

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров

АО «Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта»

Протокол от 14-10-2020 г.

**Антикоррупционная политика
АО «Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта»**

Москва, 2020

I. Общие положения

1. Настоящий документ, разработанный с учетом требований федеральных законов, других нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов АО «Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта» (Далее – Общество), определяет:

цели и задачи антикоррупционной политики Общества;

основные принципы противодействия коррупции;

обязанности руководителей и работников, связанные с предупреждением и противодействием коррупции;

ответственность руководителей и работников за несоблюдение антикоррупционной политики Общества.

2. Настоящий документ размещается на внутреннем сайте Общества и должен находиться в головном офисе в виде печатного издания.

3. В настоящем документе используются следующие основные термины и понятия:

ассоциированные лица - руководители и работники Общества, контрагенты и иные лица, действующие от имени и/или по поручению и/или в интересах Общества;

взятка - дача и получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе;

злоупотребление полномочиями - использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам;

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

контрагенты - российские или иностранные юридические и физические лица, с которыми Общество вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений;

конфликт интересов - любые ситуации, при которых личная заинтересованность руководителей и работников Общества может повлечь ненадлежащее исполнение ими обязанностей по отношению к Обществу,

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью руководителей и работников Общества и интересами Общества, способное привести к причинению вреда имуществу и/или деловой репутации Общества;

коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства 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. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица;

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Обществом;

руководители - представители (работники) Общества, которые согласно своим должностным обязанностям выполняют в компании управленческие функции.

II. Цели и задачи антикоррупционной политики Общества

4. Антикоррупционная политика Общества разработана в целях:

формирования у руководителей и работников Общества, членов совета директоров Общества, акционера и иных лиц единообразного понимания неприятия Обществом коррупции в любых формах и проявлениях;

обеспечения соответствия деятельности Общества законодательству Российской Федерации в области противодействия коррупции;

минимизации рисков коррупции.

5. К задачам антикоррупционной политики Общества относятся:

разъяснение позиции Общества о неприятии коррупции в любых ее формах и проявлениях;

информирование руководителей и работников Общества о требованиях законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции и ответственности за коррупционные правонарушения;

обобщение и разъяснение применяемых в Обществе мер по противодействию коррупции.

III. Принципы антикоррупционной политики Общества

6. Антикоррупционная политика в Обществе основывается на следующих принципах:

1) соответствие законодательству Российской Федерации и общепринятым нормам.

Общество при осуществлении мероприятий по противодействию коррупции исходит из принципа необходимости их соответствия законодательству

Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам и общепринятым нормам.

2) неприятие коррупции.

Общество придерживается принципа неприятия коррупции во всех ее формах и проявлениях при осуществлении любых видов деятельности.

Указанный принцип означает полный запрет на совершение руководителями и работниками Общества, а также контрагентами Общества непосредственно либо через третьих лиц коррупционной деятельности, включая посредничество в ее осуществлении, независимо от сложившейся практики ведения бизнеса в той или иной стране.

Руководители и работники Общества также должны воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного нарушения в интересах или от имени Общества.

Руководствуясь принципом неприятия коррупции, в Обществе в установленном порядке расследуются сообщения о нарушениях, имеющих признаки коррупции;

3) регулярная оценка рисков коррупции.

Поскольку экономические, отраслевые, законодательные и операционные условия постоянно меняются, выявление и оценка рисков коррупции осуществляются постоянно в порядке, установленном нормативными документами Общества. При проведении оценки рисков коррупции анализируется вся доступная информация, связанная с рисками коррупции, как из внутренних, так и из внешних источников.

Целью оценки рисков коррупции является определение конкретных бизнес-процессов и операций Общества, в рамках осуществления которых наиболее высока вероятность совершения руководителями и работниками Общества коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды для Общества.

Информация о выявленных рисках служит основанием для разработки новых и анализа существующих процедур противодействия коррупции;

4) применение адекватных процедур противодействия коррупции.

Общество придерживается принципа применения адекватных процедур противодействия коррупции, согласно которому обеспечивается реализация и исполнение общепринятых (в рамках законодательства) процедур противодействия коррупции.

Процедуры противодействия коррупции и порядок их проведения разрабатываются с учетом существующих рисков коррупции, и определяются соответствующими нормативными документами Общества.

Процедуры противодействия коррупции пересматриваются, совершенствуются и обновляются с учетом изменений во внешней и внутренней среде Общества;

5) должная осмотрительность при осуществлении деятельности и принятии управленческих решений.

Общество придерживается принципа должной осмотрительности при

взаимодействии с ассоциированными лицами и прилагает разумные усилия с целью минимизации рисков коррупции.

Общество разрабатывает процедуры проверок ассоциированных лиц на предмет их соответствия принципам антикоррупционной политики Общества, в том числе:

проверки кандидатов на руководящие и иные должности на предмет соблюдения принципа неприятия коррупции;

периодической проверки руководителей и работников Общества на предмет наличия конфликта интересов, соблюдения антикоррупционной политики Общества и нормативных документов Общества в области противодействия коррупции;

проверки юридического лица при приобретении Обществом доли в его уставном капитале на предмет соответствия его деятельности требованиям законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции.

Проверки ассоциированных лиц осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О персональных данных».

В основе проверки ассоциированных лиц лежит риск-ориентированный подход, согласно которому проверка должна быть соразмерна уровню рисков коррупции, связанных с сотрудничеством с этими лицами.

Порядок и ответственные за проведение проверки ассоциированных лиц определяются соответствующими нормативными документами Общества;

б) непрерывное информирование и обучение.

Общество придерживается принципа непрерывного информирования и обучения руководителей и работников Общества.

Руководители и работники Общества, а также прочие ассоциированные лица информируются в установленном Обществом порядке о необходимости соблюдения положений законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции и антикоррупционной политики Общества.

Общество перед началом сотрудничества с контрагентами в установленном порядке информирует их о применяемых в Обществе антикоррупционных процедурах.

Руководители и работники Общества регулярно проходят обучение основам противодействия коррупции, законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции, антикоррупционной политики Общества, Кодекса деловой этики Общества, а также иных нормативных документов Общества в области противодействия коррупции.

Руководители организуют обучение работников возглавляемых ими подразделений процедурам противодействия коррупции применительно к данным подразделениям;

7) регулярный мониторинг эффективности процедур по противодействию коррупции.

Общество организует периодический и текущий мониторинг эффективности проводимых процедур по противодействию коррупции, а также контроль их проведения с целью выявления недостатков. Мониторинг эффективности

процедур по противодействию коррупции осуществляется в порядке, определяемом нормативными документами Общества.

8) неотвратимость наказания.

Общество прилагает все возможные законные усилия для обеспечения неотвратимости наказания руководителей и работников Общества не зависимо от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей.

Руководители и работники Общества несут ответственность за несоблюдение положений законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции и антикоррупционной политики Общества.

Общество сотрудничает с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции, в том числе при расследовании нарушений, имеющих признаки коррупции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Общество оставляет за собой право раскрывать внешним пользователям информацию о фактах коррупции и о лицах, нарушивших законодательство Российской Федерации в области противодействия коррупции и антикоррупционную политику Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

9) отказ от ответных санкций.

Общество гарантирует, что к руководителям и работникам Общества, либо иным ассоциированным лицам не будут применяться санкции:

за отказ в даче взятки, в осуществлении или участии в коммерческом подкупе, отказ в посредничестве во взяточничестве (коммерческом подкупе), в том числе в тех случаях, когда в результате такого отказа Общества были причинены убытки либо не были получены коммерческие и/или конкурентные преимущества, а также за отказ в осуществлении прочих коррупционных нарушений в личных интересах или в интересах Общества;

за информирование о случаях склонения руководителя или работника Общества к совершению коррупционных нарушений;

за информирование о нарушении антикоррупционной политики Общества, за исключением случаев сообщения заведомо ложной информации.

Общество обеспечивает конфиденциальность полученных сведений о коррупционных нарушениях.

7. Руководители и работники Общества обязаны в рамках своих полномочий обеспечивать эффективность применяемых мер по противодействию коррупции.

IV. Информирование о нарушениях, имеющих признаки коррупции

8. Невозможно предусмотреть рекомендации для каждой ситуации, с которой может столкнуться работник Общества. Поэтому в случае возникновения у работника Общества сомнений относительно соответствия своих действий/бездействия законодательству Российской Федерации в области противодействия коррупции, антикоррупционной политике Общества, Кодексу деловой этики Общества и иным нормативным документам Общества, работник

должен обсудить сложившуюся ситуацию со своим непосредственным руководителем и/или уполномоченным по вопросам деловой этики и/или уполномоченным, осуществляющим контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции (далее – Уполномоченный в области противодействия коррупции).

9. При наличии сведений или подозрений о нарушении законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции, антикоррупционной политики Общества, Кодекса деловой этики Общества и иных нормативных документов Общества (в том числе в результате своих собственных действий или бездействия), руководители и работники Общества должны незамедлительно сообщить об этом соответствующему руководителю.

10. При возникновении ситуации, когда должностные лица, иностранные должностные лица либо должностные лица публичной международной организации либо иные лица побуждают к совершению коррупции или совершают действия (бездействие), которые могут быть истолкованы как побуждение к совершению коррупции, руководители и работники Общества обязаны незамедлительно об этом сообщить.

V. Соблюдение норм настоящей Политики

11. Соблюдение норм настоящей Политики обеспечивается всеми сотрудниками Общества.

12. Решение вопросов, связанных с организацией ознакомления работников Общества с настоящей Политикой, с соблюдением его норм, осуществляется уполномоченным в области противодействия коррупции.

Уполномоченный в области противодействия коррупции назначается приказом генерального директора Общества.

13. Уполномоченный в области противодействия коррупции осуществляет мониторинг нарушений норм и правил, установленных настоящей Политикой, рассматривает обращения и предложения работников Общества в области противодействия коррупции.

14. Обращения и предложения работников Общества по вопросам противодействия коррупции направляются по электронному адресу compliance@ecrt.ru

15. Для разрешения конфликтных ситуаций в Обществе, связанных с нарушением норм и правил, установленных настоящей Политикой, действует Комиссия по вопросам противодействия коррупции, которая является коллегиальным органом и действует на основании Приказа, утвержденного в Обществе.

16. В Комиссию по вопросам противодействия коррупции входит генеральный директор, главный бухгалтер, руководитель отдела персонала, Уполномоченный в области противодействия коррупции. Инициатором созыва заседания Комиссии для рассмотрения конфликтных ситуаций выступает Уполномоченный в области противодействия коррупции.

Комиссия на заседании рассматривает и разрешает конфликтные ситуации,

разрабатывает рекомендации и предложения для работников Общества по вопросам противодействия коррупции. По итогам составляется протокол заседания Комиссии с указанием рассмотренных обстоятельств и принятого решения.

17. Каждый работник Общества обязан неукоснительно соблюдать требования настоящей Политики нести ответственность за свое поведение. При нарушении работником Общества настоящей Политики, уполномоченный в области противодействия коррупции направляет работнику Общества уведомление по электронной почте о выявленном факте нарушения настоящей Политики и обязательном предоставлении информации (документы, объяснительные записки и пр.) в течение 3 рабочих дней с момента получения работником Общества такого уведомления. Не предоставление информации, уклонение работника Общества от ее предоставления, не допускается и послужит отягчающим фактором при определении дисциплинарных мер воздействия к работнику.

18. Нарушение норм Политики наносит ущерб деловой репутации Общества и его имиджу, приводит к наложению на Общество административных мер воздействия, снижению эффективности его деятельности и возникновению убытков, что прямо отражается на благополучии всех работников Общества.

19. Общество гарантирует, что для добросовестного работника, сообщившего о нарушении настоящей Политики или пресекшего такое нарушение, не наступят негативные последствия.

20. Нарушение работником норм настоящей Политики, норм и правил в области противодействия коррупции, содержащихся в иных нормативных документах Общества или являющихся общепринятыми, может являться основанием для неприменения к нему мер стимулирующего характера, рассмотрения информации о нарушении указанных норм в трудовом коллективе, а также принятия иных мер к нарушителю.

Если выявленный факт связан с нарушением законодательства Российской Федерации, то руководитель, в подчинении которого находится указанный работник, обязан передать информацию уполномоченному в области противодействия коррупции.

При получении достоверных сведений о совершении действий (бездействия), имеющих признаки уголовного или административного правонарушения, информация передается в соответствующие государственные органы.

21. Для каждого работника Общества независимо от положения и занимаемой должности соблюдение норм настоящей Политики является одним из критериев оценки в рамках единой системы корпоративных требований к персоналу.

22. Меры ответственности в Обществе применяются только на основе результатов объективного рассмотрения обстоятельств совершенного нарушения, с учетом его тяжести и действий лица по устранению его последствий.

23. Работники должны быть ознакомлены с настоящей Политикой под подпись или посредством получения письма по электронной почте с приложением

настоящей Политики. Изучение Политики обеспечивается также в рамках программ адаптации новых работников, программ повышения квалификации.

24. Работники Общества должны всемерно содействовать расследованию спорных ситуаций, предоставлять материалы и документы, необходимые для проверки обстоятельств нарушения в области противодействия коррупции.

25. Если у работника возникают вопросы по применению норм настоящей Политики, он может обратиться за консультацией к своему непосредственному руководителю или уполномоченному в области противодействия коррупции, а также отправить ему свой вопрос по электронной почте.

26. Если у работника имеются основания считать, что какой-либо работник своими действиями нарушает нормы настоящей Политики, а также положения законодательства Российской Федерации, устава, внутренних документов Общества, совершает иные действия, которые могут негативно отразиться на имидже и деловой репутации Общества, то работник обязан поставить об этом в известность своего непосредственного руководителя или направить информацию Уполномоченному в области противодействия коррупции.

Сообщение должно содержать информацию, достаточную для проведения необходимых мероприятий по расследованию нарушений и предотвращению возможных негативных последствий для Общества, в том числе и сведения о заявителе. В случае подтверждения достоверности заявления каждому заявителю гарантирована конфиденциальность о факте его заявления и исключение какого бы то ни было преследования. Анонимные обращения о нарушении Политики не рассматриваются.

Если обращение было сделано с целью распространения ложных сведений либо будет установлен факт совершения правонарушения самим заявителем, он может быть привлечен к ответственности в установленном порядке.

27. В случае если несоблюдение норм настоящей Политики наносит ущерб деловой репутации Общества, то рассмотрение такого вопроса и принятие решения по нему осуществляются генеральным директором.

28. Сообщения о нарушениях могут быть переданы по электронной почте compliance@ecrt.ru

VI. Заключительные положения

29. Настоящая Политика утверждается советом директоров Общества.

30. Изменения в настоящую Политику вносятся по решению совета директоров Общества.

Предложения по внесению изменений в настоящую Политику направляются работниками Уполномоченному в области противодействия коррупции. Предложения представляются на рассмотрение в комиссию по вопросам противодействия коррупции, на их основе комиссия готовит рекомендации о внесении изменений в настоящую Политику.

31. Информация о практике соблюдения настоящей Политики отражается в годовом отчете Общества.