**Приложение 1**

к Методике Антикоррупционного рейтинга

 российского бизнеса

**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 **оценка/баллы от «5» до «0»** по состоянию на год, по итогам которого присваивается Рейтинг, при этом

- оценка/баллы «5» означает полное подтверждение соответствия критерию,

- оценка/баллы « 4 – 1» означает частичное соответствие критерию,

- оценка/баллы «0» означает, что соответствие критерию не подтверждено.

Сумма значений отметок 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, а не все перечисленные.

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 комплексной независимой оценки свидетельства фактической обоснованности внесенной информации и оценок.

3. Обоснованность всех оценок и корректность расчёта Измеряемых показателей Рейтинга является предметом контроля, в том числе возможной дополнительной верификации, со стороны Рейтингового комитета.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | 7 |
| № п/п | **Критерии Рейтинга**для определения соответствия деятельности компании по предупреждению и противодействию коррупции международному стандарту ISO37001:2016, Антикоррупционной хартии российского бизнеса c учетом требований применимого законодательства  | **Локальные нормативные акты компании\*** **(ЛНА**) содержат определения/ термины/ принципы регулирования в области управления противодействием коррупции, подтверждающие соответствие критерию Рейтинга | **Локальные нормативные (ЛНА)** содержат описание функций/ процедур/ процессов управления противодействием коррупции по критерию Рейтинга | В компании предусмотрено **определение Ключевых Показателей Результативности** (КПР) управления противодействием коррупции по критерию Рейтинга | В компании **в году,** предшествующему присвоению класса Рейтинга, **раскрыты показатели** **результативности по критерию** Рейтинга(в т.ч. в источниках открытых данных и документах) | **Сумма оценок/баллов** по данному критерию Рейтинга (столбцы 3-6) |
| \***Примечание:** в столбцах 3 и 4 помимо локальных НПА можно привести ссылки на законодательные акты, а также методики, рекомендации, решения контролирующих компаний/организаций, стандарты ассоциаций, иные руководящие документы.  |
| **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:** |  |  |  |  |  |
| * 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 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:** |  |  |  |  |  |
| * закреплены цели антикоррупционной политики с учетом факторов, указанных в критериях 1;
* цели управления противодействием коррупции 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 общества, государства, организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лицакак работником организации, так и иными лицами и др.

*\*В область управления противодействием коррупции в зависимости от специфики деятельности компании могут быть включены иные негативные явления (например, случаи хищения, мошенничества, отмывания денег или иной незаконной деятельности, поскольку подобная деятельность может быть связана с коррупционными действиями).* |
| **Базовые принципы управления противодействием коррупции, руководство и обязательства**  |
| 3 | В компании с учётом факторов, указанных в критериях 1-2, установлены базовые принципы противодействия коррупции, при этом: |  |  |  |  |  |
| * признается принцип неприятия коррупции в любой форме;
* управление противодействием коррупции рассматривается/признается в качестве одного из ключевых ESG-факторов и достижения лучших результатов в области корпоративного управления и инвестиционной политики компании;
* обеспечено соответствие российскому и применимому зарубежному законодательству; приведены отсылки к нормативным актам, стандартам, корпоративным документам - хартиям, кодексам и др;

учтены рекомендации, методики и иные официальные разъяснения по вопросам управления противодействием коррупции (напр., рекомендации Минтруда России, ЦБ РФ, Росимущества, памятка Генеральной прокуратуры РФ). |
| 4 | Антикоррупционная политика и (или) Кодекс этики утверждены в качестве локальных нормативных актов и предусматривают: |  |  | .  |  |  |
| * требования правомерного антикоррупционного поведения, предупреждения конфликта интересов и соблюдения норм деловой этики всеми руководителями и работниками компании, а также контролируемым организациями и партнерами;
* основы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в сфере противодействия коррупции, включая контролируемые организации;
* обязанности и ответственность органов управления, отдельных должностных лиц, подразделений за разработку и реализацию политики;
* планирование комплекса мер по предупреждению и противодействию коррупции;
* информационные каналы для сообщений о коррупционных проявлениях;
* обязательное проведение антикоррупционной экспертизы проектов внутренних нормативных документов;

и др. |
| 5 | Коллегиальные органы управления и исполнительные органы (совет директоров, правление и др.) демонстрируют лидерство и обязательства в отношении управления противодействием коррупции, **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| * утверждают антикоррупционную политику и другие базовые документы в этой области, включая планы мероприятий;
* обеспечивают согласованность стратегии организации, принципов управления рисками и её антикоррупционной политики;
* осуществляют контроль за ее внедрением, дисциплиной исполнения и операционной эффективностью, в т.ч. не реже одного раза в год анализируют состояние системы/эффективность управления противодействием коррупции;
* обеспечивают выделения достаточных ресурсов для результативного управления противодействием коррупции;
* делегируют функции специально сформированным органам и/или должностным лицам (например, комитету по комплаенс, по защите активов, по управлению рисками и внутреннему контролю, комплаенс-менеджеру и др);

- публикуют обращение руководства компании о нулевой терпимости к коррупции. |
| 6 | Исполнительные органы и должностные лица высшего уровня управления (президент, вице-президент, генеральный директор, его заместители и др.) выполняют обязательства и несут ответственность в области управления противодействием коррупции, **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| * обеспечивают разработку и внедрение антикоррупционной политики, поддержание эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, включая противодействие коррупции;
* обеспечивают планирование мер противодействия коррупции;
* несут ответственность за организацию системы управления противодействием коррупции в компании и ее встраивание во все бизнес-процессы/хозяйственные функции;
* осуществляют контроль соблюдения антикоррупционного законодательства и внутрикорпоративных требований (рассмотрение и мониторинг сделок с повышенным риском, результатов расследований и пр.);
* задействуют достаточные ресурсы для результативного управления противодействием коррупции;
* информируют внутренние и внешние заинтересованные стороны об антикоррупционной политике и управлении противодействием коррупции;
* содействуют в предоставлении необходимой информации специализированному подразделению /комплаенс-менеджеру, подразделению внутреннего аудита, правоохранительным и контрольно-надзорным органам при проведении проверок/расследований;
* поощряют использование каналов обращений о признаках коррупции, при этом гарантируют отсутствие дискриминации/дисциплинарного воздействия за добросовестные сообщения о признаках коррупции или за отказ участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ может привести к потерям для бизнеса;
* не реже одного раза в год представляют коллегиальным органам управления информацию об управлении противодействием коррупции и его результативности;
* распределяют полномочия, обязанности и ответственность в области предупреждения и противодействия коррупции между находящимися в их ведении подразделениями;
* обеспечивают разработку и своевременное обновление внутренних документов.
 |
| 7 | Определено и функционирует специализированное подразделение/служба/должностное лицо (комплаенс-менеджер), наделенное полномочиями по принятию решений в области предупреждения и противодействия коррупции\*, которое: |  |  |  |  |  |
| * имеет независимый от других функциональных руководителей статус, полномочия и ответственность в вопросах противодействия коррупции; подчиняется непосредственно органу/должностному лицу высшего уровня управления;
* вправе 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.

*\* При этом, закрепление полномочий за подразделением или должностным лицом не освобождает коллегиальные и исполнительные 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 5-6.* |
| **Нормативное обеспечение управления в области противодействия коррупции и деловой этики** |
| 8 | Система локальных нормативных актов компании (ЛНА) по вопросам предупреждения и противодействия коррупции:  |  |  |  |  |  |
| * включает документы верхнего уровня (Антикоррупционная политика, Кодекс этики и др.), которые размещаются в открытом доступе, в том числе на корпоративном сайте и доступны для работников, контрагентов, иных заинтересованных сторон;
* включает документы организационного и операционного уровня для обеспечения выполнения решений исполнительных органов и руководителей подразделений в рамках определенных бизнес-процессов, на всех уровнях и во всех подразделениях организации, а также в контролируемых компаниях;
* актуализируется в непрерывном режиме для учета изменений в законодательстве и внутренних потребностей организации;

- разработка и принятие/утверждение локальных нормативных актов предусматривает обязательную антикоррупционную экспертизу проектов актов, а также оценку их результативности (фактического воздействия).  |
| 9 | Локальные нормативные правовые акты и внутренние документы операционного уровня регламентируют следующие процедуры (включая, но не ограничиваясь): |  |  | .  |  |  |
| * процедура информирования о ставших известными работнику нарушениях, имеющих признаки коррупции, другими работниками, контрагентами, иными лицами, о случаях склонения работника к совершению коррупционных нарушений, и порядок рассмотрения таких сообщений;
* процедура защиты работников, сообщивших о коррупционных нарушениях;
* процедура информирования о возникновении конфликта интересов и его урегулирования;
* процедура взаимодействия с должностными лицами государственных и муниципальных органов, с иностранными должностными лицами, с должностными лицами публичной международной организации;
* процедура выявления и оценки коррупционных рисков;
* процедуры контроля по направлениям деятельности/бизнес-процессам с высокими коррупционными рисками, включая порядок проверки работников, изучения информации о репутации контрагентов и пр.;
* процедура проведения служебных проверок/расследований;
* процедура закупок;
* процедура обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства;
* процедура проведения представительских расходов;
* процедура осуществления благотворительной помощи;
* процедура проведения маркетинговых акций и спонсорства;
* процедура предоставления скидок и бонусов;
* процедура согласования платежей операций с высоким коррупционным риском;
* процедура контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета;
* процедура заключения договоров;
* процедура списания дебиторской задолженности;
* процедура приема на работу, перевода и повышения в должности персонала;
* процедура информирования и организации обучения работников в отношении требований антикоррупционного законодательства и корпоративных документов;
* порядок взаимодействия с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, в том числе при проведении проверок.
 |
| 10 | В компании публично установлены принципы деловой этики и добросовестного делового поведения, которые:  |  |  |  |  |  |
| - распространяются на всех работников и должностных лиц, устанавливают приоритет моральных ценностей, добросовестного исполнения обязанностей во благо компании и пр.;- исключают действия, противоречащие интересам и стратегическим целям компании, а также способные причинить вред ее деловой репутации; - включают требования соблюдения принципов справедливости, должностного роста и саморазвития работников и др.;- определяют ответственный/специализированный орган/подразделение (комиссия по деловой этике, по конфликту интересов, и др.) или ответственного менеджера;- предусматривают меры поощрения и дисциплинарной ответственности за их нарушение.  |
| **Управление рисками коррупции.** |
| 11 | В компании осуществляется управление рисками коррупции, включая:  |  |  |  |  |  |
| * идентификацию рисков, выявление коррупционных факторов и бизнес процессов с повышенными рисками, определение перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском;
* построение матрицы коррупционных рисков, заявление о приемлемой величине риска/ (определение величины «риск-аппетита»), текущий мониторинг рисков;
* планирование мер по минимизации коррупционных рисков с учетом целей управления противодействием коррупции, факторов, упомянутых в критериях 1-2;
* регулярный (не реже одного раза в год) контроль достижения целей/оценка эффективности управления рисками коррупции;

пересмотр и обновление предусмотренных/запланированных мер. |
| 12 | В случае, если установлено, что коррупционные риски превышают уровень приемлемости (величины «риск-аппетита»), установленный компанией, или если такие риски не могут быть минимизированы, принимаются адекватные меры: |  |  |  |  |  |
| * по незамедлительному прекращению договорных отношений, соответствующего проекта или направления деятельности должностных лиц и работников, сопряжённых с риском коррупции;
* по возможному переносу сроков или отклонению планируемой сопряжённой с рисками деятельности, включая прием на работу, заключение договоров, участие в закупках и т.п.
 |
| 13 | Осуществляется управление рисками коррупции в финансовой сфере, **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| * 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. |
| 14 | Осуществляется управление рисками коррупции в нефинансовой сфере, **в том числе**: |  |  |  |  |  |
| * в закупочной деятельности;
* в производственной деятельности;
* в благотворительной деятельности;
* в спонсорской деятельности;
* при передаче и получении подарков;
* при осуществлении представительских расходов;
* при установлении поощрительных, бонусных платежей и при проведении таких мероприятий;
* в отношениях с клиентами, агентами и посредниками;
* в иных видах деятельности.
 |
| **Организационно-кадровое обеспечение управления противодействием коррупции** |
| 15 | Установлены и выделяются ресурсы, необходимые для разработки и внедрения мер противодействия коррупции, а также функционирования и постоянного улучшения управления противодействием коррупции**, в том числе:** |  |  |  |  |  |
| * персонал;
* материальные ресурсы (помещения, связь, компьютерное оборудование, программное обеспечение, оргтехника и пр.);

- финансовые ресурсы;* информационные ресурсы и доступ к коммуникациям

- предусмотрены меры поощрения за вклад в повышение эффективности антикоррупционной политики компании и др. |
| 16 | Обеспечена компетентность должностных лиц и работников с функциями управления противодействием коррупции, **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| * определяются необходимые требования к компетентности (квалификации), наличию соответствующего образования, подготовки, опыта;
* принимаются меры для поддержания и совершенствования необходимой квалификации и оценки их результативности;

- имеются/сохраняются документированные свидетельства компетентности |
| 17 | Принимаются антикоррупционные меры в отношении персонала (включая прием/ перевод на должность с рисками коррупции) и обеспечено, **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| * соблюдение и контроль антикоррупционных ограничений требований и запретов, установленных законодательством в отношении лиц, ранее занимавших государственные должности, должности государственной и муниципальной службы, а также иные требования;
* 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);
* специальные антикоррупционные процедуры соблюдения требований, ограничений и запретов в отношении работников, замещающих должности с повышенными рисками (например, регулярное заполнение декларации о конфликте интересов);
* защита прав и законных интересов работников, в том числе неприменение мер дискриминации или дисциплинарных мер за отказ участвовать в любой операции с признаками коррупции или за добросовестные сообщения о признаках коррупции;
* периодическое анкетирование/ тестирование персонала на предмет соблюдения антикоррупционных требований;
* применение мер ответственности работников в области противодействия коррупции;

- поощрение должностных лиц и работников за вклад в повышение эффективности антикоррупционной политики компании, а также применение мер ответственности за ее нарушения. |
| 18 | Предусмотрено планирование организационно-кадровой работы в области предупреждения и противодействия коррупции, **при этом**: |  |  |  |  |  |
| - такие планы включают процедуры реализации установленных требований, проведения обучающих и информационных мероприятий, механизмы консультирования работников, анализа сообщений о коррупционных проявлениях и пр.;- предусматривают ответственных должностных лиц за реализацию соответствующих мер, отчетность и контроль их результативности;- установлена система отчетности по выполнению планов, включая документирование результатов. |
| 19 | Установлены процедуры, созданы условия и принимаются меры для выявления и урегулированияконфликта интересов, **в том числе**: |  |  |  |  |  |
| * - определен круг лиц, в отношении которых осуществляются соответствующие меры предотвращения конфликта интересов;
* определен порядок предупреждения, выявления и урегулирования конфликта интересов;
* определен круг должностных лиц, ответственных за приём и рассмотрение сведений о конфликте интересов;
* установлена обязанность членов коллегиальных органов управления, должностных лиц, работников и внештатных сотрудников по предупреждению, выявлению и урегулированию конфликта интересов, меры ответственности за их невыполнение;
* созданы каналы консультирования по вопросам конфликта интересов;

- действуют специализированные органы по деловой этике, комиссии по урегулированию конфликта интересов и пр. |
| 20 | Обеспечивается регулярное информирование и обучение должностных лиц и работников (деловых партнеров, посредников и пр.) по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, **в том числе:**  |  |  |  |  |  |
| * уровень обучения и информирования соответствует должностным обязанностями 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.;
* 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;

- используются все каналы коммуникаций (корпоративные СМИ, порталы, печатная продукция, устная коммуникация и др.) для периодических информационных сообщений руководителей, органов управления в адрес работников.  |
| 21 | Действуют каналы для обращений/информирования/консультирования по признакам коррупции («горячая линия»), **при этом**: |  |  |  |  |  |
| * обеспечена доступность таких каналов и предусмотрено информирование об условиях их использования всеми заинтересованными сторонами;
* установлен порядок рассмотрения сообщений, консультирования с указанием участвующих должностных лиц и работников, сроков рассмотрения, и иных условий;
* предусмотрено документирование фактов, обобщение и анализ обращений, поступающих на «горячую линию»;
* по итогам анализа и проверки обращений, осуществляется регулярное ознакомление органов управления (совет директоров, правление и др.) и должностных лиц с результатами рассмотрения обращений;

- контролируется соблюдение гарантий неприменения репрессивных мер и сохранения конфиденциальности (за исключением случаев, когда иное установлено законом) по фактам обращений. |
| 22 | Создается, доводится до сведения заинтересованных сторон, хранится, актуализируется, документированная информация, предусмотренная критериями Рейтинга, **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| * локальные нормативные правовые акты, решения, планы, протоколы и иные документы по вопросам противодействием коррупции;
* документированные свидетельства доведения антикоррупционной политики до должностных лиц и работников, деловых партнёров/контрагентов и контролируемых организаций;
* результаты оценки коррупционных рисков (критерии 11-14);
* свидетельства предотвращения и урегулирования конфликта интересов(критерий 19);
* свидетельства проведенного обучения по вопросам противодействия коррупции (критерий 20);
* свидетельства внедрения и результативности мер противодействия коррупции, фиксирующие ключевые показатели результативности;
* свидетельства учёта/регистрации подарков, оплаты представительских расходов, благотворительных и спонсорских платежей;

- результаты внутреннего или внешнего аудита по вопросам противодействия коррупции, а также проведения мониторинга, проверок, расследований и др. |
| **Раскрытие информации о противодействии коррупции** |
| 23 | Компания раскрывает на официальном сайте, в ежегодных нефинансовых отчетах и в других открытых источниках: |  |  |  |  |  |
| * 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 и коллективных акциях, о поддержке антикоррупционных инициатив (о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, об участии в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса и пр.);
 |
| 24 | В компании **предусмотрено** (Антикоррупционная политика, Кодекс этики, другие локальные нормативные акты и решения ) **и обеспечено раскрытие необходимого и достаточного объема** информации об управлении противодействием коррупции, при условии защиты конфиденциальных сведений и персональных данных,**при этом** обеспечено раскрытие информации: |  |  |  |  |  |
| * 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 рисками;
* о сделках с заинтересованностью и крупных сделках;
* о результатах управления коррупционными рисками;
* о характере проверенных сообщений по признакам коррупции, полученных по каналам обратной связи («горячей линии») и о принятых мерах;
* о получателях и размерах осуществленной благотворительной и спонсорской поддержки;
* о проведенных проверках контрагентов на предмет выявления коррупционных факторов, в том числе о фактах расторжения договоров с контрагентами из-за несоблюдения ими антикоррупционных мер;
* об иных принимаемых антикоррупционных мерах.
 |
| **Контроль, оценка результатов и корректирующие действия** |
| 25 | Регулярно (в том числе в году, по итогам которого присваивается Рейтинг) осуществлялись проверки **благонадежности партнеров** (должная осмотрительность), **при этом:**  |  |  |  |  |  |
| * 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 деловыми партнерами антикоррупционных требований, установленных законодательством и нормативными документами организации, с учетом существенных риск-факторов (наличие родственных связей, закупка у единственного поставщика, осуществление подозрительных операций, в т.ч. в офшорных зонах).
 |
| 26 | В году, по итогам которого присваивается Рейтинг, проводились **комплексные проверки в отношении определенных бизнес-процессов**/ проектов/контролируемых организаций/ должностных лиц (работников) с повышенным уровнем рисков коррупции, **при этом:** |  |  |  |  |  |
| * проверки проводились на плановой основе;
* проверки проводились на основе фактов/сообщений о признаках коррупции;
* документированные результаты проверок доводились до сведения коллегиальных органов и должностных лиц высшего уровня управления;
* по результатам анализа обстоятельств и фактов приняты адекватные меры;

- реализована корректировка неэффективных мер. |
| 27 | В году, по итогам которого присваивается Рейтинг, коллегиальные органы/ должностные лица высшего уровня управления проводили анализ, оценку результатов управления противодействием коррупции, в том числе: |  |  |  |  |  |
| * на предмет реализации соответствующих планов, включая результаты управления рисками коррупции, проведения организационно-кадровых мероприятий, взаимодействия с партнерами и пр.;

- с учётом документированных результатов внутреннего или независимого внешнего аудита; - с учётом документированных результатов антикоррупционных проверок/ расследований. |
| 28 | В году, по итогам которого присваивается Рейтинг, в компании проводился внутренний или независимый внешний аудит в области управления противодействием коррупции, **при этом:** |  |  |  |  |  |
| * проверка проводилась на плановой основе по сопоставимым критериям и отчётным периодам;
* результаты проверок документированы и хранятся в соответствии с требованиями, установленными в компании;
* результаты доводятся до сведения коллегиальных органов управления и должностных лиц высшего уровня управления.
 |
| 29 | В году, по итогам которого присваивается Рейтинг, **специализированное подразделение/должностное лицо** с функциями управления противодействием коррупции **проводило анализ** результатов и оценку эффективности управления противодействием коррупции (в отношении коррупционных рисков, результатов анализа сообщений о коррупционных проявлениях и нарушениях деловой этики, внутренних и/или внешних независимых аудитов и др.), при этом: |  |  |   |  |  |
| * проверки проводились на плановой основе по сопоставимым отчётным периодам и критериям;
* осуществлялся в непрерывном режиме мониторинг соответствия применимому законодательству о противодействии коррупции, с учетом методических рекомендаций Минтруда России, Росимущества, Генеральной прокуратуры РФ, положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса и др. документов, а также внешних и внутренних факторов;
* результаты анализа и проверок документируются и хранятся в соответствии с требованиями, установленными в компании;
* результаты, доводятся до сведения коллегиальных органов управления и должностных лиц высшего уровня управления, в том числе о недостатках в управлении противодействием коррупции;
* составлены и выполняются планы корректирующих действий по итогам анализа и проведенного внутреннего и внешнего аудита.
 |
| 30 | **Корректирующие действия**, реализуемые по результатам текущей оценки/мониторинга либо по результатам внутреннего или внешнего аудита, для устранения выявленных несоответствий/недостатков управления противодействием коррупции в компании, предусматривают в том числе: |  |  |  |  |  |
| * доработку локальных актов, планов мероприятий, процедур управления рисками коррупции и др.;
* совершенствование структуры управления противодействия коррупции, включая контролируемые организации, подразделения и филиалы компании;
* корректировку требований к отдельным бизнес-процессам, включая организационно-кадровые мероприятия по обучению/информированию персонала, совершенствованию закупочной деятельности и пр.;
* корректировку мер стимулирования или ответственности за допущенные упущения/нарушения;
* повышение уровня публичности/открытости антикоррупционной политики;
* иные действия.
 |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | 7 |
|  | **Максимальный суммарный показатель Рейтинга** (максимально возможная сумма оценок/баллов по всем критериям Рейтинга): | 5\*30=150 | 5\*30=150 | 5\*30=150 | 5\*30=150 | ИТОГО:600 |
|  | **Фактический суммарный показатель рейтингуемой компании:** (сумма оценок/баллов по всем критериям Рейтинга, проставленных экспертом по итогам комплексной независимой оценки рейтингуемой компании):**С= С3+С4+С5+С6** | С3(Сумма баллов по столбцу 3)«\_\_» | С4(Сумма баллов по столбцу 4)«\_\_» | С5(Сумма баллов по столбцу 5)**«\_\_»** | С6(Сумма баллов по столбцу 6)«\_\_» | **ИТОГО:** **«\_\_»**(Сумма баллов по всем столбцам) |
| **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» (600) с умножением полученного результата на 100**С \* 100%****600****или С\*0,16666 %**  | **«\_\_\_» %** |