

Приложение № 1
к приказу № 936 от 15.04.2022

ПОЛИТИКА

ООО «Сбербанк Капитал» по противодействию коррупции

г. МОСКВА
2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ.....	3
3. КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ	4
4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ	5
4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ КОМПЛАЕНС»	6
4.2. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРЫ В ХОДЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ, КОНТРАГЕНТАМИ И ПАРТНЕРАМИ	8
4.3. СООБЩЕНИЯ О НАЙМЕ БЫВШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ	9
4.4. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ	9
4.5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА	10
4.6. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	11
4.7. СПОНСОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	12
4.8. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	12
5. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ, ИХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ	13
6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В УЧАСТНИКАХ ГРУППЫ СБК	15
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	15
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	18
СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ.....	18
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	20
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ	20

1. Общие положения

1.1. Политика Общества по противодействию коррупции (далее – Политика) определяет основные цели, задачи, меры и направления системы противодействия коррупции в Обществе и участниках Группы СБК, их функции и полномочия.

1.2. Политика является частью системы управления комплаенс-риском и устанавливает управленческие и организационные основы предупреждения коррупции, в том числе в отношениях с физическими и юридическими лицами, государственными и муниципальными органами, должностными лицами и иными лицами, а также меры по минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

1.3. Политика разработана в соответствии с Политикой Группы ПАО Сбербанк по противодействию коррупции № 3370-3.

1.4. Политика направлена на формирование у всех работников Общества и участников Группы СБК единообразного понимания сути коррупционных действий, их форм и проявлений с целью предотвращения, пресечения ситуаций и действий, которые могут нарушить требования законодательства Российской Федерации и применимых норм международного права в области противодействия коррупции.

1.5. Общество/участник Группы СБК и его работники не вправе уклоняться от соблюдения положений Политики посредством привлечения контрагентов, включая консультантов, агентов, или иных третьих лиц к осуществлению действий, нарушающих положения Политики.

1.6. Политика является основой для построения и функционирования системы противодействия коррупции в Обществе и участниках Группы СБК, разработки Обществом и участниками Группы СБК иных локальных (внутренних) нормативных актов (документов) (далее – ВНД) в области противодействия коррупции.

2. Цели и задачи системы противодействия коррупции

2.1. Основными целями системы противодействия коррупции являются профилактика, выявление, предотвращение и минимизация случаев коррупционных действий работников.

2.2. Основными задачами системы противодействия коррупции являются:

- установление принципов и правил противодействия коррупции в Обществе/участниках Группы СБК;
- формирование у работников Общества/участника Группы СБК, его клиентов (при наличии), контрагентов, партнеров, акционеров (участников), инвесторов (при наличии) и других лиц единого понимания принципов и правил противодействия коррупции, применяемых в Обществе/участнике Группы СБК;
- создание эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, направленных на противодействие коррупции и минимизацию рисков вовлечения Общества/участника Группы СБК, работников Общества/участников Группы СБК в коррупционную деятельность;
- формирование культуры этичного поведения и нетерпимости ко всем проявлениям коррупции, в том числе единого стандарта антикоррупционного поведения среди работников;
- интегрирование антикоррупционных принципов в стратегическое и оперативное управление на всех уровнях деятельности Общества/участника Группы СБК;
- информирование органов управления Общества/участника Группы СБК о коррупционных правонарушениях и мерах, принимаемых в целях противодействия коррупции;
- обеспечение применения мер ответственности за коррупционные правонарушения.

3. Коррупционные действия

3.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и применимыми нормами международного права в области противодействия коррупции в целях Политики коррупционными являются действия, указанные в п. 3.2 Политики, совершенные:

- в отношении Общества/участника Группы СБК либо от имени или в интересах Общества/участника Группы СБК в отношении третьих лиц, в том числе должностных лиц, лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях, их работников, служащих государственных и муниципальных органов, членов органов управления и представителей юридических лиц;
- независимо от цели, включая упрощение административных, бюрократических и прочих формальностей (в том числе платежи за упрощение формальностей) и иных процедур в любой форме, обеспечение конкурентных и иных преимуществ, сопряженных с коррупционными действиями;
- прямо или косвенно;
- лично или через посредничество третьих лиц;
- в любой форме, в том числе в форме обещания/предложения/требования/просьбы/получения/предоставления/разрешения предоставления денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

3.2. Коррупционными действиями, совершенными в отношении, целях, формах и способами, указанными в п. 3.1 Политики, являются:

- дача и получение взятки за совершение действий/бездействие в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия/бездействие входят в служебные полномочия взяткополучателя либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям/бездействию, а равно за общее покровительство или попустительство по службе;
- посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное содействие взяткодателю и/или взяткополучателю в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки;
- обещание или предложение посредничества во взяточничестве;
- коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий/бездействие в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия/бездействие входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям/бездействию;
- посредничество в коммерческом подкупе, то есть непосредственная передача предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное содействие этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними о передаче и получении предмета коммерческого подкупа;
- обещание или предложение посредничества в коммерческом подкупе;
- незаконная передача арбитру (третейскому судье), работнику контрактной службы, контрактному управляющему, члену комиссии по осуществлению закупок, лицу, осуществляющему приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо иному уполномоченному лицу, представляющему интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных

нужд, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление других имущественных прав за совершение действий/бездействие в интересах дающего или иных лиц;

- провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, то есть попытка передачи лицу без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в целях искусственного создания доказательств совершения преступления или шантажа;
- предложение, обещание или предоставление любых неправомерных имущественных или иных преимуществ иностранному должностному лицу, в пользу такого должностного лица или третьего лица с тем, чтобы это должностное лицо совершило действие/бездействие при выполнении своих должностных обязанностей для получения или сохранения коммерческого или иного неправомерного преимущества в связи с осуществлением международной коммерческой сделки;
- подкуп служащих Банка России, то есть предоставление или обещание предоставить таким служащим любую финансовую или иную выгоду/преимущество с целью повлиять на исполнение ими служебных обязанностей, чтобы получить/удержать бизнес, обеспечить конкурентные или иные преимущества для Общества/Участника Группы СБК или нарушить порядки и процедуры, установленные законодательством Российской Федерации;
- использование членами органов управления, работниками Общества/участника Группы СБК для себя или в пользу третьих лиц возможностей, связанных с должностным положением и/или полномочиями, для получения финансовой или иной выгоды/преимущества, не предусмотренной законодательством Российской Федерации и/или ВНД Общества/участника Группы СБК;
- иное незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам Общества/участника Группы СБК, общества, государства в целях получения финансовой либо иной выгоды/преимущества.

3.3. Работникам Общества/участника Группы СБК запрещено совершать любые действия, указанные в п. 3.2 Политики.

4. Основные меры и направления системы противодействия коррупции

В Обществе/участнике Группы СБК действует система противодействия коррупции, которая выражается в деятельности органов управления, работников Общества/участника Группы СБК в пределах своих полномочий по:

- формированию у работников нетерпимости к коррупции в любых её формах и проявлениях (принцип нулевой толерантности);
- формированию корпоративной и социальной ответственности в области противодействия коррупции;
- профилактике коррупционных правонарушений;
- минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений;
- обеспечению привлечения к ответственности лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

Для эффективного выявления, оценки и минимизации рисков совершения коррупционных действий в Обществе/участнике Группы СБК применяются следующие основные меры:

- доведение положений Политики/Политики участника Группы СБК до всех работников Общества/участника Группы СБК;
- проведение обучения работников основным положениям Политики/Политики участника Группы СБК;

- привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, совершивших коррупционные правонарушения;
- проведение оценки коррупционных рисков, в том числе путем выявления областей, видов деятельности и бизнес-процессов Общества/участника Группы СБК, наиболее подверженных таким рискам, и разработка соответствующих антикоррупционных мер;
- проверка экономической обоснованности проектов, сделок и операций в областях, видах деятельности и бизнес-процессах Общества/участника Группы СБК, наиболее подверженных коррупционным рискам;
- ведение полного и достоверного учета и документирование всех платежей, совершаемых Обществом/участником Группы СБК;
- проведение антикоррупционной экспертизы ВНД и организационно-распорядительных документов (далее – ОРД) Общества/участника Группы СБК и планируемых к заключению договоров, контрактов и соглашений;
- соблюдение Генеральным директором Общества, заместителями Генерального директора Общества, Главным бухгалтером Общества (далее – Руководство Общества) ограничений, запретов и обязанностей, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в целях противодействия коррупции;
- проведение оценки и обработка любой поступающей информации о намерениях и фактах совершения коррупционных правонарушений или любых случаях обращения к работникам в целях их склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- установление правил и ограничений по обращению с подарками и знаками делового гостеприимства, а также в отношении представительских расходов (при наличии);
- установление принципов раскрытия информации о конфликтах интересов, механизмов принятия управленческих решений и норм поведения работников в случаях возникновения конфликта интересов;
- оценка конфликта интересов, в том числе потенциального, (далее – конфликт интересов) кандидатов при приеме на работу, а также работников Общества/участника Группы СБК;
- предъявление соответствующих законодательно определенных и/или установленных ВНД Общества/участника Группы СБК требований к кандидатам на руководящие должности;
- установление процедур оценки, анализа и отбора контрагентов Общества/участников Группы СБК, а также правил взаимодействия с ними;
- открытость и публичность деятельности Общества /участников группы СБК (с учетом ограничений, связанных с распространением конфиденциальной информации).

Руководство Общества/участника Группы СБК и руководители подразделений Общества/участника Группы СБК при оценке, поощрении и перемещении работника учитывают информацию о длительном, безупречном и эффективном выполнении работником своих обязанностей с учетом установленных в Обществе/участнике Группы СБК требований по противодействию коррупции, а также добросовестном выполнении им других процедур комплаенс и этических норм ведения бизнеса.

4.1. Организация работы «Горячей линии комплаенс»

4.1.1. Общество/участник Группы СБК обеспечивает функционирование «Горячей линии комплаенс» – безопасного и конфиденциального канала, работающего в режиме 24/7 и предназначенного для сообщения работниками Общества/участника Группы СБК и третьими лицами (в том числе клиентами (при наличии), контрагентами, партнерами Общества/участника Группы СБК) информации о нарушениях в области комплаенс, в том числе информации о:

- нарушениях положений ВНД и ОРД Общества/участника Группы СБК в области противодействия коррупции;
- подозрениях, намерениях и/или фактах совершения коррупционных действий работниками Общества/участника Группы СБК;
- бездействии работников Общества/участника Группы СБК, способствующем совершению коррупционных действий;
- фактах обращения к работникам Общества/участника Группы СБК каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

4.1.2. Общество/участник Группы СБК гарантирует реализацию следующих основных принципов функционирования «Горячей линии комплаенс»: конфиденциальность (п. 4.1.4), анонимность (п. 4.1.5), доступность (информированность о наличии и возможность беспрепятственно направить обращение), непрерывность работы (прием обращений в режиме 24/7), беспристрастность (п. 4.1.6), оперативность (оперативный первичный анализ и регистрация обращений), добросовестность и отказ от преследования (п.п. 4.1.8, 4.1.9).

4.1.3. При появлении у работника Общества/участника Группы СБК информации, указанной в п. 4.1.1 Политики, ему необходимо сообщить об этом на «Горячую линию комплаенс».

4.1.4. Заявитель, раскрывший сведения о себе при обращении, остается неизвестным для всех, кроме лиц, уполномоченных на регистрацию и проверку его обращения.

4.1.5. Общество/участник Группы СБК обеспечивает всем заявителям возможность направления на «Горячую линию комплаенс» анонимного обращения (не содержащего сведений, по которым можно идентифицировать заявителя), а также гарантирует рассмотрение таких обращений при условии достаточности полученной информации для проведения проверки фактов/обстоятельств, изложенных в обращении.

4.1.6. Информация, направленная на «Горячую линию комплаенс», принимается к рассмотрению независимо от должностного положения лица, направившего обращение, а также лица, в отношении которого она направлена.

4.1.7. Срок рассмотрения обращения, поступившего на «Горячую линию комплаенс», и предоставления обратной связи заявителю, как правило, составляет не более 30 календарных дней. В случае проведения дополнительной проверки/служебного расследования он может быть увеличен.

4.1.8. Общество/участник Группы СБК гарантирует, что заявитель не будет подвергнут санкциям и иным неблагоприятным последствиям, если обращение было сделано им добросовестно без злого умысла, но содержащаяся в нем информация не получила подтверждения по результатам рассмотрения обращения. Однако если будет установлено, что такое обращение сделано работником Общества/участника Группы СБК со злым умыслом, как заведомо ложное (например, с целью причинить вред, оклеветать, получить какие-либо преференции или избежать ответственности), то к такому работнику будут применены меры воздействия в соответствии с применимым законодательством и/или ВНД и ОРД Общества/участника Группы СБК. Также не будет подвергнут санкциям и иным неблагоприятным последствиям обратившийся работник, который отказался участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ повлек экономический ущерб для Общества/участника Группы СБК, в том числе в виде неполучения конкурентных или иных преимуществ.

4.1.9. Руководителям всех подразделений Общества/участника Группы СБК запрещается препятствовать или ограничивать работников Общества/участника Группы СБК в использовании «Горячей линии комплаенс» и/или подвергать работников Общества/участника Группы СБК, обратившихся на «Горячую линию комплаенс», каким-либо санкциям и иным неблагоприятным последствиям, включая понижение в должности, увольнение, лишение/снижение премии,

проявление предвзятости в принятии каких-либо решений в отношении них, осуществление преследования таких работников в любой форме. В случае применения к работнику Общества/участника Группы СБК, обратившемуся на «Горячую линию комплаенс», санкций или иных неблагоприятных последствий он может сообщить об этом на «Горячую линию комплаенс».

4.1.10. Общество предоставляет следующий способ обращения на «Горячую линию комплаенс» Общества:

- обращение на адрес электронной почты Hotline@sbrf-capital.ru. Адрес электронной почты размещается на официальном сайте Общества.

4.1.11. Доступ к сообщениям, поступившим на электронную почту Hotline@sbrf-capital.ru имеет только персонал комплаенс Общества. Персонал комплаенс Общества в течение десяти рабочих дней после поступления обращения рассматривает его и, если сообщение может быть урегулировано с помощью стандартных процедур комплаенс, указанных в ВНД Общества по управлению комплаенс-риском, принимает решение о форме урегулирования сообщения. Если обращение не может быть урегулировано с помощью стандартных процедур комплаенс, указанных в ВНД Общества по управлению комплаенс-риском, персонал комплаенс формирует свою позицию с указанием рисков и выносит вопрос на рассмотрение Комиссии комплаенс Общества. Дальнейшие действия в целях урегулирования вопроса осуществляются в соответствии с принятым на заседании Комиссии комплаенс решением.

4.2. Антикоррупционные меры в ходе взаимодействия с клиентами, контрагентами и партнерами

4.2.1. Общество/участник Группы СБК ожидает от своих клиентов (при наличии), контрагентов, партнеров, представителей, членов органов управления и работников соблюдения принципов, требований, ограничений, запретов и обязанностей в целях противодействия коррупции, которые закреплены в договорах/контрактах/соглашениях Общества/участника Группы СБК с ними, распространяющихся на них ВНД и ОРД Общества/участника Группы СБК, либо прямо вытекают из требований применимого законодательства, в том числе национального законодательства страны регистрации и/или осуществления деятельности указанных лиц, и из применимых норм международного права.

4.2.2. Общество/участник Группы СБК прилагает разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах усилия для минимизации риска нарушения применимого законодательства и применимых норм международного права в области противодействия коррупции при установлении деловых отношений с клиентами (при наличии), контрагентами и партнерами, которые были или могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. В этой связи Общество/участник Группы СБК:

- анализирует доступную информацию о деловой репутации потенциальных контрагентов, их руководителей, акционеров (участников) и бенефициарных владельцев в установленном в Обществе/участнике Группы СБК порядке, в том числе на предмет толерантности к коррупции;
- информирует потенциальных клиентов (при наличии), контрагентов и партнеров о принципах и требованиях в области противодействия коррупции, в том числе посредством включения в установленных случаях антикоррупционных оговорок в заключаемые Обществом/участником Группы СБК договоры, контракты и соглашения и иные аналогичные документы с указанными лицами, а также путем размещения информации на официальном сайте Общества;
- принимает во внимание готовность потенциальных контрагентов и партнеров соблюдать принципы и требования в области противодействия коррупции, а также оказывать взаимное содействие в целях выявления, предупреждения и предотвращения коррупционных правонарушений во взаимоотношениях.

4.2.3. Общество/участник Группы СБК может не устанавливать, ограничивать или прекращать сотрудничество с контрагентами и партнерами, практикующими или допускающими в своей деятельности коррупционные правонарушения.

4.2.4. В Обществе/участнике Группы СБК запрещается привлечение третьих лиц, в том числе клиентов (при наличии), контрагентов, партнеров, для совершения действий, которые могут быть расценены как коррупционные или неэтичные.

4.2.5. Работники Общества/участника Группы СБК при установлении и поддержании деловых отношений с клиентами, контрагентами и партнерами не должны нарушать ограничений в рамках антикоррупционных мер, публично раскрытых такими лицами на их официальных сайтах в сети Интернет.

4.2.6. Работникам Общества/участника Группы СБК запрещается провоцировать предоставление им незаконного вознаграждения от третьих лиц, в том числе от клиентов (при наличии), контрагентов и партнеров.

4.2.7. Положения Политики/Политики участника Группы СБК учитываются при установлении Обществом/участником Группы СБК договорных и иных деловых отношений с физическими и юридическими лицами.

4.3. Сообщения о найме бывших государственных и муниципальных служащих

4.3.1. В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в случае заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим определенные должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы подразделение по работе с персоналом Общества/участника Группы СБК осуществляет уведомление представителя нанимателя (работодателя) по последнему месту его службы в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.4. Управление конфликтом интересов

4.4.1. В целях надлежащего управления конфликтом интересов в Обществе разработана Политика по управлению конфликтом интересов.

4.4.2. Минимизация и предотвращение риска возникновения конфликта интересов в Обществе/участнике Группы СБК реализуется через механизм раскрытия работниками информации о таком конфликте интересов, в том числе:

- при приеме на работу;
- по мере возникновения ситуаций, повлекших и/или способных повлечь возникновение конфликта интересов;
- на ежегодной основе;
- в иных случаях, до наступления событий и/или получения определенного рода информации.

4.4.3. В целях недопущения, предотвращения и урегулирования конфликтов интересов работники Общества/участника Группы СБК обязаны:

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов;
- раскрывать информацию о возникшем или потенциальном конфликте интересов, как только им станет об этом известно, в соответствии с ВНД Общества/участника Группы СБК;

- минимизировать риск возникновения конфликтов интересов при осуществлении своих трудовых обязанностей.

4.4.4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в:

- изменении круга задач и конкретных поручений, исполняемых в рамках трудовых обязанностей работником, являющимся стороной конфликта интересов;
- отказе работника от выгоды (преимущества), явившейся причиной возникновения конфликта интересов (например, отказ от работы с конкретным клиентом, контрагентом или партнером, отказ от участия в подготовке сделки и т.д.);
- рассмотрении кандидата на трудоустройство в Общество/участник Группы СБК в другое подразделение и/или на другую должность;
- возложении обязанности по обеспечению выполнения мер по предотвращению конфликта интересов на непосредственного руководителя работника, являющегося стороной конфликта интересов;
- изменении трудовых обязанностей работника по согласованию с ним и/или полномочий работника, в том числе изменении круга задач и конкретных поручений, исполняемых работником в рамках трудовых обязанностей.

4.4.5. В случае возникновения конфликта интересов между работником и Обществом/участником Группы СБК, при невозможности устранения указанного конфликта интересов, приоритет над личными интересами работников имеют интересы Общества/участника Группы СБК. В ситуации возникновения конфликта интересов Общество/участник Группы СБК ставит интересы клиентов (при наличии) на первое место.

4.5. Общие правила и ограничения по обращению с подарками и знаками делового гостеприимства

4.5.1. Основные цели, задачи регулирования, правила и ограничения в области получения и предоставления подарков и знаков делового гостеприимства в процессе делового взаимодействия определены в Стандарте Общества по обращению с подарками и знаками делового гостеприимства.

4.5.2. Приобретение подарков за счет Общества/участника Группы СБК и их последующее предоставление третьим лицам должны быть надлежащим образом задокументированы, учтены и отражены в бухгалтерской отчетности Общества/участника Группы СБК, в том числе должна быть зафиксирована информация о получателе подарка.

4.5.3. В Общества/участнике Группы СБК установлены перечень запрещенных подарков и знаков делового гостеприимства, а также критерии возможности получения и предоставления подарков и знаков делового гостеприимства, включая поводы получения и предоставления подарков.

4.5.4. Запрещенные подарки, а также подарки, не соответствующие критериям возможности их получения, должны быть в вежливой форме отклонены работниками Общества/участника Группы СБК в момент предоставления им таких подарков.

4.5.5. Работникам Общества/участника Группы СБК ни при каких обстоятельствах не разрешается получать и предоставлять подарки и знаки делового гостеприимства, которые могут повлиять на объективное и беспристрастное принятие решений, выполнение действий/бездействие в отношении клиентов (при наличии), контрагентов, партнеров, Общества/участника Группы СБК и любых третьих лиц, привести к возникновению обязательств у работников, клиентов (при наличии), контрагентов, партнеров, а также нанести ущерб деловой репутации Общества/участника Группы СБК.

4.5.6. При оценке возможности получения/предоставления подарка каждый работник Общества/участника Группы СБК должен руководствоваться следующими критериями:

- соответствие повода очевидному и общепринятому в Обществе/участнике Группы СБК;
- подарок и повод для его принятия или предоставления не должны создавать ситуации конфликта интересов, а также наносить ущерб деловой репутации Общества/участника Группы СБК;
- стоимость подарка не должна превышать лимит, установленный в Обществе/участнике Группы СБК;
- отсутствие подарка в перечне запрещенных.

4.5.7. В Обществе/участнике Группы СБК предусмотрено уведомление работниками своего работодателя о принятии, отклонении и возврате подарков, а также уведомление о передаче подарков должностным лицам. В Обществе/участнике Группы СБК предусмотрено согласование работниками планируемого участия работника по приглашению третьего лица в развлекательном мероприятии/предоставления от имени Общества/участника Группы СБК приглашения третьему лицу на участие в развлекательном мероприятии, а также планируемого участия работников по приглашению третьего лица в образовательных мероприятиях в установленных случаях.

4.5.8. Не допускаются подарки от третьих лиц родственникам или иным близким лицам работника Общества/участника Группы СБК за услуги, решение, действия/бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав со стороны такого работника либо представляющие собой попытку оказать влияние на такого работника с незаконной или неэтичной целью.

4.5.9. В Обществе/участнике Группы СБК установлены особые правила и ограничения в части знаков делового гостеприимства при взаимодействии с должностными лицами.

4.5.10. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 000 рублей, лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а также должностным лицам. Данный запрет не распространяется на случаи дарения в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями.

4.6. Благотворительная деятельность

4.6.1. Общество оказывает благотворительную помощь целевым группам через некоммерческие организации. Общество не оказывает благотворительную помощь прямо или косвенно коммерческим организациям, политическим партиям и общественным организациям в политических целях и для участия в политической деятельности, иностранным правительственным организациям.

4.6.2. Решение об оказании благотворительной помощи некоммерческим организациям принимается уполномоченным коллегиальным органом Общества.

4.6.3. В процессе реализации благотворительной деятельности осуществляется:

- контроль смет расходов и затрат в целом по Обществу;
- юридическая экспертиза пакета учредительных документов, представляемых некоммерческими организациями, обращающимися в Общество для получения благотворительной помощи;
- проверка подлинности сведений, представляемых некоммерческими организациями, обращающимися в Общество для получения благотворительной помощи;

- экспертная оценка обращений некоммерческих организаций профильными подразделениями Общества, а также, по решению Общества, с привлечением внешних экспертов;
- перечисление на основании договора некоммерческим организациям денежных средств, выделенных в порядке оказания благотворительной помощи Обществом;
- контроль за целевым использованием благотворительной помощи некоммерческими организациями.

4.6.4. В Обществе принимаются меры к тому, чтобы получателем благотворительной помощи являлся добросовестный благотворительный фонд или иная некоммерческая организация и не было оснований полагать, что фонд или иная организация прямо или косвенно управляется для извлечения выгоды, в том числе государственному или муниципальному служащему, или лицам, тесно связанным с ним.

4.7. Спонсорская деятельность

4.7.1. Целесообразность участия Общества в спонсорском проекте определяется в том числе при условии анализа следующих параметров:

- соответствия проекта имиджу Общества;
- соответствия стоимости спонсорского пакета представленным в нем рекламным услугам и нерекламным возможностям;
- соответствия целевой аудитории предполагаемых коммуникационных носителей целевой аудитории Общества;
- опыта сотрудничества с организатором;
- опыта участия в проекте в прошлом;
- предполагаемого количества спонсоров.

4.7.2. Спонсорская деятельность осуществляется Обществом на основании договора возмездного оказания услуг – спонсорского договора. Участвуя в спонсорском проекте, Общество ожидает ощутимую отдачу от потраченных средств. Рекламная поддержка прямо и в соразмерном спонсорскому взносу количестве отражается в спонсорском договоре. По окончании мероприятия спонсируемый отчитывается о предоставленных рекламных площадях в соответствии с условиями спонсорского договора и применимым законодательством.

4.8. Политическая и общественная деятельность

4.8.1. Общество/участник Группы СБК не участвует в деятельности политических организаций и не финансирует их деятельность.

4.8.2. Общество/участник Группы СБК не участвует в деятельности и не финансирует религиозные и иные организации, деятельность которых направлена на распространение религиозных взглядов, вероисповеданий и богослужений.

4.8.3. Работники Общества/участника Группы СБК, принимающие участие в политической, религиозной или иной общественной деятельности, могут выступать в этих случаях исключительно в качестве частных лиц, а не представителей Общества/участника Группы СБК, и только в нерабочее время.

4.8.4. На территории Общества/участника Группы СБК не допускается агитация в пользу какой-либо политической партии или кандидата на политические должности, а также распространение работниками Общества/участника Группы СБК своих политических и религиозных взглядов и убеждений.

4.8.5. Общество/участник Группы СБК не осуществляет взносы в политических целях для некоммерческих организаций, политических партий, кандидатов на политические должности, политических деятелей или аффилированных с ними юридических и физических лиц от имени Общества/участника Группы СБК.

5. Основные участники системы противодействия коррупции, их функции и полномочия

5.1. Совет директоров Общества:

- формирует и поддерживает реализацию этических стандартов поведения, в том числе непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции;
- осуществляет общий контроль за противодействием коррупции и мерами, принимаемыми в этой области.

5.2. Генеральный директор:

- утверждает Политику;
- несет ответственность за соответствие деятельности Общества требованиям применимого законодательства в области противодействия коррупции;
- реализует принципы непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, выступает личным примером этичного поведения в Обществе;
- осуществляет контроль за соблюдением положений Политики, включая обеспечение эффективного и оперативного решения вопросов другими органами и подразделениями в системе противодействия коррупции;
- рассматривает отчеты, рассматривает и принимает решения по вопросам в области противодействия коррупции в рамках своей компетенции.

5.3. Персонал комплаенс:

- разрабатывает общую методологию в области противодействия коррупции, принимает участие в согласовании документов подразделений Общества в части противодействия коррупции, а также поддерживает единообразие подходов в участниках Группы СБК, в том числе оказывая консультационную и методологическую поддержку;
- принимает участие во внедрении процедур и мероприятий по противодействию коррупции в Обществе/участнике Группы СБК;
- организует проведение антикоррупционной экспертизы ВНД и ОРД, договоров, контрактов и соглашений Общества/участника Группы СБК, в том числе на стадии их разработки и согласования, по запросам соответствующих разработчиков;
- инициирует и/или принимает участие в проведении служебных расследований и проверок в области противодействия коррупции, а также, при необходимости, привлекает к служебному расследованию/проверке представителей подразделений Общества/участника Группы СБК в рамках их компетенции, а также непосредственного руководителя работника, в отношении которого будет проводиться/проводится служебное расследование/проверка;
- консультирует работников Общества/участника Группы СБК по вопросам противодействия коррупции;
- подготавливает обучающие материалы в области противодействия коррупции;
- выносит на рассмотрение вышестоящих органов управления вопросы, относящиеся к их компетенции; разрабатывает рекомендации для представления Руководству Общества/руководству участника Группы СБК по устранению причин и условий,

способствующих коррупционным проявлениям среди работников Общества/участника Группы СБК.

5.4. Подразделение по работе с персоналом:

- обеспечивает ознакомление вновь принятых работников с Политикой/Политикой участника Группы СБК при приеме на работу;
- принимает участие в применении дисциплинарных взысканий к работникам за нарушение требований ВНД и ОРД Общества/участника Группы СБК в области противодействия коррупции;
- уведомляет в установленных случаях и порядке при заключении трудового договора или гражданско-правового договора с гражданином, замещавшим определенные должности государственной или муниципальной службы, представителя нанимателя (работодателя) по последнему месту его службы.

5.5. Направление внутренней и экономической безопасности:

- взаимодействует с правоохранительными органами в части передачи материалов по выявленным фактам совершения коррупционных действий работниками Общества/участника Группы СБК с целью привлечения их к ответственности в соответствии с применимым законодательством.

5.6. Работники, являющиеся членами коллегиальных и рабочих органов, и замещающие их лица:

- идентифицируют области, виды деятельности и бизнес-процессы с высоким уровнем коррупционных рисков.

5.7. Руководители подразделений Общества/участника Группы СБК, непосредственные руководители работников:

- идентифицируют области, виды деятельности и бизнес-процессы с высоким уровнем коррупционных рисков, исходя из объема полномочий и функционала подразделений, вырабатывают и принимают меры по минимизации рисков;
- подают личный пример добросовестного и этичного поведения;
- ориентируют подчиненных работников на безусловное соблюдение положений Политики/Политики участника Группы СБК;
- обеспечивают соблюдение подчиненными работниками положений Политики/Политики участника Группы СБК;
- обеспечивают своевременное прохождение подчиненными работниками обучающих курсов и программ по вопросам противодействия коррупции;
- инициируют применение дисциплинарного взыскания к подчиненным работникам за нарушение требований ВНД и ОРД Общества/участника Группы СБК в области противодействия коррупции в установленном в Обществе/участнике Группы СБК порядке;
- учитывают результаты длительности, безупречности и эффективности выполнения подчиненными работниками своих обязанностей в области противодействия коррупции при оценке их личной эффективности для целей мотивации персонала.

5.8. Все работники Общества и участников Группы СБК:

- неукоснительно соблюдают требования применимого законодательства и применимые нормы международного права в области противодействия коррупции, положения Политики/Политики участника Группы СБК, а также принципы профессиональной этики и этические нормы ведения бизнеса;

- соблюдают принципы, требования, ограничения, запреты и обязанности, установленные в ВНД и ОРД Общества/участника Группы СБК в целях противодействия коррупции;
- при выполнении своих трудовых обязанностей или при осуществлении своей деятельности от имени Общества/участника Группы СБК в любых странах мира соблюдают национальное законодательство (локальное законодательство иностранных государств) и применимые нормы международного права в области противодействия коррупции, а также положения Политики/Политики участника Группы, иных ВНД и ОРД Общества/участника Группы СБК в области комплаенс;
- воздерживаются от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к коррупционным правонарушениям;
- своевременно проходят обучающие курсы и программы по вопросам противодействия коррупции;
- взаимодействуют с персоналом комплаенс по всем вопросам противодействия коррупции, в том числе содействуют в получении персоналом комплаенс необходимых, объективных и достоверных документов, материалов и информации, включая их предоставление по запросу персонала комплаенс с соблюдением установленных сроков;
- информируют персонал комплаенс о каждом известном им или потенциальном случае нарушения положений Политики/Политики участника Группы СБК;
- при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений Политики/Политики участника Группы СБК, обращаются за разъяснениями к непосредственному руководителю и/или к персоналу комплаенс.

6. Особенности организации системы противодействия коррупции в участниках Группы СБК

6.1. Участники Группы СБК разрабатывают и утверждают в установленном в участнике Группы СБК порядке собственную Политику участника Группы СБК, либо издают локальный нормативный акт о присоединении к Политике (применении Политики). Распространение положений Политики на участников Группы СБК и организация системы противодействия коррупции осуществляется с учетом допущений и положений Политики по управлению комплаенс-риском Общества.

6.2. Общество посредством механизмов корпоративного управления через своих представителей в органах управления участников Группы СБК способствует утверждению Политики участника Группы СБК / присоединению к Политике участником Группы СБК.

6.3. В случае если при разработке или актуализации участниками Группы СБК Политики участника Группы СБК они допускают расхождение(я) с положениями Политики или иными нормативными документами в области комплаенс, являющимися обязательными для реализации участниками Группы СБК, проекты таких документов подлежат согласованию с персоналом комплаенс Общества.

6.4. В случае осуществления участниками Группы СБК благотворительной и спонсорской деятельности им рекомендуется отразить в Политике участника Группы СБК положения, установленные в п.п. 4.6, 4.7 Политики.

7. Ответственность

7.1. Все работники Общества/участника Группы СБК, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение положений Политики/Политики участника Группы СБК, а руководители также несут ответственность за осуществление надлежащего контроля за действиями (бездействием) подчиненных им работников в части соблюдения положений Политики/Политики участника Группы СБК.

7.2. Любые действия в обход Политики/Политики участника Группы СБК со стороны работников Общества/участника Группы СБК запрещаются и расцениваются как нарушение Политики/Политики участника Группы СБК.

7.3. Общество/участник Группы СБК может быть подвергнуто санкциям за коррупционные правонарушения, допущенные его работниками, в связи с чем по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту такого нарушения проводится служебное расследование/проверка в рамках, допустимых применимым законодательством.

7.4. Работники Общества/участника Группы СБК, признанные в результате служебного расследования/проверки виновными в нарушении положений Политики/Политики участника Группы СБК, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, в соответствии с применимым законодательством и в установленном в Обществе/участнике Группы СБК порядке.

7.5. Общество/участник Группы СБК вправе обратиться в суд с требованиями гражданско-правового характера в отношении работника, допустившего коррупционное правонарушение, в случае причинения Обществу/участнику Группы СБК ущерба в результате такого нарушения.

7.6. Лица, признанные по решению суда виновными в нарушении требований антикоррупционного законодательства, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным применимым законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. Политика может быть изменена в случае изменения законодательства Российской Федерации или применимых норм международного права, а также с учетом новых тенденций в мировой и российской практике корпоративного поведения. В случае изменения законодательства Российской Федерации до принятия новой редакции Политики настоящий документ действует в части, ему не противоречащей. В случае если отдельные положения Политики войдут в противоречие с нормами национального законодательства, на территории которого зарегистрирован и/или осуществляет свою деятельность участник Группы СБК, применяются нормы национального законодательства. В случае если отдельные положения Политики войдут в противоречие с традициями, обычаями или чьими-либо представлениями о соответствующих правилах поведения, применяются положения Политики.

8.2. Общество/участник Группы СБК, размещая Политику/Политику участника Группы СБК в свободном доступе на официальном сайте Общества/участника Группы СБК в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции в любых её формах и проявлениях (принцип нулевой толерантности), приветствует и поощряет соблюдение положений Политики/Политики участника Группы СБК всеми работниками Общества/участника Группы СБК, клиентами (при наличии), контрагентами, партнерами и иными третьими лицами, а также содействует повышению уровня антикоррупционной культуры в обществе и среди работников путем информирования и обучения.

8.3. Общество/участник Группы СБК на основе принципа взаимности сотрудничает с государственными органами, а также с обществами и объединениями, членами которых является Общество/участник Группы СБК, клиентами (при наличии), контрагентами и партнерами в целях:

- установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных правонарушений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к коррупционным правонарушениям;
- выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений или являющегося средством их совершения;
- координации деятельности по профилактике коррупционных правонарушений;

- обмена информацией по вопросам противодействия коррупции.

8.4. Все работники Общества/участника Группы СБК должны быть ознакомлены с Политикой/Политикой участника Группы СБК в соответствии с порядком, действующим в Обществе/участнике Группы СБК. Ответственным за организацию ознакомления с Политикой/Политикой участника Группы СБК является руководитель подразделения по работе с персоналом Общества/ участника Группы СБК.

Список терминов и определений

Банк – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»; ПАО Сбербанк.

Взнос в политических целях – взнос (в денежной и натуральной форме) для осуществления политической деятельности или проведения политического мероприятия. Денежные взносы могут включать в себя как пожертвования, так и займы, в то время как взносы в натуральной форме могут включать в себя передачу товаров, работ или услуг. В понятие «взносы в натуральной форме» могут включаться подарки, имущественные займы, предоставление услуг, рекламная деятельность, пропагандирующая ту или иную некоммерческую организацию/политическую партию, того или иного кандидата на политическую должность/политического деятеля или аффилированных с ними юридических и физических лиц, покупка билетов на мероприятия по сбору средств, взносы в пользу научно-исследовательских организаций и институтов совместно с указанными организациями или лицами.

Группа – ПАО Сбербанк, а также кредитные и некредитные организации, как определено в Федеральном законе от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», стандартах МСФО (IAS28, IFRS10), Указаний Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» («Порядок составления и представления отчетности по форме № 0409801 «Отчет о составе участников банковской группы и вложениях кредитной организации в паи паевых инвестиционных фондов»).

Группа СБК – совокупность юридических лиц, в уставных капиталах которых прямо и/или косвенно (через других юридических лиц) участвует Общество с долей совокупного участия Общества более 50%.

Должностные лица – лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственные служащие (федеральные государственные служащие и государственные гражданские служащие субъекта Российской Федерации), муниципальные служащие – независимо от занимаемой должности, в соответствии с законодательством Российской Федерации; лица, занимающие должности членов Совета директоров Банка России, служащие Банка России; любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица; любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, как это определяется во внутреннем законодательстве иностранного государства и как это применяется в соответствующей области правового регулирования иностранного государства; международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено действовать от имени публичной международной организации; члены исполнительных органов политических партий; кандидаты на должности в государственных органах; близкие родственники указанных выше лиц.

Знаки делового гостеприимства – определение термина в соответствии со Стандартом Общества о порядке обращения с подарками и знаками делового гостеприимства.

Клиент – физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании в участнике Группы СБК.

Комплаенс-риск – определение термина в соответствии с Политикой управления комплаенс-риском Общества в актуальной редакции.

Контрагент – физическое или юридическое лицо, являющееся стороной по договору с Обществом или иным участником Группы СБК.

Конфликт интересов – определение термина в соответствии с Политикой Общества по управлению конфликтом интересов в актуальной редакции.

Коррупционное правонарушение – совершенное противоправное действие или бездействие, обладающее признаками коррупции.

Образовательное мероприятие – образовательный/информационный курс, семинар, тренинг, учебная сессия, программа, конференция, форум или иное аналогичное мероприятие.

Общество – ООО «Сбербанк Капитал».

Партнер – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение стать контрагентом или клиентом Общества/участника Группы СБК, но на текущий момент не являющееся ни контрагентом, ни клиентом Общества/участника Группы СБК либо сотрудничающее с Обществом/участником Группы СБК без вступления в договорные отношения.

Подарок – любая ценность в материальной или нематериальной форме, которую даритель по собственному желанию и безвозмездно преподносит получателю и за которую отсутствует обязанность платить обычную цену, полученная/предоставленная работником/работнику в связи с работой в Обществе/участнике Группы СБК или предоставленная от имени и за счет Общества/участника Группы СБК. К формам подарков могут относиться в том числе денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, имущественные права, выгоды и услуги имущественного характера (работы, услуги, оплата развлечений, отдыха, обучения, транспортных расходов, ссуды, скидки, предоставление в пользование имущества, в том числе жилья, вклады, пожертвование и прочее).

Персонал комплаенс – подразделение/работник Общества/участников Группы СБК, назначенное исполнительным органом управления Общества/участников Группы СБК ответственным за реализацию системы управления комплаенс-риском.

Политика участника Группы – Политика по противодействию коррупции участника Группы СБК или другой документ участника Группы СБК с положениями, аналогичными установленным в Политике, в части не противоречащей национальному законодательству страны - участника Группы СБК.

Процедура комплаенс – комплекс мероприятий, представляющий собой самостоятельный процесс или встроенный в различные этапы других процессов, должным образом регламентированный и осуществляемый на постоянной основе, направленный на управление комплаенс-риском.

Работник – любое физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Обществом или участниками Группы СБК.

Развлекательное мероприятие – любая услуга в форме предоставления приглашений на мероприятия, проводимые в сфере культуры и спорта, как от имени и/или за счёт Общества/участника Группы СБК, предоставленная третьему лицу, так и от имени и/или за счёт третьего лица, предоставленная работнику Общества/участника Группы СБК в связи с выполнением им трудовых обязанностей, сопровождающаяся посещением театров, выставок, концертов, спортивных соревнований и иных мест досуга в форме предоставления приглашений на такие мероприятия, проводимые третьими лицами.

Трудовые обязанности – должностные и/или функциональные обязанности.

Участник Группы СБК – организация, входящая в Группу СБК, за исключением Общества.

Перечень ссылочных документов

1. Политика Группы ПАО Сбербанк по противодействию коррупции № 3370-3.
2. Политика управления комплаенс-риском ООО «Сбербанк Капитал» в актуальной редакции.
3. Политика ООО «Сбербанк Капитал» по управлению конфликтом интересов в актуальной редакции.
4. Стандарт ООО «Сбербанк Капитал» о порядке обращения с подарками и знаками делового гостеприимства.