

Акционерное общество

"Объединенная судостроительная корпорация"

ПРИКАЗ

20 марта 2015г.

Москва

№ *40*

**Об утверждении Положения
о системе контроля АО "ОСК" по соблюдению требований по
противодействию коррупции и легализации доходов, полученных
преступным путем**

В соответствии с Планом противодействия коррупции в ОАО "ОСК" на 2014 - 2015 годы **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе контроля АО "ОСК" по соблюдению требований по противодействию коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем.

2. Пресс-службе опубликовать до 25 марта 2015 г. на официальном сайте АО "ОСК" в разделе "Противодействие коррупции" Положение, указанное в пункте 1 настоящего приказа.

Президент



А.Л.Рахманов

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО "ОСК"
от 20.03.2015 № 40

ПОЛОЖЕНИЕ

о системе контроля АО "ОСК" по соблюдению требований по противодействию коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем

I. Общие положения

Настоящее Положение является локальным нормативным актом АО "ОСК" (далее - Общество), устанавливающим цели, задачи, функции и порядок взаимодействия основных участников системы контроля Общества по соблюдению требований по противодействию коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем.

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными локальными нормативными актами Общества.

Целью системы контроля АО "ОСК" по соблюдению требований по противодействию коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем (далее - Система контроля) является противодействие коррупции и предотвращение конфликта интересов, обеспечение соответствия деятельности Общества нормам законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества.

Задачами Системы контроля Общества являются:

формирование правового сознания работников Общества, нетерпимости к коррупционным и мошенническим действиям и проявлениям;

создание и поддержание инфраструктуры, необходимой для обеспечения соблюдения норм законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества;

уменьшение вероятности и предотвращение негативных последствий, связанных с применением мер ответственности за несоблюдение норм законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества.

Термины и определения.

Для целей настоящего Положения применяемые термины означают:

Система контроля АО "ОСК" по соблюдению требований по противодействию коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем - комплекс мер, направленных на соблюдение законодательства Российской Федерации, основных принципов, политик, положений и иных локальных нормативных актов Общества и решений органов управления Общества (Правления, Совета директоров) по вопросам, касающимся стандартов и норм профессионального ведения деятельности, управления конфликтом интересов, противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма, противодействия предполагаемым коррупционным и мошенническим действиям, а также иных установленных правил.

Риски несоответствия Системе контроля - риски привлечения Общества к юридической ответственности, финансового и репутационного ущерба, которые Общество может понести в результате несоблюдения норм применимого законодательства и локальных нормативных актов Общества.

Применимое законодательство - нормы и положения законодательства Российской Федерации, а также международных нормативных правовых актов и законодательств иностранных государств, которые распространяются на Общество и (или) его работников в силу соответствующих обстоятельств (например, осуществление бизнеса на территории конкретного государства, условия договора с иностранным контрагентом и т.п.).

II. Принципы Системы контроля

Основными принципами Системы контроля являются:

а) нетерпимость к коррупции в любых проявлениях.

Общество считает недопустимыми любые проявления коррупционных действий в ходе осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности.

Нетерпимость к коррупции означает запрет для работников, действующих от имени Общества или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране;

б) безусловность соблюдения.

Требования применимого законодательства и локальных нормативных актов Общества должны безусловно и неукоснительно соблюдаться всеми работниками Общества, вне зависимости от занимаемой ими должности, срока работы, статуса и иных взаимоотношений с Обществом;

в) неотвратимость наказания.

Общество прилагает все возможные разумные и законные усилия для быстрого и неотвратимого привлечения к ответственности за коррупционные действия и иные нарушения требований применимого законодательства и локальных нормативных актов Общества вне зависимости от размера и формы таких нарушений.

Общество оставляет за собой право придавать гласности информацию о лицах, привлеченных к ответственности за коррупционные действия в установленном действующим законодательством порядке.

III. Основные элементы Системы

Система состоит из следующих основных элементов:

а) пример высшего руководства Общества по формированию корпоративной культуры, основанной на этичном ведении деятельности и отказе от любых форм несоблюдения требований применимого законодательства и локальных нормативных актов Общества;

б) информирование работников о принятых Обществом основополагающих принципах и требованиях (в том числе антикоррупционных):

проведение тренингов (в очной и заочной форме) для работников Общества;

предоставление консультаций, комментариев и рекомендаций работникам Общества в ситуациях, характеризующихся комплаенс-риском;

информирование контрагентов о принятых Обществом принципах и требованиях и о необходимости соблюдения ими требований применимого законодательства (в том числе, внесение антикоррупционных оговорок в договоры);

в) управление рисками несоответствия Системе контроля, идентификация, оценка и подготовка мероприятий, направленных на предотвращение рисков несоответствия Системе контроля, присущих финансово-хозяйственной деятельности Общества;

г) наличие эффективных и достаточных процедур (в том числе разделение полномочий, проведение проверки контрагентов, точность и прозрачность ведения бухгалтерского учета и т.д.), закрепленных в Кодексе корпоративной этики работников АО "ОСК" и иных локальных нормативных актах Общества;

д) контроль исполнения внедренных процедур (в том числе внутренние и внешние проверки финансово-хозяйственной деятельности и системы внутреннего контроля, контроль за соблюдением требований применимого законодательства и локальных нормативных актов Общества).

IV. Организационная структура Системы контроля

Основными действующими участниками организационной структуры Системы контроля, обеспечивающими ее организацию, функционирование и контроль, являются:

Президент Общества;

Департамент безопасности;

Департамент внутреннего аудита;

Департамент правового обеспечения;

Департамент управления персоналом;

Пресс-служба;

иные структурные подразделения.

6. Функции основных участников Системы контроля.

а) Президент Общества:

организует функционирование Системы контроля;

утверждает локальные нормативные акты Общества, устанавливающие антикоррупционные мероприятия, а также принципы соответствия требованиям применимого законодательства и локальным нормативным актам Общества;

назначает работников и (или) подразделения Общества, ответственных за непосредственную разработку, внедрение, исполнение и контроль соблюдения требований применимого законодательства и локальных нормативных актов Общества, утверждает их права и обязанности;

принимает итоговое решение о привлечении к ответственности работников, виновных в нарушении принятых процедур Системы контроля;

выполняет иные функции и обязанности в области обеспечения соответствия Общества требованиям применимого законодательства и локальным нормативным актам Общества.

б) Департамент безопасности:

организует процедуры проверки контрагентов на предмет надежности, деловой репутации, платежеспособности, правоспособности, правомочности представителей;

выявляет рискованные области, присущие финансово-хозяйственной деятельности Общества;

участвует по запросам структурных подразделений, связанным с возникновением в их деятельности вопросов, требующих рассмотрения Департаментом безопасности, в процедуре идентификации рисков несоответствия Системе контроля в форме представления консультаций по поставленным вопросам;

организует процедуры проверки кандидатов при приеме на работу;

организует рассмотрение обращений, заявлений, поступивших по телефону доверия;

организует взаимодействие Общества с правоохранительными органами;

проводит служебные расследования;

осуществляет анализ предоставленной структурными подразделениями информации о нарушениях, выявленных рискованных областях, об обнаружении индикаторов рисков несоответствия Системе контроля, недостатков (нарушений) антикоррупционной контрольной среды или фактов нарушения процедур Системы контроля Общества;

организует проверку информации о собственниках контрагентов (до конечного бенефициара) и недопущение конфликта интересов (в том числе проведение консолидации, анализа информации о контрагентах Общества на предмет полноты представления и выявления признаков конфликта интересов;

осуществляет контроль сделок на предмет проверки соблюдения работниками требований по раскрытию информации о цепочке собственников контрагента, выявления признаков аффилированности, конфликта интересов, предконфликтной ситуации и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми в Обществе должностями.

в) Департамент внутреннего аудита:

оценивает систему управления рисками в Обществе в области противодействия коррупции;

проверяет полноту выявления и корректность оценки рисков руководством Общества на всех уровнях управления;

проверяет эффективность контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками в области противодействия коррупции;

проводит анализ информации о реализовавшихся рисках (в том числе о выявленных по результатам проверок нарушениях) в области противодействия коррупции;

консультирует работников Общества по вопросам управления рисками в области противодействия коррупции.

г) Департамент правового обеспечения:

осуществляет разработку типовых форм договоров, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества в области противодействия коррупции;

участвует по запросам структурных подразделений, связанным с возникновением в их деятельности вопросов, требующих проведения правовой экспертизы, в процедуре идентификации рисков несоответствия Системе контроля в форме представления консультаций и заключений по поставленным вопросам;

осуществляет по запросам структурных подразделений, связанным с возникновением в их деятельности вопросов, требующих проведения правовой экспертизы, содействие в ведении мониторинга применимого законодательства и судебной практики, а также рекомендаций и комментариев, издаваемых соответствующими регуляторами, органами власти, международными организациями и иными организациями по вопросам противодействия коррупции в пределах направленного запроса;

участвует в служебных проверках и расследованиях, проводимых другими структурными подразделениями, в части, касающейся вопросов несоблюдения норм корпоративной этики, коррупции и случаев возникновения конфликта интересов в Обществе.

д) Департамент управления персоналом:

организует обучение работников Общества принципам и требованиям, а также ознакомление с принятыми локальными нормативными актами Общества в области противодействия коррупции;

организует проведение для работников Общества тренингов (в очной и заочной форме), направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции;

участвует в служебных проверках и расследованиях, проводимых другими структурными подразделениями, в части, касающейся вопросов несоблюдения норм корпоративной этики, коррупции и случаев возникновения конфликта интересов в Обществе.

е) Пресс-служба:

организует информационное сопровождение мероприятий Общества по борьбе с коррупцией.

ж) иные структурные подразделения:

исполняют требования применимого законодательства;

исполняют процедуры в области противодействия коррупции, предусмотренные локальными нормативными актами Общества, отнесенные к их компетенции;

информируют контрагентов о принятых Обществом принципах и требованиях и необходимости соблюдения ими требований применимого законодательства;

организуют при необходимости подготовку предложений по внесению изменений (совершенствованию) процедур Системы контроля;

участвуют в разработке плана мероприятий по управлению рисками в области противодействия коррупции;

осуществляют интеграцию процедур Системы контроля в существующие бизнес-процессы Общества.

V. Порядок взаимодействия

В рамках выполнения своих функций и обязанностей основные действующие участники организационной структуры Системы контроля осуществляют взаимодействие со всеми структурными подразделениями в части, касающейся создания и совершенствования Системы контроля, участвуют в работе образованных в Обществе консультативных и совещательных органов, а также осуществляют обмен информацией в рабочем порядке.