотвращения конфликтов интересов в Обществе разработаны и утверждены Правила управления конфликтом интересов.

6. Политика в отношении принятия / вручения подарков

6.1. Допустимые подарки и поощрения.

6.1.1. Деловой подарок может быть принят Работником при отсутствии интереса дарителя в выполнении или невыполнении работником каких-либо действий, связанных с занимаемой должностью. Стоимость подарка должна определяться из соображений разумной соразмерности.

6.1.2. Деловой подарок может быть вручен работником представителю органа государственной власти, деловому партнеру, контрагенту при отсутствии интереса дарителя в выполнении или невыполнении каких-либо действий принимающим лицом. Стоимость подарка должна определяться из соображений разумной соразмерности.

6.1.3. К допустимым деловым подаркам относятся подарки, способствующие

установлению и развитию доверительных отношений между сторонами:

- рекламная продукция (авторучки, карандаши, брелоки, настольные канцелярские принадлежности, ежедневники, календари, сувениры, и т.п.);
- цветы, кондитерская и алкогольная продукция;
- приглашение на общественное мероприятие (концерты, презентации, спортивные мероприятия, представления);
- почетная награда и / или звание и т.п.

6.2. Ограничения на принятие / вручение подарков.

6.2.1. Работникам запрещается принятие / вручение следующих подарков в связи с исполнением должностных обязанностей:

- денежных средств, находящихся в финансовом обороте, старинных российских и иностранных монет, не имеющих хождения в качестве средств платежа, но обладающих той или иной нумизматической ценностью;
- ценных бумаг (государственных облигаций, например сберегательного займа, государственных краткосрочных облигаций, облигаций, векселей, чеков, депозитных и сберегательных сертификатов, банковских сберегательных книжек на предъявителя, коносаментов, акций, приватизационных ценных бумаг и других документов, которые законом о ценных бумагах или в установленном законом порядке отнесены к числу таковых;
- материальных ценностей, обладающих меновой стоимостью, в том числе валютных ценностей в виде долговых обязательств, выраженных в иностранной валютных ценностей в виде долговых обязательств, выраженных в иностранной группы - палладия, иридия, родия, рутения и осмия) в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий, а также их лома, природных драгоценных камней в сыром и обработанном виде, а также жемчуга, за исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих камней и лома таких изделий;
- услуг, которые могут выражаться, как выгода имущественного характера (например, капитальный ремонт автомашины, постройка дачи без получения от должностного лица соответствующего материального эквивалента и т.п.).

7. Политика в отношении делового гостеприимства и представительских мероприятий

7.1. Допустимые формы делового гостеприимства и представительских мероприятий.

7.1.1. В рамках настоящей Политики под деловым гостеприимством понимаются различные представительские мероприятия, включая деловые завтраки, обеды и ужины, которые организуются за счет средств Общества или предлагаются работникам Общества от деловых партнеров.

7.1.2. Указанные мероприятия должны иметь место непосредственно до, во время или после деловых встреч, переговоров. Характер мероприятий должен позволять приглашенным лицам однозначно трактовать их как деловые, то есть организованные для достижения законных деловых целей участвующих в них сторон.

7.1.3. Стоимость и периодичность участия в представительских мероприятиях должны определяться деловой необходимостью и быть разумными.

7.1.4. Деловое гостеприимство не должно приводить к возникновению каких-либо

встречных обязательств со стороны приглашенного участника мероприятия и / или оказывать влияние на объективность его деловых суждений и решений.

7.1.5. Деловое гостеприимство между деловыми партнерами или контрагентами Общества, с одной стороны, и членами семьи работника Общества, с другой стороны, подпадают под требования настоящей Политики, если такое деловое гостеприимство может повлиять на объективность принятия деловых решений.

7.2. Ограничения на участие в представительских мероприятиях.

7.2.1. Работникам как в качестве организующей, так и приглашенной стороны, запрещается участвовать в представительских мероприятиях в следующих случаях:

- мероприятия незаконны;
- мероприятия могут быть интерпретированы участниками и / или окружающими как взятка или коммерческий подкуп, то есть восприниматься как вознаграждение за услугу или как попытка оказать влияние на участника;
- мероприятия могут оскорбить общественную мораль и нравственность.

8. Порядок разрешения вопросов при принятии / вручении подарков, участия / организации представительских мероприятий

8.1. Работники обязаны предотвращать ситуации, при которых вручение подарков со стороны Общества и принятие подарков со стороны деловых партнеров и контрагентов, знаки гостеприимства на представительских мероприятиях, организованных как со стороны Общества, так и со стороны деловых партнеров и контрагентов, могут оказывать влияние на принятие деловых решений или могут быть восприняты, что такое влияние оказано.

8.2. При возникновении сомнений возможность принятия / вручения подарка, организации / участия в представительских мероприятиях определяется при согласовании с непосредственным руководителем.

9. Политика в отношении благотворительной деятельности

9.1. Допустимые формы благотворительной деятельности.

9.1.1. Дарение денежных средств, имущества, имущественных и неимущественных прав юридическим или физическим лицам со стороны Общества допускается только в виде пожертвований в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами муниципальных образований и настоящей Политикой.

9.1.2. Допускается производить пожертвования гражданам, лечебным, воспитательным, спортивным учреждениям, учреждениям социальной защиты и иным аналогичным учреждениям, благотворительным, научным, образовательным учреждениям, фондам, музеям и иным учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим организациям.

9.1.3. Дарения / пожертвования могут осуществляться только в общественно-полезных целях.

9.2. Порядок осуществления благотворительной деятельности.

9.2.1. Решение о дарении / пожертвовании со стороны Общества принимается Генеральным директором либо лицом, уполномоченным по доверенности, на основании письменного обращения физического либо юридического лица, в адрес которого будет

производиться дарение / пожертвование, путем проставления визы с указанием суммы денежных средств, вида имущества или права, подлежащих передаче в виде дарения / пожертвования, и сроков совершения дарения/ пожертвования.

9.2.2. Благотворительная помощь также может быть оказана по инициативе Общества.

9.3. Ограничения на осуществление благотворительной деятельности.

9.3.1. Запрещается совершение дарений / пожертвований, при осуществлении которых предполагается прямо или косвенно предлагать, давать, передавать, требовать, получать или иным образом способствовать получению / передаче денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, а также имущественных прав за совершение действий (бездействий) в интересах Общества или в отношении конкретного работника.

9.3.2. Запрещается совершение пожертвований на цели, связанные с финансированием политической деятельности в нарушение требований российского и международного законодательства, финансированием иной незаконной деятельности, в том числе деятельности, связанной с финансированием терроризма.

10. Сообщения о нарушениях антикоррупционного законодательства «Горячая линия»

10.1. Группа «СТМ» незамедлительно реагирует на все факты и признаки наличия нарушения Антикоррупционного законодательства в своей деятельности, а также предотвращает и минимизирует возможные негативные последствия, вызванные подобными нарушениями.

10.2. Работники, Контрагенты и иные лица вправе конфиденциально и / или анонимно сообщить о возможных нарушениях по «Горячей линии» следующими способами:

- «Телефон доверия»: 8-800-700-3853 (можно позвонить круглосуточно, бесплатно, из любой точки страны);
- по электронной почте: SEB@sinara-group.com (можно отправить сообщение с любого электронного почтового ящика);
- по почте на адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51, «Горячая линия»;
- по почте на адрес: 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 4Б, «Горячая линия».

10.3. Поступившее обращение регистрируется в обязательном порядке с предоставлением обратной связи, при указании адреса отправителя.

10.4. Каждому лицу, обратившемуся с информацией о фактах нарушения антикоррупционного законодательства со стороны Работников или Группы «СТМ», гарантируется конфиденциальность информации о заявителе, направившем сообщение о возможном нарушении Антикоррупционного законодательства, и содержании его сообщения, а также отсутствие негативных последствий для него в связи с таким сообщением.

10.5. Правила в отношении регулирования процесса передачи сообщений по Горячей линии, порядка их обработки и защиты заявителей установлены Политикой АО «СТМ» в отношении информирования по Горячей линии.

11. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции

11.1. Следует учитывать, что взаимодействие с представителями государственных органов, реализующими контрольно-надзорные функции в отношении организации, связано с высокими коррупционными рисками.

11.2. Работникам проверяемых подразделений Группы «СТМ» следует воздерживаться от любого незаконного и неэтичного поведения при взаимодействии с государственными служащими, реализующими контрольно-надзорные мероприятия. При этом необходимо учитывать, что на государственных служащих распространяется ряд специальных антикоррупционных обязанностей, запретов и ограничений.

11.3. Работникам Группы «СТМ» рекомендуется воздерживаться от предложения и попыток передачи проверяющим любых подарков, включая подарки, стоимость которых составляет менее трех тысяч рублей.

11.4. В целях обеспечения взаимодействия с проверяющим органом при проведении проверок, контроля за проводимыми мероприятиями и защиты интересов Группы «СТМ», в число уполномоченных представителей Группы «СТМ» могут включаться: сотрудник СЭБ, Ответственный сотрудник, члены комитета / подкомитетов. Полномочия представителей оформляются доверенностями на право представления интересов Группы «СТМ» при проведении проверок.

12. Ответственность за нарушения антикоррупционного законодательства

12.1. Руководство и Работники Общества и предприятий Группы «СТМ» обязаны соблюдать требования антикоррупционного законодательства и настоящей Политики, в том числе предпринимать все зависящие от них действия для идентификации коррупционных рисков и ситуаций, в которых могут возникнуть риски нарушения Антикоррупционного законодательства.

12.2. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена статьей 13 Федерального закона «О противодействии коррупции». Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3. В случае выявления фактов нарушения антикоррупционного законодательства со стороны Работников, Обществом может быть инициирована процедура внутреннего расследования причин нарушения Антикоррупционного законодательства.

13. Порядок ознакомления

13.1. Работники обязаны знать положения настоящей Политики. Руководство и Работники в обязательном порядке должны ознакомиться с настоящей Политикой, приложениями к ней и иными документами в области Системы менеджмента противодействия коррупции, а также изменениями в них, о чем делается соответствующая

запись в листе ознакомления.

13.2. Настоящая Политика с изменениями и дополнениями к ней публикуется АО «СТМ» на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <https://www.sinaratm.ru/>.

14. Заключительные положения

14.1. Настоящая Политика, а также все приложения, дополнения и изменения к ней утверждаются Советом директоров АО «СТМ».

14.2. Настоящая Политика вступает в силу с момента подписания Генеральным директором АО «СТМ» приказа о введении Политики в действие и действует до момента принятия решения о ее отмене.

14.3. Если в результате изменения нормативно-правовых актов Российской Федерации отдельные статьи настоящей Политики вступают в противоречие с ними, то до момента внесения изменений в настоящую Политику следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. Изменения и дополнения в настоящую Политику вносятся в форме выпуска новой версии Политики.

14.5. Требования настоящей Политики распространяются на Группу «СТМ».