

Таблица
оценки и расчета измеряемых показателей Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса
в отношении рейтингуемой компании

1. В настоящей Таблице **по каждому критерию в столбцах 3-6** проставляется одна из трех оценок: «0», «0,5» или «1» по состоянию на год, по итогам которого присваивается Рейтинг, при этом

- оценка «1» означает полное подтверждение соответствия критерию;
- оценка «0,5» означает частичное соответствие критерию;
- оценка «0» означает, что соответствие критерию не подтверждено.

Сумма оценок/баллов по каждому из критериев используется при расчете Удельного показателя Рейтинга.

В настоящей Таблице в отношении каждого критерия указаны возможные направления деятельности, которые раскрывают/поясняют содержание критерия. При этом компания подтверждает только применимые к ней направления деятельности.

2. Для обоснования оценки в соответствующих ячейках Таблицы указываются источники данных, документы и иные свидетельства. Официальные реквизиты документа (наименование, номер, дата, орган, принявший решение, или должностное лицо, подписавшее документ) обязательно должны быть указаны **при первой ссылке** на него. При последующих ссылках достаточно указать наименование, а также **соответствующий пункт/раздел** документа.

Компании, участвующие в Очном рейтинге, вправе самостоятельно внести информацию в Таблицу, предоставив эксперту для оценки свидетельства фактической обоснованности внесенной информации и оценок.

3. Обоснованность всех оценок и корректность расчёта Изменяемых показателей Рейтинга является предметом контроля со стороны Рейтингового комитета, в том числе путем проведения при необходимости дополнительной верификации.

1	2	3	4	5	6	7
№ п/п	<p>Критерии Рейтинга для определения соответствия деятельности компании по предупреждению и противодействию коррупции международному стандарту ISO37001:2016, Анतिकоррупционной хартии российского бизнеса с учетом требований применимого законодательства</p>	<p>Локальные нормативные акты компании* (ЛНА) содержат определения/ термины/ принципы регулирования в области управления противодействием коррупции, подтверждающие соответствие критерию Рейтинга</p>	<p>Локальные нормативные акты компании* (ЛНА) содержат описание функций/ процедур/ процессов управления противодействием коррупции по критерию Рейтинга</p>	<p>Локальные нормативные акты (ЛНА) предусматривают измерение, анализ и оценку системы управления противодействием коррупции по критерию Рейтинга, включая определение ключевых показателей результативности (КПР) (решения коллегиальных и исполнительных органов, планы, реестры рисков, приказы, отчеты и пр.)</p>	<p>Компанией раскрыта информация (в т.ч. в открытых источниках) о фактическом исполнении функции управления противодействием коррупции за оцениваемый период по критерию Рейтинга (годовые и нефинансовые отчеты, свидетельства регулярного информирования руководства, анализа и оценки достигнутых результатов, КПР, планы улучшений и пр.)</p>	<p>Сумма оценок /баллов по данному критерию (столбцы 3-6)</p>
		<p>*Примечание: в столбцах 3 и 4 помимо ЛНА можно указать на решения контролирующих компаний/организаций, стандарты ассоциаций, положения законодательства, методические рекомендации и иные руководящие документы.</p>				

Учёт условий и определение области управления противодействием коррупции

1	В компании определены внешние и внутренние факторы, которые влияют на управление противодействием коррупции, в том числе:					
<ul style="list-style-type: none"> - местонахождение и территории присутствия, - отрасли, в которых работает или предполагает работать компания, характер и масштаб деятельности компании; - миссия и стратегические цели развития компании; - бизнес-модель компании, структура управления компании, наличие контролируемых и контролирующих организаций; - потребности/ожидания внутренних и внешних заинтересованных сторон, - круг деловых партнеров/контрагентов, потребителей продукции и услуг; - характер и объем взаимосвязей с органами власти и публичными должностными лицами; - особенности применимого законодательства, обязательных требований, стандартов саморегулирования, контрактных и социальных обязательств и пр.; - иные специфические для компании факторы. 						
2	Определено предназначение и область управления противодействием коррупции*, в том числе:					
<ul style="list-style-type: none"> - закреплены цели антикоррупционной политики указанные в критерии 1 и с учетом результатов оценки коррупционных рисков, указанных в критерии 19; - цели управления противодействием коррупции должны быть доведены до заинтересованных сторон, должны иметь измеримые показатели и обновляться с изменениями внешних и внутренних обстоятельств; - в область управления противодействием коррупции включены явления, потенциально связанные с деятельностью компаний, а именно: злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими лицами, а также совершение таких деяний от имени или в интересах юридического лица как работником организации, так и иными лицами и др.; <p style="margin-top: 20px;">*В область управления противодействием коррупции в зависимости от специфики деятельности компании могут быть включены иные негативные явления (например, случаи хищения, мошенничества, отмывания денег, картельных сговоров и иных антимонопольных нарушений или иной незаконной деятельности, поскольку подобная деятельность может быть связана с</p>						

коррупционными действиями).

Базовые принципы управления противодействием коррупции, руководство и обязательства

3	В компании установлены базовые принципы противодействия коррупции, в том числе:					
<ul style="list-style-type: none">- публичное признание неприятия коррупции в любой форме;- соответствие российскому и применимому зарубежному законодательству о противодействии коррупции;- контроль соблюдения всех законодательных требований, применимых в деятельности компании;- следование официальным разъяснениям, рекомендациям, методикам по вопросам управления рисками коррупции, их адаптация к деятельности компании (рекомендации Минтруда России, Минэкономразвития России, Росимущества, документы Банка России, Генеральной прокуратуры РФ, положения общепризнанных международных стандартов и др.);- выполнение добровольно принятых компанией обязательств (присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, подписание деклараций и пр.)- использование необходимого и достаточного объема ресурсов для осуществления антикоррупционного управления.						
4	Управление противодействием коррупции признается одним из ключевых ESG-факторов в области корпоративного управления и инвестиционной политики компании, при этом:					
<ul style="list-style-type: none">- эффективное управление противодействием коррупции закреплено в качестве одной из целей устойчивого развития;- рассматривается в качестве преимущества в отношениях с инвесторами и деловыми партнерами;- результаты в области управления противодействием коррупцией раскрываются в нефинансовой отчетности компании или годовом отчете.						
5	В компании утверждены и опубликованы в открытых источниках требования добросовестного поведения, соблюдения норм деловой этики, предотвращения и урегулирования конфликта интересов,					

	которые применяются:					
	<ul style="list-style-type: none"> - ко всем собственникам, руководителям и работникам компании; - к партнерам и посредникам; - в контролируемых организациях; - в отношениях с представителями государственных и муниципальных органов; - в отношениях с представителями международных организаций, иных заинтересованных сторон. - 					
6	Управление противодействием коррупции в компании					
	<ul style="list-style-type: none"> - является обязательной составляющей системы управления рисками и внутреннего контроля; - предусматривает конкретные обязанности и ответственность органов управления, отдельных должностных лиц и структурных подразделений в области антикоррупционного управления; - включает планирование комплекса мер по предупреждению и противодействию коррупции и мониторинг их реализации; - использует информационные каналы для сообщений о коррупционных проявлениях; - предусматривает конкретизацию требований и процедур применительно к конкретным бизнес-процессам. 					
7	Коллегиальные органы управления (совет директоров и др.) и исполнительные органы (правление и др.) принимают ключевые решения в области управления противодействием коррупции, в том числе:					
	<ul style="list-style-type: none"> - утверждают антикоррупционную политику/кодекс этики и другие базовые документы в этой области; - обеспечивают согласованность антикоррупционной политики со стратегическими направлениями развития компании, в т.ч. в области корпоративного управления и инвестиционной политики, а также с перспективными планами, документами в области устойчивого развития и пр.; - включают антикоррупционный раздел в основные направления развития системы управления рисками и внутреннего контроля (СУР и ВК); - предусматривают финансирование и принимают другие необходимые решения для результативного управления противодействием коррупции; - делегируют функции специально сформированным органам и/или должностным лицам (например, комитету по комплаенс, по защите активов, а также комплаенс-менеджеру и др.). 					

8	Совет директоров, правление, генеральный директор демонстрирует лидерство и открытость в области противодействия коррупции, в том числе:					
<ul style="list-style-type: none"> - публикуют обращение руководства компании к работникам и партнерам о нулевой терпимости к коррупции и поддержке мер по ее предупреждению; - осуществляют регулярный контроль, анализируют состояние и эффективность управления противодействием коррупции не реже одного раза в год; - участвуют в корректировке и обновлении антикоррупционной политики компании; - санкционируют раскрытие информации о реализации антикоррупционных мер в публичных источниках. 						
9	Исполнительные органы и должностные лица высшего уровня управления (президент, вице-президент, генеральный директор, его заместители и др.) принимают решения по разработке и реализации антикоррупционных мер, в том числе:					
<ul style="list-style-type: none"> - проводят оценку средств, необходимых для реализации антикоррупционных мероприятий, и задействуют достаточные ресурсы для результативного управления противодействием коррупции; - осуществляют планирование мер противодействия коррупции, в том числе применительно к отдельным бизнес-процессам; - продвигают использование современных автоматизированных технологий (цифровых платформ и иных программных продуктов) в целях минимизации коррупции (для исключения отрицательных факторов, совершенствования коммуникаций, защиты конфиденциальной информации, при совершении сделок и проведение платежей; при оповещении ответственных и контролирующих лиц; в диалоге с персоналом; при решении комплексных производственных задач - обеспечивают согласованность механизмов противодействия коррупции в компании и контролируемых организациях. - 						
10	Исполнительные органы и должностные лица высшего уровня управления обеспечивают публичное раскрытие информации об управлении противодействием коррупции, в том числе:					
<ul style="list-style-type: none"> - информируют о принятых мерах и результатах их реализации внутренние и внешние заинтересованные стороны без ущерба для защиты конфиденциальной информации; - обеспечивают доступность и поощряют использование каналов обращений о признаках коррупции, при этом гарантируют отсутствие дискриминации/дисциплинарного воздействия за добросовестные сообщения о признаках коррупции или за отказ 						

<p>участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ может привести к потерям для бизнеса;</p> <ul style="list-style-type: none"> - содействуют в предоставлении необходимой информации специализированному подразделению /комплаенс-менеджеру, подразделению внутреннего аудита, правоохранительным и контрольно-надзорным органам при проведении проверок/расследований; - поощряют обмен опытом, проведение публичных мероприятий, участие в коллективных акциях, рейтингах и пр. 						
11	<p>Исполнительные органы и должностные лица высшего уровня управления несут ответственность за создание условий для эффективной реализации мер предупреждения коррупции и осуществляют регулярный контроль, в том числе:</p>					
<ul style="list-style-type: none"> - определяют структуру системы управления противодействием коррупции в компании, предусматривающую встраивание в бизнес-процессы с повышенными коррупционными рисками; - распределяют полномочия, обязанности и ответственность в области предупреждения и противодействия коррупции между подразделениями; - регулярно осуществляют контроль выполнения планов реализации антикоррупционных мер; - участвуют в принятии решений в рамках отдельных процедур (рассмотрение и мониторинг сделок с повышенным риском, результатов расследований и пр.), связанных с соблюдением антикоррупционного законодательства и внутрикорпоративных требований; - не реже одного раза в год представляют коллегиальным органам управления информацию о состоянии управления противодействием коррупции и его результативности; - используют меры стимулирования/поощрения (материальные и нематериальные) за успешные действия в области предупреждения и противодействия коррупции. 						
12	<p>Определено и функционирует специализированное подразделение/служба/должностное лицо (комплаенс-менеджер) в области предупреждения и противодействия коррупции*, при этом:</p>					

- решениями исполнительных органов/должностных лиц высшего уровня управления закрепен статус, полномочия и ответственность указанного подразделения/должностного лица;
- обеспечена независимость подразделения/должностного лица от других функциональных руководителей и самостоятельность в вопросах управления противодействия коррупции;
- - обеспечено непосредственное подчинение органу/должностному лицу высшего уровня управления;
- указанное подразделение/должностное лицо вправе принимать решения в рамках своей компетенции и передавать на операционный уровень функции по управлению противодействием коррупции должностным лицам и/или работникам, которые будут их осуществлять наряду с выполнением ими иных должностных обязанностей. Круг таких должностных лиц и работников определяется внутренним документом организации;
- указанное подразделение/должностное лицо принимает оперативные решения и осуществляет своевременное обновление внутренних нормативных документов.

** Закрепление полномочий за подразделением или должностным лицом не освобождает органы управления от их обязанностей и ответственности по планированию и разработке мероприятий, своевременному обновлению внутренних документов, выявлению, оценке и переоценке коррупционных рисков и др. обязательств, перечисленных в критериях 7-11.*

Нормативное обеспечение управления в области противодействия коррупции

13	Система локальных нормативных актов компании по вопросам предупреждения и противодействия коррупции:					
	<ul style="list-style-type: none"> - включает документы верхнего уровня (Антикоррупционная политика, Кодекс этики и др.), которые соответствуют требованиям российского и иного применимого законодательства, положениям общепризнанных стандартов и содержат соответствующие отсылки; - включает документы организационного и операционного уровня, содержащие конкретные антикоррупционные требования, правила и процедуры в рамках определенных бизнес-процессов на всех уровнях и во всех подразделениях, а также в контролируемых организациях; - актуализируется в непрерывном режиме для учета изменений в законодательстве и внутренних потребностей организации; - предусматривают обязательное проведение антикоррупционной экспертизы проектов внутренних нормативных документов. 					
14	Локальные нормативные акты компании по вопросам предупреждения и противодействия					

	коррупции:					
	<ul style="list-style-type: none"> - принимаются в целях выполнения решений коллегиальных органов управления, исполнительных органов и их должностных лиц на всех уровнях организации, в том числе в контролируемых компаниях; - содержат основные положения о структуре, содержании и механизмах противодействия коррупции; - регламентируют специальные процедуры, функции, полномочия и ответственность отдельных подразделений/должностных лиц; - конкретизируют антикоррупционные требования в отношении должностей с повышенным коррупционным риском; - создают нормативную/договорную основу для распространения практик антикоррупционного управления в отношении контролируемых организаций; - локальные нормативные акты организационного и операционного уровня доступны/доводятся до сведения для работников и иных заинтересованных сторон. 					
15	Антикоррупционная политика/ Кодекс этики /Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов и др. документы, принятые в компании во исполнение Федерального закона «О противодействии коррупции»:					
	<ul style="list-style-type: none"> - отражают рекомендации государственных органов, положения Антикоррупционной хартии российского бизнеса, отраслевых антикоррупционных стандартов; - при необходимости согласованы с применимым зарубежным законодательством и международными стандартами; - размещены в открытом доступе, в том числе на корпоративном сайте, и доступны для работников, контрагентов, иных заинтересованных сторон. 					
16	Локальные нормативные акты в области антикоррупционного комплаенса регламентируют следующие процедуры:					
	<ul style="list-style-type: none"> - информирования работниками, контрагентами, иными лицами о ставших известными нарушениях, имеющих признаки коррупции, в том числе, о случаях склонения работника к совершению коррупционных нарушений, и порядок рассмотрения таких сообщений; - защиты работников, сообщивших о коррупционных нарушениях; - выявления и оценки коррупционных рисков; - информирования о возникновении конфликта интересов и его урегулирования; - порядок приема на работу, перевода и повышения в должности персонала; 					

<ul style="list-style-type: none"> - информирования и организации обучения работников в отношении требований антикоррупционного законодательства и корпоративных антикоррупционных документов; - порядок взаимодействия с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, в том числе при проведении проверок; - порядок взаимодействия с должностными лицами государственных и муниципальных органов, с должностными лицами иностранных государств и международных организаций; - контроля по направлениям деятельности/бизнес-процессам с высокими коррупционными рисками, включая порядок проверки работников, изучения информации о репутации контрагентов и пр.; - проведения служебных проверок/расследований. 						
17	<p>Локальные нормативные акты предусматривают антикоррупционные меры в отношении следующих бизнес-процессов с повышенными коррупционными рисками:</p>					
<ul style="list-style-type: none"> - порядок осуществления закупок; - процедура заключения договоров; - порядок ведения деловых переговоров, включая обмен деловыми подарками и знаками делового гостеприимства; - осуществление представительских расходов; - оказание благотворительной помощи; - порядок проведения маркетинговых акций и спонсорства; - процедура предоставления скидок и бонусов; - согласование платежей и операций с высоким коррупционным риском; - контроль данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных учетных документов бухгалтерского учета; - процедура взыскания и списания дебиторской/кредиторской задолженности. - иные бизнес-процессы 						
18	<p>В компании приняты локальные нормативные акты, содержащие правила деловой этики, добросовестного делового поведения внутри компании и в отношениях с партнерами, которые:</p>					
<ul style="list-style-type: none"> - распространяются на собственников, работников и должностных лиц; - устанавливают приоритет добросовестного исполнения обязанностей во благо компании, честности и справедливости; - устанавливают приоритет принципов должностного роста и саморазвития работников, уважения к их правам и интересам; 						

- исключают действия, противоречащие интересам и стратегическим целям компании, а также способные причинить вред ее деловой репутации;
- вводят правила неразглашения и защиты конфиденциальной информации;
- определяют ответственный/специализированный орган/подразделение (комиссия по деловой этике, по конфликту интересов, и др.) или должностное лицо (комплаенс-менеджер);
- предусматривают меры поощрения и юридической ответственности за их нарушение.

Управление рисками коррупции.

19	В компании осуществляется управление рисками коррупции, которое включает:					
----	---	--	--	--	--	--

- идентификацию рисков, выявление ключевых индикаторов риска, коррупционных факторов, бизнес-процессов с повышенными рисками, определение перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском;
- построение матрицы коррупционных рисков с установлением приемлемой величины риска («риск-аппетита»)
- текущий мониторинг рисков;
- планирование мер по минимизации коррупционных рисков;
- регулярный (не реже одного раза в год) контроль достижения целей/оценку эффективности управления рисками коррупции;
- пересмотр и обновление предусмотренных/запланированных мер снижения рисков.

20	При формировании перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, выявляются следующие признаки/риски/возможности коррупционного поведения должностного лица, в том числе:					
----	---	--	--	--	--	--

- чрезмерно высокая степень свободы принятия решений, вызванной спецификой деятельности, в том числе по основаниям и по срокам принятия решений (возможности затягивания или ускоренного принятия решения);
- неограниченные финансовые лимиты при совершении финансово-хозяйственных операций и/или возможности для нарушений установленных лимитов;
- интенсивные контакты, в силу должностного положения, с организациями - партнерами, посредниками, с другими заинтересованными сторонами, включая государственные и муниципальные органы;
- возможность непредусмотренного использования/распространения конфиденциальной информации, полученной при выполнении

служебных (трудовых) обязанностей;

- предоставление не предусмотренных преимуществ заинтересованным лицам (как вне, так и внутри компании);
- возможности превышения полномочий, бездействия, создания искусственных препятствий для заинтересованных лиц (например, затребование непредусмотренной информации);
- сведения о нарушениях законодательства и использовании служебных полномочий при решении личных вопросов (например, искажение/сокрытие/представление заведомо недостоверных сведений, совершение финансово-хозяйственных операций с нарушениями, попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам, получение кредитов/займов/банковских ставок на рыночных условиях, совершение частых или крупных сделок с компаниями, управляемыми родственниками/ собственниками и пр.).

21	Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных бизнес-процессах в компании предусматривает, в том числе:				
----	--	--	--	--	--

- определение профиля рисков (т.е. агрегированной информации о распределении коррупционных рисков по бизнес-процессам/видам деятельности/уровням принятия решения и др.)
- выявление бизнес-процессов с высокими коррупционными рисками (в т.ч. осуществление закупок, распоряжение финансовым и иными ресурсами, управление имуществом, подбор кадров, проведение контрольных мероприятий, участие в процедурах государственного и муниципального контроля/ надзора, лицензирования, получения заключений, разрешений и пр.);
- четкую регламентацию порядка исполнения соответствующей функции, включая основания, способ и сроки совершения действий должностным лицом;
- перераспределение функций/задач между структурными подразделениями;
- минимизацию личного взаимодействия (общения) должностных лиц с заинтересованными сторонами;
- концентрацию ответственности за уполномоченным должностным лицом;
- установление дополнительных ступеней контроля/отчетности о результатах принятых решений.

22	В случае если установлено превышение уровня приемлемости (величины «риск-аппетита»), принимаются адекватные меры:				
----	---	--	--	--	--

- по незамедлительному прекращению договорных отношений, соответствующего проекта или направления деятельности должностных лиц и работников, сопряжённых с риском коррупции;
- по информированию органов управления компании о реализации риска, иных инцидентах;
- по возможному переносу сроков или отклонению планируемой деятельности, сопряжённой с рисками (включая прием на работу, заключение договоров, участие в закупках и т.п.);
- по разработке мер, направленных на достижение величины риск-аппетита;

- по пересмотру величины риск-аппетита.						
23	Осуществляется управление рисками коррупции в финансовой сфере, в том числе:					
<ul style="list-style-type: none"> - обеспечено разделение обязанностей, чтобы одно и то же лицо не смогло инициировать и одобрить платеж; - установлены иерархические уровни полномочий для одобрения платежа (чтобы более значительные операции требовали одобрения должностного лица более высокого уровня управления); - выполняется требование о необходимости, по крайней мере, двух подписей для утверждения платежа; - выполняется требование наличия соответствующей сопроводительной документации, прилагаемой к подтверждениям платежа; - проводится проверка, что получатель платежа и факт выполнения работ или услуг были подтверждены посредством механизмов утверждения; - установлено ограничение использования наличных средств и применяются результативные методы контроля за их использованием; - выполняется требование точной и понятной классификации платежей, их точного отображения на счетах; - проводится периодический анализ значительных финансовых операций со стороны должностных лиц высшего уровня управления; - выполняются периодические независимые финансовые аудиты и регулярная ротация их исполнителей. 						
24	Осуществляется управление рисками коррупции в нефинансовой сфере, в том числе:					
<ul style="list-style-type: none"> - в закупочной деятельности; - в производственной деятельности; - в отношениях с клиентами, агентами и посредниками; - при взаимодействии с правоохранительными, контрольно-надзорными, государственными и муниципальными органами и пр. - в иных видах деятельности. 						
25	Приняты специальные меры, позволяющие минимизировать коррупционные риски, в том числе					
<ul style="list-style-type: none"> - в благотворительной деятельности; - в спонсорской деятельности; - при передаче и получении подарков; - при осуществлении представительских расходов; 						

- при установлении поощрительных, бонусных платежей;
- при проведении маркетинговых и рекламных мероприятий.

Организационное и кадровое обеспечение функции управления противодействием коррупции

26	Выделяются необходимые ресурсы для функционирования специального подразделения/должностного лица, обеспечивающие разработку, внедрение, мониторинг и контроль мер противодействия коррупции, в том числе:					
<ul style="list-style-type: none"> - персонал; - материальные ресурсы (помещения, связь, компьютерное оборудование, программное обеспечение, оргтехника и пр.); - финансовые ресурсы (бюджет); - информационные ресурсы и доступ к коммуникациям; - предусмотрены меры поощрения за вклад в повышение эффективности антикоррупционной политики компании и др. 						
27	Обеспечивается компетентность должностных лиц и работников специального подразделения с функциями управления противодействием коррупции, в том числе:					
<ul style="list-style-type: none"> - определяются необходимые требования к компетентности (квалификации), повышению квалификации, наличию соответствующего образования/подготовки/опыта; - имеются/сохраняются документированные свидетельства компетентности, включая свидетельства о прохождении обучения, переподготовки, стажировки и т.п.; - установлена методика и ключевые показатели результативности должностных лиц и работников указанного специального подразделения, регулярно проводится их оценка. 						
28	Обеспечены условия для повышения квалификации и результативности должностных лиц и работников специального подразделения с функциями управления противодействием коррупции, в том					

	числе:					
<ul style="list-style-type: none"> - организовано их периодическое обучение на специальных внешних учебных курсах по повышению квалификации; - сохраняются документированные свидетельства обучения и повышения квалификации; - обеспечен доступ к обновлениям законодательства, научным исследованиям, статистическим данным и пр.; - должностные лица и работники подразделения имеют доступ к информации о внутрикорпоративных событиях, решениях, документах, подключены к базам данных, внутрикорпоративным источникам информации; - должностные лица и работники с функциями управления противодействием коррупции (во взаимодействии с информационными службами компании) готовят публикации, выступают в корпоративных новостных каналах, изданиях и т.п. 						
29	Проводится информирование, обучение, консультирование должностных лиц и работников иных подразделений, которым делегированы полномочия и ответственность по реализации мер противодействия коррупции в их функциональной области, в том числе					
<ul style="list-style-type: none"> - организовано их периодическое обучение на внутренних или внешних учебных курсах по вопросам противодействия коррупции; - сохраняются документированные свидетельства обучения; - проводятся совещания, консультации для информирования о ситуации в компании, об обновлении законодательства, о принятых локальных нормативных актах, решениях руководства компании и пр. 						
30	В отношении должностных лиц и работников, замещающих должности с высоким коррупционным риском:					
<ul style="list-style-type: none"> - проводятся инструктажи, периодическое информирование/обучение; - планируются и реализуются специальные меры, указанные в критериях 33 и 34; - учитываются особые условия деятельности при применении мер поощрения и ответственности, поощряются инициативы и предложения таких работников по минимизации коррупционных рисков в конкретной функциональной области/бизнес-процессе; - осуществляется регулярный контроль за выполнением функций с высоким риском коррупции. 						
Меры противодействия коррупции в трудовых отношениях и управлении персоналом						
31	Предусмотрено планирование организационно-					

	<p>кадровой работы в области предупреждения и противодействия коррупции с обозначением в планах конкретных задач, (включая найм/перевод работников, включая перевод на должности с повышенным коррупционным риском; проведение обучающих и информационных мероприятий; регулярное консультирование; анализ сообщений о коррупционных проявлениях и возможности возникновения конфликта интересов). При этом такие планы:</p>					
<ul style="list-style-type: none"> - определяют ответственных должностных лиц за реализацию соответствующих мер; - содержат графики/сроки выполнения задач; - устанавливают систему отчетности, включая документирование и хранение результатов. 						
32	<p>Предусмотрены меры предупреждения коррупции и защиты прав и законных интересов работников, которые включают:</p>					
<ul style="list-style-type: none"> - закрепление в локальных актах и обеспечение на практике неприменения мер дискриминации/дисциплинарных мер за отказ участвовать в любой операции с признаками коррупции или за добросовестные сообщения о признаках коррупции; - проведение опросов, периодического анкетирования/тестирования персонала на предмет возможных нарушений антикоррупционных требований; - проверку обоснованности применения мер ответственности, включая дисциплинарное взыскание за несоблюдение требований, ограничений и запретов, неисполнение обязанностей в области противодействия коррупции, предусмотренных законодательством, а также соблюдение установленного срока применения мер юридической ответственности; - процедуру обжалования при применении мер ответственности, в том числе в специализированные органы по деловой этике, комиссии по урегулированию конфликта интересов и пр.; - применение мер стимулирования/поощрения должностных лиц и работников за вклад в повышение эффективности антикоррупционной политики компании. 						
33	<p>При приеме на работу/перевод на должность с рисками коррупции, а также приеме на работу отдельных категорий граждан принимаются антикоррупционные меры, в том числе:</p>					

	<ul style="list-style-type: none"> - условия трудоустройства и перевода на должность с рисками коррупции включают вводный инструктаж (информирование об антикоррупционной политике компании, требованиях и мерах дисциплинарного воздействия и ответственности в случае нарушений); - установлены специальные процедуры (формы) контроля требований/ограничений/запретов в отношении работников, замещающих должности с повышенными коррупционными рисками (например, регулярное заполнение декларации о конфликте интересов); - обеспечено соблюдение и контроль антикоррупционных требований/ограничений/запретов, установленных законодательством, в том числе в отношении лиц, ранее занимавших государственные должности, должности государственной и муниципальной службы; - трудовые договоры включают обязательства работников по соблюдению антикоррупционных правил и процедур. 					
34	Созданы условия для предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов:					
	<ul style="list-style-type: none"> - определен круг контролируемых лиц, в отношении которых проводятся меры предотвращения конфликта интересов (лица, уполномоченные на осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, внутренних и внешних контрольных мероприятий, закупок, на распоряжение финансовым и иными ресурсами, управление имуществом, участие в процедурах государственного и муниципального контроля/надзора, получения заключений, разрешений, лицензий и др.); - в отношении контролируемых лиц анализируются доступные сведения о доходах, выполнении иной оплачиваемой работы, сведения о прошлых местах работы; данные о родственниках/свойственниках и местах их работы; об организациях, учредителями, участниками, руководителями или работниками которых является должностное лицо и (или) лица, с которыми связана личная заинтересованность должностного лица (например, владение ценными бумагами и пр.); - установлена обязанность членов коллегиальных органов управления, должностных лиц, работников, других лиц по предупреждению, выявлению и урегулированию конфликта интересов, меры ответственности за их невыполнение; - созданы каналы консультирования по вопросам конфликта интересов. 					
35	Установлена процедура/порядок предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов, при этом:					
	<ul style="list-style-type: none"> - определен круг должностных лиц, ответственных за приём и рассмотрение сведений о конфликте интересов; - процедура предусматривает разъяснение контролируемому лицу понятия конфликта интересов, личной заинтересованности и ответственности за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; - процедура предусматривает изучение сообщений о возможном конфликте интересов, получение объяснений, направление запросов и пр.; 					

<ul style="list-style-type: none"> - предусмотрено участие специализированных органов по деловой этике, по урегулированию конфликта интересов и др.; - установлены сроки рассмотрения и доведения до заинтересованных лиц результатов рассмотрения конфликтов интересов и ответственность должностных лиц за нарушение таких сроков; 						
36	Обеспечено регулярное информирование/ обучение должностных лиц, работников (деловых партнеров, посредников и пр.) по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, при этом:					
<ul style="list-style-type: none"> - уровень обучения и информирования соответствует должностным обязанностям и величине степени коррупционных рисков, которым подвергаются должностные лица и работники; - применяются различные формы обучения: вводный инструктаж для всех работников, периодическое (очное/онлайн обучение), дополнительное обучение для работников, замещающих должности, связанные с коррупционными рисками и др.; - материалы обучающих программ и результаты обучения документированы и сохраняются определенный срок (например, до момента внешней независимой оценки системы управления рисками или на протяжении всей трудовой деятельности работника в компании); - проводится информирование работников/контрагентов/деловых партнеров о проводимых мероприятиях в целях предупреждения коррупции; - составляются планы проведения обучения и информирования и проводится оценка из реализации; - установлены ключевые показатели результативности обучения и информирования должностных лиц, работников, иных лиц; - используются все каналы коммуникаций (корпоративные СМИ, порталы, печатная продукция, устная коммуникация и др.) для периодических информационных сообщений руководителей, органов управления в адрес работников. - 						
37	Действуют каналы для обращений по признакам коррупции («горячая линия») /информационные системы, при этом:					
<ul style="list-style-type: none"> - информация, полученная как из внешних, так и из внутренних источников через каналы для обращений и ресурсы корпоративных информационных систем, используется для определения уровня коррупционных рисков и результативного управления такими рисками; - обеспечена доступность каналов для обращений/информационных систем, а также необходимое информирование об условиях их использования всеми заинтересованными сторонами; - обеспечена конфиденциальность при рассмотрении поступивших обращений; - обеспечена возможность анонимных обращений на горячую линию; - контролируется соблюдение гарантий неприменения репрессивных мер и сохранения конфиденциальности (за исключением 						

случаев, когда иное установлено законом) по фактам обращений.					
38	Утвержден порядок рассмотрения и анализа обращений по признакам коррупции, поступившим по каналам «горячей линии», при этом:				
<ul style="list-style-type: none"> - указаны участвующие в рассмотрении должностные лица и работники, сроки рассмотрения, иные условия; - предусмотрено документирование фактов, обобщение и анализ обращений, поступающих на «горячую линию»; - установлены сроки рассмотрения обращений и ответственные за их соблюдение; - осуществляется регулярное ознакомление органов управления (совет директоров, правление и др.) и должностных лиц с результатами рассмотрения обращений; - предусмотрено раскрытие информации о характере и результатах рассмотрения обращений, в том числе за консультациями и разъяснениями; - консультативные материалы по востребованным темам раскрываются в открытых источниках информации, отражаются в обучающих программах и материалах. 					
Документирование и раскрытие информации о противодействии коррупции в открытых источниках и публичных отчетах					
39	Создается, актуализируется, хранится и доводится до сведения заинтересованных сторон документированная информация, предусмотренная критериями Рейтинга, в том числе:				
<ul style="list-style-type: none"> - локальные нормативные акты, решения, планы, протоколы и иные документы по вопросам противодействием коррупции; - свидетельства доведения антикоррупционной политики до должностных лиц и работников, деловых партнёров/контрагентов и контролируемых организаций; - результаты оценки коррупционных рисков; - свидетельства предотвращения и урегулирования конфликта интересов свидетельства проведенного обучения по вопросам противодействия коррупции по всем категориям обучающихся; - свидетельства внедрения и результативности мер противодействия коррупции, включая ключевые показатели результативности; - данные об учёте/регистрации подарков, представительских расходах, благотворительных и спонсорских платежах; - результаты внутреннего или внешнего аудита по вопросам противодействия коррупции, а также проведения мониторинга, проверок, расследований и др. 					

40	Компания раскрывает на официальном сайте, СМИ и в других открытых источниках, в том числе, например:					
<ul style="list-style-type: none"> - обращение руководства компании к работникам, деловым партнерам о соблюдении антикоррупционных требований и предотвращении конфликта интересов; - заявление о проведении единой антикоррупционной политики в контролируемых организациях; - позицию о неприятии коррупции во взаимодействии со всеми внутренними и внешними заинтересованными сторонами, о содействии государственным органам в расследовании коррупционных правонарушений и др.; - информацию об участии в мероприятиях, коллективных акциях, о поддержке антикоррупционных инициатив (о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, об участии в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса и пр.); - информацию о проведении компанией форумов, семинаров, совещаний с участием представителей государственных органов, партнеров по антикоррупционной тематике. 						
41	В публичной отчетности компании предусмотрено отражение результатов деятельности по предупреждению и противодействию коррупции, в том числе:					
<ul style="list-style-type: none"> - отчетность составляется в соответствии с российскими и общепризнанными международными стандартами по раскрытию информации о корпоративном управлении, об устойчивом развитии, чтобы в наибольшей степени отражать сферу деятельности организации и ожидания заинтересованных сторон; - имеется информация об управлении противодействием коррупции в годовом отчете/отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг, если организация в соответствии с законодательством Российской Федерации обязана их раскрывать; - имеется информация об управлении противодействием коррупции в отчетах об устойчивом развитии, о соблюдении принципов ответственного ведения бизнеса (в составе указанных отчетов в самостоятельном разделе/в виде отдельного документа); - имеется информация о состоянии системы управления рисками и внутреннего контроля (СУР и ВК) в области предупреждения и противодействия коррупции; - имеется информация о ключевых рисках и инцидентах; - ключевые показатели результативности антикоррупционной деятельности в сопоставлении с предыдущими годами; - созданы условия для доступа к раскрытой отчетности в течение не менее трех лет с даты ее размещения; - при раскрытии информации обеспечена защита конфиденциальных сведений и персональных данных. 						
42	В публичной отчетности раскрыт необходимый и достаточный объем информации об управлении противодействием коррупции в компании, в том числе*:					

	<ul style="list-style-type: none"> - об итогах внутреннего или независимого внешнего аудита в области управления противодействием коррупции; - о внедрении антикоррупционных мер во всех контролируемых организациях/ указаны источники раскрытия; - о результатах управления коррупционными рисками; - о характере проверенных сообщений по признакам коррупции, полученных по каналам обратной связи («горячей линии») и о принятых мерах; - о среднем количестве часов обучения по вопросам противодействия коррупции на одного работника; - о получателях и размерах осуществленной благотворительной и спонсорской поддержки; - о количестве/доле проверок контрагентов на предмет выявления коррупционных факторов; - о фактах расторжения договоров с контрагентами из-за несоблюдения ими антикоррупционных мер; - о сделках с заинтересованностью и крупных сделках; - об иных принимаемых антикоррупционных мерах. <p>* согласно Рекомендациям Минэкономразвития России (приказ от 01.11.2023 № 764) в отчетности указывается 1) доля работников, замещающих должности с высоким коррупционным риском, по отношению к среднесписочной численности работников компании; 2) количество случаев привлечения компании, ее дочерних и зависимых обществ к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений (ст.19.28 и 19.29 КоАП РФ) на основании соответствующих судебных актов, вступивших в законную силу;</p>					
Контроль, оценка результатов и корректирующие действия						
43	В году, по итогам которого присваивается Рейтинг, специализированное подразделение/должностное лицо с функциями управления противодействием коррупции проводило мониторинг, измерение, анализ и оценку эффективности мер противодействия коррупции, при этом:					
	<ul style="list-style-type: none"> - такая деятельность осуществлялась в отношении результатов анализа сообщений о коррупционных проявлениях и нарушениях деловой этики; - такая деятельность осуществлялась с учетом внешних и внутренних факторов, а также результатов самооценки соответствующих функциональных подразделений; - такая деятельность осуществлялась в отношении контролируемых организаций; - результаты измерения, анализа и оценки документируются, с указанием выявленных недостатков, и хранятся в соответствии с 					

<p>требованиями, установленными в компании;</p> <ul style="list-style-type: none"> - сохраняется документация, подтверждающая результаты управления противодействием коррупции и принятых решений коллегиальными органами/должностными лицами высшего руководства. 						
44	Регулярно осуществляется контроль благонадежности партнеров, при этом:					
<ul style="list-style-type: none"> - все договоры с деловыми партнёрами/контрагентами включают антикоррупционную оговорку; - договоры об оказании консультационных услуг (иных непрофильных для компании услуг) содержат четкое описание характера и результат таких услуг; - осуществляется предварительный и последующий контроль на предмет выполнения агентами, посредниками, иными партнерами антикоррупционных требований, установленных законодательством и нормативными документами организации, с учетом существенных риск-факторов (наличие родственных/свойственных связей, закупка у единственного поставщика, осуществление подозрительных операций и др.). 						
45	В году, по итогам которого присваивается Рейтинг, проводились комплексные проверки в отношении определенных сделок/ проектов/ работ/ процессов, бизнес-процессов / контролируемых организаций/ должностных лиц (работников) с повышенным уровнем рисков коррупции при этом:					
<ul style="list-style-type: none"> - проверки проводились на плановой основе; - проверки проводились на основе фактов/сообщений о признаках коррупции; - результаты проверок документируются с указанием выявленных недостатков, и хранятся в соответствии с требованиями, установленными в компании; - документированные результаты проверок доводились до сведения коллегиальных органов и должностных лиц высшего уровня управления; - по результатам анализа обстоятельств и фактов разработаны соответствующие меры по снижению коррупционных рисков; - реализована/запланирована корректировка неэффективных мер. 						
46	При осуществлении мониторинга и контроля используются современные автоматизированные технологии (цифровые платформы и иные программные продукты) при условии защиты конфиденциальной					

	информации и персональных данных:					
	<ul style="list-style-type: none"> - при заключении сделок и проведении платежей; - в процедурах контроля за соблюдением антикоррупционных требований к должностным лицам и работникам, в отношении декларирования, информирования о конфликте интересов и др.; - при регистрации и учете подарков; - при коммуникациях с получателями спонсорской и благотворительной помощи; - при оповещении ответственных и контролирующих лиц и для диалога с персоналом; - при решении комплексных задач, связанных с закупкой, поставкой, изготовлением, логистикой, приемкой, размещением, отгрузкой, хранением товарно-материальных ценностей, контролем комплектации и пр. 					
47	В году, по итогам которого присваивается Рейтинг, в компании проводился внутренний аудит управления противодействием коррупции и (или) внешняя независимая оценка:					
	<ul style="list-style-type: none"> - внутренний аудит проведен на плановой основе с целью оценки области, масштаба, характера коррупционных рисков выявленных в ходе оценки рисков в компании, а также оценки состояния и надежности системы управления рисками и внутреннего контроля (СУР и ВК); - оценка проводилась внутренним аудитором/ответственным подразделением с целью определения уровня надежности управления противодействием коррупции; - результаты доведены до сведения коллегиальных органов управления и должностных лиц высшего уровня управления; - по результатам проверок/аудитов разработан план мероприятий по устранению выявленных недостатков - проведена внешняя независимая оценка с участием специалистов в области антикоррупционного комплаенса (в том числе в форме очного Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса, прохождения процедуры Общественного подтверждения или иной независимой оценки); - результаты проверок документированы и хранятся в соответствии с требованиями, установленными в компании. 					
48	В году, по итогам которого присваивается Рейтинг, коллегиальные органы/должностные лица высшего уровня управления проводили анализ, оценку результатов управления противодействием коррупции, в том числе:					
	<ul style="list-style-type: none"> - на предмет реализации соответствующих планов, включая результаты управления рисками коррупции и внутреннего контроля в 					

<p>области предупреждения и противодействия коррупции, проведения организационно-кадровых мероприятий, взаимодействия с партнерами и пр.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - с учётом документированных результатов внутреннего или независимого внешнего аудита; - с учётом документированных результатов антикоррупционных проверок/ расследований; - с сохранением документации, подтверждающей проведение анализа и оценки результатов управления противодействием коррупции и принятых решений коллегиальными органами/должностными лицами. 						
49	В компании разработаны и внедрены процедуры внутренних расследований и принятия мер в отношении фактов коррупции, нарушений требований антикоррупционной политики или функционирования системы управления противодействием коррупции, при этом:					
<ul style="list-style-type: none"> - расследование проводится в отношении каждого из установленных случаев, о котором было сообщено, который был обнаружен или о котором имелись обоснованные подозрения; - расследование проводится конфиденциально по установленной процедуре с учетом требования о защите персональных данных; - расследование проводится компетентными сотрудниками, имеющими соответствующие полномочия, ресурсы и доступ к высшему руководству, которые не связаны функционально или по должности с лицами, в отношении которых проводится расследование, а результаты расследования предоставляются должностным лицам, не связанным с функциями, находящимися под расследованием; - по результатам расследования принимаются соответствующие меры; - о результатах расследования и принятых мерах информируется высшее руководство. - 						
50	Корректирующие действия по результатам мониторинга/ внутреннего и внешнего аудита/расследований предусматривают, в том числе:					
<ul style="list-style-type: none"> - актуализацию/доработку локальных актов, планов мероприятий, процедур управления рисками коррупции и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции; - совершенствование структуры управления противодействия коррупции, включая контролируемые организации, подразделения и филиалы компании; - корректировку требований к отдельным бизнес-процессам, сделкам, проектам и пр.; - корректировку мер стимулирования или ответственности за допущенные упущения/нарушения; - повышение уровня публичности/открытости антикоррупционной политики; - постоянную плановую работу по улучшению показателей антикоррупционной деятельности и системы управления противодействия 						

коррупции.

1	2	3	4	5	6	7
	Максимальный суммарный показатель Рейтинга (максимально возможная сумма оценок/баллов по всем критериям Рейтинга):	C3 (максимальная сумма баллов по столбцу 3) «50»	C4 (максимальная сумма баллов по столбцу 4) «50»	C5 (максимальная сумма баллов по столбцу 5) «50»	C6 (максимальная сумма баллов по столбцу 6) «50»	ИТОГО: (максимальная сумма баллов по всем столбцам) «200»
	Фактический суммарный показатель рейтингуемой компании: (сумма оценок/баллов по всем критериям Рейтинга, предоставленных экспертом по итогам комплексной независимой оценки рейтингуемой компании): C = C3+C4+C5+C6	C3 (Сумма баллов по столбцу 3)	C4 (Сумма баллов по столбцу 4)	C5 (Сумма баллов по столбцу 5)	C6 (Сумма баллов по столбцу 6)	ИТОГО: (Сумма баллов по столбцам 3-6)
<p>Удельный показатель Рейтинга – процент соответствия деятельности компании критериям Рейтинга, рассчитанный как отношение «Фактического суммарного показателя рейтингуемой компании» (сумма баллов «ИТОГО» в столбце 7) к «Максимально возможному суммарному показателю» (200) с умножением полученного результата на 100</p> $\frac{C}{200} \cdot 100\%$						«___» %