

EURASIAN RESOURCES GROUP

ERG



ПОЛИТИКА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ
И КОРРУПЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

ERG придерживается высоких этических стандартов ведения бизнеса и принципа добросовестности и не приемлет взяточничества и коррупции в любых формах и проявлениях.

Компания не приемлет причастности своих должностных лиц, сотрудников или третьих лиц, сотрудничающих с Компанией, к взяточничеству или коррупционной деятельности, включая предложение, обещание, содействие, требование, дачу или получение взяток, или их участия в коррупционной деятельности в расчете на получение взятки или иной выгоды.

В настоящей Политике по противодействию взяточничеству и коррупции закреплён подход ERG к противодействию взяточничеству и *другим формам* коррупции.

В целях противодействия взяточничеству и коррупции, а также любым их формам, ERG внедрила комплексную программу по противодействию взяточничеству и коррупции.

УТВЕРЖДЕНО*:
Советом менеджеров

ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ:
21 сентября 2014 г.

ВЛАДЕЛЕЦ:
Глава по комплаенс Группы

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ



- Действие Политики распространяется на Компанию, все ее дочерние предприятия и все Ассоциированные лица Компании или любое из ее дочерних предприятий
- Все деловые отношения во всех юрисдикциях, в которых Компания ведет деятельность

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ERG



ERG всегда действует ответственно, честно и добросовестно, не участвует ни в каких формах взяточничества и коррупции и не приемлет их.

ERG запрещает любым Ассоциированным лицам, действующим от имени Компании:

- Требовать, содействовать или принимать взятку либо соглашаться на ее получение;
- Предлагать, обещать или давать взятку;
- Предлагать, обещать или предоставлять оплату местному или иностранному Государственному служащему (кроме случаев, предусмотренных применимым законодательством), включая ситуации, когда такая оплата осуществляется через агента и известно или существуют подозрения, что данный платеж будет использоваться для этой цели;
- Предлагать, обещать или предоставлять трудоустройство в Компании (даже на временной основе) в обмен на коммерческую выгоду для Компании или личную выгоду.

ОСНОВНЫЕ ЗОНЫ РИСКА

- | | |
|--|--|
| A. Подарки и культурно-развлекательные мероприятия | F. Трудоустройство Государственных служащих (в порядке, предусмотренном законом) |
| B. Расходы, связанные с Государственными служащими | G. Наем сотрудников |
| C. Вознаграждения за упрощение формальностей | H. Политические взносы |
| D. Проекты в области КСО и спонсорской поддержки | I. Отношения с третьими лицами |
| E. Закупки | |

А. ПОДАРКИ И КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Сотрудникам ERG строго запрещается просить или требовать от какого-либо лица или организации подарки, проведение культурно-развлекательных мероприятий, осуществление иных расходов или предоставление личных привилегий по какому-либо вопросу.

ERG разрешает дарить и получать деловые подарки, проводить культурно-развлекательные мероприятия и участвовать в них при условии, что они представляют собой традиционные деловые знаки внимания, их стоимость и частота являются разумными и они соответствуют применимому законодательству.

Однако, ни при каких обстоятельствах, их не следует использовать с намерением обязывать получателя какими-либо обязательствами, создавать впечатление возникновения таких обязательств или оказывать влияние на принимаемые им решения, либо для получения какой-либо ненадлежащей или неправомерной выгоды.

ПОДАРКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ:

- Прозрачными
- Приуроченными к определенному случаю
- Пропорциональными и соответствующими принципу добросовестности
- Знаком обычной деловой любезности
- Соответствующими общепринятым практикам ведения деятельности



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДАРИТЬ ПОДАРКИ:

- В денежной форме
- В виде предоплаченных карт
- В виде денежных ваучеров
- В виде передаваемых сертификатов с установленной стоимостью
- В виде иных эквивалентов денежных средств



Все деловые подарки также должны соответствовать установленным Компанией ограничениям, требованиям к порядку утверждения и отражению в отчетности, а также всем требованиям применимого законодательства.

В. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ



ERG запрещает любым лицам или Ассоциированным лицам напрямую или через третье лицо предлагать, обещать или разрешать осуществление платежа или предоставление каких-либо ценностей Государственным служащим или иному лицу по требованию Государственного служащего с тем, чтобы получить или сохранить бизнес или получить преимущество при ведении бизнеса.

Антикоррупционное законодательство ряда стран допускает разумные и соответствующие принципу добросовестности расходы, связанные с Государственными служащими. До осуществления подобных расходов сотрудники обязаны согласовать их с Департаментом по комплаенсу.

С. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ



Вознаграждения за упрощение формальностей – осуществление платежей или предоставление товаров для исполнения или ускорения обычных обязанностей или ускорения исполнения какой-либо формальной стандартной процедуры независимо от размера или частоты таких платежей.

Примеры действий, представляющих собой вознаграждение за упрощение формальностей:

- Требование сотрудниками таможни оплаты «чрезмерных таможенных пошлин» за ускоренный клиринг;
- Платеж для ускорения процесса выдачи лицензий или разрешений – «особая плата за ускорение»;
- Платеж для обеспечения оперативного транзита оборудования или груза – «плата за гарантию».

ERG запрещает предоставлять или давать разрешение на предоставление вознаграждения за упрощение формальностей.

Приоритетом для ERG является личная безопасность и свобода сотрудников и контрагентов Компании. При наличии угрозы для безопасности и свободы человека он может быть вынужден совершить платеж под принуждением, чтобы избежать данной угрозы.

Под принуждением понимается ситуация, когда существует реальная угроза физической безопасности или свободе человека.

В случае совершения таких платежей под принуждением о каждом подобном инциденте необходимо сообщать в Департамент по комплаенсу в кратчайшие разумные сроки, как только это станет безопасным.

D. ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СПОНСОРСКОЙ ПОДДЕРЖКИ



В рамках стратегии устойчивого развития ERG Компания осуществляет благотворительные пожертвования и оказывает спонсорскую поддержку в регионах своего присутствия.

ERG и ее сотрудники должны принимать все возможные меры для обеспечения разумной гарантии того, что проекты Компании в области корпоративной социальной ответственности (КСО), включая благотворительные пожертвования и спонсорскую поддержку, не будут использоваться для коррупционных целей.

В отношении всех проектов в области КСО и спонсорской поддержки должна проводиться комплексная оценка рисков в соответствии с внутренними процедурами, а информация о них должна быть надлежащим образом отражена в бухгалтерских книгах и отчетности Компании.

E. ЗАКУПКИ



Деловые партнеры ERG привлекаются к работе посредством справедливого прозрачного формализованного процесса закупок. Любые решения о совершении закупок и заключении договоров должны исходить из максимальной ожидаемой выгоды с учетом цены, качества, эффективности, сроков, компетенций и соблюдения нормативных требований.

Директорам и сотрудникам Компании запрещается требовать или принимать какие-либо финансовые или иные выгоды, которые предлагаются, предоставляются, требуются или принимаются в качестве побуждения или благодарности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, связанных с принятием решений о совершении закупок или заключении договоров.

F. ТРУДОУСТРОЙСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ



ERG может нанимать Государственных служащих или привлекать их к работе/ оказанию услуг по гражданско-правовому договору/договору о найме в соответствии со всеми требованиями применимого законодательства. До начала такого сотрудничества Компания должна провести тщательную оценку рисков и комплексную проверку, чтобы исключить возможность конфликта интересов и защитить Компанию от каких-либо рисков взяточничества, коррупции и иных злоупотреблений должностными полномочиями.

G. НАЕМ СОТРУДНИКОВ



ERG предоставляет равные возможности для трудоустройства квалифицированным и компетентным кандидатам и не допускает дискриминации при приеме на работу подходящих кандидатов.

H. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗНОСЫ



ERG не осуществляет напрямую или косвенно никаких политических взносов (денежных или в натуральном виде) в пользу каких-либо политических партий, кандидатов на политический пост, политических кампаний или каких-либо объединений или организаций, имеющих политические связи, за исключением особых обстоятельств, заранее утвержденных Советом менеджеров. Любые политические взносы подлежат утверждению в соответствии с нормативными документами ERG и всеми требованиями применимого законодательства.

I. ОТНОШЕНИЯ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ



ERG ожидает, что все третьи лица, действующие в интересах и от имени Компании, будут разделять ценности и этические стандарты Компании, изложенные в Кодексе корпоративного поведения ERG, Кодексе поведения поставщиков ERG, настоящей Политике и других нормативных документах.

В процессе управления отношениями с третьими лицами ERG реализует следующие мероприятия:

СОГЛАШЕНИЯ

Все третьи лица соглашаются соблюдать все требования применимого законодательства о борьбе со взяточничеством и коррупцией, Кодекса корпоративного поведения ERG, Кодекса поведения поставщиков ERG и всех других применимых политик и процедур ERG.

ERG оставляет за собой право расторгнуть отношения с третьей стороной, если третья сторона не выполняет данные требования.

Обо всех нарушениях или случаях содействия нарушению положений законодательства о борьбе со взяточничеством и коррупцией, Кодекса корпоративного поведения ERG, Кодекса поведения поставщиков ERG или иных применимых политик ERG третьим лицом или о требованиях третьего лица, которые приведут к их нарушению, следует незамедлительно сообщать в Департамент по комплаенс.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА И МОНИТОРИНГ

Компания проводит надлежащую комплексную проверку третьих лиц до начала сотрудничества с ними и осуществляет последующий мониторинг. Компания внедрила процедуры проведения комплексной проверки контрагентов, документирования и учета результатов таких проверок.

ОБУЧЕНИЕ

Третьи лица, относящиеся к категории повышенного риска, проходят обучение по соответствующим политикам ERG до начала выполнения договоров с ERG и впоследствии по мере необходимости периодически проходят повторное обучение с целью обеспечения постоянного соблюдения требований данных политик.



ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ



ERG составляет и ведет бухгалтерские книги, документы и отчетность, которые точно, достоверно и достаточно подробно отражают совершаемые ею операции и сделки по распоряжению имуществом или активами, что обеспечивает полное понимание и возможность отслеживания таких сделок.

Не допускается одобрение каких-либо платежей от имени ERG, если отсутствуют соответствующие подтверждающие документы.

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ



Все сотрудники проходят периодическое обучение по данной Политике и другим связанным с ней политикам. Новые сотрудники проходят обучение в рамках вводного инструктажа.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОЛИТИКИ



Все случаи несоблюдения настоящей Политики должны быть задокументированы и доведены до сведения Департамента по комплаенс и руководства.

В случае выявления нарушений настоящей Политики каким-либо сотрудником, должностным лицом или деловым партнером ERG в отношении него могут быть приняты такие меры, как:

- Дисциплинарное взыскание;
- Привлечение к административной, гражданской или уголовной ответственности;
- Расторжение договора или прекращение трудовых отношений в соответствии со всеми требованиями применимого законодательства.

СООБЩЕНИЕ О НАРУШЕНИЯХ



Если у какого-либо сотрудника, должностного лица или делового партнера возникли подозрения, что положения настоящей Политики были или могут быть нарушены, они должны сообщить об этом в кратчайшие разумные сроки:

- Руководству Компании;
- В Департамент управления персоналом;
- В Юридический департамент;
- Представителю Департамента по комплаенс; или
- На [Горячую линию ERG](#).

ERG не допускает каких-либо ответных действий или преследования в отношении любого лица, которое сообщает о каком-либо поведении, которое он или она считает неэтичным, незаконным или нарушающим положения Кодекса корпоративного поведения ERG и/или каких-либо политик Компании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

- [Кодекс корпоративного поведения ERG](#)
- [Кодекс поведения поставщиков ERG](#)
- [16 принципов или стандартов делового поведения ERG](#)

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АССОЦИИРОВАННОЕ ЛИЦО – любое лицо или организация, которые оказывают услуги Компании или любому из ее дочерних предприятий, включая сотрудников (в том числе временных и внештатных), директоров, должностных лиц, агентов (в том числе таможенных агентов и экспедиторов), консультантов, подрядчиков, посредников и поставщиков.

ВЗЯТКА – любой платеж, подарок, заем, вознаграждение, комиссионные, премия за выполнение, подкуп или откат или любая нефинансовая выгода, направленные на побуждение какого-либо лица к каким-либо действиям или вознаграждение какого-либо лица за выполнение каких-либо недобросовестных или незаконных действий или злоупотребление чьим-либо доверием, включая, в частности, действия, являющиеся «подкупом иностранных государственных служащих» согласно определению, приведенному в статье 1 Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 г.

Данное определение относится к подкупу Государственных служащих или коммерческому взяточничеству.

СОВЕТ – Совет менеджеров Eurasian Resources Group S.à.r.l.

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО – предложение, обещание, дача или получение взятки.

КОРРУПЦИЯ – злоупотребление полномочиями государственного служащего для получения личной выгоды или злоупотребление возложенными полномочиями для извлечения личной пользы.

Термин **«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ»** имеет широкое значение и означает:

- a) Избранное или назначенное государственное должностное лицо (например, члена законодательного органа или члена министерства, входящего в состав правительства);
- b) Члена судебных органов или любое иное лицо, выполняющее судебные или квазисудебные функции;
- c) Сотрудника или физическое лицо, действующих от имени или в интересах Государственного служащего, ведомства или предприятия, которое выполняет государственные функции или которое принадлежит правительству либо им контролируется (например, организации, нанятой для рассмотрения заявок на участие в тендере от имени государственного ведомства);
- d) Партийного деятеля, кандидата на замещение государственной должности, должностное лицо, сотрудника или физическое лицо, действующих от имени или в интересах политической партии или кандидата на замещение государственной должности;
- e) Сотрудника или физическое лицо, действующих от имени или в интересах международной общественной организации (такой как Всемирный банк, Организация Объединенных Наций или Европейская комиссия);
- f) Члена королевской семьи или военнослужащего, а также
- g) Любое лицо, на иных основаниях отнесенное к категории Государственных служащих в соответствии с применимым законодательством.

Термин **«ПРАВИТЕЛЬСТВО»** означает все уровни и подразделения органов государственной власти, включая местные, региональные, национальные, административные органы, органы законодательной или исполнительной власти.