



УТВЕРЖДЕНА

приказом № 512 от 30 июня 2020 г.

Политика противодействия коррупции
ПАО «Силловые машины»
и связанных юридических лиц

Документ введен в действие	Приказом № от _____ 2020 г.
Версия	1
Всего страниц	14

Документ не может быть полностью или частично перепечатан, скопирован или передан
без разрешения ПАО "Силловые машины"

Оглавление

1. Введение	3
2. Требования Политики.....	4
Оценка рисков	4
Информирование о положениях Политики, обучение	4
3. Сферы регулирования.....	5
Дача взяток	5
Финансирование политических партий	5
Подарки и представительские расходы	5
Спонсорство и благотворительность	6
Прием на работу должностных лиц	6
Взаимодействие с третьими сторонами	6
Приобретение акций компаний, организация совместных предприятий, слияния и поглощения	7
4. Мониторинг соблюдения положений Политики	9
Приложение 1. Образец реестра подарков	10
Приложение 2. Процедуры оценки организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которым планируется оказание спонсорской либо благотворительной помощи	11
Приложение 3. Термины и определения.....	12

1. Введение

ПАО «Силловые машины» и связанные юридические лица, отчетность которых используется для составления консолидированной отчетности ПАО «Силловые машины» по МСФО, далее совместно именуемые - «Компания», работники и члены Совета директоров Компании придают большое значение ведению бизнеса в соответствии с общепризнанными этическими стандартами и считают недопустимыми любые случаи взяточничества и коррупции. Настоящая Политика является частью комплексной программы противодействия коррупции, реализуемой Компанией.

Целями настоящей Политики являются:

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

Настоящая Политика является документом прямого действия, обязательным к применению и исполнению всеми юридическими лицами, отчетность которых используется для составления консолидированной отчетности ПАО «Силловые машины» по МСФО. Такие юридические лица в дальнейшем именуются «Организации».

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

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

Организации Компании должны привести собственные организационные и иные нормативные документы в соответствие с положениями настоящей Политики. При необходимости принципы, нормы и требования настоящей Политики могут включаться в нормативные документы Организаций.

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

Компания стремится соответствовать законодательным актам в области противодействия коррупции, действующим в странах, в которых Компания ведет бизнес.

Кроме настоящей Политики в Компании утверждены и применяются следующие нормативные документы, связанные с положениями настоящей Политики:

- Стандарт поведения сотрудников ПАО «Силловые машины»
- Регламент работы Комитета по этике
- Кодекс делового партнерства

2. Требования Политики

Оценка рисков

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

Информирование о положениях Политики, обучение

Руководитель каждой Организации несет ответственность за своевременное информирование сотрудников о положениях настоящей Политики. Все новые сотрудники Компании должны быть ознакомлены с требованиями настоящей Политики в течение 30 дней с даты начала работы в Компании.

Сотрудники Компании должны проходить обучение в области противодействия коррупции. Периодичность и программа обучения определяются в зависимости от должностных обязанностей сотрудника и устанавливаются во внутренних нормативных документах на уровне Компании.

Последствия несоблюдения положений Политики

Несоблюдение положений настоящей Политики может привести к следующим последствиям:

1. Для Компании:

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

2. Для сотрудников Компании:

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

3. Сферы регулирования

Дача взяток

Предложение и получение взяток запрещено законом. Сотрудникам Компании категорически запрещается предлагать, давать и быть посредником в даче взятки. В случае, если сотруднику Компании предлагают взятку либо требуют, чтобы сотрудник Компании дал взятку, такой сотрудник обязан отвергнуть предложение. Сотрудник обязан сообщить своему руководителю или в Комитет по этике обо всех подобных случаях. Руководитель обязан в разумный срок проинформировать Комитет по этике о поступившем сообщении.

В случае, если сотрудника Компании путем угроз, вымогательства или принуждения заставили передать взятку или заплатить вознаграждение должностному лицу, такой сотрудник должен незамедлительно сообщить об этом своему руководителю или в Комитет по этике. Руководитель обязан в разумный срок проинформировать Комитет по этике о поступившем сообщении.

Финансирование политических партий

Любое финансирование в денежной или иной форме какой-либо политической партии или финансовая поддержка должностного лица, осуществляемые от имени Компании, должны утверждаться Генеральным директором ПАО «Силловые машины». Информация о финансируемых политических партиях и должностных лицах должна отражаться в реестре финансирования политических партий.

Подарки и представительские расходы

В соответствии со Стандартом поведения сотрудников подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаки особого внимания и участие в развлекательных мероприятиях не должны ставить принимающую сторону в зависимое положение. Сотрудники Компании могут принимать от третьих лиц и предлагать деловые подарки, если они соответствуют следующим условиям:

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

Максимальная стоимость подарка, а также максимальные расходы на развлекательные мероприятия в расчете на одного участника (оплачиваемые от имени Компании), которые может предложить сотрудник Компании третьему лицу, не должны превышать 20 000 (Двадцать тысяч) рублей (или эквивалент в иной валюте). При этом приветствуется предложение, в первую очередь, Промо-подарков, утвержденных Начальником управления по связям с общественностью и рекламе ПАО «Силловые машины». Предлагаемые сотрудниками подарки, услуги и расходы на развлекательные мероприятия, превышающие вышеуказанный лимит, должны быть утверждены Руководителем Организации.

Информация о любых подарках, услугах или участии в развлекательных мероприятиях, которые предложили или приняли сотрудники Компании от третьих лиц, и стоимость которых превышает 20 000 (Двадцать тысяч) рублей (или эквивалент в иной валюте), должна быть занесена в реестр подарков (образец реестра подарков приведен в Приложении 1). Вне зависимости от стоимости, в реестре подарков должна также отражаться информация обо всех подарках (за исключением Промо-подарков), выданных должностным лицам.

Руководство Компании должно определить подразделение, ответственное за ведение централизованного реестра подарков. Сотрудники Компании обязаны предоставлять информацию о предложенных и полученных подарках стоимостью свыше 20 000 (Двадцать тысяч) рублей (или

эквивалент в иной валюте), услугах и участии в развлекательных мероприятиях в подразделение, ответственное за ведение реестра подарков. Руководством Компании может быть принято решение о внедрении единого электронного реестра подарков; при этом каждый сотрудник Компании будет обязан отражать информацию о предложенных и полученных подарках самостоятельно.

Спонсорство и благотворительность

Компания уделяет большое внимание стратегии устойчивого развития, предполагающей сбалансированный рост экономических, социальных, экологических и иных показателей деятельности. В рамках реализации этой стратегии Компания оказывает спонсорскую и благотворительную помощь различным организациям и учреждениям.

При осуществлении спонсорских и благотворительных программ Компания и ее сотрудники должны предпринять все возможные усилия с целью обеспечения разумной уверенности в том, что предоставляемая помощь не будет использована в коррупционных целях (в том числе в целях получения преимуществ для бизнеса Компании незаконным путем).

В Компании должна быть организована процедура оценки всех контрагентов, в том числе органов местного самоуправления и муниципальных образований, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которым Компания планирует оказать спонсорскую или благотворительную помощь. Отношения с данными контрагентами должны быть оформлены в соответствии с корпоративными стандартами работы.

Информация обо всех спонсорских и благотворительных программах Компании должна отражаться в реестре спонсорских и благотворительных программ. Каждая Организация определяет подразделение, ответственное за ведение такого реестра.

Прием на работу должностных лиц

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

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

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

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

Взаимодействие с третьими сторонами

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

- предоставляют услуги Компании или действуют от имени или в интересах Компании;
- не входят в Компанию и не являются сотрудниками Организаций.

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

Документ не может быть полностью или частично перепечатан, скопирован или передан без разрешения ПАО "Силловые машины"
--

С целью минимизации рисков коррупции Компания должна провести процедуру оценки третьих сторон, с которыми Компания ведет или планирует вести бизнес.

Оценка может осуществляться различными способами, включая изучение публично доступной информации и материалов, запрос и получение от третьей стороны документа, подтверждающего или опровергающего интересующие факты, а также иные способы, не противоречащие применимому законодательству.

В структуру типовых договоров Компании с третьими сторонами в обязательном порядке включаются положения, устанавливающие обязательства сторон в области предотвращения коррупции («антикоррупционная оговорка»).

Компания будет прилагать все усилия для того, чтобы антикоррупционные оговорки включались в структуру договоров, предлагаемых к заключению контрагентами. Невключение антикоррупционной оговорки в договор подлежит в каждом случае дополнительному согласованию с Директором по обеспечению бизнеса.

Приобретение акций компаний, организация совместных предприятий, слияния и поглощения

Сделки по приобретению акций, по созданию совместных предприятий, а также сделки по слиянию и поглощению, могут нести в себе коррупционные риски. С целью минимизации таких рисков необходимо выполнить соответствующие процедуры оценки при проведении подобных сделок. Процедуры оценки, которые должны быть выполнены в зависимости от особенностей сделки, приведены в таблице ниже:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ – ЗТЛ, ЛМЗ, ЭЛЕКТРОСИЛА,
ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ»

Таблица 1 - Процедуры проверки, необходимые при проведении сделок по приобретению акций, по созданию слиянию и поглощению

<p>Предполагаемая доля в уставном капитале приобретаемой организации/ совместном предприятии/ организации, с которой планируется слияние, после проведения сделки</p>	<p>Дополнительные процедуры оценки</p>	<p>Составление плана внедрения программы противодействия взяточничеству и коррупции в приобретаемой организации/ совместном предприятии/ организации, с которой планируется слияние.</p>
<p>Менее или равно 50%</p>	<p>Требуются только в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • планируется, что сотрудники Компании будут занимать руководящие должности в организации; • предполагается, что организация будет взаимодействовать с должностными лицами от имени Компании; или • были выявлены другие факторы повышенного риска. 	<p>Не требуется. При этом необходимо проинформировать организацию, обладающую контролем над приобретаемой организацией/ совместным предприятием, о положениях настоящей Политики и процедурах, применяемых Компанией в области противодействия коррупции. Также необходимо приложить возможные усилия для того, чтобы организация внедрила программу противодействия коррупции, включая разработку и принятие соответствующих политик и процедур.</p>
<p>Более 50%</p>	<p>Требуются</p>	<p>Требуетя. Также необходимо убедиться, что деятельность организации будет осуществляться в соответствии с положениями настоящей Политики, другими внутренними нормативными актами Компании в области противодействия нормативными актами, регулирующими вопросы противодействия коррупции, действующими в странах присутствия Компании.</p>

Документ не может быть полностью или частично перепечатан, скопирован или передан без разрешения ПАО "Силловые машины"

4. Мониторинг соблюдения положений Политики

Все Организации Компании должны внедрить соответствующие контрольные процедуры с целью минимизации рисков коррупции. Кроме того, подразделение, осуществляющее такие контрольные процедуры, должно обеспечить надлежащее хранение в течение минимум пяти лет доказательств выполнения контрольных процедур, в том числе результатов проведенных оценок третьих лиц, реестров подарков и доказательств их утверждения. Порядок хранения и ответственное подразделение определяется внутренними нормативными документами Организаций.

Организации должны обеспечить достоверное отражение всех сделок, регулируемых положениями настоящей Политики, в бухгалтерском, налоговом и управленческом учете.

Управление внутреннего аудита осуществляет контроль за соблюдением положений настоящей Политики в рамках проведения внутренних аудитов.

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

Приложение 1. Образец реестра подарков

Реестр выданных подарков

№ п/п	ФИО получателя	Лицо, подарившее подарок	Род и степень отношений	Компания	Должность	Описание подарка	Стоимость	Дата
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

Документ не может быть полностью или частично перепечатан, скопирован или передан
без разрешения ПАО "Силовые машины"

Приложение 2. Процедуры оценки организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которым планируется оказание спонсорской либо благотворительной помощи

Процедуры оценки должны включать как минимум:

1. Подтверждение отсутствия признаков возможной связи между организацией, индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, которым планируется быть оказана помощь, и должностным лицом, имеющим возможность способствовать получению преимуществ для бизнеса Компании;

2. Выявление нетипичных обстоятельств, которые могут свидетельствовать о потенциальных коррупционных рисках, например:

- в случае спонсорских программ - сопоставление затрат и получаемых выгод от программы;
- сравнение затрат на спонсорские и благотворительные программы с затратами на аналогичные программы, реализованные ранее.

Приложение 3. Термины и определения

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

Вознаграждение за ускорение формальностей - для целей настоящей Политики под вознаграждением за ускорение формальностей понимается любое вознаграждение, обычно небольшое по сумме, предоставляемое должностным лицам для ускорения выполнения каких-либо стандартных формальных процедур (например, получения лицензий, разрешений, виз и т.п.).

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

Зависимая сторона - физическое или юридическое лицо, оказывающее услуги от имени или в интересах Компании, в том числе, агенты, представители, консультанты или прочие посредники, маклеры, брокеры, лоббисты, советники. Зависимой стороной являются также дочерние предприятия Компании (включая те, в которых доля владения Компании составляет менее 50%), совместные предприятия, партнеры Компании по совместным предприятиям, оказывающие услуги от имени или в интересах Компании.

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

Компания - ПАО «Силловые машины» и связанные юридические лица, отчетность которых используется для составления консолидированной отчетности в соответствии с международными стандартами.

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

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных

имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

Организации – дочерние компании ПАО «Силовые машины», отчетность которых используется для формирования консолидированной отчетности в соответствии с МСФО.

Промо- подарки включают в себя (i) любые сувениры стоимостью до 3 500 (Трех тысяч пятисот) рублей (или эквивалент в иной валюте), а также (ii) сувениры стоимостью до 20 000 (Двадцати тысяч) рублей (или эквивалент в иной валюте), которые закупаются в целях продвижения бренда Компании в рамках рекламных, маркетинговых или и других специальных массовых мероприятий, включая выставки, отраслевые конференции и корпоративные праздники.

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