

УТВЕРЖДАЮ

Директор

АО «Петербургский тракторный
завод»



С.А. Серебряков

«14» 03 2023 г.

ПОЛИТИКА

в области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность

Введена в действие: 14.03. 2023 года
Всего страниц: 34

Предисловие

1. РАЗРАБОТАНА руководителем Правового управления Акционерного общества «Петербургский тракторный завод».
2. ВНЕСЕНА Управлением по контролю за издержками Акционерного общества «Петербургский тракторный завод».
3. УТВЕРЖДЕНА и ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ приказом Директора Акционерного общества «Петербургский тракторный завод» от 14.03.2023 года № 466.
4. Введена впервые.
5. Периодичность проверки – 3 года.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	5
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	6
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	7
4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	12
5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	12
5.1 Цели в области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность.....	12
5.2 Задачи в области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность	13
6 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРПОРАТИВНОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ И ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	14
6.1 Неприятие корпоративного мошенничества и коррупции в любых формах и проявлениях	14
6.2 Неотвратимость наказания	15
6.3 Законность.....	15
6.4 Регулярная оценка риска корпоративного мошенничества и коррупции .	15
6.5 Принцип должной осмотрительности	16
6.6 Недопущение конфликта интересов.....	16
6.7 Информирование и обучение	16
6.8 Мониторинг и контроль.....	16
6.9 Совершенствование системы процедур по предупреждению и противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции	17
6.10 Отказ от ответных мер и санкций	18
7 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРПОРАТИВНОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ И ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	19
7.1 Подарки и представительские расходы.....	19
7.2 Конфликт интересов.....	20
7.3 Взаимодействие с представителями контрагентов, иными лицами, осуществление платежей в пользу третьих лиц	21
7.4 Действия при совершении сделок по приобретению и отчуждению активов	22
7.5 Отношения между работниками	23
7.6 Самоконтроль.....	23
7.7 Возмещение ущерба и привлечение к ответственности.....	25
8 СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРПОРАТИВНОМУ	

МОШЕННИЧЕСТВУ И ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	25
9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	27
9.1 Распределение обязанностей, полномочий и ответственности субъектов системы противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность	27
9.2 Функции подразделений постоянного состава в рамках деятельности ККР	28
10 Лист согласования Политики	32
Лист ознакомления	33
Лист регистрации изменений	34

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящая Политика устанавливает комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий в области предупреждения и противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность и соблюдения требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации (далее - РФ), а также применимого антикоррупционного законодательства любого иного государства (далее - Политика, если не оговорено иное), где АО «Петербургский тракторный завод» (далее - Общество, АО «ПТЗ») ведет или планирует вести деятельность.

1.2 Политика определяет меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение корпоративного мошенничества и коррупции.

1.3 Политика разработана в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства РФ, а также локальных нормативных актов Общества.

1.4 Настоящая Политика обязательна для исполнения органами управления АО «ПТЗ», а также всеми его работниками, в отношении которых Уставом Общества, акционерными и иными соглашениями с компаниями-партнерами не определен особый порядок реализации акционерами/участниками своих прав, в том числе по управлению Обществом.

1.5 Настоящая Политика является локальным нормативным документом постоянного действия. Настоящая Политика утверждается, вводится в действие и/или признается утратившей силу приказом Директора АО «ПТЗ». Изменения в нее вносятся также приказом АО «ПТЗ».

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей Политике использованы ссылки на следующие документы:

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН), ратифицирована Федеральным законом «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» от 08.03.2006 № 40-ФЗ).

Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций (принята в г. Стамбуле 21.11.1997. Присоединение РФ к Конвенции состоялось на основании Федерального закона «О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок» от 01.02.2012 № 3-ФЗ).

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999 ETS № 173. Ратифицирована Федеральным законом «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» от 25.07.2006 № 125-ФЗ).

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон № 195-ФЗ от 30.12.2001).

Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный закон № 197-ФЗ от 30.12.2001).

Уголовный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон № 63-ФЗ от 13.06.1996).

Федеральный закон «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» от 08.03.2006 № 40-ФЗ.

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

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

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» от 21.07.2010 № 925.

Национальный план противодействия коррупции на 2021 - 2024 гг., утвержденный Президентом Российской Федерации 16.08.2021.

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 09.07.2013 № 24.

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013.

Методические рекомендации по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с участием Российской Федерации, утвержденные приказом Росимущества от 02.03.2016 № 80.

Примечание – При пользовании настоящей Политикой целесообразно проверять действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящей Политикой следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей Политике применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 близкие родственники и члены семьи: Лица, состоящие в близком родстве или свойстве с должностным лицом/работником, а именно: родители (в т.ч. усыновители), дети (в т.ч. усыновленные), полнородные и неполнородные братья (в т.ч. двоюродные), сестры (в т.ч. двоюродные), бабушки, дедушки, внуки, супруги, а также родители (в т.ч. усыновители), дети (в т.ч. усыновленные), братья (в т.ч. двоюродные), сестры (в т.ч. двоюродные), бабушки, дедушки и внуки супругов, супруги детей, дети (в т.ч. усыновленные) и супруги полнородных и неполнородных братьев и сестер.

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

3.2 горячая линия доверия: Каналы связи для приема сообщений, содержащих сведения о подозрениях, фактах или признаках корпоративного мошенничества, коррупционных действий, конфликта интересов, включающие:

- электронный почтовый ящик – doverie@kzgroup.ru;
- телефоны для голосовых сообщений (круглосуточно, звонок

бесплатный) – 71-500 и 71-623 (внутренние), +7 (812) 702-01-02 и +7 (812) 320-38-63;

- письменные обращения по почтовому адресу АО «Петербургский тракторный завод».

3.3 комиссия по комплаенс-рискам (далее - ККР): Постоянно действующий совещательный орган, созданный на основании приказа Общества, осуществляющий функции по реализации политики противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции, включая проведение проверок, рассмотрение заявлений и дел в сфере противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции, а также функции по частной и общей превенции.

3.4 комплаенс-риск: Риск, возникающий в результате несоблюдения в Обществе применимого законодательства, отраслевых норм, а также локальных нормативных актов, принятых норм деловой этики, который может привести к:

- применению правовых санкций;
- существенному финансовому убытку;
- потере деловой репутации.

Примечание – Риск корпоративного мошенничества и коррупции является составной частью комплаенс-риска, возникающий в результате несоблюдения Компанией применимого антикоррупционного законодательства, а также локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов, регламентирующих деятельность по противодействию корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность.

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

3.6 конфликт интересов: Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работников Общества влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

3.7 корпоративная система комплаенс-рисков: Комплекс профилактических мероприятий и предупреждающих действий по недопущению нарушений законодательства, требований отраслевых норм и нормативных документов Общества, в целях обеспечения высоких профессиональных и этических стандартов, минимизации рисков несоблюдения законодательства и предотвращения существенного финансового убытка или потери деловой репутации.

3.8 корпоративное мошенничество: Действия или бездействие физических и/или юридических лиц с целью получить личную выгоду, и/или выгоду иного лица в ущерб интересам Общества, и/или причинить ему материальный и/или нематериальный ущерб путем обмана, злоупотребления доверием, введения в заблуждение или иным образом.

Примечание – Корпоративное мошенничество проявляется также в виде искажения финансовой и нефинансовой отчетности, коррупционных действий, а также иных злоупотреблений, в том числе умышленной порчи, осуществленной в отношении активов Общества.

3.9 коррупционные действия (коррупция): Злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, предложение, дача, обещание, вымогательство и/или получение взяток, осуществление посредничества во взяточничестве, сборы или совершение платежей, в том числе для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, совершенные в любой форме, включая в виде денежных средств, иных ценностей, услуг или предоставления/получения необоснованной материальной или нематериальной выгоды от любых лиц/организаций или любым лицам/организациям, включая представителей государства, общественных формирований, частных компаний и политических деятелей, в целях получения личной выгоды и реализации личной заинтересованности для себя или третьих лиц.

3.10 личная выгода: Заинтересованность в получении нематериальных благ и преимуществ должностным лицом/работником и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами.

3.11 личная заинтересованность: Возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо преимуществ должностным лицом/работником и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), а также гражданами или организациями, и (или) лицами, состоящими с ним в близком родстве или свойстве, которые связаны с ним имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

3.12 непосредственный руководитель: Работник Общества в должности не ниже руководителя структурного подразделения АО «ПТЗ».

3.13 органы управления: Общее собрание акционеров АО «Петербургский тракторный завод», Директор АО «Петербургский

тракторный завод».

3.14 подразделение безопасности: Структурное подразделение Общества, в чьем ведении находятся задачи обеспечения безопасности экономических и иных интересов Общества, а также объектов АО «ПТЗ».

Примечание – В АО «ПТЗ» к таким подразделениям относятся управления внутреннего контроля и по контролю за издержками.

3.15 предупреждение корпоративного мошенничества и коррупции: Деятельность, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных локальными нормативными документами, обеспечивающих недопущение корпоративного мошенничества, коррупционных и иных правонарушений в Обществе.

3.16 применимое антикоррупционное законодательство: Совокупность нормативно-правовых актов, стандартов и правил, целью которых является противодействие коррупции, включая, но не ограничиваясь, Конституцию РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, заключенные РФ международные договоры, законодательство РФ, а также законодательные и нормативно-правовые акты иностранных государств, которые распространяют свое действие на Общество и/или его работников в силу соответствующих обстоятельств (например, ведение деятельности на территории конкретного государства, условий договора с иностранным контрагентом).

3.17 принцип должной осмотрительности: Принцип, основанный на понятиях разумности и добросовестности, сформулированных в действующем законодательстве, в соответствии с которым АО «ПТЗ» и его работники несут ответственность при совершении хозяйственных операций или принятии управленческих решений, в том числе, за получение до возникновения договорных отношений сведений, достаточных для формирования разумно обоснованного мнения о наличии признаков недобросовестности контрагента или кандидата на работу.

3.18 противодействие корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность: Деятельность органов управления Обществом, его структурных подразделений и работников в пределах их полномочий по:

- предупреждению корпоративного мошенничества и коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин корпоративного мошенничества и коррупции (профилактика корпоративного мошенничества и коррупции);
- пресечению, раскрытию и расследованию фактов корпоративного

мошенничества и коррупционных правонарушений (борьба с корпоративным мошенничеством и коррупцией);

- минимизации и (или) ликвидации последствий корпоративного мошенничества и коррупционных правонарушений.

3.19 процедуры по предупреждению и противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции: Меры (комплекс мер) и порядок (последовательность) выполнения действий, необходимых для профилактики и противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции, установленные локальными нормативными и иными документами Общества.

3.20 работник: Физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с АО «ПТЗ».

3.21 риск потери деловой репутации: Риск возникновения ущерба имиджу Общества в результате негативного восприятия ее клиентами, контрагентами, кредиторами, инвесторами, акционерами, надзорными органами, аналитиками, приводящий к убыткам АО «ПТЗ», вследствие влияния внутренних и внешних риск-факторов, включающих в том числе:

- несоблюдение применимого законодательства, учредительных и иных документов, обычаев делового оборота, принципов деловой и корпоративной этики, публикация недостоверной отчетности, неисполнение договорных обязательств;
- отсутствие в локальных нормативных документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение судебных исков со стороны контрагентов и/или применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;
- недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров;
- опубликование негативной информации о АО «ПТЗ» и его работниках, членах органов управления и аффилированных лицах в средствах массовой информации.

3.22 Руководитель верхнего уровня: Должностное лицо, ответственное за определенные направления деятельности Общества в целом (единоличный исполнительный орган; заместители лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа; должности, приравняемые к должности заместителя лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в т.ч. руководитель (директор)

филиала/представительства АО «ПТЗ»).

Примечание – К руководителям верхнего уровня относятся только те должности, наименования которых являются производными от должности единоличного исполнительного органа АО «ПТЗ» (например, заместитель директора) либо содержат слово «директор», а также позиции «главный инженер», «главный бухгалтер», «главный конструктор» и т.д.

3.23 система противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность: Совокупность процессов управления риском корпоративного мошенничества и коррупции, осуществляемых субъектами Системы противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность.

3.24 структурное подразделение: Структурное подразделение Общества с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью, действующее в рамках своей компетенции, определенной Положением о структурном подразделении.

3.25 третьи лица: Хозяйственные общества, в которых АО «ПТЗ» не имеет прямой либо косвенной доли в уставных капиталах, некоммерческие организации, в состав органов которых не входят его представители, а также лица, не являющиеся работниками и не занимающие должности в органах управления АО «ПТЗ».

3.26 частные интересы: Любые личные, социальные, имущественные, финансовые, политические и иные интересы работника или его близких родственников и/или членов семьи.

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

4.1 В настоящей Политике использованы следующие обозначения:

Общество, АО ПТЗ	акционерное общество «Петербургский тракторный завод»;
ККР	комиссия по комплаенс-рискам;
РФ	Российская Федерация;
СМИ	средства массовой информации.

4.2 В настоящей Политике использованы следующие сокращения:

т.ч.	в том числе;
т.д.	так далее

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Цели в области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность

а) реализация корпоративной системы комплаенс в области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению работников АО «ПТЗ» в коррупционную деятельность;

б) подтверждение приверженности АО «ПТЗ» принципу полного неприятия корпоративного мошенничества и коррупции в любых формах и проявлениях, и обеспечение единообразного понимания данного принципа его работниками и членами органов управления Общества;

в) обеспечение соответствия деятельности Общества применимому антикоррупционному законодательству Российской Федерации.

5.2 Задачи в области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность

а) создание и внедрение механизмов реализации основных принципов противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность;

б) идентификация основных рисков в области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность и разработка мер по их минимизации;

в) регламентация процедур по предупреждению и противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции;

г) обеспечение защиты интересов акционеров;

д) обеспечение соответствующей проверки контрагентов и анализа их антикоррупционных процедур, а также предотвращения и устранения конфликта интересов;

е) информирование органов управления, работников и иных лиц о применяемых в Обществе принципах и основных требованиях антикоррупционного законодательства Российской Федерации и применимого законодательства, а также международных конвенций;

ж) обеспечение работы информационных каналов для сообщения о фактах корпоративного мошенничества и коррупции;

з) обеспечение соблюдения Обществом принципов и требований применимого антикоррупционного законодательства.

5.3 АО «ПТЗ» является компанией, ориентированной на безусловное соблюдение требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, поэтому его деятельность и действия работников Общества должны соответствовать требованиям применимого антикоррупционного законодательства.

6 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРПОРАТИВНОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ И ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1 Неприятие корпоративного мошенничества и коррупции в любых формах и проявлениях

6.1.1 АО «ПТЗ»:

а) придерживается принципа полного неприятия корпоративного мошенничества и коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении операционной, инвестиционной и/или иных видов деятельности.

Принцип полного неприятия корпоративного мошенничества и коррупции означает строгий запрет для работников, членов органов управления Общества и иных лиц, действующих от имени АО «ПТЗ» или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в корпоративном мошенничестве и коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране;

б) подчеркивает недопустимость корпоративного мошенничества и коррупции, включая проявления конфликта интересов как в отношении публичных должностных лиц, общественных формирований, частных компаний, политических деятелей и иных лиц, так и в отношении работников Общества, посредством злоупотребления служебным положением ввиду наличия личной заинтересованности или с целью извлечения какой-либо личной выгоды;

в) считает любые проявления корпоративного мошенничества и коррупции недопустимыми, вне зависимости от суммы нанесенного ему ущерба, и принимает активные меры по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции в своей деятельности;

г) оставляет за собой право придавать гласности информацию о лицах, нарушивших требования применимого законодательства и настоящей Политики, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ.

Общество обеспечивает полноценное разделение несовместимых должностных обязанностей и не допускает одновременного закрепления за одним и тем же работником функций по реализации процесса и контроля/оценки исполнения данного процесса с целью минимизации возможностей по совершению и сокрытию фактов корпоративного мошенничества и коррупции.

6.2 Неотвратимость наказания

6.2.1 АО «ПТЗ»:

а) заявляет о непримиримом отношении к любым формам и проявлениям корпоративного мошенничества и коррупционных действий на всех уровнях управления в Обществе, расследует все обоснованные сообщения о нарушениях процедур по предупреждению и противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции, и привлекает к ответственности виновных лиц вне зависимости от занимаемой должности, срока работы, статуса в Обществе и иных взаимоотношений с ним, в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации;

б) прикладывает все возможные разумные и законные усилия для максимально быстрого и неотвратимого пресечения нарушений;

в) проводит постоянную работу по предупреждению совершения корпоративного мошенничества и коррупционных деяний, создает условия для минимизации их совершения.

6.3 Законность

6.3.1 Общество строго соблюдает законодательство РФ и иных стран, в которых оно ведет или планирует вести деятельность, и любое его действие или бездействие не противоречит нормам применимого антикоррупционного законодательства.

6.4 Регулярная оценка риска корпоративного мошенничества и коррупции

6.4.1 АО «ПТЗ»:

а) выявляет, проводит оценку и ежегодную переоценку риска корпоративного мошенничества и коррупции. При выявлении риска учитывает всю полноту доступной информации о ее деятельности и планах;

б) разрабатывает и внедряет систему процедур по предупреждению и противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции. Стремится сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми и разумно отвечающими выявленному риску;

в) обеспечивает централизованное управление противодействием корпоративному мошенничеству и коррупции, четкое распределение ответственности и полномочий в процессе противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции.

6.5 Принцип должной осмотрительности

6.5.1 Общество осуществляет проверку контрагентов и кандидатов на работу перед принятием решения о начале или продолжении деловых/трудовых отношений на предмет их благонадежности, неприятия корпоративного мошенничества, коррупции и отсутствия конфликта интересов.

6.6 Недопущение конфликта интересов

6.6.1 Общество ожидает, что каждый его работник при исполнении им должностных обязанностей будет ставить интересы АО «ПТЗ» выше своих частных интересов и не допускать возникновения ситуаций, которые расцениваются или могут быть расценены как конфликт интересов, а также соблюдать требования локальных нормативных и распорядительных документов в области управления конфликтом интересов.

6.7 Информирование и обучение

6.7.1 АО «ПТЗ»:

а) прилагает разумно возможные усилия по информированию и разъяснению своим работникам принципов и норм применимого законодательства РФ, настоящей Политики и иных локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов в области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность, включая проведение обучения и тестирования работников, а также - в тех случаях, когда это необходимо и целесообразно, контрагентов, основам противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность;

б) обеспечивает ознакомление работников под подпись с локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность.

6.8 Мониторинг и контроль

6.8.1 АО «ПТЗ»:

а) осуществляет мониторинг внедренных процедур по предупреждению и противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции, с точки зрения их эффективности, и контролирует их соблюдение;

б) обеспечивает постоянный контроль экономической обоснованности всех

совершаемых расходов, в том числе в высокорисковых областях, к которым относятся: обмен деловыми подарками; представительские расходы благотворительная и спонсорская деятельность; выплата вознаграждения внешним консультантам, агентам, посредникам; маркетинговые расходы.

Порядок формирования, авторизации (акцепта) и исполнения платежей регламентируется соответствующими локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами Общества в области управления финансами.

6.9 Совершенствование системы процедур по предупреждению и противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции

6.9.1 АО «ПТЗ» призывает своих работников и иных заинтересованных лиц сообщать о своих подозрениях по поводу возможных нарушений и случаев несоблюдения положений настоящей Политики, а также предлагать меры по совершенствованию системы предупреждения и противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность.

6.9.2 Сообщения могут передаваться следующими способами:

— по Горячей линии доверия, в том числе на условиях анонимности, на электронный адрес: doverie@kzgroup.ru; по телефонам: 71-500 и 71-623 (внутренние), +7 (812) 702-01-02 и +7 (812) 320-38-63; почтовый адрес: Российская Федерация, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, лит. АВ, каб. 615;

— в подразделения безопасности АО «ПТЗ» (управления по контролю за издержками (каб. 609 АБК Строителей) и внутреннего контроля (каб. 309 АБК Строителей));

— своему непосредственному руководителю.

6.9.3 В Обществе организуется работа «Горячей линии доверия», являющейся инструментом реализации политики по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции.

6.9.4 «Горячая линия доверия» представляет собой безопасный, конфиденциальный и доступный способ информирования о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур любым работником Общества и/или любым членом органа управления, или органа контроля финансово-хозяйственной деятельности.

6.9.5 По «Горячей линии доверия» в адрес единоличного исполнительного органа Общества могут поступать предложения по

улучшению антикоррупционных процедур и иных процедур внутреннего контроля.

6.9.6 АО «ПТЗ» гарантирует конфиденциальность всем работникам Общества и иным лицам, сообщившим о фактах корпоративного мошенничества и коррупционных правонарушениях, а также их защиту от любых форм давления, преследования и дискриминации.

6.9.7 Работники Общества **ОБЯЗАНЫ** информировать своего непосредственного руководителя и подразделения безопасности АО «ПТЗ» обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях их склонения к совершению корпоративного мошенничества и коррупционных правонарушений.

6.9.8 АО «ПТЗ» принимает предусмотренные действующим законодательством РФ меры по привлечению работников, не сообщивших информацию о случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению корпоративного мошенничества и коррупционных правонарушений, к предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации ответственности.

6.10 Отказ от ответных мер и санкций

6.10.1 Никакие санкции не могут быть применены к работнику или контрагенту АО «ПТЗ» за:

а) отказ дать или получить взятку, осуществить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у Общества возникли убытки, упущенная выгода, не были получены коммерческие и/или конкурентные преимущества;

б) отказ от проведения сборов денежных средств применительно к требованиям, установленных настоящей Политикой;

в) добросовестное сообщение о предполагаемых нарушениях, фактах корпоративного мошенничества и коррупции, иных злоупотреблениях или о недостаточной эффективности существующих контрольных процедур.

6.10.2 Если работник Общества или иное лицо предоставляют заведомо ложную информацию или пытаются получить выгоду, противоречащую интересам АО «ПТЗ», то они привлекается к ответственности, согласно действующему законодательству РФ.

7 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРПОРАТИВНОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ И ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1 Подарки и представительские расходы

7.1.1 Общество признает обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой. Общество всячески поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство.

7.1.2 Вместе с тем, Общество считает эту сферу уязвимой с точки зрения риска вовлечения в коррупционную деятельность, поэтому все подобные операции, осуществляемые работниками в своих интересах, а также от имени Общества или в его интересах, должны отвечать следующим критериям:

а) полностью соответствовать нормам применимого законодательства Российской Федерации, а также локальным нормативным актам и организационно-распорядительным документам АО «ПТЗ»;

б) не иметь прямой или косвенной цели оказать воздействие на принятие публичным должностным лицом или иным лицом решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности АО «ПТЗ»;

в) быть прямо связанными с законными целями деятельности;

г) не подразумевать возникновения каких-либо обязательств перед дарителем или организатором мероприятий по деловому гостеприимству;

д) не создавать риска, который может привести к потере деловой репутации для АО «ПТЗ» и/или его работников и иных лиц;

е) не являться наличными или безналичными денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами и не представлять собой иные виды или эквиваленты денежных средств (кроме случаев, предусмотренных п. 6.5 настоящей Политики);

ж) не являться предметом роскоши;

з) не носить систематический и регулярный обмен подарками и знаками делового гостеприимства с одним и тем же публичным должностным лицом или представителем контрагента АО «ПТЗ».

7.1.3 Работники Общества, которые в связи с исполнением ими должностных обязанностей получили от любых третьих лиц (работников Общества, представителей контрагентов, иных лиц, органов власти, любых

физических лиц и т.д.) подарки, обязаны уведомить об этом подразделение безопасности в письменной форме не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения подарка.

7.1.4 Для целей настоящего пункта под подарком понимается любое имущество, имущественные права, обязательственные права, а также денежные средства, средства платежа или их эквиваленты, и/или права на получение подарка, скидки или иной выгоды.

7.1.5 Подарок (индивидуально - определенная вещь) стоимостью свыше 4 000 (четырёх тысяч) рублей, полученный работником Общества в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, подлежит передаче на хранение в Общество на основании решения ККР. Решение о порядке и условиях передачи на хранение в Общество по остальным подаркам стоимостью свыше 4 000 (четырёх тысяч) рублей принимается ККР.

7.1.6 По решению ККР, полученный работником Общества в связи с исполнением им своих должностных обязанностей подарок передается такому работнику при условии отсутствия признаков корпоративного мошенничества и коррупционных правонарушений.

7.2 Конфликт интересов

7.2.1 Работники Общества не должны прямо или косвенно влиять на принятие решений в Обществе в случае возникновения потенциального или реального конфликта интересов таких работников, включая частные интересы их близких родственников и/или членов семьи, с интересами Общества.

7.2.2 В рамках работы ККР Общество рассматривает несвоевременное (после получения возможности влиять на соответствующее управленческое решение) сообщение о потенциальном или реальном конфликте интересов, как корпоративное мошенничество, и привлекает лиц, не раскрывших информацию о конфликте интересов, к ответственности в установленном применимым законодательством порядке, локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами.

7.2.3 Материалы проверок ККР предоставляются для принятия решения Директору АО «ПТЗ» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7.2.4 Общество при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после их увольнения с государственной или муниципальной службы, обязано сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или

муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами РФ.

7.2.5 Общество не оказывает благотворительную и спонсорскую помощь с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие публичными должностными лицами или иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности Общества, или если подобная помощь может быть воспринята как попытка оказать такое воздействие.

7.2.6 Благотворительная деятельность и спонсорская помощь могут также осуществляться в соответствии с локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами АО «ПТЗ».

7.2.7 Общество не участвует в политической деятельности с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие публичными должностными лицами или иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение его деятельности, или если подобное участие может быть воспринято как попытка оказать такое воздействие.

7.2.8 Работники Общества **ОБЯЗАНЫ** сообщать своему непосредственному руководителю и в подразделения безопасности о возникновении (наличии) конфликта интересов в связи с их участием в деятельности политических партий, органов власти, некоммерческих организаций, участия в деятельности контрагентов Общества, а также участия в деятельности организаций, чья деятельность ограничена и/или запрещена на территории Российской Федерации.

7.3 Взаимодействие с представителями контрагентов, иными лицами, осуществление платежей в пользу третьих лиц

7.3.1 Общество воздерживается от привлечения посредников, агентов, партнеров, иных лиц, действующих от имени Общества или в его интересах, и от участия в совместных предприятиях для совершения платежей или каких-либо иных действий, нарушающих принципы и требования настоящей Политики или создающих риски, в том числе риск потери деловой репутации для Общества, его работников и иных лиц, в случае раскрытия информации об их совершении.

7.3.2 Перед принятием решения о начале или продолжении сотрудничества с посредником, агентом, партнером или иным контрагентом, или участия в совместном предприятии, Общество осуществляет следующие мероприятия:

а) собирает, анализирует и осуществляет проверку информации о потенциальных контрагентах и партнерах по совместным предприятиям, их деловой репутации, неприятию корпоративного мошенничества, коррупции

и отсутствии конфликта интересов;

б) проводит предварительную проверку потенциальных контрагентов (включая выгодоприобретателей по сделке и бенефициарных владельцев) на стадии, предшествующей юридическому оформлению отношений с ними, в части источника денежных средств, а также банка, юрисдикции, из которых отправляются средства, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

в) информирует потенциальных контрагентов и партнеров по совместным предприятиям о принципах и требованиях настоящей Политики.

7.3.3 Общество всячески приветствует принятие в совместных предприятиях и контрагентами аналогичных настоящей Политике внутренних нормативных документов в области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность.

7.3.4 При установлении договорных отношений с контрагентами в условия договоров включаются заверения и обязательства о соблюдении требований применимого антикоррупционного законодательства и настоящей Политики.

7.3.5 АО «ПТЗ»:

а) обеспечивает стандартизацию антикоррупционной оговорки в целях включения ее во внутригрупповые сделки и применения при установлении трудовых отношений с физическими лицами;

б) оставляет за собой право на проведение аудита бухгалтерских книг учета, с целью обеспечения соблюдения требований антикоррупционной оговорки;

в) оставляет за собой право включать в заключаемые договоры условия об одностороннем отказе от исполнения договоров с контрагентами и партнерами по совместным предприятиям, в случае обнаружения фактов корпоративного мошенничества и коррупции с их стороны.

7.3.6 Общество воздерживается от оплаты любых расходов публичных должностных лиц, равно как и их близких родственников и/или членов семьи, или в их интересах, включая получение ими за счет Общества личной выгоды/реализации личной заинтересованности, с прямой или косвенной целью получения каких-либо коммерческих и/или конкурентных преимуществ.

7.4 Действия при совершении сделок по приобретению и отчуждению активов

7.4.1 При совершении сделок по приобретению и отчуждению активов АО «ПТЗ»:

- а) осуществляет проведение проверки (в т.ч. антикоррупционной) благонадежности до/после сделки;
- б) добровольно раскрывает перед соответствующими уполномоченными органами власти выявленные нарушения;
- в) внедряет механизмы контроля по недопущению корпоративного мошенничества и коррупции в приобретаемых активах.

7.5 Отношения между работниками

7.5.1 В Обществе декларируется и действует порядок ограничения на территории Общества сборов денежных средств (в любой форме) в отношениях между работниками вне зависимости от занимаемых ими должностей (руководители верхнего уровня, руководители структурных подразделений, иные работники).

7.5.2 Принципом ограничения оборотов денежных средств непосредственно между работниками Общества является ограничение и пресечение коррупционной деятельности в связи с исполнением должностных обязанностей, пресечение нарушения прав работников и исключение причинения вреда интересам работников и Общества.

7.5.3 Общество признает право работников на отдых, объединение, соблюдение и защиту социальных, корпоративных и иных интересов работников. Для этого на территории Общества работникам предоставляется возможность проведения собраний, торжественных встреч и т.д. Порядок проведения таких мероприятий определяется по согласованию с подразделением безопасности и управлением по работе с персоналом.

7.5.4 Приобретение подарков, обслуживание и обеспечение осуществляются централизованно на основании обращений работников к Директору Общества о проведении соответствующего мероприятия (включая выделение денежных средств, помещений и т.д.).

7.5.5 На основании обращения работников принимается решение о распределении расходов на проведение мероприятия между Обществом и работниками в соответствии с действующими в Обществе правилами расчетов.

7.6 Самоконтроль

7.6.1 Общество обеспечивает оценку эффективности функционирования процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в рамках проведения проверок, внутреннего аудита и внешних независимых оценок процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и

противодействия коррупции, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям, корпоративному мошенничеству и коррупции, намеренному искажению системы бухгалтерского и управленческого учета, а также контроль соблюдения требований применимого законодательства, локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой, а также требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7.6.2 По поручению ККР, а также, при наличии достаточных оснований, инициативно, подразделения безопасности Общества осуществляют функции по расследованию недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц, включая халатность, корпоративное мошенничество, коррупционные действия, злоупотребления и различные противоправные действия, которые наносят ущерб интересам АО «ПТЗ».

7.6.3 Поскольку АО «ПТЗ» может быть привлечен к ответственности за участие его работников, контрагентов и третьих лиц, действующих от имени АО «ПТЗ» или в его интересах, в корпоративном мошенничестве и коррупции, то все разумно обоснованные подозрения в совершении корпоративного мошенничества и коррупции будут тщательно расследоваться в соответствии с локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами, регламентирующими порядок организации и проведения внутренних расследований.

7.6.4 Общество может инициировать внешнюю независимую оценку эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля по предупреждению и противодействию коррупции, если по итогам проверок, внутреннего аудита будут выявлены признаки корпоративного мошенничества, коррупционных действий, существенные нарушения антикоррупционных мероприятий (процедур). Вопросы, связанные с привлечением независимого оценщика эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля по предупреждению и противодействию коррупции, рассматриваются Директором Общества.

7.6.5 Общество обеспечивает проведение антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов и, при необходимости, организационно-распорядительных документов об утверждении и/или введении в действие локальных нормативных актов, внесении в них изменений, в целях исключения рисков установления предпосылок для коррупционных правонарушений в соответствии с локальными нормативными и распорядительными актами.

7.7 Возмещение ущерба и привлечение к ответственности

7.7.1 Общество требует возмещения ущерба в каждом случае при установлении лица/лиц, виновного/виновных или причастного/причастных к корпоративному мошенничеству и коррупции.

7.7.2 Возмещение ущерба, причиненного работником (работниками) Общества, при наличии оснований для этого, производится им (ими) независимо от привлечения к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действие/бездействие, которым причинен ущерб интересам Общества, в рамках установленных норм трудового законодательства и в соответствии с локальными нормативными и распорядительными актами, устанавливающими механизм возмещения убытков и ущерба, причиненных Обществу.

7.7.3 Работники Общества, допустившие нарушение требований настоящей Политики, по представлению ККР могут быть привлечены к дисциплинарной и/или материальной ответственности в соответствии действующим трудовым законодательством РФ.

7.7.4 При выявлении признаков совершения деяния, содержащего признаки административного правонарушения или преступления, предусмотренного Частью II Уголовного Кодекса РФ, то такие материалы, в том числе и по представлению ККР, передаются в предусмотренном в Обществе порядке в адрес уполномоченных органов исполнительной и/или судебной власти.

7.7.5 За нарушение требований настоящей Политики трудовой договор с работником Общества может быть расторгнут по инициативе Общества по основаниям, предусмотренным в ст. 81 Трудового Кодекса РФ.

8 СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРПОРАТИВНОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ И ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.1 В рамках корпоративной системы комплаенс-рисков в АО «ПТЗ» предусматривается комплекс мер, направленных на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение корпоративного мошенничества и коррупции, а также снижающих риски, которые могут привести к потере деловой репутации или применения к АО «ПТЗ» мер ответственности за подкуп должностных лиц.

8.2 В этих целях проводятся следующие мероприятия в рамках Системы противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность:

- а) формирование соответствующей нормативной базы;
- б) проведение профилактической и информационно-разъяснительной работы по соблюдению требований настоящей Политики;
- в) своевременное прогнозирование и минимизация рисков корпоративного мошенничества и вовлечения работников Общества в коррупционную деятельность;
- г) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и внутреннее расследование фактов корпоративного мошенничества и коррупционных правонарушений;
- д) минимизация и (или) ликвидация последствий корпоративного мошенничества и коррупционных правонарушений.

8.3 Субъекты системы противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечения в коррупционную деятельность

8.3.1 Субъектами, внедряющими и обеспечивающими эффективное функционирование Системы противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность, являются:

8.3.1.1 Директор АО «Петербургский тракторный завод».

8.3.1.2 Подразделения безопасности.

8.3.1.3 Управление по работе с персоналом.

8.3.1.4 Правовое управление.

8.3.1.5 Иные должностные лица и структурные подразделения Общества, в части своей компетенции и сферы ответственности, установленной соответствующими локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами, положениями о структурных подразделениях и должностными инструкциями.

8.3.2 Подразделения, поименованные в п.п. 8.3.1.1 - 8.3.1.5, образуют на основании приказа по Обществу постоянный состав ККР. Функции председателя ККР исполняет заместитель директора по персоналу.

8.3.3 При необходимости в состав ККР на временной основе привлекаются иные должностные лица. Для установления обстоятельств и/или фактов ККР вправе инициировать заключение договоров на выполнение необходимых работ или оказание услуг Обществу (например, проведение оценки, нотариальные услуги, юридические услуги и т.д.).

8.3.4 Обязанности и ответственность субъектов Системы противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность закреплены в локальных нормативных актах, включая настоящую Политику, а также распорядительными, организационными и иными внутренними документами.

9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1 Распределение обязанностей, полномочий и ответственности субъектов Системы противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность

9.1.1 Директор АО «ПТЗ» несёт ответственность за:

а) утверждение Политики Общества в области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечения в коррупционную деятельность, которая закрепляет основные принципы организации Системы противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность, устанавливает меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение корпоративного мошенничества и коррупции, а также снижающие риски, которые могут привести к потере деловой репутации или применению к Обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц, и изменения в неё.

б) обеспечение реализации настоящей Политики в области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность, а также распределяет полномочия, обязанности и ответственность между должностными лицами, структурными подразделениями и/или создаваемыми органами за конкретные процедуры, в том числе разработку и своевременное обновление локальных нормативных актов по предупреждению и противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции;

в) назначение должностных лиц, ответственных за предупреждение и противодействие корпоративному мошенничеству и коррупции, формирует ККР в качестве органа, ответственного за проведение мероприятий по организации противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции в Обществе, а также наделяет их полномочиями, правами и обязанностями;

г) принятие решений о целесообразности придания гласности результатов обнаружения, расследования и/или привлечения виновных и/или причастных к корпоративному мошенничеству и коррупции лиц к ответственности за установленные факты, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и локальными нормативными актами;

д) утверждение локальных нормативных и/или распорядительных актов в области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность.

9.2 Функции подразделений постоянного состава в рамках деятельности ККР:

9.2.1 Подразделения безопасности АО «ПТЗ» несут ответственность за:

а) осуществление общей координации процессов в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции;

б) разработку и реализацию комплекс мер, направленных на недопущение коррупции, снижающих риски, которые могут привести к потере деловой репутации и применению к Обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц;

в) участие в проведении антикоррупционных экспертиз проектов локальных нормативных и распорядительных документов Общества об утверждении и/или введении в действие локальных нормативных документов, внесении в них изменений в соответствии с локальными нормативными и распорядительными документами, регламентирующими порядок проведения антикоррупционной экспертизы;

г) проведение независимой и объективной оценки эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, вырабатывают предложения по повышению ее надежности и эффективности;

д) рассмотрение фактов нарушения корпоративных требований в области деловой этики и комплаенс, и складывающейся практики соблюдения указанных требований;

е) осуществление проведения внутренних расследований нарушений, имеющих признаки корпоративного мошенничества и коррупции;

ж) осуществление взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, научными, образовательными организациями и учреждениями в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции;

з) формирование ежегодного Отчета по внедрению, исполнению

и операционной эффективности процедур по организации системы управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции, и направляют на утверждение Директору Общества;

и) осуществление проверки кандидатов на работу перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений на предмет наличия/отсутствия конфликта интересов;

к) проведение предварительной проверки сведений о признаках коррупционных проявлений, корпоративного мошенничества, злоупотребления полномочиями, нарушениях контрольных процедур в Обществе. Проводят внутренние расследования в соответствии с локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами, регламентирующими порядок их организации и проведения.

9.2.2 Правовое управление несёт ответственность за:

а) проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных и распорядительных документов АО «ПТЗ» об утверждении и/или введении в действие локальных нормативных документов, внесении в них изменений в соответствии с локальными нормативными и распорядительными документами, регламентирующими порядок проведения антикоррупционной экспертизы;

б) выдачу заключения о возможности применения мер ответственности за совершение нарушений требований настоящей Политики;

в) непосредственное представление интересов Общества перед органами судебной и/или исполнительной власти по вопросам совершения работниками Общества нарушений требований настоящей Политики;

г) обобщение правоприменительной практики и по её результатам - внесение предложений по изменению действующих в Обществе локальных нормативных актов, форм договоров и/или иных документов.

9.2.3 Управление по работе с персоналом несёт ответственность за:

а) организацию проведения обучения и тестирования работников Общества по вопросам предупреждения и противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции;

б) ознакомление под подпись кандидатов, принимаемых на работу в Общество, с локальными нормативными актами по вопросам предупреждения и противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции.

9.2.4 Руководители структурных подразделений в рамках исполнения своих должностных обязанностей несут ответственность за:

а) профилактику корпоративного мошенничества и коррупционных

правонарушений;

б) соблюдение применимого законодательства, норм деловой этики и положений локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов;

в) ознакомление подчиненных работников под подпись с локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечения в коррупционную деятельность.

Ответственность за профилактику коррупционных правонарушений, а также за нарушение запретов, ограничений, непринятие мер по разрешению возникших конфликтов интересов и прочих обязательств по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции руководителей верхнего уровня и руководителей структурных подразделений включается в трудовые договоры.

9.2.5 Работники АО «ПТЗ» несут ответственность за:

а) неукоснительное соблюдение применимого законодательства, норм и принципов настоящей Политики, иных локальных нормативных и распорядительных документов, регламентирующих порядок противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции;

б) не совершение действий/бездействия, если их действия либо бездействие могут быть объективно расценены как корпоративное мошенничество и коррупционные действия или умышленное нарушение системы внутреннего контроля в интересах или от имени Общества;

в) информирование своего непосредственного руководителя и подразделения безопасности АО «ПТЗ» в порядке, установленном настоящей Политикой, в т.ч. о ставшем известным потенциальном или реальном конфликте интересов, а также о фактах склонения их к совершению корпоративного мошенничества и коррупции;

г) не оказание содействий в проведении проверочных мероприятий, служебных проверок и внутренних расследований, включая отказ в не предоставлении объяснений, передаче необходимых документов и сведений в пределах своих компетенций и в порядке, установленном применимым законодательством, локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами;

д) соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие

указанные принципы и требования. Ответственность отражается в формализованных должностных обязанностях всех работников.

9.3 Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по решению/инициативе Общества, а также органов исполнительной и/или судебной власти, в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ локальными нормативными и распорядительными актами Общества.

10 Лист согласования Политики

Должность согласующего лица	Ф.И.О. согласующего лица	Подпись	Дата согласования
Разработчик – руководитель Правового управления	Фролов Д.А.		30.01.23
Владелец процесса – начальник управления по контролю за издержками	Шевцов С.М.		27.01.2023
Заместитель директора по персоналу	Валяев С.В.		01.02.2023
Заместитель директора по экономике и финансам	Сосницкий И.В.		30.01.23
Заместитель директора по закупкам и логистике	Коротченко Д.М.		31.01.23
Главный бухгалтер	Павлова Е.В.		02.02.23
Начальник управления по работе с персоналом	Отти Н.В.		01.02.2023
Начальник управления внутреннего контроля	Тимаков А.А.		30.01.23
Начальник отдела развития СМК	Вихровский Д.И.		06.02.23
Нормоконтроль			

