



НОРНИКЕЛЬ

ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ
ПАРОХОДСТВО

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Генерального
директора
ООО «Норникель - ЕРП»
от 04 августа 2021 № НН-ЕРП/092-п

Политика

ООО «Норникель – ЕРП», АО «ЕРП», АО «КРП», АО «КСРЗ»
в области антикоррупционной деятельности

Обозначение документа: УП УК/НН-ЕРП 09.2-001-2021

Введено впервые.

Дата введения: 04.08.2021

Содержание

1. Общие положения	3
2. Область применения и распространения	4
3. Принципы деятельности в области противодействия коррупции	4
4. Объекты и субъекты управления деятельностью в области противодействия коррупции.....	4
5. Правила, требований и ограничения управления и осуществления антикоррупционной деятельности	4
6. Ответственность	15
Приложение А Нормативные ссылки.....	17
Приложение Б Сокращения.....	19
Приложение В Термины.....	20

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика ООО «Норникель – ЕРП», АО «ЕРП», АО «КРП», АО «КСРЗ» в области антикоррупционной деятельности (далее – Политика) является базовым документом ООО «Норникель – ЕРП», АО «ЕРП», АО «КРП» и АО «КСРЗ» (вместе именуемые Общества, а по отдельности – Общество) в сфере противодействия коррупции и определяет основные задачи, принципы и направления антикоррупционной деятельности.

1.2. Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставами Обществ и иными внутренними документами Обществ.

1.3. Политика направлена на предупреждение, выявление и устранение (минимизацию) причин и условий, порождающих коррупцию, соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства, формирование антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью работников, акционеров, членов органов управления Обществ, контрагентов Обществ к коррупционным проявлениям.

1.4. Основными задачами настоящей Политики являются:

- формирование у работников, акционеров, контрагентов, членов органов управления Обществ антикоррупционного корпоративного сознания, единообразного понимания позиции Обществ о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;

- минимизация риска вовлечения Обществ, членов органов управления, работников Обществ, независимо от занимаемой должности, контрагентов Обществ, иных лиц, действующих от имени Обществ, в коррупционную деятельность;

- предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение ответственности за коррупционные проявления;

- возмещение вреда, причиненного коррупционными проявлениями;

- проведение регулярного антикоррупционного мониторинга, в том числе на предмет достаточности и эффективности реализуемых антикоррупционных мер;

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

1.5. При наличии информации о готовящихся или свершившихся фактах коррупции необходимо обращаться в Службу корпоративного доверия ПАО «ГМК «Норильской никель»:

Тел.: +7 800 700 1941; +7 800 700 1945

E-mail: skd@nornik.ru

2. Область применения и распространения

2.1. Положения Политики, закрепленные в ней принципы и требования обязательны для соблюдения членами органов управления Обществ и всеми работниками Обществ.

2.2. Действие Политики распространяется на представителей Обществ, акционеров, контрагентов Обществ. Соответствующие обязанности закрепляются в договорах, заключаемых с вышеуказанными лицами, в их внутренних документах либо прямо предусматриваются применимым законодательством.

2.3. Владельцем бизнес-процесса «антикоррупционная деятельность» является Заместитель генерального директора по безопасности ООО «Норникель – ЕРП».

3. Принципы деятельности в области противодействия коррупции

Общества основывают деятельность в области противодействия коррупции на следующих принципах:

3.1. Неприятие коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении текущей деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с работниками Обществ, членами органов управления Обществ, акционерами, контрагентами, представителями третьих лиц и органов власти, самоуправления, политических партий и иными лицами.

3.2. Минимизация риска установления деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность или толерантны к коррупционным проявлениям.

3.3. «Тон сверху». Члены органов управления и топ-менеджмент Обществ задают этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением.

3.4. Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

3.5. Недопустимость установления привилегий и иммунитетов, ограничивающих ответственность или усложняющих порядок привлечения к ответственности работников/определенной группы работников Обществ, причастных к коррупционным проявлениям.

3.6. Недопустимость ограничения доступа к информации о фактах коррупции и мерах в области противодействия коррупции.

3.7. Мониторинг и контроль. Общества осуществляют мониторинг внедренных процедур по предотвращению коррупции, контролируют их соблюдение и регулярно совершенствуют их.

4. Объекты и субъекты управления деятельностью в области противодействия коррупции

4.1. Объектами управления деятельностью в области противодействия коррупции являются коррупционные проявления (факторы), конфликт

интересов и связанные с ними риски.

4.2. Управление объектами деятельности по противодействию коррупции состоит в выявлении, изучении, ограничении и/или устранении причин и условий, способствующих коррупции и возникновению конфликта интересов.

4.3. Субъектами управления деятельностью в области противодействия коррупции являются:

- Генеральный директор ООО «Норникель – ЕРП»;
- Ответственный руководитель;
- структурное подразделение ООО «Норникель – ЕРП», ответственное за внедрение антикоррупционных процедур;
- структурное подразделение ООО «Норникель – ЕРП», ответственное за проведение антикоррупционной экспертизы внутренних документов;
- Кадровая служба;
- Исполнительные директора, директора филиалов АО «ЕРП».

4.3.1. К функциям **Генерального директора ООО «Норникель – ЕРП»** как субъекта управления в области антикоррупционной деятельности относится организация мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики как в ООО «Норникель – ЕРП», так и в организациях, функции единоличного исполнительного органа которых переданы ООО «Норникель – ЕРП» (АО «ЕРП», АО «КРП», АО «КСРЗ»).

4.3.2. К функциям **Ответственного руководителя** как субъекта управления в области антикоррупционной деятельности относится:

- методологическое обеспечение деятельности в области противодействия коррупции и исполнения требований настоящей Политики;
- организация соответствия деятельности Обществ законодательным требованиям в области противодействия коррупции;
- контроль за деятельностью структурного подразделения ООО «Норникель – ЕРП», ответственного за внедрение антикоррупционных процедур.

4.3.3. К функциям **структурного подразделения ООО «Норникель – ЕРП», ответственного за внедрение антикоррупционных процедур** как субъекта управления в области антикоррупционной деятельности относится:

- организация мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, формирование антикоррупционного корпоративного сознания;
- осуществление мероприятий, направленных на предупреждение, выявление, рассмотрение коррупционных проявлений, конфликта интересов в пределах своей компетенции и в установленном внутренними документами Обществ порядке;
- взаимодействие со структурными подразделениями Обществ в области реализации настоящей Политики в соответствии с их функциональными обязанностями;

- координация процесса идентификации коррупционных рисков, характерных для областей деятельности Обществ, в пределах своей компетенции и в установленном внутренними документами Обществ порядке;
- антикоррупционный мониторинг мер и мероприятий, проводимых в рамках реализации настоящей Политики;
- разработка документов Обществ в сфере противодействия коррупции и инициирование их актуализации;
- взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления, научными и образовательными организациями и учреждениями, иными лицами (физическими и юридическими) в сфере противодействия коррупции в пределах своей компетенции и в установленном внутренними документами Обществ порядке;
- осуществление мероприятий по противодействию попыткам контрагентов по вовлечению работников Обществ в коррупционные отношения;
- проведение проверочных мероприятий в отношении кандидатов на вакантные должности в Обществах в пределах своей компетенции и в установленном внутренними документами Обществ порядке;
- получение сведений и сбор первичной информации о проявлениях коррупционного характера среди работников Обществ либо в отношении них, инициирование соответствующих мер реагирования по выявленным фактам;
- квалификация выявленных действий (бездействий) работников Обществ, органов управления Обществ и третьих лиц, в качестве коррупционных проявлений;
- организация проведения служебных расследований по сообщениям о противоправных действиях коррупционной направленности;
- ведение учета коррупционных проявлений и предпринятых мер по выявленным случаям коррупции;
- идентификация рисков коррупционных проявлений в пределах своей компетенции и в установленном внутренними документами Обществ порядке;
- подготовка заявлений в правоохранительные органы об уголовном преследовании лиц, подозреваемых в совершении указанных выше деяний, сопровождение расследования уголовных дел подобной категории;
- взаимодействие с правоохранительными органами по иным вопросам, связанным с противодействием коррупции, в пределах своей компетенции и в установленном в Обществах порядке;
- мониторинг применимого антикоррупционного законодательства;
- актуализация настоящей Политики, а также проведение иных необходимых мероприятий при выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики либо при изменении требований применимого законодательства;
- подготовка ежегодной отчетности о реализации Обществами мер в области противодействия коррупции на основании антикоррупционного мониторинга;

- организация размещения информации о мерах в области противодействия коррупции в свободном доступе способами, установленными внутренними документами Обществ;

- реализация иных функций в области антикоррупционной деятельности в пределах своей компетенции и в установленном внутренними документами Обществ порядке.

4.3.4. К функциям **структурного подразделения ООО «Норникель – ЕРП», ответственного за проведение антикоррупционной экспертизы внутренних документов**, как субъекта управления в области антикоррупционной деятельности относится:

- проведение антикоррупционной экспертизы внутренних документов Обществ;

- подготовка и направление ежегодной отчетности о выявленных в ходе проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов коррупциогенных факторах в Департамент корпоративных отношений ПАО «ГМК «Норильский никель»;

- консолидация и направление ежегодной отчетности о реализации Обществами мероприятий по противодействию коррупции в Департамент корпоративных отношений ПАО «ГМК «Норильский никель» в пределах установленного функционала;

- реализация иных функций в области антикоррупционной деятельности в пределах своей компетенции и в установленном внутренними документами Обществ порядке.

4.3.5. К функциям **Кадровой службы** как субъекта управления в области антикоррупционной деятельности относятся:

- организация подписания соглашений к трудовым договорам с работниками, закрепляющим обязанности по противодействию коррупции и ответственность за их несоблюдение;

- организационное сопровождение обучающих мероприятий в пределах компетенции и в порядке, установленном внутренними документами Обществ;

- реализация иных функций в области антикоррупционной деятельности в пределах своей компетенции и в установленном внутренними документами Обществ порядке.

4.3.6. К функциям **Исполнительных директоров, директоров филиалов АО «ЕРП»** как субъектов управления в области антикоррупционной деятельности относится организация соблюдения и исполнения принципов и требований настоящей Политики, а также документов, изданных в ее развитие, в ходе текущей деятельности соответствующего Общества/филиала с учетом особенностей организационной структуры.

5. Правила, требования и ограничения управления и осуществления антикоррупционной деятельности

Общества при реализации деятельности в области противодействия коррупции выделяют ряд приоритетных направлений, в отношении которых устанавливаются следующие ограничения и правила:

5.1 Антикоррупционная экспертиза

5.1.1. Структурное подразделение ООО «Норникель – ЕРП», ответственное за проведение антикоррупционной экспертизы внутренних документов, ответственное за внедрение антикоррупционных процедур, осуществляет проверку внутренних документов Обществ на соответствие антикоррупционным требованиям; наличие в документах коррупциогенных факторов не допускается.

5.1.2. Под коррупциогенными факторами понимаются положения внутренних документов и их проектов, устанавливающие:

- необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил (отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения; отсутствие или неполнота регламентации предусматриваемых в документах процедур; наличие дублирующих полномочий; диспозитивное (вариативное, излишне 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, тем самым создающие условия для появления коррупции (отсутствие четкой регламентации прав, употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера (юридико-лингвистическая неопределенность).

5.1.3. Структурное подразделение ООО «Норникель – ЕРП», ответственное за проведение антикоррупционной экспертизы внутренних документов, разрабатывает принципы и порядок проведения антикоррупционной экспертизы документов, осуществляет методологическую помощь при проведении антикоррупционной экспертизы.

5.2. Закупочная деятельность

Общества в целях развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений внедряют систему антикоррупционного контроля закупочной деятельности Обществ в порядке, установленном внутренними документами Обществ и основанной на:

- тщательном планировании потребности в продукции;
- информационной открытости закупок;
- создании конкурентной среды в целях экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и

реализации мер, направленных на сокращение издержек Обществ;

- равноправии, справедливости, отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к участникам закупок;
- честном и разумном выборе наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции) на основании объективных критериев и анализа рынка;
- предотвращении коррупционных проявлений, конфликта интересов и иных злоупотреблений в ходе проведения закупочных процедур.

5.3. Антикоррупционный мониторинг

5.3.1. Антикоррупционный мониторинг в Обществах включает мониторинг антикоррупционных мер и мероприятий, проводимых в рамках реализации настоящей Политики, а также выявленных фактов коррупции и способов их устранения.

5.3.2. Основными направлениями антикоррупционного мониторинга являются:

- обобщение и анализ результатов антикоррупционной экспертизы внутренних документов Обществ;
- изучение мнения работников о состоянии коррупции в Обществах и эффективности принимаемых антикоррупционных мер;
- анализ исполнения антикоррупционных мероприятий, предусмотренных внутренними документами Обществ;
- изучение и анализ отчетности о выявленных в Обществах фактах коррупции, оценка и прогноз коррупциогенных факторов и сигналов;
- анализ жалоб и обращений физических и юридических лиц о коррупционных проявлениях в Обществах;
- изучение и анализ принимаемых в Обществах мер по противодействию коррупции.

5.4. Рассмотрение и разрешение информации о возможных фактах коррупции

5.4.1. Общества декларируют информационную открытость в борьбе с коррупцией.

5.4.2. Общества стремятся к созданию эффективной системы рассмотрения и разрешения обращений о фактах коррупции в Обществах, подготовке ответов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Обществ.

5.4.3. В Обществах осуществляется прием обращений работников, контрагентов и иных лиц (физических и юридических) о фактах коррупции.

5.4.4. Общества стремятся к созданию комплекса эффективных мер по проверке информации о возможных фактах коррупции, а в случае их подтверждения – к устранению (минимизации) их последствий и причин, им способствующих.

5.4.5. Общества в порядке, установленном внутренними документами,

вправе проводить служебные проверки по каждому обоснованному подозрению или установленному факту коррупции в рамках и в соответствии с требованиями, установленными применимым законодательством.

5.5. Управление конфликтом интересов

5.5.1. В Обществах проводятся мероприятия по соблюдению норм корпоративной этики (в том числе определенных Кодексом деловой этики), стандартов корпоративного поведения и урегулированию конфликта интересов.

5.5.2. Общества реализуют меры по недопущению возникновения конфликта интересов, которые направлены на исключение возможности получения выгоды лично или через посредника вследствие наличия у работников Обществ или членов их семей, в том числе лиц, находящихся с ними в отношениях близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), прав, предоставляющих такую возможность в результате использования ими служебного положения.

5.5.3. Общества стремятся к недопущению и своевременному разрешению предконфликтных ситуаций среди работников Обществ.

5.5.4. Общества применяют меры корпоративного воздействия к работникам Обществ в случаях их неправомерных действий в условиях конфликта интересов.

5.6. Взаимодействие с контрагентами

5.6.1. Общества стремятся иметь деловые отношения с контрагентами, поддерживающими положения настоящей Политики и реализующими меры по противодействию коррупции.

5.6.2. В Обществах внедряются меры по закреплению принципов противодействия коррупции при заключении договоров с контрагентами (антикоррупционная оговорка).

5.6.3. Общества отказываются от стимулирования каким-либо образом работников контрагентов, в том числе путем предоставления денежных сумм, 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 Обществ.

5.6.4. Общества осуществляют прозрачную финансовую деятельность с контрагентами и поддерживают государственную политику по выводу национальной экономики и ее стратегических отраслей из «офшорной тени».

5.6.5. Если у Обществ есть основания полагать, что их контрагент не соблюдает положения настоящей Политики, Общества обязуются оказывать контрагенту необходимое содействие и прилагать усилия для обеспечения соблюдения таким контрагентом соответствующих требований. Если по истечении разумного периода времени контрагент не демонстрирует готовности соблюдать требования в области противодействия коррупции, Общества применяют к такому контрагенту соответствующие меры, предусмотренные договором, вплоть до его расторжения.

5.7. Формирование высшего управленческого состава Обществ

Согласование назначения кандидатов на руководящие должности и освобождения от данных должностей осуществляется с учетом оценки соблюдения кандидатами требований настоящей Политики.

5.8. Участие в благотворительной деятельности и спонсорство

5.8.1. Благотворительная деятельность Обществ осуществляется в целях поддержки благотворительных программ, проектов, формирования и укрепления на этой основе имиджа Обществ как социально ответственных организаций и создания тем самым благоприятной социальной среды для их развития. Общества осуществляют социальные инвестиции в целях развития образовательного, культурного и инфраструктурного потенциала, содействия развитию прав человека, обеспечения прозрачности деятельности и противодействия коррупции, а также поддержки экономического развития в регионе присутствия.

5.8.2. Общества не осуществляют самостоятельно или через своих работников финансирование благотворительных проектов и не выступают в качестве их спонсора в целях получения или сохранения преимущества в коммерческой деятельности.

5.8.3. Общества руководствуются принципом прозрачности при осуществлении спонсорства и благотворительной деятельности в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Обществ. Общества обеспечивают надлежащее отражение всех сумм, перечисляемых в рамках благотворительной деятельности, в бухгалтерском и налоговом учете и избегают включения положений о конфиденциальности в спонсорские соглашения в целях сохранения возможности публичного раскрытия сведений о благотворительных пожертвованиях и спонсорстве.

5.8.4. Для раскрытия информации о благотворительной и спонсорской деятельности используются сайты Обществ в сети Интернет, либо иные средства массовой информации.

5.8.5. Общества не приемлют взяточничества под видом благотворительных пожертвований, спонсорской поддержки и социальных инвестиций.

5.8.6. Общества не осуществляют спонсорскую поддержку и не совершают пожертвований, которые могут быть расценены как взносы на политические цели.

5.9. Участие в политической деятельности

5.9.1. Общества не осуществляют самостоятельно, а также через своих работников финансирование политических партий, общественных объединений в целях получения или сохранения преимущества в коммерческой деятельности.

5.9.2. Работники Обществ вправе участвовать в общественных объединениях, таких как политические партии, общественные организации, общественные движения, общественные фонды, общественные учреждения, органы общественной самодеятельности и иных некоммерческих организациях,

созданных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в международных общественных объединениях, целью которых не является получение или сохранение преимущества для Обществ в коммерческой деятельности.

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

5.9.4. Политическая или общественная позиция работников Обществ ни в коей мере не может расцениваться как политическая или общественная позиция данных Обществ.

5.9.5. Работники Обществ самостоятельно несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и применимыми нормами, связанную с участием в общественных объединениях.

5.10. Сотрудничество с государством, содействие осуществлению правосудия и соблюдению законности

5.10.1. Общества руководствуются принципом взаимной ответственности бизнеса и государства, и необходимостью согласованных и целенаправленных совместных действий по предотвращению коррупции.

5.10.2. Общества не осуществляют самостоятельно, а также через своих работников оплату любых расходов (денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения) за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения или сохранения преимущества для Обществ в коммерческой деятельности.

5.10.3. Взаимодействие Обществ, их работников, органов управления Обществ с государственными служащими осуществляется в соответствии с применимым законодательством, включая требования законодательства о противодействии коррупции.

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

5.10.5. Работники Обществ самостоятельно несут ответственность за коррупционные проявления при взаимодействии с государственными служащими в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.10.6. Общества оказывают поддержку правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов коррупции.

5.10.7. Общества признают недопустимость использования незаконных способов взаимодействия с представителями государственных органов, в том числе обещание взятки и (или) вознаграждения за упрощение формальностей, предложение взятки и (или) вознаграждения за упрощение формальностей или предоставления какого-либо неправомерного преимущества или выгоды.

5.10.8. Общества оказывают противодействие попыткам легализации

доходов, полученных преступным путем, обеспечивают предоставление в уполномоченные органы сообщений о подозрительных сделках, а также осуществляют иные обязательные действия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.

5.11. Финансовый контроль

5.11.1. Обществам и их работникам запрещается привлекать посредников или иных третьих лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам применимого антикоррупционного законодательства.

5.11.2. Общества обеспечивают реализацию процедур по проверке посредников и иных третьих лиц для предотвращения и/или выявления описанных выше нарушений в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Обществ в коррупционную деятельность.

5.11.3. Общества устанавливают и поддерживают эффективный внутренний контроль, проводят регулярные проверки систем внутреннего контроля для обеспечения их соответствия антикоррупционным требованиям.

5.11.4. Общества осуществляют контроль документирования хозяйственной деятельности, связанный с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности, направленный на предупреждение и выявление следующих нарушений:

- создания неофициальной (двойной) отчетности;
- проведения неучтенных или неправильно учтенных операций;
- ведения учета несуществующих расходов;
- отражения обязательств, объект которых неправильно идентифицирован;
- намеренного уничтожения бухгалтерской и иной документации ранее сроков, предусмотренных законодательством.

5.12. Подарки и представительские расходы

5.12.1. Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые работники Обществ, члены органов управления Обществ могут предоставлять третьим лицам, либо могут получать от третьих лиц, должны соответствовать совокупности следующих критериев:

- быть прямо связаны с законными целями деятельности Обществ, например, с презентацией, успешным совершением сделок, общепринятыми праздниками, такими, как Рождество и Новый год, Международный женский день, памяtnыми 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, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

- не создавать репутационного риска для Обществ, их работников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;

- не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, другим внутренним документам Обществ, применимому законодательству.

5.12.2. Работникам Обществ запрещается принимать подарки или иные знаки внимания, которые способны повлиять либо создать впечатление влияния на добросовестное и независимое исполнение ими своих трудовых обязанностей. Работник Общества, получивший предложение такого подарка или непосредственно сам подарок, должен вежливо отказаться от него и исключить (по возможности) дальнейшие контакты с лицом, предложившим подарок, не соответствующий установленным внутренними документами Общества требованиям.

5.12.3. К участию в представительских мероприятиях допускаются исключительно лица, имеющие непосредственное отношение к деятельности Обществ. Мероприятия по организации питания в рамках деловых встреч являются частью международной практики делового общения в случае, если их частота и стоимость не выходят за разумные пределы. Если работник Общества получает приглашение на масштабное представительское мероприятие, ему следует предварительно заручиться согласием своего руководителя, поскольку участие в таком мероприятии может быть сопряжено с риском нарушения работником Общества принципа добросовестного выполнения своих трудовых обязанностей либо предполагать оказание ответного знака внимания.

5.12.4. Состав, порядок оформления и оплаты административно-хозяйственных расходов (в том числе: представительские расходы, лимиты расходов на представительские мероприятия, перечень должностных лиц, имеющих право на осуществление представительских расходов, командировочные расходы, мобильная связь в рамках корпоративного договора и пр.), а также порядок учета подарков и добровольное медицинское страхование, отражены в соответствующих внутренних документах Обществ.

5.12.5. Не допускаются подарки от имени Обществ, их работников и представителей третьим лицам в виде денежных средств (наличных или безналичных), денежном эквиваленте (дорожные чеки и иные), а также любых ценных бумаг (чеки, акции, облигации, опционы) и иным аналогичным образом.

5.12.6. При наличии у работника Общества сомнений относительно допустимости принятия подарка ему следует проконсультироваться со своим руководителем. В случае, если стоимость дорогого подарка стала известна только после его получения, следует рассмотреть возможность возврата его дарителю.

5.13. Профилактика коррупции, правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения работников Обществ

5.13.1. Общества обеспечивают обучение своих работников и их активное вовлечение в реализацию антикоррупционных программ, в том числе с целью формирования антикоррупционного корпоративного сознания. Программы обучения составляются с учетом задач и должностных обязанностей обучаемых лиц и периодически пересматриваются с целью повышения эффективности

программ.

5.13.2. В целях формирования негативного отношения к коррупционным проявлениям в Обществах разрабатываются и реализуются информационно-просветительские мероприятия в области антикоррупционной деятельности, в том числе с использованием социальной рекламы и средств наглядной агитации.

5.13.3. Общества проводят вводный инструктаж вновь принимаемых работников по положениям настоящей Политики и связанных с ней документов, а также могут проводить анкетирование и тестирование работников по вопросам отношения к коррупционным проявлениям.

5.13.4. В Обществах разрабатываются и реализуются мероприятия стимулирующего характера, учитывающие исполнение требований в области противодействия коррупции.

5.13.5. Общества не подвергают работника санкциям (в том числе увольнению, понижению в должности, лишению премии), если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать взятку, уплатить вознаграждение за упрощение формальностей, совершить коммерческий подкуп, оказать посредничество во взяточничестве/в коммерческом подкупе, ином коррупционном правонарушении, даже если в результате такого отказа у Общества возникли, в том числе, упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

5.13.6. Общества различными способами стимулируют работников за предоставление подтвержденной информации о коррупционных проявлениях в Обществах.

5.13.7. Общества требуют от своих работников, вне зависимости от занимаемой должности, в рамках выполнения своих должностных обязанностей, соблюдения настоящей Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. Все работники Обществ должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать в своей текущей деятельности принципы и требования, закрепленные в Политике, а также в документах, изданных в ее развитие. С каждым работником Общества в обязательном порядке подписывается обязательство (соглашение) о соблюдении принципов и требований настоящей Политики и норм антикоррупционного законодательства в соответствии с утвержденной формой. Общества разрабатывают и внедряют механизмы корпоративного воздействия за совершение коррупционных проявлений.

5.13.8. Соблюдение работниками Обществ принципов и требований настоящей Политики учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности.

6. Ответственность

6.1. Ответственность за организацию и надлежащее функционирование системы контроля исполнения требований настоящей Политики, за своевременное внесение изменений и дополнений в настоящую Политику несет Ответственный руководитель.

6.2. Исполнительные директора, директора филиалов АО «ЕРП» несут ответственность за соблюдение и реализацию работниками соответствующего Общества/филиала установленных в настоящей Политике принципов, правил, требований и ограничений управления антикоррупционной деятельностью.

6.3. Ответственность за обеспечение заключения с работниками Обществ соглашений о соблюдении принципов и требований настоящей Политики и норм антикоррупционного законодательства, как приложений к трудовым договорам, несет руководитель Кадровой службы.

6.4. Члены органов управления Обществ и все работники Обществ вне зависимости от занимаемой должности несут ответственность за коррупционные проявления. К мерам ответственности за коррупционные проявления в Обществах относятся меры уголовной, административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности в соответствии с применимым законодательством и меры корпоративного воздействия в соответствии с внутренними документами Обществ, трудовыми договорами с работниками.

Приложение А

Нормативные ссылки

В настоящей Политике использованы следующие регламентирующие документы Обществ и иные нормативные акты:

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 31.10.2003 № 58/4	Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции
Заключена в г. Страсбурге 27.01.1999, для Российской Федерации данный документ вступил в силу с 01.02.2007	Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию
Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ	«О ратификации Конвенции Организации Объединённых наций против коррупции»
Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ	«О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ	«О противодействии коррупции»
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ	«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378	«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы»
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), февраль 2012 года	Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ)
Принят 15.11.2003 на 22-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ Постановлением № 22-15	Основы законодательства об антикоррупционной политике (модельный закон)
Разработаны Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013	Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции
Принята Торгово-промышленной палатой России,	Антикоррупционная хартия российского бизнеса

<p>Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России», Российским союзом промышленников и предпринимателей 20.09.2012</p>	
<p>введен в действие приказом Генерального директора ООО «Норникель – ЕРП» от 24.02.2021 № НН-ЕРП/021-п</p>	<p>Кодекс деловой этики ПАО «ГМК «Норильский никель»</p>
<p>утверждена Решением Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» от 18 сентября 2017 г. № ГМК/31-пр-сд</p>	<p>Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» в области антикоррупционной деятельности</p>
<p>М НН-ЕРП 13-001-2020</p>	<p>Методика разработки нормативно-методических и организационно-правовых документов ООО «Норникель – ЕРП»</p>
<p>утверждена приказом Генерального директора ООО «Норникель – ЕРП» от 19.09.2019 № НН-ЕРП/054-п</p>	<p>Инструкция по делопроизводству в Обществе с ограниченной ответственностью «Норникель - Енисейское речное пароходство», в Акционерном обществе «Енисейское речное пароходство», в Акционерном обществе «Красноярский речной порт», в Акционерном обществе «Красноярский судоремонтный завод»</p>

Приложение Б

Сокращения

Исполнительные директора	Заместитель генерального директора по производству - Исполнительный директор АО «ЕРП» ООО «Норникель – ЕРП», Исполнительный директор АО «КРП» ООО «Норникель – ЕРП», Исполнительный директор АО «КСРЗ» ООО «Норникель – ЕРП»
Кадровая служба	Управление по персоналу и социальной политике ООО «Норникель – ЕРП»
Кодекс деловой этики	Кодекс деловой этики ПАО «ГМК «Норильский никель»
Общество/Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Норникель – Енисейское речное пароходство», Акционерное общество «Енисейское речное пароходство», Акционерное общество «Красноярский речной порт», Акционерное общество «Красноярский судоремонтный завод»
Ответственный руководитель	Заместитель генерального директора по безопасности ООО «Норникель – ЕРП»

Приложение В

Термины

Термин	Определение
Антикоррупционная деятельность	деятельность субъектов Политики, направленная на выявление, изучение, ограничение либо устранение причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям (факторам) и конфликту интересов
Антикоррупционный мониторинг	мониторинг проводимых в Обществах мероприятий в области противодействия коррупции, осуществляемый с целью обеспечения оценки эффективности указанных мероприятий, оценки и прогноза коррупционных факторов и сигналов; анализа и оценки данных, полученных в результате наблюдения; разработки прогнозов будущего состояния и тенденций развития
Антикоррупционная оговорка	раздел договорных документов, декларирующий реализацию Обществами мер по противодействию коррупции и развитие не допускающей коррупционных проявлений культуры
Антикоррупционная экспертиза	деятельность по предупреждению включения в проекты документов, положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; по выявлению и устранению таких положений в действующих документах
Вознаграждение за упрощение формальностей	платеж, осуществляемый в пользу государственного служащего с целью обеспечения или ускорения выполнения им стандартной процедуры или услуги в рамках своих обязанностей (например, платежи за ускорение процедур получения лицензий, разрешений, виз и т.д.). Вознаграждение за упрощение формальностей отличается от официальных сборов, информация о которых находится в открытом доступе

<p>Дача взятки</p>	<p>дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации)</p>
<p>Злоупотребление полномочиями</p>	<p>использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства (статья 201 Уголовного кодекса Российской Федерации)</p>
<p>Конфликт интересов</p>	<p>ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Общества влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных (служебных) обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника Общества и правами, и законными интересами компании, способное привести к причинению вреда интересам Общества</p>
<p>Коммерческий подкуп</p>	<p>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 в связи с занимаемым этим лицом служебным положением. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение</p>

	действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации)
Коррупция (в коммерческих организациях)	дача взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работниками своего положения вопреки законным интересам Обществ в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица
Коррупционные проявления (факторы)	действия (бездействие) работников Обществ, органов управления Обществ и третьих лиц, положения внутренних документов Обществ, содержащие признаки коррупции или способствующие ее проявлениям
Посредничество во взяточничестве	непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное содействие взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки
Посредничество в коммерческом подкупе	непосредственная передача предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное содействие этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними о передаче и получении предмета коммерческого подкупа
Предконфликтная ситуация	ситуация, при которой у членов органа управления Обществ, работников Обществ, их представителей, при осуществлении ими своей служебной или профессиональной деятельности

	возникает личная заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов.
Структурное подразделение	подразделение Общества, являющееся исполнителем отдельных процессов, функций, работ, участвующее в хозяйственной деятельности Общества, но не имеющее хозяйственной самостоятельности в рамках гражданско-правового оборота
Структурное подразделение ООО «Норникель – ЕРП», ответственное за внедрение антикоррупционных процедур	Управление экономической защиты и информационной безопасности ООО «Норникель – ЕРП»
Структурное подразделение ООО «Норникель – ЕРП», ответственное за проведение антикоррупционной экспертизы внутренних документов	Группа общих правовых вопросов ООО «Норникель – ЕРП»
Филиал	обособленное подразделение АО «ЕРП», расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все ее функции или их часть, в том числе функции представительства