

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Директоров
АО ПИК «ВЕКТОР»
№ 1 от 16 сентября 2016г

Председатель  Акopian А.С.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС «ВЕКТОР»
(АО ПИК «ВЕКТОР»)**

СЕВАСТОПОЛЬ 2016

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

1.1. Положение об антикоррупционной политике (далее - «Политика») является базовым документом АО ПИК «ВЕКТОР» (далее - «Корпорация»), определяющим ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства Корпорацией и компаниями, зависимыми или входящими в состав Корпорации, а также иными лицами, которые могут действовать от имени Корпорации.

2. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ

2.1. Политика отражает приверженность Корпорации и её руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Корпорации и компаний, зависимых или входящих в состав Корпорации, на должном уровне.

2.2. Цели Корпорации:

- минимизировать риск вовлечения Корпорации, членов Совета директоров, Генерального директора, членов исполнительных органов и работников Корпорации независимо от занимаемой должности (далее совместно - «Сотрудники») в коррупционную деятельность;
- сформировать у акционеров, инвестиционного сообщества, контрагентов, Сотрудников, компаний, зависимых или входящих в состав Корпорации, их членов органов управления, работников и иных лиц единообразное понимание политики Корпорации о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- обобщить и разъяснить основные требования применимого антикоррупционного законодательства, которые могут применяться к Корпорации и Сотрудникам;
- установить обязанность Сотрудников Корпорации знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Все Сотрудники Корпорации должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

3.2. Совет директоров Корпорации отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль.

3.3. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов и представителей Корпорации, на компании, зависимые или входящие в состав Корпорации, их членов органов управления и работников, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из закона.

3.4. Настоящая Политика применяется для ненадлежащих платежей любого типа, предложенных, сделанных или полученных вне зависимости от того в какой стране (стране, где корпорация имеет бизнес) это происходит, вовлечены ли при этом государственные служащие и/или частные лица. Данная политика применяется ко всем ненадлежащим платежам, независимо от того, сделаны они прямо или косвенно через

компании, зависимые или входящие в состав Корпорации, третьи лица, независимых подрядчиков или иным образом.

3.5. Для целей настоящей Политики термин «ненадлежащие платежи» включает следующее: денежные платежи (всегда запрещены), товары, услуги, оказание помощи, выгоды, билеты на развлечения, членство в социальных организациях, сезонные подарки, регистрационные взносы, гонорары, займы, благотворительные взносы, специальные скидки, комнаты в гостиницах, транспортировку, предложения работы, политические пожертвования, подарки (вне зависимости от размера), интерес в бизнесе, и все любые другие вещи, которые могут иметь ценность для получателя или которые имеют ценность для людей, о которых заботится получатель (например, семья, друзья и сотрудники).

4. ПРИМЕНИМЫЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

4.1. Корпорация и все Сотрудники должны соблюдать нормы, основные требования, которого сформулированы как:

- **запрет дачи взяток**, т.е. предоставления или обещания предоставить любую финансовую или иную выгоду/ преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом;
- **запрет получения взяток**, т.е. получения или согласия получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом;
- **запрет подкупа иностранных государственных служащих**, т.е. предоставления или обещания предоставить (прямо или через третьих лиц) иностранному государственному служащему любую финансовую или другую выгоду /преимущества с целью повлиять на исполнение его официальных обязанностей, чтобы получить/удержать бизнес или обеспечить конкурентные или иные преимущества для коммерческой организации;
- **запрет попустительства взяточничеству**, т.е. отсутствия в коммерческой организации адекватных процедур, направленных на предотвращение дачи или получения взяток связанными с такой организацией лицами с целью приобрести или сохранить бизнес, обеспечить коммерческие и конкурентные преимущества.

4.2. В большинстве странах мира «коррупционными действиями», как правило, будут считаться дача или получение взяток, посредничество в даче или получении взяток, злоупотребление служебным положением или полномочиями, коммерческий подкуп, платежи для упрощения формальностей, незаконное использование должностным лицом своего положения для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав для себя или для иных лиц либо незаконное предоставление выгоды или прав этому лицу иными лицами.

4.3. С учетом изложенного всем Сотрудникам Корпорации строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

5. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

5.1. Миссия высшего руководства - члены Совета директоров, Генеральный Директор, высшие должностные лица Корпорации должны формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях,

подавая пример своим поведением. В Корпорации закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности») при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, своими Сотрудниками, компаниями, зависимыми или входящими в состав Корпорации, их членами органов управления, работниками и иными лицами.

5.2. Периодическая оценка рисков - Корпорация идентифицирует и периодически актуализирует индикаторы коррупционных рисков, характерных для её деятельности и потенциально уязвимых бизнес-процессов.

5.3. Адекватные антикоррупционные процедуры - Корпорация разрабатывает и внедряет адекватные процедуры по предотвращению коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам, и контролирует их соблюдение.

5.4. Проверка контрагентов - Корпорация прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится оценка толерантности контрагентов к взяточничеству, в т.ч. проверка наличия у них собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

5.5. Информирование и обучение - Корпорация размещает настоящую Политику в свободном доступе на корпоративном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, своими Сотрудниками, компаниями, зависимыми или входящими в состав Корпорации, их членами органов управления, работниками и иными лицами, и содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования и обучения.

5.6. Мониторинг и контроль - Корпорация осуществляет мониторинг внедренных адекватных процедур по предотвращению коррупции, контролирует соблюдение, а при необходимости совершенствует их.

6. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

6.1. Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые Сотрудники от имени Корпорации могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые Сотрудники, в связи с их работой в Корпорации, могут получать от других лиц и организации, должны соответствовать совокупности пяти указанных ниже критериев:

- быть прямо связаны с законными целями деятельности Корпорации, например, с презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов, либо с общепринятыми праздниками, такими как Рождество и Новый год, Международный женский день, памятные даты, юбилеи;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- не создавать репутационного риска для Корпорации, Сотрудников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;

- не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, Кодекса корпоративной этики, другим внутренним документам Корпорации и нормам применимого законодательства.
- 6.2. Не допускаются подарки от имени Корпорации, её Сотрудников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте.

7. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СПОНСОРСТВО

- 7.1. Корпорация не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Корпорации и компаний, зависимых или входящих в состав Корпорации.
- 7.2. Благотворительные пожертвования от имени Корпорации могут осуществляться гражданам, лечебным, воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и образовательным учреждениям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим организациям в соответствии с применимым законодательством.
- 7.3. Корпорация осуществляет должный контроль за тем, чтобы благотворительные пожертвования и спонсорство не являлись скрытой формой взяточничества, но осуществлялись в форме прозрачности в соответствии с общепринятыми международными стандартами и законодательными нормами.

8. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 8.1. Корпорация не финансирует политические партии, организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Корпорации и компаний, зависимых или входящих в состав Корпорации.

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ

- 9.1. Корпорация воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Корпорации и компаний, зависимых или входящих в состав Корпорации, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счёт Корпорации иной выгоды.

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОТРУДНИКАМИ

- 10.1. Корпорация требует от своих Сотрудников соблюдения настоящей Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.
- 10.2. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми Сотрудниками проводится вводная беседа по положениям настоящей Политики и связанных с ней документов, а для действующих Сотрудников проводятся периодические информационные семинары в очной и/или дистанционной форме.
- 10.3. Соблюдение Сотрудниками Корпорации принципов и требований настоящей Политики учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на высшестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

11. КОМПАНИИ, ЗАВИСИМЫЕ ИЛИ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КОРПОРАЦИИ СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОНТРАГЕНТЫ

11.1. Корпорация, в пределах своей компетенции, инициирует внедрение в компаниях, зависимых или входящих в состав Корпорации, собственных антикоррупционных политик, аналогичных настоящей Политике, а также прилагает разумно возможные усилия, чтобы основополагающие принципы и требования настоящей Политики соблюдались в совместных предприятиях, обществах и объединениях, где участвует Корпорация, а также её контрагентами.

11.2. При участии в совместном предприятии, обществе или объединении Корпорация:

- анализирует информацию о репутации потенциальных партнеров и участников и их толерантности к коррупции;
- информирует их о принципах и требованиях настоящей Политики;
- выступает за принятие аналогичной антикоррупционной политики в совместном предприятии, обществе или объединении.

11.3. Оплата услуг контрагентов Корпорации и компаний, зависимых или входящих в состав Корпорации, в том числе представителей, консультантов, подрядчиков, поставщиков и иных посредников, должна быть соразмерна их реальному, фактическому оказанным услугам.

11.4. Корпорации и ее Сотрудникам запрещается привлекать или использовать посредников, партнеров, агентов, совместные предприятия или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам применимого антикоррупционного законодательства.

11.5. Корпорация обеспечивает наличие процедур по проверке посредников, партнеров, агентов, совместных предприятий и иных лиц для предотвращения и/или выявления описанных выше нарушений в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Корпорации в коррупционную деятельность.

11.6. Договор, заключаемые Корпорацией и компаниями, зависимыми или входящими в состав Корпорации, с контрагентами, в том числе с представителями, консультантами, подрядчиками, поставщиками и иными посредниками, должны содержать оговорку о наличии в Корпорации программ по противодействию коррупции и неприятию взяточничества, а также о возможности расторжения Корпорацией заключенного договора, в случае нарушения контрагентами установленных настоящей Политикой требований.

12. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ КНИГ И ЗАПИСЕЙ

12.1. Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Корпорации, задокументированы и доступны для проверки.

12.2. В Корпорации назначены Сотрудники, несущие персональную ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные применимым законодательством сроки.

12.3. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности Корпорации строго запрещены и расцениваются как фрод.

13. ОПОВЕЩЕНИЕ О НЕДОСТАТКАХ

13.1. При появлении у любого Сотрудника или иных лиц сомнений в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других

Сотрудников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Корпорацией, они могут сообщить об этом своему непосредственному руководителю и/или в Комитет по корпоративной этике и PR Совета директоров ПИК-ВЕКТОР, который, при необходимости, предоставит рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации.

15. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ

15.1. Корпорация заявляет 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 оказать посредничество во взяточничестве, в том числе если в результате такого отказа у Корпорации и компаний, зависимых или входящих в состав Корпорации, возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

16. АУДИТ И КОНТРОЛЬ

16.1. В Корпорации на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований применимого законодательства и внутренних нормативных документов Корпорации, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой.

16.2. В рамках процедур внутреннего контроля в Корпорации проводятся проверки выполнения ключевых бизнес-процессов, включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в т.ч. на предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия требованиям настоящей Политики.

17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

17.1. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики или связанных с ней бизнес-процессов Корпорации, либо при изменении требований применимого законодательства Корпорация организует выработку и реализацию плана действий по актуализации настоящей Политики и/или бизнес-процессов.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

18.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор, и работники всех структурных подразделений Корпорации, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчинённых им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

18.2. Сотрудники Корпорации и компаний, зависимых или входящих в состав Корпорации обязаны соблюдать установленные настоящей Политикой требования. При этом трудовой договор, заключаемый между Сотрудниками и Корпорацией, также компаниями, зависимыми или входящими в состав Корпорации, должен содержать

оговорку о соблюдении установленных настоящей Политикой требований, а также о возможности расторжения договора в случае нарушения ими вышеуказанных требований.

18.3. Поскольку Корпорация может быть подвергнута санкциям за участие ее Сотрудников, контрагентов, компаний, зависимых или входящих в состав Корпорации и иных лиц в коррупционной деятельности, то по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут инициироваться служебные расследования в рамках, допустимых применимым законодательством.

18.4. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Корпорации, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным применимым законодательством, Уставом АО ПИК «ВЕКТОР», локальными нормативными актами и трудовыми договорами.