

ОАО «ТГК-16»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
Антикоррупционная Политика

Казань
2017 г.

Содержание

Термины и определения	3
1. Назначение и область применения Стандарта	4
2. Правовые основы	5
3. Основные принципы	5
3.1 Неприятие коррупции и запрет на коррупционные действия	5
3.2 Неотвратимость наказания	6
3.3 Законность	6
3.4 Тон высшего руководства	6
3.5 Системность и соразмерность	6
3.6 Принцип должной осмотрительности	6
3.7 Информирование и обучение	6
3.8 Мониторинг	6
3.9 Совершенствование системы надлежащих процедур	7
3.10 Защита интересов работников	7
4. Основные требования	7
4.1 Подарки и представительские расходы	7
4.2 Благотворительная, спонсорская и финансовая помощь	8
4.3 Участие в политической и общественной деятельности	8
4.4 Взаимодействие с контрагентами, платежи через посредников и в пользу третьих лиц	9
4.5 Взаимодействие с представителями государства или общественных формирований	9
4.6 Ведение бухгалтерского учета	9
4.7 Контроль и аудит	10
5. Ответственность	10

Термины и определения

Настоящая Антикоррупционная Политика использует следующие термины и определения:

Близкие лица и родственники - лица, связанные кровной (родители, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки) или семейно-правовой связью (супруги, родственники супругов, усыновители, усыновленные), а также иные лица, чье благополучие находится в объективной зависимости от Представителя Государства, общественного формирования или работника Общества в силу сложившихся личных отношений.

Должная осмотрительность - принцип, основанный на понятиях разумности и добросовестности, сформулированных в действующем законодательстве, в соответствии с которым Общество и его работники несут ответственность при совершении хозяйственных операций или принятии управленческих решений, в том числе за получение до возникновения договорных отношений сведений, достаточных для формирования разумно обоснованного мнения о наличии признаков недобросовестности контрагента или кандидата на работу.

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, а также лицо без гражданства, с которым вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений в соответствии с применимым законодательством.

Конфликт интересов - любые ситуации и обстоятельства, при которых частные интересы Работника или его Близких лиц и/или Родственников противоречат или могут противоречить интересам Общества и, таким образом, влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение им должностных/служебных обязанностей, в том числе на объективное принятие решений в рамках должностных обязанностей, а также способные привести к причинению вреда правам, законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации.

Коррупционные действия - предложение, дача, обещание, вымогательство или получение взяток, осуществление посредничества во взяточничестве, совершение платежей для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, в том числе в виде денежных средств, иных ценностей, услуг или предоставления/получения необоснованной материальной или нематериальной выгоды от любых лиц/организаций или любым лицам/организациям, включая представителей государства, общественных формирований, организаций любой формы собственности и политических деятелей.

Общественное формирование - любая форма:

-общественного объединения (национальные или международные общественные организации (в том числе межгосударственные и надгосударственные), профессиональные союзы, общественные движения, фонды, учреждения, политические партии и иные формы общественных объединений),

-некоммерческой организации (ассоциации (союзы), некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие организации, саморегулируемые организации, фонды, учреждения и иные формы некоммерческих организаций).

Представитель государства:

-лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя государственной или муниципальной власти;

-любое должностное лицо или работник коммерческой организации, которая находится в собственности или под существенным контролем государства или муниципального образования.

Представитель общественного формирования:

-любое должностное лицо или работник общественного формирования;

-любой кандидат/соискатель на замещение должности в общественном формировании.

Политический деятель - лицо, профессионально занимающееся политической деятельностью, в том числе в качестве функционеров политических партий.

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с организацией.

Частные интересы работника - любые личные, социальные, имущественные, финансовые, политические и иные интересы Работника или его Близких лиц и/или Родственников.

Применимое законодательство - положения законодательства Российской Федерации и иных законодательных и нормативных актов иностранных государств, на территории которых осуществляет свою деятельность Компания.

Корпоративное мошенничество – делится на внутреннее или внешнее:

-внутреннее мошенничество (мошеннические операции между работником и работодателем или между работодателем и работником);

-внешнее мошенничество (мошеннические операции между организациями либо между физическими и юридическими лицами, не состоящими в трудовых отношениях).

Органы управления Общества - Собрание акционеров, Совет директоров организации, Правление организации и Генеральный директор организации.

1. Назначение и область применения Стандарта.

Настоящая Антикоррупционная Политика является нормативным документом ОАО «ТГК-16» (далее Общество) в области противодействия коррупции, имеющим прямое действие для всех органов управления, работников и структурных подразделений Общества. Дочерние и зависимые общества и компании применяют нормы настоящей Антикоррупционной Политики путем распространения ее действия в соответствии с решениями их компетентных органов управления.

Основным принципом Антикоррупционной Политики является неприемлемость коррупции во всех ее проявлениях.

Ответственными за внедрение Антикоррупционной Политики являются члены Управления Центрального офиса, руководители филиалов Общества и их структурных подразделений. Структурным подразделением, координирующим деятельность руководителей разного звена, и непосредственно осуществляющим мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению коррупционных проявлений в Обществе является Отдел по экономической безопасности, охране и режиму.

2. Правовые основы.

Настоящая Антикоррупционная Политика основана на действующем законодательстве Российской Федерации, в частности:

- Уголовном кодексе Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ;
- Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
- Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Закон Республики Татарстан от 04.05.2006 № 34-ЗРТ «О противодействии коррупции в Республике Татарстан»;
- Указ Президента Республики Татарстан от 06.11.2013 № УП-1034 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.07.2014 № 512 «Об утверждении государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015-2020 годы».

3. Основные принципы.

3.1. Неприятие коррупции и запрет на коррупционные действия.

Деятельность Общества основана на неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.

Всем Работникам, членам органов управления Общества и иным лицам, действующим от имени Общества или в ее интересах, запрещается прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране или регионе.

Общество прикладывает все возможные законные усилия по недопущению коррупционных действий, включая проявление конфликта интересов, как в отношении представителей государства, общественных формирований, организаций любой формы собственности, политических деятелей и иных третьих лиц, так и в отношении работников Общества, любым способом, в том числе посредством злоупотребления служебным положением с целью извлечения какой-либо личной выгоды.

3.2. Неотвратимость наказания.

Общество проводит расследование всех разумно обоснованных сообщений о нарушениях надлежащих процедур по противодействию коррупции и привлекает к ответственности виновных без учета их должности, срока работы, статуса в Обществе и иных взаимоотношений с ним в установленном, применимым законодательством и локальными

нормативными документами Общества, порядке.

Общество прикладывает все возможные разумные и законные усилия для максимально быстрого пресечения нарушений.

Общество оставляет за собой право, с учетом требований законодательства, придавать гласности информацию о лицах, нарушивших требования применимого законодательства и настоящей Антикоррупционной Политики.

3.3. Законность.

Общество и его Работники при осуществлении деятельности от имени или в интересах Общества обязаны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, а также применимые нормы иностранного антикоррупционного законодательства, в случае вступления в правовые отношения, подпадающие под действие такого законодательства.

3.4. Тон высшего руководства.

Высшие должностные лица Общества, включая членов органов управления, руководителей структурных подразделений Общества, должны проявлять непримиримое отношение к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, реализовывать и соблюдать его на практике.

3.5. Системность и соразмерность.

Общество разрабатывает и внедряет систему Надлежащих Процедур по противодействию и предотвращению вовлечения в коррупционную деятельность. При этом, Общество стремится сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми и разумно отвечающими выявленным рискам.

3.6. Принцип должной осмотрительности.

Общество осуществляет мониторинг и проверку контрагентов и кандидатов на должности в Обществе перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений или приеме на работу на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и риска конфликта интересов.

3.7. Информирование и обучение.

Общество осуществляет информирование и разъяснение принципов и норм применимого законодательства, настоящей Антикоррупционной Политики и иных локальных нормативных документов в отношении противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, в том числе проводит обучение работников по основам противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.

3.8. Мониторинг и состояние системы противодействия вовлечения в коррупционную деятельность.

Общество осуществляет постоянный мониторинг внедренных процедур по противодействию и предотвращению вовлечению в коррупционную деятельность и контролирует их соблюдение.

Общество на периодической основе рассматривает состояние системы противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, в т.ч.

соответствие деятельности Общества нормам применимого законодательства и настоящей Антикоррупционной Политики. О результатах сообщается акционерам в годовом отчете, пресс-релизах и иных информационных материалах.

3.9. Совершенствование системы надлежащих процедур.

Общество разрабатывает и поддерживает систему оповещения о нарушениях и рисках, связанных с коррупционной деятельностью. Данная система распространяется как на работников, так и на иных лиц с возможностью сохранения анонимности. Общество гарантирует конфиденциальность всем Работникам и иным лицам, добросовестно сообщившим о коррупционных рисках и нарушениях.

Сообщения о нарушениях Антикоррупционной Политики могут быть переданы следующими способами:

- генеральному директору и его заместителям;
- своему непосредственному или вышестоящему руководителю;
- в отдел по экономической безопасности, охране и режиму.

3.10. Защита интересов работников.

Никакие санкции не могут быть применены к Работнику за добросовестное сообщение о предполагаемых нарушениях, фактах коррупционной деятельности, иных злоупотреблениях или о недостаточной эффективности существующих контрольных процедур.

Если работник или иное лицо предоставляет заведомо ложную информацию или пытается, используя антикоррупционные процедуры, получить личную выгоду, противоречащую интересам Общества или применимому законодательству, то такое лицо может быть привлечено к ответственности согласно действующему законодательству и локальным нормативным документам организации.

4. Основные требования

4.1. Подарки и представительские расходы.

Все подарки, расходы на принятие делегаций и деловое гостеприимство, осуществляемые от имени организации или в его интересах, должны:

- полностью соответствовать нормам применимого законодательства и локальных нормативных документов Общества;

- не иметь прямой или косвенной цели оказать воздействие на принятие представителями государства, общественных формирований, организациями, политическими деятелями или иными лицами решений, которые могут оказать влияние на сохранение или расширение деятельности организации;

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

- не создавать репутационного или иного риска для Общества, работников и иных лиц;

- не являться наличными или безналичными средствами в любой валюте, чеками, ценными бумагами, драгоценными металлами (помимо памятных знаков и аналогичных предметов с незначительным использованием драгоценных металлов (например, напыления) и не представлять собой иные виды или эквиваленты денежных средств и/или предметов роскоши.

Все расходы на деловые подарки и деловое гостеприимство должны быть одобрены руководством организации.

При возникновении сомнений в соответствии делового подарка или мероприятия требованиям настоящей Антикоррупционной Политики, работнику следует проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным руководителем.

При принятии подарков как лично, так и в пользу Общества, структурных, дочерних обществ или зависимых обществ, работники должны руководствоваться требованиями законодательства, оценивать риск появления конфликта интересов в результате получения подарков, и в случае наличия такого риска Работникам рекомендуется отказываться от принятия подарка.

4.2. Участие в политической и общественной деятельности

Общество не поддерживает какие-либо политические партии и движения. В тоже время, Общество оставляет за собой право участвовать в политических дискуссиях по вопросам, затрагивающим законные интересы Общества, его Работников, а также населения тех территорий, где осуществляет свою деятельность Общество.

Работники, участвующие в деятельности политических партий, общественных организаций и движений, могут действовать исключительно в свободное время и только как частные лица, а не как представители Общества.

Политическая и общественная деятельность Работников, которая не противоречит существующему законодательству, не может влиять на уровень оплаты труда или возможности карьерного роста.

4.3. Взаимодействие с контрагентами, платежи через посредников и в пользу третьих лиц.

Общество поддерживает свободную конкуренцию и предпринимательство, проводит справедливую открытую политику в отношении конкурентов, руководствуясь законами, регулирующими конкуренцию, и, в частности, антимонопольным законодательством.

Общество воздерживается от привлечения посредников, агентов, партнеров и иных лиц, действующих от имени Общества или в его интересах, и от участия в совместных предприятиях для совершения каких-либо действий, нарушающих принципы и требования настоящей Антикоррупционной Политики.

4.4. Взаимодействие с представителями государства или общественных формирований.

Общество воздерживается от оплаты и/или возмещения любых расходов представителей государства или общественных формирований (за исключением разумных и обоснованных расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членом Органов Управления, в соответствии с требованиями законодательства), равно как и их близких лиц и/или родственников, или в их интересах, включая получение ими за счет Общества материальной или иной выгоды, с прямой или косвенной целью получения каких-либо коммерческих и/или конкурентных преимуществ.

4.5. Ведение бухгалтерского учета.

В организации строго соблюдаются требования законодательства о бухгалтерском учете и применимых стандартов бухгалтерского учета (включая МСФО) по формированию документированной систематизированной информации об объектах и составлению на её основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Осуществление фактов хозяйственной жизни (сделка, событие, операция) без отражения их в бухгалтерском учете, а также заведомое искажение или фальсификация данных бухгалтерского, налогового и иных видов учета или документов, подтверждающих обоснованность расходов, расцениваются как корпоративное мошенничество и расследуются в установленном, законодательством и локальными нормативными документами Общества, порядке.

4.6. Контроль и аудит.

Вся финансовая деятельность организации документируется в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, приказом по Учетной политике в целях бухгалтерского учета по организации, утвержденным генеральным директором организации, а также иными применимыми требованиями.

Общество обеспечивает проведение регулярных аудиторских проверок системы внутреннего контроля, включая системы бухгалтерского и управленческого учета, а также обеспечивает контроль за соблюдением требований применяемого законодательства РФ и локальных нормативных документов Общества, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Антикоррупционной Политикой.

Поскольку Общество может быть привлечено к ответственности за участие ее работников, контрагентов и иных лиц, действующих от имени Общества или в его интересах, в коррупционной деятельности, то все, разумно обоснованные, подозрения в совершении коррупционных действий подлежат тщательному расследованию в установленном, законодательством и локальными нормативными документами Общества, порядке.

Все работники оказывают всестороннее содействие персоналу аудиторских служб, предоставляя им полную и достоверную информацию в соответствии с внутренними положениями.

5. Ответственность.

Все работники Общества, независимо от занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

Лица, виновные в нарушении требований настоящей Антикоррупционной Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Общества, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.