

Утверждена советом директоров АО «СПГ»,

Протокол №5 от 24.04.2026 г.

Дата ввода в действие: 24.04.2026 г.

ПОЛИТИКА АО «СПГ» ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Москва, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Цели и задачи системы противодействия коррупции.....	3
3. Коррупционные правонарушения	4
4. Основные принципы противодействия коррупции.....	6
5. Основные меры и направления работ по профилактике и противодействию коррупции	8
6. Основные функции и полномочия органов управления, подразделений и сотрудников Общества в рамках системы противодействия коррупции.....	22
7. Ответственность	26
8. Заключительные положения.....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Список терминов и определений	29
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Перечень ссылочных документов	32

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящая Политика определяет основные цели, задачи, меры и направления системы противодействия коррупции в Обществе, ее участников, их функции и полномочия.
- 1.2 Настоящая Политика является частью системы управления комплаенс-риском и устанавливает управленческие и организационные основы предупреждения коррупции (коррупционных действий), а также минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
- 1.3 Общество и его работники не вправе обходить требования настоящей Политики посредством деятельности контрагентов, включая консультантов, агентов или иных третьих лиц. Общество ожидает от своих работников согласия с принципами, подходами и требованиями настоящей Политики.
- 1.4 Настоящая Политика направлена на формирование у членов органов управления работников Общества единообразного понимания сути коррупционных правонарушений, их форм и проявлений с целью предотвращения, пресечения ситуаций и действий, которые могут нарушить требования законодательства Российской Федерации и применимых норм международного права в области противодействия коррупции, в том числе преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления¹.
- 1.5 Термины и определения, используемые в настоящей Политике, приведены в Приложении № 1.
- 1.6 Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями законодательства, стандартами группы ПАО Сбербанк, а также локальными нормативными актами Общества, приведенными в Приложении № 2.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

- 2.1 Основными целями системы противодействия коррупции являются профилактика, выявление, предотвращение и минимизация случаев коррупционных правонарушений членов органов управления и работников Общества.
- 2.2 Основными задачами системы противодействия коррупции являются:
 - установление принципов, мер и направлений противодействия коррупции в Обществе;
 - формирование у членов органов управления, работников Общества, его клиентов, контрагентов, партнеров, акционеров (участников), инвесторов и других лиц единого понимания принципов и направлений противодействия коррупции, применяемых в Обществе;
 - создание эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, направленных на противодействие коррупции и минимизацию

¹ Глава 30 Уголовного кодекса Российской Федерации.

рисков вовлечения Общества, членов органов управления и работников Общества в коррупционные правонарушения;

- формирование культуры этичного поведения и нетерпимости ко всем проявлениям коррупции, в том числе единого стандарта антикоррупционного поведения среди работников;
- интегрирование принципов противодействия коррупции в стратегическое и оперативное управление на всех уровнях деятельности Общества;
- информирование органов управления Общества о коррупционных правонарушениях и мерах, принимаемых в целях противодействия коррупции;
- обеспечение применения мер ответственности за коррупционные правонарушения.

3. КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

3.1 В целях Политики коррупционными правонарушениями считаются:

- злоупотребление должностными полномочиями² (ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации);
- злоупотребление полномочиями (ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации);
- получение взятки (ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации);
- дача взятки (ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации);
- посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации);
- мелкое взяточничество (ст. 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации);
- коммерческий подкуп (ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации);
- посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1 Уголовного кодекса Российской Федерации);
- мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 Уголовного кодекса Российской Федерации);
- подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 Уголовного кодекса Российской Федерации);
- подкуп арбитра (третейского судьи) (ст. 200.7 Уголовного кодекса Российской Федерации);

² Здесь и далее применимо с учетом Примечания 1 к ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации.

- провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 304 Уголовного кодекса Российской Федерации);
 - незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях);
 - предложение, обещание или предоставление любых неправомерных имущественных или иных преимуществ иностранному должностному лицу, в пользу такого должностного лица или третьего лица с тем, чтобы это должностное лицо совершило действие / бездействие при выполнении своих должностных обязанностей для получения или сохранения коммерческого или иного неправомерного преимущества в связи с осуществлением международной коммерческой сделки;
 - подкуп служащих Банка России, то есть предоставление или обещание предоставить таким служащим любую финансовую либо иную выгоду или преимущество с целью повлиять на исполнение ими служебных обязанностей, чтобы получить/удержать бизнес, обеспечить конкурентные или иные преимущества для Общества или нарушить порядки и процедуры, установленные законодательством Российской Федерации;
 - получение членами органов управления, работниками Общества от третьих лиц финансовой либо иной выгоды или преимущества в связи с их должностным положением, реализацией полномочий или исполнением ими трудовых обязанностей, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) документами Общества³;
 - использование членами органов управления, работниками Общества для себя или в пользу третьих лиц возможностей, связанных с должностным положением и (или) полномочиями, для получения финансовой либо иной выгоды или преимущества, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) документами Общества;
 - иное незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам Общества, социума, государства в целях получения финансовой либо иной выгоды / преимущества.
- 3.2 Коррупционные правонарушения, указанные в п. 3.1 Политики, могут выражаться в виде действий/бездействия, совершенных:
- членами органов управления, работниками Общества;
 - третьими лицами в отношении членов органов управления, работников Общества;
 - членами органов управления, работниками Общества или иными лицами от имени или в интересах Общества в отношении третьих лиц, в том числе

³ Здесь и далее под документами Общества понимаются ВНД и приравненные к ним документы Общества, а также организационно-распорядительные документы Общества.

должностных лиц, лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях, их работников, служащих государственных и муниципальных органов, Банка России, членов органов управления и представителей юридических лиц.

Действия/бездействие будут относиться к коррупционным правонарушениям независимо от:

- цели, включая упрощение административных, бюрократических и прочих формальностей (в том числе платежи за упрощение формальностей) и иных процедур в любой форме, обеспечение конкурентных и иных преимуществ, сопряженных с коррупционными правонарушениями,
- размера получаемой или предоставляемой финансовой либо иной выгоды или преимущества.

При этом они могут быть совершены:

- прямо или косвенно;
- лично или через посредничество третьих лиц;
- в любой форме, в том числе в форме обещания/предложения/требования/просьбы/получения/предоставления/разрешения предоставления денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

3.3 Членам органов управления, работникам Общества запрещено совершать коррупционные правонарушения, указанные в п. 3.1 Политики.

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

4.1 Общество придерживается нижеследующих основных принципов противодействия коррупции.

4.1.1 Принцип законности и следования этическим стандартам поведения.

При реализации антикоррупционных мер Общество соблюдает и руководствуется требованиями применимого законодательства и иных нормативных правовых актов, применимых к Обществу, применимых норм международного права, стандартов и правил предпринимательской и (или) профессиональной деятельности, установленных саморегулируемыми организациями, членами которых является Общество, и обязательных для выполнения всеми членами данных саморегулируемых организаций, а также этическими принципами, отраженными в Кодексе корпоративной этики (в актуальной редакции).

4.1.2 Принцип трех линий защиты.

Управление Коррупционными рисками и Риском конфликта интересов осуществляется в соответствии с принципом трех линий защиты: 1) все подразделения Общества; 2) комплаенс-подразделение Общества; 3) служба внутреннего

аудита Общества. Функции каждой линии защиты определяются в рамках управления комплаенс-риском в Политике управления комплаенс-риском (в актуальной редакции).

4.1.3 Принцип нулевой толерантности (нетерпимости) к коррупции.

Общество придерживается неприятия коррупции в любых формах и проявлениях, в том числе при взаимодействии с контрагентами, клиентами, партнерами, представителями органов власти и должностными лицами.

4.1.4 Принцип централизованного управления.

Противодействие коррупции контролируется органами управления Общества. Общество выделяет необходимые ресурсы для осуществления мероприятий в целях противодействия коррупции, включая выделение персонала, к компетенции которого отнесены данные вопросы.

4.1.5 Принцип вовлеченности членов органов управления и работников в антикоррупционную деятельность.

Противодействие коррупции является обязанностью каждого члена органа управления и работника Общества. Общество повышает уровень антикоррупционной культуры членов органов управления и работников посредством их регулярного информирования о положениях применимого антикоррупционного законодательства и документов Общества в области противодействия коррупции, обучения, поддержания их осведомленности в вопросах противодействия коррупции, овладения ими способами и мерами противодействия коррупционным проявлениям на практике.

4.1.6 Принцип личного примера руководства («тон сверху»).

При осуществлении своих полномочий члены органов управления, руководители всех уровней на постоянной основе демонстрируют неприятие коррупции в любых формах и проявлениях, подавая личный пример, основанный на соблюдении применимых антикоррупционных норм и этических принципов, отраженных в Кодексе корпоративной этики (в актуальной редакции).

4.1.7 Принцип разделения несовместимых полномочий.

Общество обеспечивает распределение полномочий работников и (или) структурных подразделений таким образом, чтобы исключить конфликт интересов и условия его возникновения, совершение коррупционных правонарушений в рамках исполнения трудовых обязанностей, в том числе при принятии решений, совершении банковских операций и других сделок.

4.1.8 Принцип должной осмотрительности.

Перед принятием решения о начале или продолжении деловых и (или) трудовых отношений с контрагентами и (или) соискателями на должности Общество осуществляет их проверку.

4.1.9 Принцип адекватности антикоррупционных мер Коррупционным рискам.

Общество разрабатывает, внедряет и соблюдает антикоррупционные меры, адекватные существующим Коррупционным рискам с учетом риск-ориентированного подхода. Общество ставит в приоритет применение таких антикоррупционных мер, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.

4.1.10 Принцип постоянного контроля.

Общество на регулярной основе контролирует соблюдение внедренных антикоррупционных мер посредством проведения внутренних проверок, а также при необходимости внешних проверок.

4.1.11 Принцип недопущения ответных мер и санкций.

К членам органов управления и работникам Общества не могут быть применены санкции за:

- отказ дать или получить взятку / осуществить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве / коммерческом подкупе или за отказ участия в иных коррупционных правонарушениях;
- добросовестное информирование Общества о случаях коррупции, в том числе предполагаемых, или о недостаточной эффективности существующих антикоррупционных мер.

4.1.12 Принцип персональной ответственности и неотвратимости наказания.

В случае совершения коррупционного правонарушения в связи с реализацией полномочий или исполнением трудовых обязанностей член органа управления или работник Общества не сможет избежать наказания, независимо от занимаемой должности, стажа работы и иных условий.

4.1.13 Принцип системности.

Противодействие коррупции организуется в Обществе на системной основе и является частью системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

4.1.14 Принцип открытости.

Общество информирует контрагентов, клиентов, партнеров и общественность о принимаемых антикоррупционных мерах.

5. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

5.1 В Обществе действует система противодействия коррупции, которая выражается в деятельности органов управления и работников Общества в пределах своих полномочий:

- по формированию у членов органов управления, работников нетерпимости к коррупции в любых ее формах и проявлениях (принцип нулевой толерантности к коррупции);
- по организации и проведению антикоррупционного просвещения;

- по формированию корпоративной и социальной ответственности в области противодействия коррупции;
 - по профилактике коррупционных правонарушений;
 - по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений;
 - по обеспечению привлечения к ответственности лиц, совершивших коррупционные правонарушения.
- 5.2 Для эффективного выявления, оценки и минимизации Коррупционных рисков в Обществе применяются следующие основные меры:
- доведение положений Политики до всех членов органов управления и работников Общества;
 - проведение обязательного обучения с последующим тестированием работников на знание и понимание основных положений Политики;
 - привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, совершивших коррупционные правонарушения;
 - проведение оценки Коррупционных рисков, в том числе путем выявления областей, видов деятельности и бизнес-процессов Общества, наиболее подверженных таким рискам, и разработка соответствующих антикоррупционных мер;
 - проверка экономической обоснованности проектов, сделок и операций в областях, видах деятельности и бизнес-процессах Общества, наиболее подверженных Коррупционным рискам;
 - ведение полного и достоверного учета и документирование всех платежей, совершаемых Обществом;
 - проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов Общества;
 - проведение оценки и обработка любой поступающей информации о намерениях и фактах совершения коррупционных правонарушений или любых случаях обращения к работникам в целях их склонения к совершению коррупционных правонарушений;
 - установление правил и ограничений по обращению с подарками и знаками делового гостеприимства, а также в отношении представительских расходов;
 - установление принципов раскрытия информации о конфликтах интересов, в том числе потенциальных, механизмов принятия управленческих решений и норм поведения работников в случаях возникновения конфликта интересов;
 - оценка конфликта интересов, в том числе потенциального, у кандидатов при приеме на работу, а также у работников Общества;

- предъявление соответствующих законодательно определенных и (или) установленных стандартами Общества требований к кандидатам на руководящие должности;
- установление процедур оценки, анализа и отбора контрагентов Общества, а также правил взаимодействия с ними;
- открытость и публичность деятельности Общества (с учетом ограничений, связанных с распространением конфиденциальной информации).

Руководители всех уровней при оценке, поощрении и перемещении работника учитывают информацию о длительном, безупречном и эффективном выполнении работником своих обязанностей с учетом установленных в Обществе требований по противодействию коррупции, а также добросовестному выполнению им других комплаенс-процедур и этических норм ведения бизнеса.

5.3 Антикоррупционное просвещение.

5.3.1 Антикоррупционное просвещение реализуется в Обществе через комплекс мероприятий в различной форме, включающих в себя:

- ведение профильного раздела на официальном сайте в сети Интернет;
- обязательное и факультативное обучение работников, в том числе обучение новых работников при приеме на работу;
- ведение медиа сообщества на внутреннем информационном ресурсе;
- проведение консультаций работников, в том числе при обращении на групповой почтовый ящик комплаенс-подразделения;
- подготовку обучающих материалов, включая курсы, памятки, буклеты, презентации, видеоролики и т. д.;
- размещение документов, материалов и информации на внутренних информационных ресурсах;
- проведение семинаров, вебинаров, круглых столов, конференций и т. п., а также участие в подобных мероприятиях, проводимых третьими лицами;
- использование разнообразных каналов коммуникаций, включая скринсейверы, плазменные панели, дайджесты, мессенджеры и пр.;
- проведение конкурсов, викторин и т. д.

5.3.2 Адресатами антикоррупционного просвещения могут быть как члены органов управления и работники (включая работников комплаенс-подразделения), так и лица, не являющиеся работниками Общества⁴.

⁴ С учетом Методических рекомендаций по вопросам организации и проведения работы по антикоррупционному просвещению и популяризации в обществе антикоррупционных стандартов, разработанных Минтрудом России.

5.3.3 При организации и проведении антикоррупционного просвещения Общество уделяет внимание выбору наиболее подходящих форм, способов и средств проведения мероприятий, основываясь на учете особенностей различных групп и категорий адресатов, а также имеющихся ресурсов.

5.3.4 В рамках антикоррупционного просвещения используются технологии, позволяющие:

- проходить обучение в любое удобное для работника время в режиме 24/7;
- обеспечить постоянную доступность, в том числе в электронном виде, документов, материалов и информации;
- повысить интерес работников к обучению (лендинги, бизнес-симуляции, комиксы, видеоролики и т. п.);
- проходить обучение в формате видеосвязи и т. д.

5.4 Организация работы «Горячей линии комплаенса».

Общество обеспечивает функционирование «Горячей линии комплаенса» — безопасного и конфиденциального канала, работающего в режиме 24/7 и предназначенного для сообщения работниками Общества и третьими лицами (в том числе клиентами, контрагентами, партнерами Общества) информации о нарушениях в области комплаенса, в том числе информации:

- о нарушениях положений стандартов и политик Общества в области противодействия коррупции;
- о подозрениях, намерениях и (или) фактах совершения коррупционных правонарушений работниками Общества;
- о бездействии работников Общества, способствующем совершению коррупционных правонарушений;
- о фактах обращения к работникам Общества каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- о случаях, характеризующихся конфликтом интересов, в том числе потенциальным, личной заинтересованностью, сокрытием информации о наличии конфликта интересов, несоблюдением политик и стандартов Общества о конфликте интересов;
- о злоупотреблении служебным положением;
- о неэтичном поведении и действиях работников, нарушающих Кодекс корпоративной этики Общества;
- о нарушениях требований в отношении реализации и соблюдения специальных экономических мер (санкций) со стороны Общества, его клиентов/контрагентов/партнеров;

- о недобросовестных практиках ведения бизнеса при предложении, реализации и сопровождении продуктов/услуг, оказывающих негативное влияние на клиентов, их интересы и ожидания, а также репутацию Общества;
- о мошенничестве и предполагаемых случаях намеренного действия или бездействия должностных лиц, негативно влияющих на сохранность активов Общества, эффективность их использования или иным образом противоречащих интересам Общества;
- об иных действиях (бездействии) и сведениях, которые нарушают принципы прозрачного и открытого бизнеса, наносят или могут нанести материальный ущерб / причинить вред бренду, имиджу и деловой репутации Общества;
- об иных нарушениях, требующих, по мнению авторов сообщений, вмешательства контролирующих подразделений Общества, а также о прочих вопросах, в решении которых работники испытывают затруднения.

Также в рамках «Горячей линии комплаенса» осуществляется обработка предложений работников по улучшению процедур комплаенса, запросов на проведение консультаций и разъяснений, обучающих тренингов по вопросам деловой этики и комплаенса.

Общество гарантирует реализацию следующих основных принципов функционирования «Горячей линии комплаенса»: конфиденциальность, анонимность, доступность (информированность о наличии, а также возможность беспрепятственно направлять обращения), непрерывность работы (прием обращений в режиме 24/7), беспристрастность, оперативность (оперативный первичный анализ и регистрация обращений), добросовестность и отказ от преследования.

При появлении у работника Общества (а также у клиента, контрагента, партнера Общества и иных лиц) информации о коррупционном правонарушении или ином нарушении стандартов и политик Общества в области комплаенса ему необходимо сообщить об этом на «Горячую линию комплаенса».

Заявитель, раскрывший сведения о себе при обращении, остается неизвестным для всех, кроме лиц, уполномоченных на регистрацию и проверку его обращения.

Общество обеспечивает всем заявителям возможность направления на «Горячую линию комплаенса» анонимного обращения (не содержащего сведений, по которым можно идентифицировать заявителя), а также гарантирует рассмотрение таких обращений при условии достаточности полученной информации для проведения проверки фактов/обстоятельств, изложенных в обращении.

Для максимальной эффективности обработки обращений рекомендуется отражать в сообщении сведения о нарушениях и ненадлежащем поведении с той степенью детализации, которая позволит Обществу разобраться в сути сообщаемого вопроса, и указывать, помимо прочего, следующие данные:

- что послужило причиной обращения, в чем состоит предполагаемое нарушение;

- наименование структурного подразделения Общества, в котором произошло предполагаемое нарушение;
- дату и время нарушения/события или временной период, если нарушение носило повторяющийся/длящийся характер;
- кто допустил предполагаемое нарушение — Ф. И. О. и (или) должность;
- какие нормы закона/Политики или стандартов Общества предположительно нарушены;
- конкретные существенные факты и значимые подробности предполагаемого нарушения;
- доказательства, подтверждающие информацию в сообщении, — документы, переписка и т. д. (при наличии);
- обстоятельства, при которых работнику стало известно о нарушении;
- Ф. И. О. и (или) должность работников/руководителей / иных лиц, которые могут знать о нарушении/событии, а также выступить в качестве свидетелей;
- при желании получить обратную связь по результатам рассмотрения обращения — указать это в сообщении, а также оставить контактные данные.

При появлении у работника Общества информации, указанной выше, ему необходимо сообщить об этом на «Горячую линию комплаенса».

Общество гарантирует реализацию следующих основных принципов функционирования «Горячей линии комплаенса»: конфиденциальность, анонимность, доступность (информированность о наличии и возможность беспрепятственно направить обращение), непрерывность работы (прием обращений в режиме 24/7), беспристрастность, оперативность (оперативный первичный анализ и регистрация обращений), добросовестность и отказ от преследования.

При появлении у работника Общества информации, указанной в п. 4.15.2.1 Политики, ему необходимо сообщить об этом на «Горячую линию комплаенса».

Заявитель, раскрывший сведения о себе при обращении, остается неизвестным для всех, кроме лиц, уполномоченных на регистрацию и проверку его обращения.

Общество обеспечивает всем заявителям возможность направления на «Горячую линию комплаенса» анонимного обращения (не содержащего сведений, по которым можно идентифицировать заявителя), а также гарантирует рассмотрение таких обращений при условии достаточности полученной информации для проведения проверки фактов/обстоятельств, изложенных в обращении.

Информация, направленная на «Горячую линию комплаенса», принимается к рассмотрению независимо от должностного положения лица, направившего обращение, а также лица, в отношении которого она направлена.

Срок рассмотрения обращения, поступившего на «Горячую линию комплаенса», и предоставления обратной связи заявителю, как правило, составляет не более 30 календарных дней. В случае проведения дополнительной проверки / служебного расследования он может быть увеличен.

Общество гарантирует, что заявитель не будет подвергнут санкциям и иным неблагоприятным последствиям, если обращение было сделано им добросовестно без злого умысла, но содержащаяся в нем информация не получила подтверждения по результатам рассмотрения обращения. Однако, если будет установлено, что такое обращение сделано работником Общества со злым умыслом и как заведомо ложное (например, с целью причинить вред, оклеветать, получить какие-либо преференции или избежать ответственности), то в отношении такого работника будут применены меры воздействия в соответствии с применимым законодательством и (или) локальными нормативными актами Общества. Также не будет подвергнут санкциям и иным неблагоприятным последствиям обратившийся работник, который отказался участвовать в коррупционных правонарушениях, даже если такой отказ повлек экономический ущерб для Общества, в том числе в виде неполучения конкурентных или иных преимуществ.

Руководителям всех уровней запрещается препятствовать или ограничивать работников Общества в использовании «Горячей линии комплаенса» и (или) подвергать работников Общества, обратившихся на «Горячую линию комплаенса», каким-либо санкциям и иным неблагоприятным последствиям, включая понижение в должности, увольнение, лишение/снижение премии, проявление предвзятости в принятии каких-либо решений в отношении них, осуществление преследования таких работников в любой форме. В случае применения к работнику Общества, обратившемуся на «Горячую линию комплаенса», санкций или иных неблагоприятных последствий он может сообщить об этом на «Горячую линию комплаенса».

Общество предоставляет следующие способы обращения на «Горячую линию комплаенса»:

- голосовое сообщение на телефонный номер (с указанием, что сообщение предназначено для «Горячей линии комплаенса»): +7 (495) 730-77-47;
- письменное обращение через формы (неанонимная и анонимная) обратной связи, размещенные на сайте strategy.ru;
- обращение на адрес электронной почты compliance@strategy.ru;
- почтовое отправление по адресу: 121099, г. Москва, ул. Композиторская, д. 17, этаж 5, помещ. I, ком. № 1–21 с пометкой на конверте «Горячая линия комплаенса».

Авторы сообщений могут самостоятельно выбирать любой наиболее удобный для них способ направления обращений. Общество обеспечивает всестороннее рассмотрение всех обращений, поступающих на «Горячую линию комплаенса», независимо от того, каким каналом связи воспользовался автор сообщения и раскрыл ли он свою личность.

Общество ведет точный учет всех обращений и запросов, поступающих по каналам «Горячей линии комплаенса», а также формирует архив материалов, включая хранение финальных отчетов / заключений по всем обращениям.

5.5 Антикоррупционные меры в ходе взаимодействия с клиентами, контрагентами и партнерами.

Общество ожидает от своих клиентов, контрагентов, партнеров, представителей, членов органов управления и работников соблюдения принципов, требований, ограничений, запретов и обязанностей в целях противодействия коррупции, которые закреплены в договорах/контрактах/соглашениях Общества с ними, распространяющихся на них стандартах Общества, либо прямо вытекают из требований применимого законодательства, в том числе национального законодательства страны регистрации и (или) осуществления деятельности указанных лиц, и из применимых норм международного права.

Общество прилагает разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах усилия для минимизации риска нарушения применимого законодательства и применимых норм международного права в области противодействия коррупции при установлении деловых отношений с клиентами, контрагентами и партнерами, которые были или могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. В связи с этим Общество:

- осуществляет проверку деловой репутации потенциальных контрагентов, их руководителей, акционеров (участников) и бенефициарных владельцев в установленном в Обществе порядке, в том числе на предмет толерантности к коррупции;
- информирует потенциальных клиентов, контрагентов и партнеров о принципах и требованиях в области противодействия коррупции, в том числе посредством включения в установленных случаях антикоррупционных оговорок в заключаемые Обществом договоры, контракты и соглашения и иные аналогичные документы с указанными лицами;
- принимает во внимание готовность потенциальных контрагентов и партнеров соблюдать принципы и требования в области противодействия коррупции, а также оказывать взаимное содействие в целях выявления, предупреждения и предотвращения коррупционных правонарушений во взаимоотношениях.

Общество может не устанавливать, ограничивать или прекращать сотрудничество с контрагентами и партнерами, практикующими или допускающими в своей деятельности коррупционные правонарушения. Общество не осуществляет и не поощряет коррупционные правонарушения, в том числе со стороны партнеров, а также прилагает все усилия для предотвращения любых коррупционных правонарушений или действий, которые могут быть восприняты как коррупционные.

В Обществе запрещается привлечение третьих лиц, в том числе клиентов, контрагентов, партнеров, для совершения действий/бездействия, которые могут быть расценены как коррупционные или неэтичные.

Работники Общества при установлении и поддержании деловых отношений с клиентами, контрагентами и партнерами не должны нарушать ограничения в рамках антикоррупционных мер, публично раскрытые такими лицами на их официальных сайтах в сети Интернет.

Работникам Общества запрещается провоцировать предоставление им незаконного вознаграждения от третьих лиц, в том числе от клиентов, контрагентов и партнеров.

Положения Политики учитываются при установлении Обществом договорных и иных деловых отношений с физическими и юридическими лицами.

5.6 Сообщения о найме бывших государственных и муниципальных служащих.

В случае заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим определенные должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы ведущий специалист по HR-процессам осуществляет уведомление представителя нанимателя (работодателя) по последнему месту его службы в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.7 Управление конфликтом интересов.

В целях надлежащего управления конфликтом интересов в Обществе разработана Политика по управлению конфликтом интересов (см. п. 17 Приложения № 2).

Минимизация и предотвращение риска возникновения конфликта интересов в Обществе реализуются через механизм раскрытия работниками информации о таком конфликте интересов (включая потенциальный), в том числе:

- при приеме на работу;
- по мере возникновения ситуаций, повлекших и (или) способных повлечь возникновение конфликта интересов;
- на ежегодной основе;
- в иных случаях — до наступления событий и (или) получения определенного рода информации.

В целях управления конфликтом интересов члены органов управления и работники Общества обязаны:

- принимать разумные меры по недопущению возникновения конфликта интересов (включая потенциального) и урегулированию возникшего конфликта интересов;
- идентифицировать ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

- ставить интересы Общества выше собственных и избегать нарушений прав и законных интересов Банка / участника Группы;

Меры, принимаемые для урегулирования конфликта интересов, зависят от:

- масштаба конфликта интересов;
- характера конфликта интересов;
- условий его возникновения;
- значимости личного интереса для работника;
- вероятности того, что личный интерес работника будет реализован в ущерб интересам Общества или его клиента/контрагента;
- возможных негативных последствий в случае реализации конфликта интересов (например, отказ от работы с конкретным клиентом, контрагентом или партнером, отказ от участия в подготовке сделки и т. д.), в том числе ущерба, который может быть причинен Обществу, его работникам, членам органов управления, клиентам, контрагентам, партнерам или иным третьим лицам.

В ситуации возникновения конфликта интересов Общество ставит интересы клиентов на первое место. В случае возникновения конфликта интересов между работником или членом органа управления и Обществом при невозможности устранения указанного конфликта интересов приоритет над личными интересами работников/членов органов управления имеют интересы Общества.

5.8 Общие правила и ограничения по обращению с подарками и знаками делового гостеприимства.

Основные цели, задачи регулирования, правила и ограничения в области получения и предоставления подарков и знаков делового гостеприимства в процессе делового взаимодействия определены в Стандарте о порядке обращения с подарками (см. п. 18 Приложения № 2).

Общество напоминает общие принципы обращения с подарками:

- приобретение подарков за счет Общества и их последующее предоставление третьим лицам должны быть надлежащим образом задокументированы, учтены и отражены в бухгалтерской отчетности, в том числе должна быть зафиксирована информация о получателе подарка;
- в Обществе установлен перечень запрещенных подарков и знаков делового гостеприимства, которые должны быть отклонены в момент предоставления работникам Общества таких подарков, а также критериев возможности получения и предоставления подарков и знаков делового гостеприимства, включая поводы получения и предоставления подарков, сформированный из:

- передаваемых вещей или иного имущества (например, деньги, цифровая валюта, денежные эквиваленты, предметы искусства и антиквариата, драгоценных металлов и камней и пр.);
 - характеристик/свойств предоставляемого подарка (например, не соответствующих обычаям делового оборота);
 - целей предоставления (например, скрытое вознаграждение за какие-либо услуги, действия, бездействие или решения получателя, которые могут привести к получению каких-либо выгод/преимуществ);
 - ситуаций предоставления и (или) категорий лиц, которым предоставляются подарки (например, лицам, осуществляющим проверку, аудит или контрольно-надзорные мероприятия в отношении Общества и (или) его работников, в рамках реализации таких мероприятий);
 - источников финансирования (например, подарки за счет денежных средств, выделяемых на представительские расходы).
- работникам Общества ни при каких обстоятельствах не разрешается получать и предоставлять подарки и знаки делового гостеприимства, которые могут повлиять на объективное и беспристрастное принятие решений, выполнение действий/бездействия в отношении клиентов, контрагентов, партнеров, Общества и любых третьих лиц, привести к возникновению обязательств у работников, клиентов, контрагентов, партнеров, а также нанести ущерб деловой репутации Общества;
 - в Обществе определены критерии возможности получения и предоставления подарков и знаков делового гостеприимства, включающие:
 - очевидные и общепринятые поводы дарения;
 - допустимые сроки дарения подарков по поводам;
 - перечень подарков, получение/предоставление которых допустимо вне поводов;
 - лимит стоимости подарка;
 - условия принятия работником приглашения на участие в образовательном мероприятии без предварительного согласования.
 - работникам Общества ни при каких обстоятельствах не разрешается получать и предоставлять подарки и знаки делового гостеприимства, которые могут повлиять на объективное и беспристрастное принятие решений, выполнение действий/бездействия в отношении клиентов, контрагентов, партнеров, Общества и любых третьих лиц, привести к возникновению обязательств у работников, клиентов, контрагентов, партнеров, а также нанести ущерб деловой репутации Общества;

- запрещенные подарки, а также подарки, не соответствующие критериям возможности их получения, должны быть в вежливой форме отклонены работниками Банка / участника Группы в момент предоставления им таких подарков;
- в Обществе предусмотрено уведомление работниками своего работодателя о принятии, отклонении и возврате подарков, а также уведомление о передаче подарков должностным лицам; в Обществе предусмотрено согласование работниками планируемого участия работника по приглашению третьего лица в развлекательном мероприятии / предоставления от имени Общества приглашения третьему лицу на участие в развлекательном мероприятии, а также планируемого участия работников по приглашению третьего лица в образовательных мероприятиях в установленных случаях;
- подарки и знаки делового гостеприимства не должны представлять собой вознаграждение за исполнение работником трудовых обязанностей (в частности, благодарность за качественное/быстрое обслуживание клиента), услуги, решение, действия/бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав либо попытку оказать влияние на такого работника с незаконной или неэтичной целью; не допускается предоставление такого вознаграждения как напрямую самим работникам, так и опосредованно путем его передачи родственникам или иным близким работника;
- в Обществе установлены особые правила и ограничения в части знаков делового гостеприимства при взаимодействии с должностными лицами, а также в отношении получения подарков руководящими лицами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 000 рублей, лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а также должностным лицам; данный запрет не распространяется на случаи дарения в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями.

5.9 Благотворительная деятельность.

Общество может оказывать благотворительную помощь целевым группам через некоммерческие организации. Благотворительная поддержка может быть оказана лицам, имеющим полномочия на ее получение в соответствии с действующим российским, а при осуществлении благотворительной деятельности за рубежом — также применимым национальным законодательством. Общество не оказывает благотворительную поддержку прямо или косвенно коммерческим, политическим партиям организациям, а также иным лицам в политических целях или для участия в политической деятельности.

Решение об оказании благотворительной поддержки принимается уполномоченными коллегиальными органами Общества.

В процессе реализации благотворительной деятельности осуществляются:

- контроль смет расходов и затрат;
- перечисление на основании договора некоммерческим организациям денежных средств, выделенных в порядке оказания благотворительной помощи Обществом;
- проверка подлинности сведений, представляемых лицами, которые обращаются в Общество для получения благотворительной поддержки;
- проверка подлинности сведений, представляемых некоммерческими организациями, которые обращаются в Общество для получения благотворительной помощи;
- экспертная оценка обращений об оказании благотворительной поддержки профильными подразделениями Общества, а также (по решению Общества) привлеченными независимыми экспертами;
- перечисление на основании договора некоммерческим организациям выделенных денежных средств или иного имущества, выделенного Обществом в порядке оказания благотворительной помощи Обществом на основании договора;
- контроль со стороны некоммерческих организаций поддержки за целевым использованием благополучателями оказанной Обществом благотворительной помощи в соответствии с согласованным целевым назначением.

В Обществе принимаются меры, нацеленные на то, чтобы получатель благотворительной помощи являлся добросовестным благотворительным фондом или иной некоммерческой организацией и не было оснований полагать, что фонд или иная организация прямо или косвенно управляются для извлечения выгоды, в том числе в отношении государственного или муниципального служащего или лиц, тесно связанных с ним.

5.10 Спонсорская деятельность.

Целесообразность участия Общества в спонсорском проекте определяется в том числе при условии анализа следующих параметров:

- соответствия проекта имиджу Общества;
- соответствия стоимости спонсорского пакета представленным в нем рекламным услугам и нерекламным возможностям;
- соответствия целевой аудитории предполагаемых коммуникационных носителей целевой аудитории Общества;
- опыта сотрудничества с организатором;
- опыта участия в проекте в прошлом;

- предполагаемого количества спонсоров.

Спонсорская деятельность осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг — спонсорского договора. Участвуя в спонсорском проекте, Общество ожидает ощутимую отдачу от потраченных средств. Рекламная поддержка прямо и в соразмерном спонсорскому взносу количестве отражается в спонсорском договоре. По окончании мероприятия спонсируемый отчитывается о предоставленных рекламных площадях в соответствии с условиями спонсорского договора и применимым законодательством.

5.11 Политическая и общественная деятельность.

Общество не участвует в деятельности политических партий, религиозных организаций и иных организаций, деятельность которых направлена на распространение религиозных взглядов, вероисповеданий и богослужений, и не финансирует их деятельность.

Работники Общества, принимающие участие в политической, религиозной или иной общественной деятельности, могут выступать в этих случаях исключительно в качестве частных лиц, а не представителей Общества, и только в нерабочее время.

Взаимодействие с религиозными организациями осуществляется только в целях сохранения культурного наследия.

На территории Общества не допускается агитация в пользу какой-либо политической партии или кандидата на политические должности, а также распространение работниками Общества своих политических и религиозных взглядов и убеждений.

Общество не осуществляет взносы в политических целях для некоммерческих организаций, политических партий, кандидатов на политические должности, политических деятелей или аффилированных с ними юридических и физических лиц от имени Общества.

Под взносом в политических целях понимается взнос (в денежной и натуральной форме) для осуществления политической деятельности или проведения политического мероприятия. Денежные взносы могут включать в себя как пожертвования, так и займы, в то время как взносы в натуральной форме могут включать в себя передачу товаров, работ или услуг. В понятие «взносы в натуральной форме» могут включаться подарки, имущественные займы, предоставление услуг, рекламная деятельность, пропагандирующая ту или иную некоммерческую организацию / политическую партию, деятельность того или иного кандидата на политическую должность / политического деятеля или аффилированных с ними юридических и физических лиц, покупка билетов на мероприятия по сбору средств, взносы в пользу научно-исследовательских организаций и институтов совместно с указанными организациями или лицами.

6. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И СОТРУДНИКОВ ОБЩЕСТВА В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

6.1 Совет директоров Общества:

- утверждает настоящую Политику;
- участвует в формировании и поддержании этического стандарта непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях;
- осуществляет контроль за соблюдением настоящей Политики, включая обеспечение эффективного и оперативного решения вопросов другими исполнительными органами в системе противодействия коррупции.

6.2 Работники — члены совета директоров:

- ориентируют сотрудников на безусловное выполнение требований настоящей Политики и этических стандартов поведения, подают личный пример добросовестного и этичного поведения;
- идентифицируют области, виды деятельности и бизнес-процессы с высоким уровнем коррупционных рисков, вырабатывают и принимают меры по минимизации рисков.
- обеспечивают соблюдение подчиненными работниками положений Политики;
- обеспечивают своевременное прохождение подчиненными работниками обязательных обучающих курсов и программ по вопросам противодействия коррупции;
- инициируют применение дисциплинарного взыскания к подчиненным работникам за нарушение требований документов Общества в области противодействия коррупции в установленном в Обществе порядке;
- учитывают результаты длительности, безупречности и эффективности исполнения подчиненными работниками своих обязанностей в области противодействия коррупции при оценке их личной эффективности для целей мотивации персонала.

6.3 Управляющий партнер, руководители самостоятельных структурных подразделений и их заместители:

- ориентируют сотрудников на безусловное выполнение требований настоящей Политики и этических стандартов поведения, подают личный пример добросовестного и этичного поведения;
- идентифицируют области, виды деятельности и бизнес-процессы с высоким уровнем Коррупционных рисков, вырабатывают и принимают меры по предотвращению и минимизации рисков; обеспечивают своевременное

прохождение подчиненными работниками обязательных обучающих курсов и программ с последующим тестированием на знание и понимание основных положений Политики;

- обеспечивают соблюдение подчиненными работниками положений Политики / Политики участника Группы;
- управляющий партнер несет ответственность за соответствие деятельности Общества требованиям применимого законодательства в области противодействия коррупции;
- управляющий партнер реализует принципы непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, выступает личным примером этичного поведения в Обществе;
- управляющий партнер осуществляет контроль за соблюдением положений Политики, включая обеспечение эффективного и оперативного решения вопросов другими органами и подразделениями в системе противодействия коррупции.

6.4 Специалист по комплаенсу:

- подготавливает и проводит мероприятия, направленные на выявление и пресечение коррупционных действий работников Общества;
- проводит антикоррупционную экспертизу документации по проводимым Обществом закупочным процедурам;
- выступает инициатором служебных расследований/проверок, а также проводит служебные расследования/проверки в рамках своей компетенции;
- взаимодействует с правоохранительными органами в части передачи материалов по выявленным фактам совершения коррупционных действий работниками Общества с целью привлечения их к ответственности в соответствии с применимым законодательством;
- осуществляет мероприятия по ограждению работников Общества от влияния иных лиц, действия которых направлены на организацию коррупционных схем и проявлений в Обществе;
- реализует принципы непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях;
- обеспечивает организацию работы и обеспечение функционирования «Горячей линии комплаенса»;
- устанавливает процедуры оценки, анализа и отбора контрагентов Общества, а также правил взаимодействия с ними;
- взаимодействует с директором юридического департамента по выявлению и проверке информации о намерениях или фактах совершения коррупционных действий работниками Общества;

- разрабатывает общую методологию Общества в области противодействия коррупции;
 - определяет требования к автоматизированным системам Общества по направлению противодействия коррупции;
 - осуществляет контроль антикоррупционных требований (в том числе организует и проводит контрольные мероприятия (проверки) в целях противодействия коррупции), инициирует и (или) принимает участие в проведении служебных расследований и проверок по коррупционным правонарушениям;
 - осуществляет выявление (в том числе с применением средств автоматизации), анализ и оценку Коррупционных рисков, дает рекомендации по их минимизации/предотвращению;
 - подготавливает обучающие материалы, организует и (или) проводит обучение, консультирует и информирует работников Общества;
 - готовит отчетность для органов и руководства Общества по вопросам противодействия коррупции.
- 6.5 Директор по безопасности (в случае возложения на него приказом управляющего партнера Общества функций специалиста по комплаенсу):
- подготавливает и проводит мероприятия, направленные на выявление и пресечение коррупционных действий работников Общества; проводит антикоррупционную экспертизу документации по проводимым Обществом закупочным процедурам;
 - выступает инициатором служебных расследований/проверок, а также проводит служебные расследования/проверки в рамках своей компетенции;
 - взаимодействует с правоохранительными органами в части передачи материалов по выявленным фактам совершения коррупционных действий работниками Общества с целью привлечения их к ответственности в соответствии с применимым законодательством;
 - осуществляет мероприятия по ограждению работников Общества от влияния иных лиц, действия которых направлены на организацию коррупционных схем и проявлений в Обществе;
 - реализует принципы непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях;
 - осуществляет контроль за соблюдением положений Политики, включая обеспечение эффективного и оперативного решения вопросов другими органами и подразделениями в системе противодействия коррупции;
 - обеспечивает организацию работы и обеспечение функционирования «Горячей линии комплаенса»;

- взаимодействует с директором юридического департамента по выявлению и проверке информации о намерениях или фактах совершения коррупционных действий работниками Общества.
- 6.6 Директор юридического департамента (совместно со специалистом по комплаенсу):
- разрабатывает общую методологию в области противодействия коррупции, принимает участие в согласовании документов подразделений Общества в части противодействия коррупции;
 - принимает участие во внедрении процедур и мероприятий по противодействию коррупции в Обществе;
 - проводит антикоррупционную экспертизу локальных нормативных актов, договоров, контрактов и соглашений Общества, в том числе на стадии их разработки и согласования, по запросам соответствующих разработчиков;
 - уведомляет специалиста по комплаенсу, а в случае возложения приказом управляющего партнера Общества его функций на директора по безопасности — на директора по безопасности о намерениях или фактах совершения коррупционных действий работниками Общества;
 - устанавливает процедуры оценки, анализа и отбора контрагентов Общества, а также правил взаимодействия с ними;
 - консультирует работников Общества по вопросам противодействия коррупции;
 - разрабатывает рекомендации по устранению причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям среди работников Общества.
- 6.7 Ведущий специалист по HR-процессам:
- обеспечивает ознакомление всех работников (в том числе недавно принятых на работу) с Политикой;
 - принимает участие в применении дисциплинарных взысканий к работникам за нарушение требований стандартов Общества в области противодействия коррупции;
 - уведомляет в установленных случаях и порядке при заключении трудового договора или гражданско-правового договора с гражданином, замещающим определенные должности государственной или муниципальной службы, представителя нанимателя (работодателя) по последнему месту его службы.
- 6.8 Все работники Общества:
- неукоснительно соблюдают требования применимого законодательства и применимые нормы международного права в области противодействия коррупции, положения Политики, а также принципы профессиональной этики и этические нормы ведения бизнеса;

- соблюдают принципы, требования, ограничения, запреты и обязанности, установленные в стандартах Общества в целях противодействия коррупции;
- воздерживаются от совершения действий/бездействия и принятия решений, которые могут привести к коррупционным правонарушениям;
- своевременно проходят обязательное обучение по вопросам противодействия коррупции;
- взаимодействуют со специалистом по комплаенсу, а в случае возложения приказом управляющего партнера Общества его функций на иных должностных лиц — с директором по безопасности, директором юридического департамента по всем вопросам противодействия коррупции; предоставляют и содействуют в предоставлении комплаенс-подразделению необходимых объективных и достоверных документов, материалов и информации, включая их предоставление (в том числе по запросу подразделений комплаенс-подразделения) с соблюдением сроков, установленных комплаенс-подразделением;
- информируют специалиста по комплаенсу, а в случае возложения приказом управляющего партнера Общества его функций на директора по безопасности — директора по безопасности о каждом известном им или потенциальном случае нарушения положений Политики;
- при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений Политики, обращаются за разъяснениями к непосредственному руководителю и (или) специалисту по комплаенсу, а в случае возложения приказом управляющего партнера Общества его функций на иных должностных лиц — к директору по безопасности, директору юридического департамента.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 7.1 Члены органов управления, все работники Общества, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за несоблюдение принципов и требований настоящей Политики, а руководители — также за осуществление ненадлежащего контроля за действиями (бездействием) подчиненных им работников в части соблюдения положений Политики.
- 7.2 Работники Общества, признанные в результате служебного расследования/проверки виновными в нарушении положений Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности (вплоть до увольнения) в соответствии с применимым законодательством и в установленном в Обществе порядке.
- 7.3 Общество и члены их органов управления, работники не вправе уклоняться от соблюдения положений Политики посредством привлечения контрагентов, включая консультантов, агентов, или иных третьих лиц к осуществлению действий, нарушающих положения Политики.

- 7.4 Общество может быть подвергнуто санкциям за коррупционные правонарушения, допущенные его работниками, в связи с чем по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту такого нарушения проводится служебное расследование/проверка в рамках, допустимых применимым законодательством. Общество вправе обратиться в суд с требованиями гражданско-правового характера в отношении работника, допустившего нарушение положений Политики, в случае причинения Обществу ущерба в результате такого нарушения.
- 7.5 Лица, признанные по решению суда виновными в нарушении требований антикоррупционного законодательства, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным применимым законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 8.1 В случае, если отдельные положения настоящей Политики войдут в противоречие с действующим законодательством, применяются положения действующего законодательства.
- 8.2 В случае, если отдельные положения настоящей Политики войдут в противоречие с традициями, обычаями или чьими-либо представлениями о соответствующих правилах поведения, применяются положения настоящей Политики.
- 8.3 С даты ввода в действие настоящей Политики утрачивает силу и не подлежит применению Политика по противодействию коррупции АО «СПГ», утвержденная управляющим комитетом АО «СПГ» (протокол № 007 от 20.04.2021). Все ссылки в иных документах Общества на вышеуказанную Политику будут считаться ссылками на настоящую Политику.
- 8.4 Общество, размещая Политику в свободном доступе на своем официальном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции в любых ее формах и проявлениях (принцип нулевой толерантности к коррупции), приветствует и поощряет соблюдение положений Политики всеми работниками, клиентами, контрагентами, партнерами и иными третьими лицами, а также содействует повышению уровня антикоррупционной культуры в Обществе и среди работников посредством антикоррупционного просвещения.
- 8.5 Общество на основе принципа взаимности сотрудничает с государственными органами, а также с клиентами, контрагентами и партнерами в целях:
- установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных правонарушений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к коррупционным правонарушениям;
 - выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений или являющегося средством их совершения;

- координации деятельности по профилактике коррупционных правонарушений;
 - обмена информацией по вопросам противодействия коррупции.
- 8.6 Все работники Общества должны быть ознакомлены с настоящей Политикой под подпись или иным способом, позволяющим достоверно установить факт ознакомления. Ознакомление с Политикой членов совета директоров Общества осуществляется в соответствии с порядком, действующим в Обществе.
- 8.7 При наличии сомнений в толковании положений Политики, их применимости к конкретным ситуациям уполномоченным лицом, которое может принять решение относительно их толкования, является специалист по комплаенсу, а в случае возложения приказом управляющего партнера Общества его функций на иных должностных лиц — директор по безопасности, директор юридического департамента.
- 8.8 Ознакомление с Политикой совета директоров Общества осуществляется в соответствии с порядком, действующим в Обществе. Ответственным за организацию ознакомления с Политикой членов совета директоров Общества является департамент HR.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Антикоррупционная оговорка — положения договора, контракта, соглашения или иного аналогичного документа, устанавливающие меры по предупреждению коррупции в рамках договорных отношений. Антикоррупционная оговорка направлена на взаимное понимание сторонами указанного документа недопустимости совершения нарушений коррупционной направленности и готовности принимать разумные меры по недопущению их совершения в рамках договорных отношений.

Антикоррупционное просвещение — систематическая деятельность, направленная на распространение знаний в области противодействия коррупции.

Знаки делового гостеприимства — деловые завтраки/обеда/ужины, образовательные и развлекательные мероприятия. Под образовательными мероприятиями понимаются образовательный/информационный курс, семинар, тренинг, учебная сессия, программа, конференция, форум или иное аналогичное мероприятие. Под развлекательным мероприятием понимается любая услуга в форме предоставления приглашений на мероприятия, проводимые в сфере культуры и спорта, как от имени и (или) за счет Общества, предоставленная третьему лицу, так и от имени и (или) за счет третьего лица, предоставленная работнику Общества в связи с выполнением им трудовых обязанностей, сопровождающаяся посещением театров, выставок, концертов, спортивных соревнований и иных мест досуга в форме предоставления приглашений на такие мероприятия, проводимые третьими лицами.

Клиент/контрагент — физическое или юридическое лицо, являющееся стороной по договору с Обществом: клиент — в качестве заказчика (обслуживается в Обществе), контрагент — в качестве исполнителя, поставщика, продавца (предоставляет услуги, выполняет работы, поставяет товары Обществу и не является клиентом).

Комплаенс-риск имеет значение, указанное в Политике АО «СПГ» по управлению комплаенс-рисками (п. 20 Приложения № 1).

Конфиденциальная информация — сведения, составляющие коммерческую тайну, персональные данные и банковскую тайну. Конфиденциальная информация также означает частную информацию, не являющуюся общедоступной, или информацию, предоставленную внешним источником на условиях, что данная информация должна храниться в тайне и использоваться исключительно в целях, для которых она предоставлена. Конфиденциальная информация может существовать в любой форме (письменной, устной, электронной и другой).

Конфликт интересов имеет значение, указанное в Политике АО «СПГ» по управлению конфликтом интересов (п. 17 Приложения № 1).

Коррупционный риск — возможность совершения коррупционного правонарушения членом органа управления, работником Общества, иным лицом от имени или в интересах Общества, а также реализации негативных последствий совершения коррупционного правонарушения.

Коррупционное правонарушение — совершенное противоправное действие или бездействие, обладающее признаками коррупции.

Под **коррупцией** понимаются злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом (включая работников Общества) своего должностного положения вопреки законным интересам Общества и государства в целях получения выгоды в виде денег (денежных средств), ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу (в том числе работникам Общества) другими физическими лицами. Коррупционные действия также включают в себя упомянутые выше деяния, совершенные от имени или в интересах Общества. Отдельные коррупционные действия также приведены в п. 3.2 Политики.

Общество — акционерное общество «Стратеджи Партнерс Групп» (АО «СПГ»).

Партнер — физическое или юридическое лицо, имеющее намерение стать контрагентом или клиентом Общества, но на текущий момент не являющееся ни контрагентом, ни клиентом Общества либо сотрудничающее с Обществом без вступления в договорные отношения.

Политика — настоящая Политика АО «СПГ» по противодействию коррупции.

Подарок — любая ценность в материальной или нематериальной форме, которую даритель по собственному желанию и безвозмездно преподносит получателю и за которую отсутствует обязанность платить обычную цену, полученная/предоставленная работником в связи с работой в Обществе или предоставленная от имени и за счет Общества. К формам подарков могут относиться в том числе денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, имущественные права, выгоды и услуги имущественного характера (работы, услуги, оплата развлечений, отдыха, обучения, транспортных расходов, ссуды, скидки, предоставление в пользование имущества, в том числе жилья, вклады, пожертвование и пр.).

Работник — любое физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Обществом.

Развлекательное мероприятие — любая услуга в форме предоставления приглашений на мероприятия, проводимые в сфере культуры и спорта, как от имени и (или) за счет Общества, предоставленная третьему лицу, так и от имени и (или) за счет третьего лица, предоставленная работнику Общества в связи с выполнением им трудовых обязанностей, сопровождающаяся посещением театров, выставок, концертов, спортивных соревнований и иных мест досуга в форме предоставления приглашений на такие мероприятия, проводимые третьими лицами.

Риск конфликта интересов — возможность реализации негативных последствий конфликта интересов.

Совет директоров участника Группы — совет директоров / наблюдательный совет в коммерческих организациях, а также коллегиальный орган управления автономной некоммерческой организацией, осуществляющий задачи и функции,

аналогичные задачам и функциям совета директоров / наблюдательного совета в коммерческих организациях.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Конвенция организации объединенных наций (ООН) против коррупции от 31.10.2003 (ратифицирована Российской Федерацией 17.02.2006).
2. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 (ратифицирована Российской Федерацией 14.07.2006).
3. Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 21.11.1997.
4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
6. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
7. Международный стандарт ISO 37001:2016 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством — Требования и руководство по использованию».
8. Международный стандарт ISO 37301:2021 «Системы менеджмента комплаенс — Требования и руководство по использованию».
9. Программа антикоррупционных этических норм и обеспечения соблюдения антикоррупционных требований для деловых предприятий. Практическое руководство, разработанное Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.
10. Руководство по Программе обеспечения соответствия требованиям законодательства по противодействию взяточничеству и коррупции, принятое Вольфсбергской группой в июле 2017 г. (информационное письмо Банка России от 27.12.2017 № ИН-014-12/64 «О вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ»).
11. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанные Минтрудом России.
12. Меры по предупреждению коррупции в организациях, разработанные Минтрудом России.
13. US Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (Федеральный закон США о противодействии зарубежной коррупционной практике).
14. UK Bribery Act от 08.04.2010 — закон Великобритании о борьбе со взяточничеством.

15. Закон Франции «О прозрачности, борьбе с коррупцией и модернизации экономики» (Sapin II).
16. Политика Группы ПАО Сбербанк по противодействию коррупции № 3370-3 от 24.12.2021.
17. Политика АО «СПГ» по управлению конфликтами интересов.
18. Сборник стандартов АО «СПГ» по управлению комплаенс-риском. Часть 1. Стандарт по раскрытию работниками информации о потенциальных конфликтах интересов.
19. Сборник стандартов АО «СПГ» по управлению комплаенс-риском. Часть 2. Стандарт о порядке обращения с подарками.
20. Политика АО «СПГ» по управлению комплаенс-рисками.