



Группа НЛМК

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров
публичного акционерного общества
«Новолипецкий металлургический
комбинат»

Протокол № 245
от 23 декабря 2016 года

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГРУППЫ НЛМК
(введена впервые)

г. Липецк
2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
СТАТЬЯ 2.	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	3
СТАТЬЯ 3.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
СТАТЬЯ 4.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
СТАТЬЯ 5.	ЗАПРЕТ КОРРУПЦИИ.....	4
СТАТЬЯ 6.	БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ	5
СТАТЬЯ 7.	ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.....	5
7.1.	ПРИМЕР РУКОВОДСТВА («ТОН СВЕРХУ»).....	5
7.2.	ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ КОРРУПЦИОННОГО РИСКА.....	6
7.3.	ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ	6
7.4.	АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ	6
7.5.	ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ, И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.....	6
7.6.	ИНФОРМИРОВАНИЕ И КОММУНИКАЦИЯ	7
7.7.	МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ.....	7
7.8.	ПРОВЕДЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВИНОВНЫХ ЛИЦ	8
СТАТЬЯ 8.	ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ РИСКОВЫМ ОБЛАСТЯМ.....	8
8.1.	ДЕЛОВЫЕ ПОДАРКИ, ЗНАКИ ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ.....	8
8.2.	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СПОНСОРСТВО	9
8.3.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ И КОНТРАГЕНТАМИ	10
8.4.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И ПУБЛИЧНЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ	10
8.5.	УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	11
СТАТЬЯ 9.	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ	11
СТАТЬЯ 10.	ОПОВЕЩЕНИЕ О КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЯХ («ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»)	11
СТАТЬЯ 11.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И САНКЦИИ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ.....	12
ПРИЛОЖЕНИЕ А:	МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГРУППЫ НЛМК ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	13

Статья 1. Область применения

- 1.1. «Антикоррупционная политика Группы НЛМК» (далее – Политика) является внутренним нормативным документом, определяющим ключевые принципы и требования Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее – Общество или НЛМК) и его дочерних и зависимых обществ (далее - Группа НЛМК) по вопросам противодействия коррупции и соблюдения норм применимого антикоррупционного законодательства, направленным на обеспечение высоких этических стандартов ведения бизнеса и укрепление деловой репутации Группы НЛМК.
- 1.2. Требования настоящей Политики распространяются на членов Совета директоров, всех работников Группы НЛМК независимо от занимаемой ими должности или специальности, а также на контрагентов и деловых партнеров предприятий Группы НЛМК в случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними либо прямо предусмотрены законодательством.

Статья 2. Нормативные ссылки

В настоящей Политике использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- 2.1. Конвенция ООН против коррупции (принята Генеральной ассамблеей ООН на 51-ом пленарном заседании 31.10.2003г., ратифицирована ФЗ РФ от 08.03.2006 №40-ФЗ);
- 2.2. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999г. ETS№173, ратифицирована ФЗ РФ от 25.07.2006г. №125-ФЗ);
- 2.3. Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (принята 21.11.1997г., ратифицирована ФЗ РФ от 01.02.2012г. №3-ФЗ);
- 2.4. Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- 2.5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ;
- 2.6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996г. №63-ФЗ;
- 2.7. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994г. №51-ФЗ (Часть I);
- 2.8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ;
- 2.9. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные Министерством труда и социального развития РФ 08.11.2013г.;
- 2.10. Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act, 2010);
- 2.11. Закон США «О противодействии коррупции за рубежом» (Foreign Corrupt Practices Act, 1977);
- 2.12. Антикоррупционная хартия российского бизнеса (АХРБ) Российского союза промышленников и предпринимателей от 20.09.2012г.;
- 2.13. Кодекс корпоративной этики Группы НЛМК от 23.12.2016;
- 2.14. Положение о расходовании средств на представительские расходы по ОАО «НЛМК», введенное в действие приказом от 21.03.2011 № 221;

- 2.15. Регламент по организации и проведению психофизиологических обследований с применением полиграфа на предприятиях Группы НЛМК (ПФО), утверждённый Президентом (Председателем Правления) от 25.12.2015г.;
- 2.16. Руководящий документ по применению единых форм и требований при управлении регламентами, устанавливающими взаимодействие между предприятиями Группы НЛМК, утверждённый Президентом (Председателем Правления) от 23.12.2015г.

Статья 3. Определения

В настоящей Политике применены термины и определения в соответствии с Единым корпоративным глоссарием Группы НЛМК <https://home.nlmk.ru/mediacenter/brandbook/Forms/AllItems.aspx>:

деловые подарки, знаки делового гостеприимства, контрагент, конфликт интересов, коррупция (коррупционные действия, коррупционная деятельность), применимое (антикоррупционное) законодательство, публичное должностное лицо, работник, связанные лица, частные интересы работника.

Статья 4. Общие положения

- 4.1. Настоящая Политика разработана в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом и другими внутренними нормативными документами предприятий Группы НЛМК с учетом требований международного и зарубежного антикоррупционного законодательства, а также рекомендаций международных организаций и ведущей мировой практики в области противодействия коррупции.
- 4.2. Применимое антикоррупционное законодательство предусматривает ответственность Группы НЛМК за коррупционные действия, совершенные лицом, действующим от имени и/или в интересах предприятий Группы НЛМК, а также за отсутствие у нее надлежащей системы противодействия коррупции.

Статья 5. Запрет коррупции

- 5.1. Придерживаясь принципа «нулевой толерантности» к коррупции, всем работникам Группы НЛМК строго запрещается прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в любых коррупционных действиях, в том числе:
- предлагать, давать, обещать взятки;
 - вымогать, просить или получать взятки;
 - оказывать посредничество во взяточничестве;
 - совершать платежи для упрощения формальностей в любой форме (в том числе в форме денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая (но не ограничиваясь) перечисленных в пункте 3.5.
- 5.2. Работники Группы НЛМК обязаны соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, применимое антикоррупционное законодательство, а также принципы и требования настоящей Политики, в любых странах мира вне зависимости от практики ведения в них бизнеса.
- 5.3. В целях обеспечения эффективной борьбы с коррупцией и поддержания репутации честного и надежного партнера, НЛМК присоединилось к Антикоррупционной хартии

российского бизнеса, в рамках которой реализует ряд мероприятий по недопущению коррупции в своей деятельности.

Статья 6. Базовые принципы противодействия коррупции

Реализуемые Группой НЛМК антикоррупционные мероприятия основаны на следующих принципах:

- **«Нулевая толерантность» к коррупции:** Группа НЛМК не приемлет любых форм и проявлений коррупции при осуществлении своей операционной, финансово-хозяйственной и иной деятельности, в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, органами власти, публичными должностными лицами, политическими партиями и их представителями и иными лицами.
- **Превентивность реализуемых антикоррупционных мероприятий:** Группа НЛМК отдает предпочтение превентивным антикоррупционным мероприятиям и внедрению процедур, позволяющих не допустить нарушений установленных норм и требований. Реализуемые антикоррупционные мероприятия и процедуры объединены в систему противодействия коррупции, интегрированную во все бизнес-процессы предприятий Группы НЛМК.
- **Соответствие применимому законодательству:** система противодействия коррупции в Группе НЛМК создана в соответствии с требованиями применимого антикоррупционного и иного законодательства и с учетом ведущих мировых практик. Предприятия Группы НЛМК обеспечивают постоянный контроль за ее актуальностью.
- **Эффективность антикоррупционных мероприятий:** Группа НЛМК обеспечивает периодическую оценку и пересмотр системы противодействия коррупции в случае недостаточной результативности и/или эффективности отдельных контрольных процедур и/или мероприятий.
- **Должная осмотрительность:** Группа НЛМК прилагает разумные усилия, чтобы избежать вступления в деловые отношения с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность.
- **Отказ от преследования:** никакие санкции не могут быть применены к работникам и/или контрагентам Группы НЛМК, отказавшимся участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ привел к неполучению предприятиями Группы НЛМК прибыли или иных коммерческих и/или конкурентных преимуществ, а также к лицам, добросовестно сообщившим о совершении другими работниками или контрагентами Группы НЛМК коррупционных нарушений.
- **Обязательность применения:** нормы применимого антикоррупционного законодательства и антикоррупционные требования, установленные Группой НЛМК, являются обязательными для соблюдения всеми ее работниками (вне зависимости от должности, стажа работы и иных обстоятельств). В случае нарушения указанных норм и требований, виновные лица несут ответственность, предусмотренную Применимым законодательством и внутренними нормативными документами предприятий Группы НЛМК.

Статья 7. Основные элементы антикоррупционной системы

7.1. Пример руководства («тон сверху»)

7.1.1. Руководство Группы НЛМК, включая членов Совета директоров, Президента (Председателя Правления), вице-президентов и директоров по направлениям

деятельности, формирует у работников Группы НЛМК понимание полной неприемлемости всех форм и проявлений коррупции, демонстрирует личный пример этичного поведения, соблюдения норм применимого антикоррупционного законодательства и соответствующих требований Группы НЛМК в рамках исполнения своих должностных обязанностей.

«Тон сверху» имеет своей целью сформировать на предприятиях Группы НЛМК корпоративную культуру, основанную на принципах объективности, честности, прозрачности и открытости.

7.1.2. Руководство Группы НЛМК разрабатывает программу антикоррупционных мероприятий и осуществляет контроль за ее соблюдением.

Общая организация мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль осуществляется Президентом (Председателем Правления) Общества.

7.2. Идентификация и анализ коррупционного риска

7.2.1. Группа НЛМК проводит идентификацию и периодический анализ коррупционного риска, присущего ее финансово-хозяйственной деятельности в силу ее специфики, присутствия предприятий Группы НЛМК на рынках сбыта металлопродукции в различных регионах и странах, организационной структуры и других факторов.

7.2.2. В рамках идентификации и анализа коррупционного риска Группой НЛМК выделяются конкретные бизнес-процессы и направления деятельности, характеризующиеся повышенным риском, с целью внедрения в них соответствующих антикоррупционных процедур и/или реализации иных мероприятий.

7.2.3. Группа НЛМК признает необходимость управления коррупционным риском вне зависимости от вероятности его наступления и степени воздействия.

7.3. основополагающие внутренние нормативные документы по вопросам противодействия коррупции

Основу корпоративной системы Группы НЛМК по противодействию коррупции составляют настоящая Политика и Кодекс корпоративной этики, закрепляющие ключевые принципы и требования в данной сфере.

7.4. Антикоррупционные процедуры

Группа НЛМК разрабатывает и внедряет систему антикоррупционных процедур, охватывающую контроли корпоративного уровня и контрольные процедуры в рамках отдельных бизнес-процессов Группы НЛМК. При этом Группа НЛМК стремится обеспечить прозрачность, выполнимость антикоррупционных процедур.

7.5. Должностные лица и подразделения, ответственные за противодействие коррупции, и их взаимодействие

7.5.1. В целях эффективного противодействия коррупции, в Группе НЛМК назначено лицо, ответственное за антикоррупционную работу, а также иные должностные лица и подразделения, участвующие в процессе разработки и контроля антикоррупционных мероприятий и процедур. Подразделения функциональных направлений Группы НЛМК, ответственные за реализацию антикоррупционных мероприятий, приведены в Приложении А.

7.5.2. Группа НЛМК обеспечивает должное разделение полномочий лиц и подразделений, ответственных за противодействие коррупции, и их эффективное взаимодействие между собой.

7.6. Информирование и коммуникация

7.6.1. Группа НЛМК открыто заявляет о неприятии любых форм и проявлений коррупции и размещает настоящую Политику, а также основную информацию о своей антикоррупционной деятельности в свободном доступе на официальном сайте в сети Интернет.

Предприятия Группы НЛМК в обязательном порядке информируют своих контрагентов и деловых партнеров о принятых антикоррупционных принципах и требованиях, в том числе включением специальных антикоррупционных условий в заключаемые с ними договоры.

7.6.2. Группа НЛМК обеспечивает формирование надлежащей антикоррупционной культуры путем обязательного ознакомления под роспись всех работников с положениями настоящей Политики, предоставления необходимых консультаций в случае возникновения у них сомнений относительно соответствия своих действий или действий третьих лиц требованиям настоящей Политики и иных вопросов в области этики и противодействия коррупции.

7.7. Мониторинг и контроль

7.7.1. Предприятия Группы НЛМК осуществляют мониторинг эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий и внедренных антикоррупционных процедур, оценивают их достаточность и актуальность, с целью их совершенствования.

Группой НЛМК реализуются следующие процедуры мониторинга и контроля эффективности системы противодействия коррупции:

- мониторинг изменений применимого антикоррупционного законодательства и правоприменительной практики с целью выявления элементов антикоррупционной системы, подлежащих доработке и/или изменению для обеспечения ее актуальности и соответствия нормам применимого законодательства;
- анализ изменений в деятельности предприятий Группы НЛМК, в том числе организационной структуры, направлений деятельности, механизмов взаимодействия с контрагентами, для определения влияния этих изменений на антикоррупционные процедуры Группы НЛМК и необходимости их корректировки;
- анализ внутренней контрольной среды предприятий Группы НЛМК для выявления ее недостатков, а также неэффективных контрольных процедур с целью их корректировки и обеспечения надежности и эффективности системы по противодействию коррупции;
- контроль соблюдения работниками Группы НЛМК антикоррупционных требований и процедур, включая:
 - выявление индикаторов коррупционных нарушений в рамках ежегодного внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности Группы НЛМК;
 - контроль соблюдения антикоррупционных процедур в рамках периодической отчетности службы безопасности Группы НЛМК по наиболее рисковым областям и операциям.

7.7.2. По итогам проводимых мероприятий по контролю и мониторингу системы противодействия коррупции в Группе НЛМК формируются соответствующие отчеты в

соответствии с Матрицей ответственности подразделений функциональных направлений Группы НЛМК за реализацию антикоррупционных мероприятий (Приложение А настоящей политики). Сводный отчет, разрабатываемый функциональным направлением «Управление рисками», предоставляется на регулярной основе (не реже одного раза в год) на рассмотрение Президенту (Председателю Правления) НЛМК и Комитету по аудиту Совета директоров НЛМК.

Основные результаты указанной работы публикуются НЛМК на его официальном сайте в сети Интернет или раскрываются иным способом.

7.8. Проведение служебных расследований выявленных нарушений и привлечение к ответственности виновных лиц

7.8.1. В целях формирования в Группе НЛМК среды противодействия коррупции и злоупотреблениям, выявления наличия в бизнес-процессах, у работников и кандидатов на вакантные должности факторов риска, создающих угрозу интересам НЛМК, применяется процедура психофизиологического обследования (далее - ПФО).

ПФО проводится сертифицированными специалистами исключительно с согласия опрашиваемого лица и в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Информация, полученная в результате ПФО, не может применяться в качестве доказательств.

В случае выявления посредством процедуры ПФО факторов риска, отнесенного к категории критических для Группы НЛМК, проводится служебная проверка и принимаются меры по минимизации возможных негативных последствий.

7.8.2. Работники Группы НЛМК, нарушившие нормы применимого антикоррупционного законодательства и/или антикоррупционные требования и процедуры Группы НЛМК, вне зависимости от их должности, стажа работы и других факторов привлекаются к ответственности в рамках и по основаниям, предусмотренным применимым законодательством и внутренними нормативными документами предприятий Группы НЛМК.

7.8.3. При необходимости и в случаях, предусмотренных применимым законодательством, Группа НЛМК сотрудничает с правоохранительными и иными регулирующими органами для выявления и расследования коррупционных нарушений и принятия санкций в отношении виновных лиц.

Статья 8. основополагающие требования по отдельным рисковым областям

8.1. Деловые подарки, знаки делового гостеприимства и представительские расходы

8.1.1. Деловые подарки, знаки делового гостеприимства и представительские расходы являются частью общепринятой практики ведения бизнеса и формирования устойчивых деловых взаимоотношений. Вместе с тем, Группа НЛМК рассматривает эту сферу как зону коррупционного риска, поэтому считает необходимым установление требований к допустимым деловым подаркам, знакам делового гостеприимства и представительским расходам, которые закреплены в настоящей Политике и иных внутренних нормативных документах предприятий Группы НЛМК.

Предоставление и получение деловых подарков, знаков делового гостеприимства и представительских расходов от имени и/или в интересах Группы НЛМК и ее работников должны одновременно отвечать следующим требованиям:

- соответствовать нормам применимого законодательства, настоящей Политике, Кодексу корпоративной этики и иным внутренним нормативным документам предприятий Группы НЛМК;

- предусматривать наличие ясной бизнес-цели, а также не иметь прямую или косвенную цель оказать воздействие на принятие получающим деловой подарок, знак делового гостеприимства или представительские расходы лицом решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности предприятий Группы НЛМК;
- не подразумевать возникновения каких-либо обязательств перед дарителем и/или не представлять собой вознаграждение (в том числе скрытое) за оказанную услугу или выполненную работу;
- не создавать репутационного или иного риска для предприятий Группы НЛМК, их работников и иных лиц в случае раскрытия информации о деловых подарках/знаках делового гостеприимства/представительских расходах;
- не являться наличными или безналичными денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами и не представлять собой иные виды или эквиваленты денежных средств и/или предметы роскоши;
- являться обоснованными, разумными и соразмерными конкретному поводу/событию.

8.1.2. Дополнительные требования, допустимые лимиты по предоставляемым и получаемым от и в пользу работников Группы НЛМК деловых подарков, знаков делового гостеприимства и представительских расходов, а также порядок их согласования и утверждения регламентируются нормативными документами в установленном Обществом порядке.

8.1.3. При получении или предоставлении деловых подарков, знаков делового гостеприимства и представительских расходов в рамках исполнения своих должностных обязанностей и/или представления интересов предприятий Группы НЛМК их работники должны убедиться в том, что они соответствуют установленным в Группе НЛМК антикоррупционным принципам и требованиям, за что несут персональную ответственность.

8.2. Благотворительная деятельность и спонсорство

8.2.1. Являясь социально-ответственным бизнесом, Группа НЛМК осуществляет благотворительную и спонсорскую политику, направленную на содействие и помощь нуждающимся лицам в рамках установленных направлений оказания такой помощи и с обязательным соблюдением требований применимого законодательства.

8.2.2. Оказываемая Группой НЛМК благотворительная и спонсорская помощь не имеет своей целью оказать влияние на принятие органами власти, публичными должностными и иными лицами решений, связанных с сохранением или расширением бизнес-деятельности предприятий Группы НЛМК или с получением им каких-либо коммерческих и/или конкурентных преимуществ, и не представляет собой вознаграждение (в том числе скрытое) указанным лицам.

Спонсорская помощь оказывается предприятиями Группы НЛМК напрямую, без привлечения каких-либо иных организаций или лиц в качестве посредников, и обязательно носит возмездный характер (спонсирование каких-либо мероприятий осуществляется только на условиях оказания в пользу Группы НЛМК встречных рекламных услуг).

Порядок рассмотрения, утверждения и оказания благотворительной помощи предприятий Группы НЛМК закрепляются нормативными документами в установленном Обществом порядке.

8.2.3. Группа НЛМК принимает разумные усилия по контролю целевого использования предоставленной благотворительной и спонсорской помощи.

8.2.4. Основная информация о благотворительной и спонсорской деятельности Группы НЛМК является открытой и публикуется на официальном сайте НЛМК в сети Интернет или раскрывается иным способом.

8.3. Взаимодействие с деловыми партнерами и контрагентами

8.3.1. Предприятия Группы НЛМК не привлекают агентов, дилеров и иных представителей и посредников для осуществления каких-либо платежей и/или действий, противоречащих принципам и требованиям настоящей Политики, а равно создающих риск для их деловой репутации и/или деловой репутации их работников при выполнении ими своих должностных обязанностей.

8.3.2. Группа НЛМК обеспечивает честный, открытый и прозрачный процесс выбора поставщиков, подрядчиков и иных контрагентов, основанный на использовании объективных критериев отбора, а также прозрачный порядок определения стоимости приобретаемой и реализуемой продукции, которые регулируются применимым законодательством и внутренними нормативными документами предприятий Группы НЛМК, в том числе Регламентом по квалификации контрагента, введенным в действие приказом от 18.12.2014 № 1070, и Регламентом по выбору контрагента с участием Тендерной комиссии, введенным в действие приказом от 06.08.2015 № 657.

8.3.3. При принятии решения о взаимодействии/сотрудничестве с посредником, агентом, партнером, поставщиком и иным контрагентом предприятия Группы НЛМК:

- проводят проверку информации о потенциальном контрагенте или партнере, в том числе о его благонадежности, деловой репутации, толерантности к коррупции, а также на предмет отсутствия конфликта интересов;
- информируют потенциального контрагента или партнера о своих антикоррупционных принципах и требованиях путем включения специальных антикоррупционных условий в текст заключаемого с ним договора.

8.4. Взаимодействие с органами власти и публичными должностными лицами

8.4.1. Группа НЛМК не осуществляет «платежей для упрощения формальностей» (административных, бюрократических и любых других) в пользу органов власти, публичных должностных и иных лиц, то есть не предоставляет денежные средства, имущество, имущественные права, услуги и иные материальные или нематериальные выгоды с целью обеспечить или ускорить выполнение стандартного порядка совершения законодательно установленных процедур или действий, не предусмотренных законодательными и иными нормативно-правовыми актами конкретной страны.

Группа НЛМК не привлекает посредников для взаимодействия с органами власти и публичными должностными лицами. В исключительных случаях, при наличии объективной необходимости в привлечении посредника, предприятий Группы НЛМК обеспечивают честный и прозрачный процесс его отбора и оплаты его услуг.

8.4.2. Группа НЛМК воздерживается от оплаты любых расходов за публичных должностных лиц и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Группы НЛМК, в том числе расходов на транспорт, проживание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счет предприятий Группы НЛМК иной выгоды.

8.4.3. Заключение трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера с бывшими государственными и муниципальными служащими осуществляется в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в частности, с требованиями статьи 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

8.5. Учет и отчетность

8.5.1. Все финансово-хозяйственные операции и сделки Группы НЛМК своевременно, аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации оформляются первичными учетными документами, отражаются в бухгалтерском, управленческом и ином учете и доступны для проверки.

В Группе НЛМК назначены лица, несущие ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные применимым законодательством сроки.

8.5.2. Искажение или фальсификация данных бухгалтерского, налогового и управленческого учета и отчетности строго запрещены и являются нарушением применимого законодательства, подлежат расследованию в установленном в предприятиях Группы НЛМК порядке.

Статья 9. Консультирование по возникающим вопросам

В случае возникновения у работников Группы НЛМК вопросов, связанных с положениями настоящей Политики или иными антикоррупционными мероприятиями и процедурами, они могут обратиться за консультацией к руководителю своего структурного подразделения и/или к лицам, ответственным за антикоррупционную работу на предприятиях Группы НЛМК.

Статья 10. Оповещение о коррупционных нарушениях («Горячая линия»)

10.1. Группа НЛМК побуждает своих работников и контрагентов сообщать о возникающих у них сомнениях в правомерности и/или этичности действий других работников Группы НЛМК или ее контрагентов, обоснованных подозрениях по поводу предполагаемых или свершившихся фактов коррупции, а также об иных нарушениях в деятельности Группы НЛМК.

10.2. Сообщения могут быть предоставлены работниками Группы НЛМК, ее контрагентами или иными третьими лицами любым из способов, указанных на официальном сайте НЛМК в сети Интернет.

10.3. Группа НЛМК предоставляет право анонимного обращения по указанным каналам информирования («горячей линии»). Однако в этом случае обратившееся лицо должно осознавать сложность дальнейшего рассмотрения его сообщения, проведения служебного расследования (при необходимости) и принятия соответствующих мер, так как отсутствует возможность уточнения полученной информации и дальнейшего взаимодействия с обратившимся лицом.

10.4. Все поступившие сообщения о возможных коррупционных нарушениях подлежат объективному и своевременному рассмотрению.

10.5. Группа НЛМК, в рамках своих полномочий и имеющихся возможностей, обеспечивает конфиденциальность информации о личности лица, которое предоставило существенную и достоверную информацию о нарушении на «горячую линию» (за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством), а также гарантирует неприменение каких-либо санкций к работникам, добросовестно сообщившим о совершении (либо подозрениях в совершении) другими работниками Группы НЛМК, либо иными лицами коррупционных нарушений.

Предоставление работниками Группы НЛМК заведомо ложной информации рассматривается как нарушение настоящей Политики и соответствующих норм

применимого законодательства, а такое лицо может быть привлечено к ответственности в порядке и на основаниях, предусмотренных применимым законодательством и внутренними нормативными документами предприятий Группы НЛМК.

10.6. Более детальная информация о работе «горячей линии» и порядке обработки/рассмотрения полученных сообщений отражается в соответствующих нормативных документах в установленном Обществом порядке.

Статья 11. Ответственность и санкции за несоблюдение требований

11.1. Следование настоящей Политике и соблюдение антикоррупционных процедур Группы НЛМК является обязанностью каждого работника в рамках исполнения им своих должностных обязанностей. Работники Группы НЛМК несут персональную ответственность за нарушение требований и процедур, установленных локальными нормативными актами, с которыми работник знакомится под роспись.

Кроме того, соблюдение антикоррупционных принципов и требований рассматривается предприятиями Группы НЛМК в качестве важной профессиональной компетенции.

11.2. Работники Группы НЛМК, нарушившие установленные антикоррупционные принципы и требования, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе предприятий Группы НЛМК, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным применимым законодательством, уставами предприятий Группы НЛМК и их внутренними нормативными документами.

11.3. Контроль за исполнением принципов и требований настоящей Политики возложен на вице-президента по управлению рисками.

Приложение А: Матрица ответственности подразделений функциональных направлений Группы НЛМК за реализацию антикоррупционных мероприятий

КА – комитет по аудиту Совета директоров

П – Президент (председатель Правления)

ЛОА – лицо, ответственное за координацию антикоррупционной работы

КРБ – комиссия по расходам на благотворительные цели

ВПр – служба ВП по рискам

ДА – дирекция по аудиту

СБ – служба безопасности

ВПК – служба ВП по кадрам и системе управления

ДПВ – дирекция по правовым вопросам

УСО – управление по связям с общественностью

Р – руководители структурных подразделений предприятий Группы

СЗ – служба вице-президента по снабжению

СП – служба вице-президента по продажам

ДСР – дирекция по стратегическому развитию

ВПФ – служба ВП по финансам

Антикоррупционные мероприятия	КА	П	ЛОА	КРБ	ВПр	ДА	СБ	ВПК	ДПВ	УСО	Р	СЗ	СП	ДСР	ВПФ
1. Общеорганизационные мероприятия, обеспечение «тона сверху»															
1.1. Общая организация мер, направленных на реализацию принципов и требований Политики, назначение ответственных за координацию и проведение антикоррупционной работы		X													
1.2. Демонстрация примера руководства, «тона сверху»	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3. Разработка и внедрение системы противодействия коррупции		X	X												
1.4. Мониторинг эффективности антикоррупционных мер, пересмотр политик и процедур по противодействию коррупции			X												
1.5. Контроль соблюдения работниками структурных подразделений требований нормативных документов в области противодействия коррупции											X				
1.6. Контроль внедрения антикоррупционных политик и процедур в ДЗО НЛМК			X												
2. Внутренние и внешние коммуникации в области противодействия коррупции															
2.1. Консультирование работников по вопросам противодействия коррупции			X								X				
2.2. Создание и обеспечение работы специализированного раздела внутреннего портала, посвященного вопросам противодействия коррупции										X					
2.3. Включение антикоррупционной тематики в корпоративную программу обучения, развития и оценки компетенций работников								X							
2.4. Организация работы «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции							X	X ¹		X					
2.5. Регистрация и рассмотрение анонимных сообщений, поступающих на «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции			X				X								
2.6. Взаимодействие с регулирующими и правоохранительными органами по вопросам противодействия коррупции и соблюдения Применимого антикоррупционного законодательства			X				X		X						
3. Оценка и мониторинг коррупционного риска															
3.1. Идентификация и оценка / переоценка коррупционного риска					X										

¹ - за исключением регистрации и рассмотрения анонимных сообщений, обрабатываемых в соответствии с п. 2.5

Антикоррупционные мероприятия	КА	П	ЛОА	КРБ	ВПр	ДА	СБ	ВПК	ДПВ	УСО	Р	СЗ	СП	ДСР	ВФФ
3.2. Формирование плана мероприятий по управлению коррупционным риском, координация и контроль его выполнения			X		X		X								
3.3. Регулярный контроль эффективности предпринятых мер по противодействию коррупции, соблюдения утвержденных процедур					X	X									
3.4. Мониторинг Применимого антикоррупционного законодательства и правоприменительной практики									X						
3.5. Устранение выявленных недостатков антикоррупционной системы					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.6. Периодическая отчетность по рисковым областям / операциям в адрес лица, ответственного за координацию антикоррупционной работы				X	X		X	X	X	X				X	X
3.7. Регулярная отчетность по управлению коррупционным риском комитету по управлению рисками			X		X										
3.8. Отчет о результатах функционирования антикоррупционной системы перед Комитетом по аудиту и Президентом (Председателем Правления) НЛМК			X												
4. Внедрение и обеспечение работы инструментов противодействия коррупции															
4.1. Организация проверки кандидатов на руководящие должности на предмет коррупционных рисков, в том числе, с применением инструментов психофизиологического обследования							X								
4.2. Проверка контрагентов на предмет коррупционных рисков до вступления в договорные отношения							X								
4.3. Анализ информации, поступающей на «горячую линию», проведение служебных расследований при выявлении индикаторов коррупции			X				X								
4.4. Разработка формата декларации об отсутствии / наличии конфликта интересов, определение круга должностей, наиболее подверженных коррупционному риску для анкетирования			X						X						
4.5. Организация сбора и архивного хранения деклараций об отсутствии / наличии конфликта интересов								X							
4.6. Анализ информации о потенциальных или реальных конфликтах интересов, задекларированных работниками, занимающими должности, наиболее подверженные коррупционному риску, рекомендации по корректирующим мероприятиям							X		X		X				
4.7. Контроль предоставления / получения работниками деловых подарков и знаков делового гостеприимства											X				
4.8. Контроль осуществляемой Группой НЛМК благотворительной помощи на предмет коррупционных рисков				X											

Антикоррупционные мероприятия	КА	П	ЛОА	КРБ	ВПр	ДА	СБ	ВПК	ДПВ	УСО	Р	СЗ	СП	ДСР	ВПФ
4.9. Применение инструментов психофизиологического обследования для выявления индикаторов коррупционного риска							Х								
4.10. Разработка текста антикоррупционной оговорки и контроль ее включения в договоры с контрагентами									Х						
4.11. Контроль закупок, осуществляемых у единственного поставщика, срочных или иных неконкурентных процедур на предмет коррупционных рисков					Х							Х			
4.12. Контроль продаж, осуществленных с существенным отклонением в цене от установленных и / или рыночных на предмет коррупционных рисков							Х						Х		
4.13. Контроль сделок слияний и поглощений на предмет наследуемого коррупционного риска														Х	
4.14. Контроль платежей контрагентам-резидентам стран, включенных в списки ФАТФ, и оффшорных зон, а также платежей государственным органам на предмет коррупционных рисков															Х
4.15. Контроль элементов посреднических услуг по взаимодействию с органами власти и публичными должностными лицами при заключении договоров с контрагентами									Х						