

Приложение № 1

к приказу от 20 05 2022

№ 35

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
общества с ограниченной ответственностью
«УК «Транспортное машиностроение»

Содержание

1. Общие положения	3
2. Термины и определения	4
3. Компетенция органов управления в области предупреждения и противодействия коррупции	6
4. Принципы построения системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции	5
5. Комплекс мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции	6
6. Антикоррупционные стандарты и порядок их реализации	8
7. Ответственность работников за несоблюдение требований Политики	8
8. Порядок пересмотра и внесения изменений	9

1. Общие положения

- 1.1. Антикоррупционная политика общества с ограниченной ответственностью «УК «Транспортное машиностроение» (далее - Политика) является основополагающим документом в области предупреждения и противодействия коррупции Группы «ТМ» (см. Раздел 2 «Термины и определения»).
- 1.2. Политика разработана в соответствии с:
- Руководством по передовому опыту в области внутреннего контроля, этики и комплаенса, принятым Советом ОЭСР 18.02.2010 г.;
 - Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
 - Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013;
 - иными законодательными и нормативно-правовыми актами и методическими документами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами компаний Группы «ТМ».
- 1.3. Целью Политики является формирование единого и транспарентного подхода к реализации Группой «ТМ» своих обязательств по предупреждению и противодействию коррупции в интересах гражданского общества, ООО «УК «ТМ» (далее – Управляющая компания), его собственников, компаний Группы «ТМ» и их работников.
- 1.4. Политика отражает приверженность руководства и работников Группы «ТМ» этическим стандартам ведения законного, открытого и честного бизнеса, совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации на должном уровне.
- 1.5. Задачами Политики являются:
- реализация положений применимого права в части противодействия коррупции;
 - создание основ для совершенствования локальной нормативной базы Общества и компаний Группы «ТМ» в области противодействия коррупции;
 - создание эффективного механизма по предупреждению и противодействию коррупции в Группе «ТМ»;
 - формирование у инвесторов, контрагентов, членов органов управления, работников антикоррупционного корпоративного сознания и единообразного понимания позиции Управляющей компании и компаний Группы «ТМ» о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.

1.6. Настоящая Политика распространяется на все компании Группы «ТМ».

2. Термины и определения

Управляющая компания	Общество с ограниченной ответственностью «УК «Транспортное машиностроение» (ООО «УК «ТМ»)
Группа «ТМ»	Совокупность обществ, образующих с ООО «УК «ТМ» одну группу лиц.
Компании Группы «ТМ»	Любое из обществ, входящих в Группу «ТМ»
Конфликт интересов	Ситуация, при которой личная заинтересованность работника влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное выполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и законными интересами компаний Группы «ТМ», способное причинить вред законным интересам компаний Группы «ТМ»
Коррупция	Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование лицом своего должностного положения вопреки законным интересам компаний Группы «ТМ» в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими лицами.
Коррупционное правонарушение	Противоправное виновное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое применимым национальным законодательством установлена дисциплинарная, административная, уголовная или гражданско-правовая ответственность.

Предупреждение коррупции	Деятельность Группы «ТМ», направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных локальными нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.
---------------------------------	---

Противодействие коррупции	Деятельность Группы «ТМ» в пределах полномочий: • по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); • по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); • по минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
----------------------------------	--

3. Компетенция органов управления в области предупреждения и противодействия коррупции

- 3.1. Управляющая компания организует и осуществляет общее руководство деятельностью Группы «ТМ» в области предупреждения и противодействия коррупции, на регулярной основе рассматривают отчеты соответствующих структурных подразделений и/или работников о деятельности по предупреждению и противодействию коррупции.
- 3.2. Руководители компаний Группы «ТМ» распределяют полномочия, обязанности и ответственность по предупреждению и противодействию коррупции между работниками и/или структурными подразделениями подконтрольных компаний Группы «ТМ», обеспечивают организацию мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований Политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку, внедрение и контроль антикоррупционных процедур.
- 3.3. Подразделение Управляющей компании, ответственное за профилактику (предупреждение) коррупционных и иных правонарушений, совместно с подразделением, осуществляющим правовое сопровождение деятельности ООО «УК «ТМ», готовят предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля в области противодействия коррупции и направляют их на рассмотрение генеральному директору Управляющей компании.

4. Принципы построения системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции

Система управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции основана на следующих принципах:

- а) Принцип соответствия применимому национальному законодательству.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий каждой компании Группы «ТМ» действующему применимому национальному законодательству и иным нормативным правовым актам.
- б) Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства Группы «ТМ» в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании системы предупреждения и противодействия коррупции. А также надежная, явная и ощутимая поддержка в осуществляемых программах или мерах внутреннего контроля, этики и комплаенса, направленных на профилактику и выявление случаев коррупции.
- в) Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников Группы «ТМ» о положениях применимого антикоррупционного законодательства. Активное участие работников в формировании и реализации декларируемых в Политике антикоррупционных стандартов и процедур.
- г) Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения руководителей и работников Группы «ТМ» в коррупционную деятельность с учетом существующих коррупционных рисков.
- д) Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий при совершении коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей. Персональная ответственность руководства за реализацию Политики.
- е) Принцип открытости бизнеса.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Группы «ТМ» антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.
Неприятие коррупции в любых формах и проявлениях, в том числе во взаимодействии с контрагентами, представителями органов власти, политическими партиями, работниками и иными лицами.
- ж) Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярная работа по совершенствованию программ или мер в области этики и комплаенса, проводимая с целью оценки и повышения их эффективности в части профилактики и выявления случаев коррупции, а также учитывающая актуальные разработки в данной сфере и развивающиеся международные и отраслевые стандарты.

5. Комплекс мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции

- 5.1. Организация выявления и оценки рисков, мониторинг областей, которым присущи коррупционные риски:

- а) Проведение предварительных целевых мероприятий для выявления рисков в области коррупции и факторов, способствующих реализации коррумпированных схем, с привлечением всех заинтересованных лиц Группы «ТМ». Формирование соответствующего реестра рисков и мероприятий по управлению ими.
- б) Рассмотрение, согласование и мониторинг сделок, содержащих коррупционные риски, в соответствии с процедурами, установленными локальными нормативными документами компаний Группы «ТМ».

5.2. Координация и обеспечение разработки и выполнения мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции:

- а) развитие корпоративных этических ценностей в Группе «ТМ»;
- б) консультирование работников Группы «ТМ» по вопросам реализации мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции;
- в) обеспечение методологической поддержки работников Группы «ТМ» по вопросам совершенствования мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции;
- г) разработка локальных нормативных документов, направленных на реализацию мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции, в том числе регламентирующих процедуры:
 - информирования работником об известных ему нарушениях, имеющих признаки коррупции, совершенных другими работниками, контрагентами или иными лицами, и порядок рассмотрения таких сообщений;
 - информирования работником о случаях склонения его к совершению коррупционных нарушений и порядок рассмотрения таких сообщений;
 - защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности компаний Группы «ТМ».
- д) проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных документов компаний Группы «ТМ»;
- е) сбор и анализ информации о фактах нарушений, имеющих признаки коррупции, выявленных по результатам проверок/расследований или информации, полученной по каналам информирования о нарушениях;
- ж) принятие мер по предотвращению или устранению конфликта интересов, в том числе направленных на обеспечение соблюдения баланса интересов Группы «ТМ» и работника при урегулировании конфликта интересов;
- з) принятие мер по предупреждению коррупции при осуществлении компаниями Группы «ТМ» закупок товаров, работ и услуг;
- и) проведение (координация, участие) всестороннего расследования нарушений, имеющих признаки коррупции;
- к) подготовка отчетов по результатам выполнения мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции;
- л) анализ предложений по улучшению антикоррупционных процедур;
- м) изучение и применение существующего опыта у бизнес-партнеров в области предупреждения и противодействия коррупции.

- 5.3. Мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве/судебной практике по делам, связанным с коррупцией (в том числе изучение международного опыта).
- 5.4. Информирование работников и организация обучения по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства, требований локальных нормативных документов компаний Группы «ТМ» по предупреждению и противодействию коррупции, о проводимых антикоррупционных мероприятиях.
- 5.5. Мотивация работников на безусловное исполнение ими Политики, стандартов и процедур по предупреждению коррупционных правонарушений, установленных Кодексом корпоративной этики.
- 5.6. Организация процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции осуществляется в следующем порядке:
 - выявление и оценка коррупционных рисков, областей (бизнес-процессов) и операций, подверженных рискам коррупции;
 - оценка эффективности существующих мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции;
 - разработка новых и совершенствование существующих мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в областях (процессах) и операциях, подверженных рискам коррупции;
 - мониторинг выполнения запланированных мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции, оценка их эффективности.
 - определение перечня должностей, деятельность которых связана с высокими коррупционными рисками в Группе «ТМ».

6. Антикоррупционные стандарты и порядок их реализации

- 6.1. В Группе «ТМ» действует Кодекс корпоративной этики, разработанный с учетом лучших европейских и российских практик корпоративного управления. В Кодексе закреплены корпоративные ценности и определены основанные на них наиболее важные принципы и правила делового поведения, минимизирующие случаи конфликта интересов и коррупции.

7. Ответственность работников за несоблюдение требований Политики

- 7.1. При организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции компании Группы «ТМ» руководствуются принципом неотвратимости наказания для своих работников за совершаемое коррупционное нарушение вне зависимости от занимаемой должности.

7.2. Уполномоченный орган Управляющей компании проводит проверки по каждому факту коррупции в рамках, допустимых применимым национальным законодательством.

8. Порядок пересмотра и внесения изменений

Внесение изменений в Политику осуществляется в установленном в ООО «УК «ТМ» порядке в случаях:

- необходимости приведения положений Политики в соответствие с изменениями в применимом национальном законодательстве;
- совершенствования комплекса мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции в рамках деятельности Группы «ТМ».