

УТВЕРЖДЕНА
Решением Совета директоров
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
от « 30» апреля 2021 г.
Протокол заочного заседания
Совета директоров № б/н от
30 апреля 2021 г.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ГРУППЫ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Оглавление

1.	Общие положения.....	3
2.	Область применения	4
3.	Основные термины, определения	4
4.	Цели и задачи Группы в области противодействия коррупции	7
5.	Принципы антикоррупционной деятельности.....	7
6.	Субъекты системы менеджмента противодействия коррупции.....	9
7.	Функционирование системы менеджмента противодействия коррупции	13
8.	Ответственность	14

1. Общие положения

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (далее – «Антикоррупционная политика», «Политика») отражает приверженность ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (далее – «Управляющая компания» или «УК»), а также организаций, с которыми УК заключила договоры об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа (далее – «Управляемые общества», «УО»), (далее вместе именуемые – «Группа», «Общества Группы» или «Общества») и руководства Группы соблюдению норм российского и применимого зарубежного антикоррупционного законодательства, 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.

1.2. Антикоррупционная политика закрепляет намерения и направления развития антикоррупционной деятельности (как этот термин определен ниже) Группы, определяет цели и задачи Группы в области противодействия коррупции, область применения Политики и круг лиц, попадающих под ее действие, основные принципы антикоррупционной деятельности Обществ Группы, работников Обществ Группы, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики, обязанности работников и Обществ, связанных с предупреждением и противодействием коррупции.

1.3. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции, применимым международным законодательством, Уставом Управляющей компании, а также с применением рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации («Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции», «Меры по предупреждению коррупции в организациях»), стандартов ISO 37301:2021 «Системы менеджмента соответствия – Требования с руководством по применению» (Compliance management systems – Requirements with guidance for use) и ISO 37001:2016 «Антикоррупционные системы управления-требования с руководством для использования» (Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use).

1.4. Политика является основой для разработки регламентирующих и методических документов Обществ Группы по направлению противодействия коррупции.

2. Область применения

2.1. Антикоррупционная политика обязательна для исполнения работниками Обществ Группы независимо от занимаемой ими должности.

2.2. Отдельные положения Политики распространяются на контрагентов Группы в случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними либо прямо предусмотрены законодательством.

Для эффективного и успешного взаимодействия Группа ожидает, что контрагенты будут объединять совместные усилия с Обществами Группы в препятствовании случаям коррупции и сообщать Группе о подозрениях в коррупционной деятельности, информировать своих работников о нормах и принципах антикоррупционной деятельности Группы.

3. Основные термины, определения

3.1. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

– *антикоррупционная деятельность* – деятельность, направленная на предупреждение и противодействие коррупции, выявление, изучение, ограничение либо устранение причин и условий, порождающих коррупционные правонарушения и конфликт интересов;

– *антикоррупционная экспертиза* – деятельность по выявлению и устранению в проектах локальных нормативных актов, преддоговорных и договорных документах коррупциогенных факторов;

– *антикоррупционный мониторинг* – непрерывный процесс сбора и анализа информации о проводимых в Обществе Группы мероприятиях и принимаемых мерах в области предотвращения и противодействия коррупции, осуществляемый для определения эффективности принимаемых мер, оценки коррупциогенных факторов, прогнозирования коррупционных рисков;

– *бизнес-процесс* – совокупность взаимосвязанного набора последовательно и / или параллельно выполняемых действий (функций), преобразующих исходный материал или / и информационные потоки в конечный продукт (услугу) или соответствующие информационные потоки с другими свойствами;

– *договорные документы* – договоры, контракты, соглашения двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, а также документы, их сопровождающие (счета, акты, протоколы соглашений, спецификации, сметы, графики и т.д.);

– *контекст* – внешние и внутренние факторы Группы и ее

Обществ, которые существенны для цели деятельности и влияют на способность достигать целей системы менеджмента противодействия коррупции;

– *контрагент* – любое российское или иностранное юридическое, или физическое лицо, с которым Общество вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений;

– *контрольная процедура* – мероприятия, действия, автоматические операции информационных систем или комбинация данных процессов, разработанные для обеспечения разумной уверенности, что реагирование на риск бизнес-процесса осуществляется эффективно, своевременно и согласованно на различных уровнях управления и позволяет снизить до приемлемого уровня вероятность возникновения и / или влияние риска бизнес-процесса или нескольких рисков бизнес-процесса одновременно;

– *конфликт интересов* – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий);

– *коррупционно-опасный бизнес-процесс* – бизнес-процесс, подверженный коррупционным рискам;

– *коррупция / коррупционные действия* – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества, государства и Группы в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а равно совершение указанных деяний от имени или в интересах Группы или Общества Группы;

– *коррупционная деятельность* – деятельность, связанная с совершением коррупционных действий;

– *коррупционное правонарушение* – коррупционные действия / бездействия, влекущие дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность;

– *коррупционные проявления* – различные формы проявления коррупции;

– *коррупционные риски* – потенциально возможные события,

обусловленные действиями/бездействием и/или решениями граждан, организаций и/ или их должностных лиц, препятствующими и (или) создающими угрозу реализации прав и законных интересов Группы и/или ее обществ, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды третьими лицами;

– *личная заинтересованность* – возможность получения дополнительных (кроме выплат от Общества в составе заработной платы, премирования и т.д.) доходов в виде денежных средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником и (или) его родственниками, гражданами или организациями, с которыми работник и (или) его родственники, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями;

– *преддоговорные документы* – документы, которые обеспечивают заключение в будущем договора между сторонами (документы, фиксирующие факт встреч и ведение переговоров; документы, фиксирующие предварительные итоги переговоров; документы, имеющие характер предварительного договора; документы, урегулирующие разногласия);

– *противодействие коррупции* – деятельность, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений;

– *работники* – лица, находящиеся с Обществом Группы в трудовых отношениях в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

– *результативность* – степень, с которой запланированные мероприятия выполнены, поставленные цели и задачи достигнуты;

– *родственники* – лица, состоящие в близком родстве или свойстве¹ (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов, супруги детей);

– *система менеджмента* – совокупность связанных или взаимодействующих элементов Группы, направленная на определение политики, целей и процессов для достижения данных целей;

– *структурное подразделение* – подразделение Общества Группы, являющееся исполнителем отдельных процессов, функций, работ, участвующее в хозяйственной деятельности Общества, но не имеющее

¹ Свойство – отношения между людьми, возникающие из брачного союза одного из родственников: отношения между супругом и родственниками другого супруга, а также между родственниками супругов. Признаки свойства: а) возникает из брака; б) не основано на кровной близости; в) возникает при наличии живых родственников мужа и (или) жены на момент заключения брака.

хозяйственной самостоятельности.

4. Цели и задачи Группы в области противодействия коррупции

4.1. Целью противодействия коррупции в Группе является соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства, предупреждение и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Обществ Группы, формирование антикоррупционного сознания, выражающегося в нетерпимости работников и контрагентов к коррупционным проявлениям.

4.2. Для достижения цели противодействия коррупции предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение функционирования и развития системы менеджмента противодействия коррупции в Группе;
- обеспечение правовых основ и организационных механизмов, направленных на противодействие коррупции;
- управление коррупционными рисками;
- внедрение системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции, ее проявлений в деятельности Обществ Группы;
- формирование корпоративной культуры нетерпимости к коррупции;
- обеспечение открытости и доступности антикоррупционной деятельности Группы;
- разработка и поддержание в актуальном состоянии локальных нормативных документов по противодействию коррупции.

5. Принципы антикоррупционной деятельности

5.1. Законность.

Система менеджмента противодействия коррупции в Группе создается в соответствии с требованиями применимого законодательства и с учетом ведущих мировых практик. Группа обеспечивает постоянный контроль за ее актуализацией.

5.2. Нулевая толерантность к коррупции.

Группа не приемлет любых форм и проявлений коррупции при осуществлении своей деятельности, в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, органами власти, публичными должностными лицами, политическими партиями (их представителями) и иными лицами.

5.3. Понимание контекста Группы.

Общества Группы осуществляют антикоррупционную деятельность с

учетом внешних и внутренних факторов, которые существенны для их цели деятельности и цели деятельности Группы в целом и влияют на способность достигать целей системы менеджмента противодействия коррупции.

5.4. Личный пример руководства («тон сверху»).

Члены органов управления и руководство Обществ Группы играют ключевую роль в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании системы менеджмента противодействия коррупции.

5.5. Вовлеченность работников в антикоррупционную деятельность.

Все работники Обществ Группы привлекаются к активному участию в формировании и реализации антикоррупционных мер.

5.6. Обеспечение возможности конфиденциального информирования о коррупционных нарушениях без страха ответных репрессий.

Группа обеспечивает функционирование «горячей линии» для приема сообщений о фактах нарушений прав и законных интересов работников и иных лиц, мошенничества, коррупции, хищения, нарушения законодательства, требований локальных нормативных актов Группы.

«Горячая линия» доступна для работников Группы и третьих лиц, как минимум, посредством электронной почты (hotline@metalloinvest.com), телефонной связи (8-800-700-10-55), модуля приема электронных сообщений на сайте Группы <https://www.metalloinvest.com/about/compliance/>.

Группа обеспечивает возможность сохранять анонимность при обращении на «горячую линию» и конфиденциальность полученной информации, а также защиту заявителей. Не допускается применение мер дисциплинарной, административной и гражданско-правовой ответственности в отношении заявителя со стороны Группы в связи с его обращением на «горячую линию», за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.7. Обязательность применения и неотвратимость наказания.

Антикоррупционные нормы и требования, установленные Группой, являются обязательными для соблюдения всеми 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 Обществ Группы. Группа прикладывает все возможные разумные и законные усилия для максимально быстрого и неотвратимого пресечения нарушений.

5.8. Приоритет мер предупреждения коррупции.

Группа отдает предпочтение превентивным антикоррупционным мероприятиям и внедрению процедур, позволяющих не допустить

нарушений установленных норм и требований. Реализуемые антикоррупционные мероприятия и процедуры объединены в систему менеджмента противодействия коррупции, интегрированную во все бизнес-процессы Обществ Группы.

5.9. Риск-ориентированный подход.

Разработка и принятие комплекса мер, направленных на снижение вероятность вовлечения Группы, руководителей и работников Обществ Группы в коррупционную деятельность, осуществляются с учетом существующих в деятельности коррупционных рисков.

5.10. Эффективность.

В Группе применяются антикоррупционные мероприятия, которые имеют разумную стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.

5.11. Должная осмотрительность.

Группа прилагает необходимые усилия, чтобы избежать вступления в деловые отношения с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность.

5.12. Отказ от преследования.

Никакие санкции не могут быть применены к работникам и / или контрагентам Обществ Группы, добросовестно сообщившим о совершении другими работниками или контрагентами Группы коррупционных правонарушений / действий, или за отказ участвовать в коррупционных правонарушениях / действиях, даже если такой отказ может привести к потерям для бизнеса.

5.13. Публичность и открытость.

Группа информирует работников, контрагентов и общественность о принятых в Группе антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.

5.14. Независимость работников, ответственных за антикоррупционную деятельность.

Работники, ответственные за антикоррупционную деятельность, имеют гарантированное право прямого доступа к Совету директоров Управляющей компании и Высшему руководству Управляющей компании для решения вопросов, касающихся указанного направления деятельности и / или системы менеджмента противодействия коррупции.

6. Субъекты системы менеджмента противодействия коррупции

6.1. Группа обеспечивает должное разделение полномочий лиц и структурных подразделений, входящих в систему менеджмента противодействия коррупции, и их эффективное взаимодействие между собой.

Субъектами системы менеджмента противодействия коррупции в Группе являются:

- Совет директоров Управляющей компании;
- Комитет по аудиту Совета директоров;
- Генеральный директор УК, Управляющие директора Управляемых обществ;
- ответственные руководители Обществ Группы в сфере антикоррупционной деятельности;
- структурные подразделения Обществ Группы, ответственные за антикоррупционную деятельность;
- работники и структурные подразделения Обществ Группы в рамках своей компетенции и сферы ответственности, установленной соответствующими локальными нормативными актами и распорядительными документами.

6.2. Руководителями, ответственными за антикоррупционную деятельность, и руководителями структурных подразделений, ответственных за антикоррупционную деятельность, назначаются работники, имеющие соответствующие компетенции, статус и обеспеченную п. 5.14. настоящей Политики независимость.

6.3. Совет директоров Управляющей компании утверждает Антикоррупционную политику Группы, определяет намерения и направления развития антикоррупционной деятельности Группы в соответствии со Стратегией Группы, посредством анализа поступающей информации осуществляет надзор за внедрением, развитием системы менеджмента противодействия коррупции Группы и ее результативностью, а также за выделением и назначением достаточных и соответствующих ресурсов, необходимых для результативного функционирования данной системы.

6.4. Комитет по аудиту Совета директоров оказывает содействие Совету директоров Управляющей компании посредством осуществления надзора за надежностью и эффективностью системы противодействия коррупции, а именно:

- рассматривает отчеты внешнего аудита соответствия системы менеджмента противодействия коррупции стандартам и зрелости функции, Внутреннего аудита УК об оценке системы менеджмента противодействия коррупции в составе отчетов о результатах деятельности внутреннего аудита, отчеты исполнительных органов Группы об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также о результатах функционирования систем менеджмента противодействия коррупции Обществ Группы;
- осуществляет надзор за функционированием системы

оповещения о коррупционных нарушениях («горячей линии»), а также за реализацией мер, принятых исполнительными органами Обществ Группы в рамках функционирования такой системы.

6.5. К функциям Генерального директора УК, Управляющих директоров Управляемых обществ как субъектов системы менеджмента противодействия коррупции относятся:

- организация и внедрение системы менеджмента противодействия коррупции, поддержание ее в рабочем состоянии и пересмотра для обеспечения соответствующего реагирования на коррупционные риски Общества Группы;

- назначение руководителей и структурных подразделений, ответственных за антикоррупционную деятельность в Обществах Группы;

- обеспечение встраивания требований системы менеджмента противодействия коррупции в бизнес-процессы Обществ Группы;

- обеспечение достаточных и соответствующих ресурсов для результативного функционирования системы менеджмента противодействия коррупции;

- организация информирования о Политике и реализуемых антикоррупционных мерах как внутри Обществ Группы, так и за их пределами;

- внедрение на Обществах Группы соответствующей культуры неприятия коррупции;

- организация донесения внутри Обществ Группы значимости результативного менеджмента противодействия коррупции и соответствия требованиям системы менеджмента противодействия коррупции;

- обеспечение гарантий, что разработанная и внедренная система менеджмента противодействия коррупции обеспечивает достижение ее целей;

- вовлечение работников и их поддержка в стремлении внести вклад в результативность системы менеджмента противодействия коррупции;

- поощрение постоянного улучшения системы менеджмента противодействия коррупции;

- поддержка работников Обществ Группы, занимающих руководящие должности, в демонстрации лидерства в антикоррупционной деятельности в границах установленной ответственности;

- принятие решений о поощрении работников, сообщивших о коррупционных нарушениях;

- предоставление гарантий работникам, добросовестно сообщившим о совершении другими работниками или контрагентами Группы

коррупционных правонарушений / действий, или за отказ участвовать в коррупционных нарушениях, даже если такой отказ может привести к потерям для бизнеса;

- принятие решений по вопросам заключения сделок / проведения операций с высоким коррупционным риском.

К функциям Генерального директора Управляющей компании, кроме перечисленного, относится организация предоставления Совету директоров Управляющей компании / Комитету по аудиту Совета директоров через запланированные интервалы времени отчетов о выделенных ресурсах, построении, функционировании и результатах системы менеджмента противодействия коррупции Обществ Группы, системы оповещения о коррупционных нарушениях («горячей линии»). Периодичность такой отчетности определяется решением Совета директоров Управляющей компании.

6.6. К функциям ответственных руководителей Обществ Группы в сфере антикоррупционной деятельности как субъектов системы менеджмента противодействия коррупции относятся:

- организация методологического обеспечения антикоррупционной деятельности;
- организация соответствия антикоррупционной деятельности Общества Группы требованиям применимого законодательства;
- обеспечение соответствия системы менеджмента противодействия коррупции требованиям Политики;
- контроль деятельности соответствующего структурного подразделения, ответственного за антикоррупционную деятельность;
- предоставление через запланированные интервалы времени отчетов Генеральному директору УК / Управляющему директору соответствующего Управляемого общества о результатах антикоррупционной деятельности.

К функциям ответственного руководителя Управляющей компании в сфере антикоррупционной деятельности, кроме перечисленного, относится предоставление через запланированные интервалы времени отчетов Совету директоров Управляющей компании / Комитету по аудиту Совета директоров о результатах антикоррупционной деятельности.

6.7. К функциям структурных подразделений Обществ Группы, ответственных за антикоррупционную деятельность, относятся:

- разработка общей методологии и необходимая методологическая поддержка структурных подразделений Обществ Группы в области противодействия коррупции;
- контроль исполнения требований локальных нормативных

актов в сфере противодействия коррупции структурными подразделениями соответствующего Общества Группы;

- взаимодействие со структурными подразделениями соответствующего Общества Группы по вопросам противодействия Коррупции;

- контроль коррупционно-опасных бизнес-процессов;

- антикоррупционная экспертиза;

- мониторинг применимого антикоррупционного законодательства;

- осуществление антикоррупционного мониторинга;

- разработка рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих совершению работниками коррупционных действий;

- актуализация локальных нормативных актов соответствующего Общества Группы в сфере противодействия коррупции;

- консультационная поддержка работников соответствующего Общества Группы, у которых возникают сомнения в соответствии своих действий нормам применимого антикоррупционного законодательства и / или принципам и требованиям локальных нормативных актов в области противодействия коррупции;

- предоставление через запланированные интервалы времени отчетов ответственному руководителю соответствующего Общества Группы в сфере антикоррупционной деятельности о результатах антикоррупционной деятельности соответствующего Общества Группы.

К функциям Структурного подразделения Управляющей компании, ответственного за антикоррупционную деятельность, кроме перечисленного, относится предоставление через запланированные интервалы времени отчетов ответственному руководителю УК в сфере антикоррупционной деятельности о результатах антикоррупционной деятельности Группы.

7. Функционирование системы менеджмента противодействия коррупции

7.1. Функционирование системы менеджмента противодействия коррупции основано на модели процессного управления, предполагающей постоянное улучшение и включающей повторяющиеся этапы:

- Планирование – установление целей системы менеджмента противодействия коррупции и процессов, необходимых для их достижения.

- Выполнение – осуществление запланированных мероприятий, внедрение процессов противодействия коррупции.

- Проверка – мониторинг эффективности внедренных контрольных процедур и проводимых антикоррупционных мероприятий,

оценка их достаточности, соразмерность и актуальность.

– Воздействие – совершенствование антикоррупционных мероприятий с учетом выявленных недостатков контрольной среды, изменений применимого антикоррупционного законодательства и / или ведущей мировой практики.

7.2. В соответствии с Планом внутреннего аудита в Группе, утверждаемым Советом директоров Управляющей компании, проводится внутренний аудит системы менеджмента противодействия коррупции. На регулярной основе проводится внешний аудит системы менеджмента противодействия коррупции и финансово-хозяйственной деятельности Обществ Группы, проверки систем внутреннего контроля, оценки коррупционных рисков.

7.3. Вся информация, подтверждающая функционирование системы менеджмента противодействия коррупции и / или необходимая для обеспечения ее результативности, документируется с учетом требований соответствия, доступности, пригодности к использованию и защищенности.

8. Ответственность

8.1. На работников Группы, независимо от занимаемой должности, возлагается ответственность за соблюдение требований настоящей Политики.

8.2. Работники, виновные в нарушении требований и принципов Антикоррупционной политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Обществ Группы и трудовыми договорами.