

Политика по противодействию взяткам и коррупции

Введение

Политика по противодействию взяткам и коррупции (в дальнейшем именуемая «Политика») Polymetal International plc («Polymetal») и ее дочерних компаний (далее совместно «Группа», и каждая по отдельности «Компания Группы») отражает приверженность Группы и ее руководства высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения бизнеса, а также стремление следовать лучшим практикам корпоративного управления и поддерживать деловую репутацию на высоком уровне.

Термины и определения

Взятка – это предложение, обещание, предоставление, требование или принятие какого-либо преимущества в качестве поощрения за незаконное, неэтичное действие или злоупотребление доверием.

Взятки могут выглядеть по-разному, но, как правило, они предполагают коррупционные намерения, при которых обе стороны извлекают выгоду по принципу «услуга за услугу».

Взяткой считается:

- прямое или косвенное обещание, предложение или разрешение получить какие-либо ценностно-значимые предметы или права;
- предложение или получение любых «благодарностей», кредитов, платы, вознаграждения или других преимуществ;
- предоставление помощи, пожертвований или голосования с целью злоупотребления влиянием.

Коррупция – это злоупотребление государственной должностью или властью для извлечения личной выгоды, а также злоупотребление положением и властью в бизнесе.

Взятничество и коррупция направлены на оказание влияния на лиц, находящихся при исполнении должностных обязанностей, с целью склонить данных лиц к неправомерным действиям. Обычно, но не всегда, во взяточничество и коррупцию вовлечены государственные должностные лица (или их близкие родственники или деловые партнеры).

В качестве взяткодателя может выступать:

- сотрудник, должностное лицо или директор;
- любое лицо, действующее от имени Компаний Группы (например, деловой партнер);
- физическое и юридическое лицо, которое перепоручает данные действия каким-либо третьим лицам.

Государственное должностное лицо – это любое лицо, занимающее законодательную, административную или судебную должность, или работающее на/выступающее от имени принадлежащей правительству или контролируемой правительством, организации, агентства, политической партии, партийного чиновника, кандидата на государственную должность или на межгосударственную организацию, членами которой являются (1) страны и территории; (2) правительства стран и территорий; или (3) другие межгосударственные организации. В контексте

данной Политики это понятие также включает в себя ближайших родственников (родителей, супругов, детей, родителей мужа или жены, родных братьев и сестер), консультантов, которые занимают государственные должности, работников компаний, принадлежащих или контролируемых правительством, партийных и других чиновников или работников, нанятых правительственными учреждениями, или любых других лиц, кому государственное должностное лицо оказывает материальную поддержку.

Содействующий платеж – это плата государственному должностному лицу за ускоренное выполнение каких-либо стандартных действий, при том, что само выполнение или не выполнение таких действий не зависит от усмотрения данного лица, то есть путем такого платежа предполагается повлиять на сроки исполнения, а не на результат действий должностного лица.

Руководство – это руководители высшего звена Группы, обладающие полномочиями принимать или оказывать существенное влияние на принятие важных коммерческих, финансовых и кадровых решений в компании Группы. Руководство несет ответственность за общее соблюдение компаниями Группы настоящей Политики, а также соответствующих внутренних политик и процедур Компаний Группы, регламентирующих поведение сотрудников в соответствии с Политикой.

Деловые партнеры - агенты, дистрибьюторы, представители, партнеры по совместному предприятию или партнеры по производственно-сбытовой цепочке Группы, действующие от имени Группы.

Сфера применения

Настоящая Политика действует в отношении:

- Polymetal International plc;
- всех остальных Компаний Группы; и
- всех штатных и временных сотрудников, подрядчиков, руководителей, должностных лиц, директоров и деловых партнеров, а также третьих лиц, нанятых или привлеченных Группой или предоставляющих услуги от имени Группы.

Руководство должно обеспечивать применение эффективных антикоррупционных мер и предпринимать необходимые шаги для предотвращения взяточничества и коррупции. Так как эти меры могут зависеть от страны местонахождения и типа предприятия, руководитель компании Группы должен проконсультироваться с соответствующим должностным лицом согласно внутренним политикам и процедурам компании Группы.

Ключевые направления и подход

Принципы противодействия взяточничеству и коррупции

Настоящая Политика нацелена на:

1. Минимизацию риска вовлечения Группы, ее руководства, сотрудников и работников в коррупционную деятельность независимо от занимаемой ими должности.
2. Формирование у контрагентов, сотрудников, работников и иных лиц единообразного понимания принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях.
3. Обобщение и разъяснение основных требований антикоррупционного законодательства стран, в которых Группа осуществляет деятельность, которым должны соответствовать руководство, сотрудники и работники.
4. Установление обязанности членов Совета директоров, руководителей, сотрудников и работников на всех уровнях знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики,

ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также мероприятия по предотвращению коррупции.

Основные принципы

Polymetal и Компании Группы стремятся обеспечить соблюдение высоких правовых и этических норм в каждом аспекте деятельности Группы.

Взятничество и коррупционные действия подвергают Компании Группы и их сотрудников риску преследования, штрафов и тюремного заключения, а также ставят репутацию Группы под угрозу.

На руководстве Группы лежит обязанность задавать вектор самых высоких этических стандартов ведения бизнеса для обеспечения внедрения этических принципов, закрепленных в данной Политике, во всех странах ведения деятельности компаний Группы.

Совет Директоров Polymetal полностью придерживается принципа абсолютной нетерпимости к взятничеству и коррупции сотрудников или деловых партнеров, действующих от имени Polymetal и Компаний Группы. Такой подход означает, что Polymetal и Компании Группы твердо выступают против любой формы коррупции. Строго запрещается выплата, предложение и авторизация взятки, а также получение взятки или принятие предложения, а также выплата, предложение или обещания выплатить содействующий платёж.

В соответствии с настоящей Политикой, применимыми законами и правовыми нормами Компании Группы обязаны:

- не предлагать, не содействовать и не принимать плату, подарки и не соглашаться на участие в мероприятиях, которые считаются взятничеством в соответствии с определением, указанным в настоящей Политике;
- внедрять системы и механизмы контроля, направленные на выявление и снижение рисков взятничества;
- информировать сотрудников о политике по противодействию взяткам и создавать атмосферу абсолютной нетерпимости к взятничеству; и
- обеспечивать соответствующие условия, в которых сотрудники могут сообщить о возможной взятке или иным способом высказать свои опасения, а также защищать тех сотрудников, которые уже сообщили такую информацию.

Сотрудники, работающие в областях деятельности с повышенным риском, получают дополнительное обучение и поддержку в выявлении и предотвращении коррупционных практик.

Обзор законодательства

- Великобритания: Закон о взятничестве (2010 г.) предписывает максимальное наказание за взятничество до десяти лет тюремного заключения, с неограниченным штрафом.
- Кипр: законодательство Кипра (Уголовный кодекс, Закон о предотвращении коррупции), а также Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, ратифицированная Кипром, запрещают взятки в частном и государственном секторе. Взятничество наказывается сроком до семи лет и/или крупными штрафами.
- США: Закон о коррупции за рубежом или ЗКР устанавливает подобные запреты и штрафы, и государственные органы США последовательно исполняют эти законы.

Таким образом, это в интересах сотрудников, а также в интересах Группы, чтобы действия сотрудников всегда были правомерными. Коррупционные действия за границей, включая действия деловых партнеров, выступающих от лица Группы, могут привести к судебному преследованию на родине.

Оценка степени риска

Оценка риска выявляет конкретные области, где встречается взяточничество и коррупция, и позволяет лучше оценить и снизить эти риски и тем самым защитить Polymetal и Компании Группы. Руководство должно регулярно оценивать уязвимость каждой компании Группы в отношении этих рисков, что подлежит дальнейшей оценке соответствующими должностными лицами компаний Группы, курирующими вопросы безопасности.

Необходимо отметить, что оценка рисков должна представлять непрерывный процесс, при котором поддерживается постоянное общение между руководством и должностным лицом, курирующим вопросы безопасности в каждой компании Группы.

Риски взяточничества и коррупции зачастую наиболее высоки в следующих областях:

Сотрудничество с деловыми партнерами

Использование деловых партнеров помогает Polymetal и Компаниям Группы достигнуть своих коммерческих целей, однако может создавать дополнительные риски. Риск возникает, когда деловой партнер осуществляет деятельность от имени Polymetal или Компании Группы и его действия могут быть восприняты как действия Polymetal или Компании Группы. Деловые партнеры, действующие от имени Polymetal или Компаний Группы, должны ознакомиться с антикоррупционными принципами и всегда действовать в соответствии с настоящей Политикой.

Если в соответствии с критериями, установленными Процедурой по использованию агентов, представителей и посредников и комплексной проверке контрагентов, потенциальный деловой партнер попадает в категорию агентов, представителей или посредников, в отношении такого делового партнера соответствующим куратором сделки должен быть направлен запрос в Службу безопасности для проведения комплексной проверки. В отношении крупных поставщиков и подрядчиков, для заключения договоров с которыми в соответствии с внутренними положениями и политиками компаний Группы требуется проведение тендера и/или проведения анализа конкурентов, запрос в Службу безопасности на проведение комплексной проверки направляется тендерным комитетом или руководством ООО «Торговый Дом Полиметалл»¹. Служба безопасности проводит комплексную проверку деловых партнеров по запросам уполномоченных лиц и несет ответственность за принятие решения о том, попадает ли сотрудничество с такими деловыми партнерами в категорию повышенного риска.

Необходимо обеспечить соблюдение принципов настоящей Политики, применимых законов и внутренних процедур деловыми партнерами, действующими от имени Группы. Поскольку оценка делового партнера зависит от сферы деятельности компании Группы и от вида делового партнера, руководство обязано, при необходимости, консультироваться с соответствующим должностным лицом, курирующим вопросы безопасности.

Сотрудники Группы ни при каких обстоятельствах не вправе злоупотреблять своим служебным положением для извлечения неподобающей выгоды себе лично, членам своей семьи или иным лицам при направлении предложений или рассмотрении предложений существующих и потенциальных деловых партнеров в отношении поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Более подробная информация представлена в Кодексе поведения поставщиков и Процедуре по использованию агентов, представителей и посредников и комплексной проверке контрагентов.

Подарки, мероприятия и гостеприимство

Подарки, мероприятия и гостеприимство включают получение или предложение подарков, питания, знаков признательности и благодарности, приглашений на встречи, приемы и другие общественные мероприятия, связанные с деятельностью Polymetal и Компаний Группы. Эти виды

¹ Если применимо в соответствии с внутренними положениями и процедурами соответствующей компании Группы.

деятельности приемлемы, если их цена и частота разумны в соответствии с Процедурой по представительским расходам, подаркам и мероприятиям.

Для того чтобы решить, что является «приемлемым», необходимо ответить на нижеприведенные вопросы:

- В чем цель гостеприимства – налаживание отношений или что-то иное?
- Потенциальное воздействие на репутацию Polymetal и Компаний Группы: как бы это выглядело, если бы информация об этом была опубликована на первой полосе в газетах?
- Как бы это выглядело, если бы ситуация была противоположной (например, сотрудник не давал, а получал подарок) – не применимы ли здесь двойные стандарты?

Если вы затрудняетесь ответить на хотя бы один из вышеперечисленных вопросов, значит существует риск, который может нанести вред репутации и деятельности Polymetal и Компаний Группы. При возникновении сомнений, просим обращаться в Службу безопасности.

Общие рекомендации:

Неприемлемо ни при каких обстоятельствах:	Как правило, приемлемо:
Неприемлемые обстоятельства включают в себя:	Приемлемые обстоятельства, как правило, включают в себя:
«услуга за услугу» (предложение чего-либо в обмен на что-либо);	нерегулярные умеренные обеды/ужины с партнерами по бизнесу;
подарки в виде наличных денег или ваучеров - эквивалентов денежных средств;	нерегулярные посещения спортивных, театральных и других культурных мероприятий;
мероприятия неподобающего или неэтичного характера.	подарки номинальной стоимости, такие как ручки, или небольшие предметы рекламной продукции стоимостью, не превышающей 200 долларов США.

Как правило, сотрудники и деловые партнеры Polymetal и Компаний Группы не должны дарить или получать подарки от государственных должностных лиц. Перед дарением или получением подарка от государственного должностного лица, необходимо получить разрешение соответствующего должностного лица как указано во внутренних политиках и процедурах компании Группы. Различные культурные факторы, такие как обычаи и деловые обыкновения, могут повлиять на уровень приемлемости. Сотрудникам, которые сомневаются в приемлемости подарков, мероприятий или гостеприимности, необходимо обратиться к соответствующему должностному лицу как указано во внутренних политиках и процедурах компании Группы.

Согласно внутренним политикам и процедурам компаний Группы соответствующее подразделение компании Группы обязано вести и контролировать реестр подарков, мероприятий и оказания гостеприимности. Дарение, принятие или предложение любых подарков, мероприятий или гостеприимности должно быть надлежащим образом отражено в реестре.

Более подробная информация представлена в процедуре по представительским расходам, подаркам и мероприятиям.

Благотворительные пожертвования

Любое пожертвование, спонсорство или иное предложение помощи должно быть предварительно одобрено руководством Группы в соответствии с внутренними политиками и процедурами. Сотрудники могут предлагать пожертвования, спонсорство или иную помощь хорошо известным

благотворительным и некоммерческим организациям в соответствии с принципами, изложенными в соответствующей Политике.

Более подробная информация представлена в Процедуру по благотворительным, социальным, политическим пожертвованиям, выплатам и взносам.

Содействующие платежи

Во многих странах платежи и подарки небольшой стоимости младшим государственным чиновникам для ускорения или упрощения стандартных действий или процессов является обычной деловой практикой. Возможно, нужно получить лицензии или разрешения быстрее, чем обычно. Несмотря на это содействующие платежи, как они определены в настоящей Политике, не приемлемы для Polymetal и Компаний Группы, т.к. они считают, что такие платежи являются незаконными во всех юрисдикциях присутствия компаний Группы.

Согласно применимому Группой подходу не существует различия между содействующими платежами и взятками, независимо от их размера или местных культурных ожиданий. Однако в случае если содействующий платеж вымогается и сотрудник находится в чрезвычайном положении с потенциальной угрозой безопасности или причинения вреда его здоровью, такой платеж разрешается при условии соблюдения соответствующих процедур.

Сотрудник должен немедленно проинформировать соответствующее должностное лицо согласно внутренним политикам и процедурам компании Группы, а также надлежащим образом отразить произведенную оплату в учётных документах, указав, в связи с чем был произведен данный платеж. В случае сомнений в том, разрешен платеж, похожий по определению на содействующие платежи, или нет, необходимо обратиться за разъяснениями к соответствующему должностному лицу согласно внутренним политикам и процедурам компании Группы.

Ведение документации

При расследовании многих серьезных преступлений, связанных с взяточничеством и коррупцией, было выявлено неаккуратное ведение документации. Необходимо обеспечить аккуратное и точное ведение бухгалтерского учета, документации и финансовой отчетности во всех подразделениях компаний Группы и крупных деловых партнеров, действующих от имени Polymetal и Компаний Группы. Сотрудники Группы должны вести точный учет и сохранять подтверждающую документацию, свидетельствующую о любых разрешенных поездках, гостеприимстве, мероприятиях, подарках и прочих расходах, понесенных или взятых на себя от лица компании Группы. Сотрудники должны своевременно предоставлять данную документацию в соответствующий бухгалтерский отдел.

Бухгалтерский учет, документация и финансовая отчетность должны быть прозрачными, то есть должны точно отражать каждую операцию. Ложная или неточная документация любого рода может нанести ущерб репутации и финансовой стабильности Группы.

Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности компаний Группы строго запрещены и расцениваются как мошенничество. Виновные лица могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности (вплоть до увольнения), судебному разбирательству, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Polymetal и Компаний Группы, в порядке и по основаниям, предусмотренным применимым законодательством, Коллективным договором, другими нормативными актами и трудовыми договорами.

Наблюдение и внутренний контроль

Руководство должно обеспечивать эффективную оценку рисков и принимать необходимые меры по предотвращению взяточничества и коррупции. Наши предприятия должны поддерживать эффективную систему внутреннего мониторинга и контроля. После того как в ходе процесса оценки риска был выявлен риск взяточничества и коррупции, необходимо разработать процедуры, в рамках программы тщательного контроля и наблюдения, с целью регулярного снижения этих рисков.

Уведомление

Polymetal и Компании Группы заявляют о том, что ни один сотрудник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии), если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или быть посредником во взяточничестве (предлагая или запрашивая содействующий платеж), в том числе, если в результате такого отказа у Polymetal или Компании Группы возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

В соответствии с Процедурой уведомления о подозрениях в совершении неправомерных действий сотрудники обязаны незамедлительно сообщать, если они:

- выявили факт взяточничества;
- имеют подозрения о выплачиваемой, получаемой или только ещё обсуждаемой взятке;
- получили сведения или иным образом узнали о выплачиваемой, получаемой или только ещё обсуждаемой взятке;
- имеют подозрения о нарушении антикоррупционных политик и процедур; или
- получили сведения или иным образом узнали о том, что антикоррупционные политики и процедуры нарушаются в данный момент или были нарушены в прошлом.

Если сотрудники получили сведения или подозревают о взятке, они обязаны в первую очередь сообщить соответствующему руководству или должностному лицу, курирующему вопросы безопасности в соответствии с внутренними политиками и процедурами компании Группы. Будут предприняты все возможные меры для сохранения анонимности такого сообщения, если об этом просит сотрудник, сообщивший информацию.

С момента сообщения сотрудником о своих подозрениях или опасениях соответствующему лицу, обсуждение этого вопроса должно оставаться строго между сотрудником и лицами, ответственными за расследование.

Руководитель, осведомленный сотрудником о подозрениях или опасениях, обязан действовать незамедлительно и сообщать сотруднику обо всех предпринятых действиях. В ситуациях, когда дальнейшее расследование по каким-либо причинам неуместно, необходимо незамедлительно разъяснить сотруднику причины прекращения или приостановки расследования.

Более подробная информация представлена в Процедуре уведомления о подозрениях в совершении неправомерных действий.

Обучение

Необходимо ознакомить всех сотрудников Группы с Политикой по противодействию взяткам и коррупции и внутренними политиками и процедурами, регламентирующими этическое поведение сотрудников, и регулярно напоминать сотрудникам о важности их соблюдения.

Руководство обязано информировать сотрудников Polymetal и Компаний Группы об антикоррупционных политиках и процедурах, а также убедиться, что сотрудники знакомятся с политиками и процедурами по противодействию взяткам и коррупции при приёме на работу и в последующем не реже одного раза в три года. В рамках ознакомления сотрудникам должна быть предоставлена следующая информация:

- основные положения применимых законов и правил, касающихся взяток и коррупции;
- важность соблюдения законов и правовых норм по противодействию взяткам и коррупции;
- ожидания Группы в отношении противодействия сотрудникам взяткам и коррупции;

- основные положения настоящей Политики по противодействию взяткам и коррупции и внутренние политики и процедуры, регламентирующие этическое поведение сотрудников;
- порядок направления уведомлений об опасениях / возникших вопросах.

Руководство также должно обеспечивать проведение по мере необходимости, но не реже одного раза в год, специальных тренингов для конкретных сотрудников, выполняющих определенные должностные обязанности (включая подготовку без отрыва от производства). Такие специальные тренинги должны проводиться для сотрудников, занимающих должности, связанные с повышенным риском, в частности, сотрудников, занятых в продажах, закупках, оформлении лицензий, согласовании документов в государственных органах и т.п.

Внедрение и соблюдение

Настоящая Политика является неотъемлемой частью и рассматривается в контексте принципов и подходов, предусмотренных в других политиках Группы, регламентирующих деловую этику. Данные документы доступны на сайте Polymetal.

Обязанность по внедрению и соблюдению принципов настоящей Политики полностью лежит на Компаниях Группы. Каждая Компания Группы обязана внедрять внутренние политики и процедуры, регулирующие нравственное и этическое поведение сотрудников, в соответствии с настоящей Политикой, при условии, если они не противоречат законодательству и/или нормативным требованиям региона присутствия Компании Группы.

С внутренними политиками и процедурами Компаний Группы, регламентирующими этическое поведение сотрудников, можно ознакомиться на внутренних порталах соответствующих компаний. Все сотрудники осведомлены о существовании данных политик и знают, где они размещены. Текст политик также можно получить, обратившись в Службу безопасности соответствующей Компании Группы.

Нарушение настоящей Политики повлечет применение серьезных дисциплинарных мер, включая, среди прочего, увольнение, в соответствии с нормами применимого законодательства, а также внутренними политиками и процедурами Компаний Группы. Равноценные меры также применяются в отношении подрядчиков, руководителей, должностных лиц, директоров и деловых партнеров, а также третьих лиц, привлеченных Группой или предоставляющих услуги от лица Группы. Во многих юрисдикциях нарушения подобного рода могут повлечь за собой разбирательство в отношении физических лиц в суде или регуляторных органах. Данные органы могут применять существенные меры наказания к третьим сторонам, действующим от лица Группы. Группа незамедлительно расторгнет отношения с третьим лицом, нарушившим положения настоящей Политики или других антикоррупционных политик и процедур.

В соответствии с требованиями внутренних регламентов в Компаниях Группы проводится ознакомление и регулярное обучение в отношении применения политик и процедур, регламентирующих этическое поведение сотрудников.

Утверждение и контроль

Настоящая Политика утверждается Советом директоров Polymetal. Комитет по аудиту и рискам ("Комитет") следит за исполнением принципов настоящей Политики, а также рассматривает соответствующие отчеты руководства.

Настоящая Политика ежегодно пересматривается Комитетом на предмет ее актуальности и соответствия применимым стандартам и практикам. В случае необходимости Комитет выносит рекомендуемые им изменения на одобрение Совета директоров.

Руководство Компаний Группы проводит регулярную оценку соблюдения принципов настоящей Политики, а также внутренних политик и процедур для обеспечения соответствия ключевым направлениям и подходам. Контроль за применением настоящей Политики осуществляет Служба безопасности каждой Компании Группы.

Контакты

Мы рады ответить на любые вопросы всех заинтересованных лиц. Запросы, связанные с содержанием и применением настоящей Политики, следует направлять нашим специалистам в любой удобной форме, в том числе по телефону или электронной почте. Наши контактные данные размещены на официальном сайте Polymetal в разделе “Контакты”.