

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

АО «Группа «Илим»

от 15.12.2017г. № ГД-0674/17

**РУКОВОДСТВО
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛИТИКИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
АО «ГРУППА «ИЛИМ»**

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г.Санкт-Петербург
2017г.

Содержание

1. Назначение	3
2. Область применения	3
3. Термины и определения. Нормативные документы.....	3
4. Основные положения.	3
5. Обязанности должностных лиц по соблюдению законодательства о борьбе с коррупцией	5
6. Ответственность	6
7. Контакты и обучение.....	6
8. Порядок обновления	6

1. Назначение документа.

1.1. Настоящее Руководство по применению Политики «По соблюдению законодательства о борьбе с коррупцией» (далее по тексту – «Политика» в АО «Группа «Илим» (далее по тексту – «Общество») разработано во исполнение раздела 5 Политики по соблюдению законодательства о борьбе с коррупцией АО «Группа «Илим» (далее по тексту – «Политика»), раскрывает и конкретизирует нормы Политики и, в том числе, закрепляет основные принципы и правила взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, российскими и иностранными юридическими и физическими лицами в целях предупреждения и противодействия коррупции.

2. Область применения.

2.1. Настоящее Руководство обязательно к применению всеми структурными подразделениями Общества, его филиалами, представительствами и региональными обособленными подразделениями.

2.2. Настоящее Руководство рекомендуется к применению дочерними и зависимыми обществами АО «Группа «Илим». Применение Руководства дочерними и зависимыми обществами достигается путем утверждения Руководства уполномоченными органами управления дочерних и зависимых обществ в качестве локального внутреннего документа общества.

3. Термины и определения. Нормативные документы.

3.1. Коррупция – собирательное понятие, охватывающее ряд преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование своего положения в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.

3.2. Противодействие коррупции – деятельность по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции), по выявлению, предупреждению, пресечению и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); а также по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

3.3. Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

3.4. Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Общество вступает в гражданско-правовые отношения.

3.5. Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство на службе.

3.6. При разработке настоящего Руководства учтены положения внутренних и внешних нормативных документов:

- Гражданский кодекс РФ;

- Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "О противодействии коррупции" (с изм. и дополнениями);

- Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О государственной гражданской службе Российской Федерации";
- Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О муниципальной службе в Российской Федерации";
- Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 309 (ред. от 09.10.2017) "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" (вместе с "Положением о порядке направления запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции");
- Указ Президента РФ от 21.07.2010 N 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции";
- Политика по соблюдению законодательства о борьбе с коррупцией АО «Группа «Илим»;
- Единый стандарт договорно-правовой работы АО «Группа «Илим»;
- Регламент работы «Горячей линии по этике в АО «Группа «Илим»;
- Регламент проведения служебного расследования в АО «Группа «Илим».

4. Основные положения.

4.1. Работники Общества при взаимодействии с государственными и муниципальными служащими, ведении переговоров, заключении любых сделок с действительными и /или потенциальными контрагентами Общества (поставщиками, подрядчиками, покупателями, агентами, принципалами, комиссионерами, комитентами и иными бизнес-партнерами) обязаны:

- воздерживаться от любых действий (бездействия), которые могут быть истолкованы как предложение денег или материальных благ в связи с исполнением лицом должностных обязанностей (в том числе дарение подарков, передача ценных бумаг; предоставление ссуды; предоставление бесплатных услуг и/или оплата услуг, предоставляемых третьими лицами; размещение и/или оплата расходов на питание, отдых, развлечения, транспортных расходов; оплата участия в мероприятиях и любые иные формы вознаграждения) любому государственному и/или муниципальному служащему, работнику компании-контрагента, представителю политической партии и/или общественного движения, кандидату на выборную должность, кроме случаев, прямо предусмотренных Политикой и действующим законодательством;
- не осуществлять денежные выплаты, когда есть основания полагать, что такая выплата или ее часть будет передана государственному и/или муниципальному служащему, работнику компании-контрагента, представителю политической партии и/или общественного движения; кандидату на выборную должность в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей;
- в рамках своих служебных полномочий оказывать Противодействие коррупции;
- вести полные и объективные учет и отчетность, в т.ч. операций по счетам, отражая все сделки, платежи и активы Общества, в соответствии с общепринятыми принципами ведения бухгалтерского учета, при этом искажение или неверная характеристика сделка в бухгалтерской книге и отчетности является нарушением Политики независимо от наличия факта осуществления выплат по сделке;
- сообщать обо всех ставших им известными случаях Коррупции в АО «Группа «Илим» на «Горячую линию по этике».

4.2. Допускаются подарки государственному и/или муниципальному служащему, работнику компании-контрагента, представителю политической партии и/или общественного движения, кандидату на выборную должность, не связанные с исполнением ими должностных обязанностей, и только при условии, что подобные подарки осуществляются в рамках официальных протокольных мероприятий, в том числе в период служебных командировок таких лиц, либо в рамках других торжественных официальных мероприятий.

4.3. Подарки, которые получены государственными или муниципальным служащим в рамках официальных протокольных мероприятий и стоимость которых превышает сумму, установленную

ст. 575 ГК РФ¹, признаются соответственно федеральной или муниципальной собственностью и передаются служащим в орган, в котором данное лицо занимает соответствующую должность.

4.4. Не является нарушением Политики оплата законодательно установленных государственных пошлин и сборов за выполнение юридически значимых действий, выполняемых органами государственной власти и управления (за совершение регистрационных действий, оформление, выдачу документов в соответствии с действующим порядком оформления, и иные действия, предусмотренные действующим законодательством) в рамках осуществления ими своих полномочий и уплачиваемых в порядке и в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.5. Действие Политики распространяется на юридических и физических лиц, в силу договора или закона уполномоченных представлять интересы Общества в отношениях с третьими лицами.

4.6. Общество гарантирует работникам, сообщившим информацию об обнаружении фактов коррупционных нарушений, сохранение конфиденциальности в отношении личности сообщившего.

От работников, сообщающих информацию о фактах нарушения Политики не требуется следовать какой-либо формально установленной последовательности действия. Сообщение об обнаружении фактов коррупционных действий можно направлять:

- в Управление по защите активов, в соответствующую Дирекцию по защите активов по региональному признаку;

- на Горячую линию по этике в соответствии с действующим Регламентом работы горячей линии по этике АО «Группа «Илим».

4.7. Руководители структурных подразделений, участвующие в проведении служебных расследований по факту нарушения Политики в соответствии с действующим Регламентом проведения служебного расследования в АО «Группа «Илим», обязаны предпринимать необходимые меры для сохранения конфиденциальности о сотруднике, сообщившем о таком факте.

5. Обязанности должностных лиц по соблюдению законодательства о борьбе с коррупцией.

5.1. Все работники Общества при взаимодействии с государственными и/или муниципальными служащими, работниками компаний-контрагентов, представителями политических партий и/или общественных движений, кандидатами на выборную должность, обязаны:

- соблюдать положения Политики;
- обеспечить соблюдение Политики своими подчиненными;
- в случае необходимости осуществления оплаты (обещания оплаты) в пользу государственного и/или муниципального служащего, работника компании-контрагента, представителя политической партии и/или общественного движения, кандидата на выборную должность руководствоваться действующим законодательством;
- Вести бухгалтерскую отчетность так, чтобы в ней была отражена подробная, точная и достоверная информация.

5.2. Соблюдение Политики подлежит проверке Управлением внутреннего аудита в рамках периодических проверок соблюдения политик.

5.3. В ситуациях, требующих получения дополнительных разъяснений по применению Политики, руководители структурных подразделений Общества обязаны обращаться в

¹ По состоянию на дату утверждения настоящего Руководства запрещается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 000,00 рублей, лицам, замещающим государственные должности, муниципальные должности, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей.

Управление по правовым вопросам за предоставлением консультаций по действующему законодательству о противодействии коррупции и толкований положений Политики, а также в Управление по защите активов за предоставлением практической помощи по применению политики.

5.4. Правоотношения, связанные с представлением интересов АО «Группа «Илим» перед органами государственной власти и местного самоуправления, перед контрольными государственными органами, перед судебными и правоохранительными органами, в том числе в форме агентирования, комиссии, поручения и иных формах, допускаются только после соблюдения следующих процедур, что должно быть подтверждено в письменной форме:

- Представитель АО «Группа «Илим» должен полностью соответствовать всем квалификационным требованиям для выполнения поручения, в том числе иметь соответствующие знания и опыт, подтвержденные документально (дипломы, сертификаты, рекомендации);
- Представитель АО «Группа «Илим» должен гарантировать, что он (i) имеет право вести деятельность в той стране, в которой он будет представлять АО «Группа «Илим», (ii) никогда не обвинялся, и ему не предъявляли исков в связи с совершением коррупционных преступлений, и (iii) у них нет общего имущественного интереса или каких-либо отношений с государственным служащим.

В случае наличия общего имущественного интереса или иных отношений с государственным служащим, с таким представителем могут быть установлены отношения, если Управление по правовым вопросам/Управление по защите активов определит, что такие отношения не нарушают Политики или применимого законодательства.

- Представитель АО «Группа «Илим» должен подтвердить свое согласие (i) придерживаться Политики АО «Группа «Илим» по соблюдению законодательства о борьбе с коррупцией, (ii), с правом АО «Группа «Илим» на незамедлительное расторжение отношений в случае нарушения законодательства о борьбе с коррупцией и Политики АО «Группа «Илим».
- Представитель АО «Группа «Илим» (физическое или юридическое лицо, собственники и должностные лица юридического лица) должен гарантировать, что он не состоит в Списке граждан особых категорий и запрещенных лиц: Министерства финансов США, или в Списке исключенных лиц Министерства торговли США Бюро промышленности и безопасности.

5.5. Подтверждением в письменной форме гарантий, указанных в п.5.4. настоящего Руководства, будет являться подписание контрагентом договора, содержащего необходимые заверения.

Договоры, в соответствии с которыми контрагенты обязуются представлять интересы АО «Группа «Илим» перед органами государственной власти и местного самоуправления, в арбитражных и третейских судах, в суде общей юрисдикции, включая мировые суды, в правоохранительных, налоговых органах, контрольных органах, в том числе в случаях, когда в обязанности контрагента по договору входит получение разрешительной документации для АО «Группа «Илим» и/или совершение иных юридически значимых действий от имени Российской Федерации, должны предусматривать обязанность контрагента соблюдать положения действующего законодательства о противодействии Коррупции. Рекомендуемая форма типового оговора для включения в договоры с такими контрагентами предусмотрена Единым стандартом договорно-правовой работы АО «Группа «Илим».

6. Ответственность.

6.1. Все работники, осуществляющие взаимодействие с контрагентами, а также с органами государственного и муниципального управления, с контролирующими и надзорными органами, от имени Общества, могут быть привлечены Обществом к дисциплинарной ответственности за совершение действий, не соответствующих Политике.

Привлечение к дисциплинарной ответственности осуществляется в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, на основании:

- мотивированного заключения по результатам служебного расследования, оформленного в соответствии с требованиями Регламента проведения служебного расследования в АО «Группа «Илим».

До привлечения к дисциплинарной ответственности у работника запрашиваются письменные объяснения по факту обнаруженного нарушения.

6.2. В случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, работники Общества, виновные в совершении коррупционных правонарушений, могут быть привлечены к административной, уголовной, гражданско-правовой ответственности.

7. Контакты и обучение.

7.1. Все вопросы, связанные с толкованием настоящего Руководства, необходимо направлять в Управление по правовым вопросам.

7.2. Все вопросы, связанные с оказанием практической помощи по выявлению и предупреждению случаев коррупции, а также по основаниям и порядку проведения служебного расследования необходимо направлять в Управление по защите активов.

7.3. Управление по правовым вопросам ежегодно, не позднее 15 марта каждого календарного года осуществляет рассылку письма-напоминания о необходимости самостоятельного изучения обучающих материалов по применению Политики по соблюдению законодательства о борьбе с коррупцией.

7.4. Управление по правовым вопросам размещает обучающие материалы по применению Политики по соблюдению законодательства о коррупции для самостоятельного изучения на интранет-сайте в разделе «Полезное»/ «Политика по соблюдению законодательства о коррупции».

7.5. Руководители структурных подразделений несут ответственность за обеспечение изучения сотрудниками подчиненных подразделений обучающих материалов, размещенных на интранет-сайте Общества.

8. Порядок обновления.

8.1. Настоящее Руководство утверждается Генеральным директором Общества. Изменения и дополнения в настоящее Руководство вносятся приказом Генерального директора Общества.

8.2. В случае если настоящее Руководство или отдельные его положения вступят в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, должностные лица Общества, иные лица, на которых распространяется действие настоящего Руководства, до внесения изменений в настоящее Руководство обязаны руководствоваться нормами действующего законодательства.