

**Комплаенс-политика**

Информация ограниченного оборота

ОД--ФПР--\_\_/БРМЗ

---

**ООО «Бородинский РМЗ»**

---

**Корпоративная политика**

---

**Комплаенс-политика**

---

**Версия 2.0**  
**г. Бородино**

**Сведения о документе**

- 1 Введена в действие с 05.12.2019 Приказом от 05.12.2019 № 254ОД/БРМЗ
- 2 В целях исполнения решения Совета директоров ООО «Бородинский РМЗ» (Протокол заседания от 28.11.2019 № 30)
- 3 Введена ВЗАМЕН COMPLIANCE политики, Версия 1.0, утвержденной Протоколом Совета директоров от 22.07.2016 и введенной в действие Приказом от 25.07.2016 № 99.

**СОДЕРЖАНИЕ**

1.	Назначение и область применения.....	3
2.	Термины и определения .....	3
3.	Общие положения .....	5
4.	Цели и задачи Общества в области COMPLIANCE .....	5
5.	Принципы COMPLIANCE.....	5
6.	Основные направления и приоритеты COMPLIANCE-системы .....	6
7.	Ответственность.....	9
8.	Коммуникации по вопросам COMPLIANCE. Контроль .....	10
9.	Порядок утверждения Политики и внесения изменения в Политику .....	11
10.	Нормативные ссылки .....	11
11.	Приложение 1. Лист идентификации изменений.....	13

## Комплаенс-политика

**1. Назначение и область применения**

1.1. Настоящая COMPLAINT-политика (далее – Политика) Общество с ограниченной ответственностью «Бородинский ремонтно-механический завод» (далее - Общество) устанавливает основные цели и принципы Общества в области COMPLAINT, а также закрепляет основные направления и приоритеты системы COMPLAINT-менеджмента в соответствии со стратегией развития (стратегическими планами) и задачами, реализуемыми Обществом.

В целях эффективного и стабильного функционирования Общества настоящая Политика призвана обеспечить соблюдение применимых требований, предупреждение COMPLAINT-угроз (рисков нарушения применимых требований), связанных с деятельностью Общества, а также формирование, внедрение и развитие COMPLAINT-культуры.

1.2. Действие настоящей Политики распространяется на всех работников Общества как с полной, так и с частичной занятостью, вне зависимости от их должности, стажа работы и иных условий труда.

1.3. Организационные, распорядительные и локальные нормативные акты Общества не должны противоречить настоящей Политике.

1.4. Настоящая Политика является общедоступным документом, который предоставляется без ограничений всем заинтересованным лицам. Политика доводится до сведения всех работников Общества и размещается на внутренних и внешних ресурсах Общества.

1.5. Общество, в пределах своей компетенции, инициирует внедрение в Компании Общества собственных COMPLAINT-политик, аналогичных настоящей Политике.

1.6. Период актуализации настоящей Политики составляет три года.

**2. Термины и определения**

2.1. **COMPLAINT** - соответствие деятельности Общества, а также работников Общества требованиям российского, международного, а в случае осуществления деятельности за пределами Российской Федерации - применимого иностранного законодательства, а также локальным нормативным актам Общества, решениям органов управления Общества;

2.2. **COMPLAINT-подразделение** – структурное подразделение Общества, осуществляющее COMPLAINT-функции в соответствии с утвержденным положением о подразделении или COMPLAINT-менеджер Общества, или иной работник Общества, в чей функционал входит содействие в осуществлении мероприятий по внедрению и реализации мер по исполнению требований утвержденной в Обществе COMPLAINT-политики и COMPLAINT-процедур по установленным направлениям COMPLAINT;

**Комплаенс-политика**

- 2.3. COMPLIANCE-ПРОЦЕСС** – регламентированная деятельность всех подразделений Общества, направленная на обеспечение соблюдения Применимых требований в деятельности Общества и его работников;
- 2.4. COMPLIANCE-СИСТЕМА (СИСТЕМА COMPLIANCE-MANAGEMENT)** - совокупность элементов корпоративной культуры и ценностей, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами Общества и обеспечивающих соблюдение Обществом и работниками Общества принципов комплаенс;
- 2.5. COMPLIANCE-УГРОЗА (COMPLIANCE-RISK, RISK НАРУШЕНИЯ ПРИМЕНИМЫХ ТРЕБОВАНИЙ)** - риск несоблюдения Обществом Применимых требований, могущий повлечь применение юридических санкций, санкций регулирующих органов, существенный финансовый убыток или ущерб деловой репутации Общества;
- 2.6. Общество** – ООО «Бородинский РМЗ»;
- 2.7. Применимые требования:**
- 2.7.1. законодательство Российской Федерации в определенной области комплаенс, устанавливающее обязанности организаций, применимые к деятельности Общества, его руководителей и работников;
  - 2.7.2. положения конвенций, соглашений, договоров, деклараций, хартий и других документов договорного характера, устанавливающие обязательства Общества, его руководителей и работников в определенной области комплаенс;
  - 2.7.3. разрешения, лицензии и другие формы санкционирования;
  - 2.7.4. решения судебных органов;
  - 2.7.5. локальные нормативные акты Общества;
  - 2.7.6. должностные обязанности руководителей и работников Общества и др.
- Детальный перечень документов, закрепляющих Применимые требования, определяется и устанавливается Профильным подразделением Общества в рамках его компетенции;
- 2.8. Профильное подразделение** – структурное подразделение Общества, организующее и обеспечивающее исполнение в Обществе применимых требований по соответствующему направлению;
- 2.9. Применимые санкции** - экономические санкции, соблюдение которых является обязательным в силу нахождения членов Группы СУЭК в юрисдикции государств, вводящих их в действие, либо в связи с Ковенантными ограничениями, действующими для Группы СУЭК;
- 2.10. Группа СУЭК** – Общество и юридические лица, чьи финансовые результаты консолидированы в МСФО отчетности АО «СУЭК» (консолидированной финансовой отчетности, составленной по правилам Международных Стандартов

**Комплаенс-политика**

Финансовой Отчетности);

**2.11. Ковенантные ограничения (ковенанты)** – комплекс ограничений и обязательств, добровольно принимаемый на себя должником в соответствии с условиями соглашений о получении различного рода финансирования;

**2.12. Работник** - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом, как с полной, так и с частичной занятостью, вне зависимости от должности, стажа работы, и иных условий труда.

**3. Общие положения**

**3.1.** Настоящая Политика разработана на основе требований российского законодательства, норм международного права, Устава и других регламентирующих документов Общества, положений международного стандарта ISO 19600:2014 «Системы управления соответствием. Руководящие указания». Политика включает релевантные положения иных стандартов, рекомендаций и лучших российских и международных практик.

**3.2.** Положения настоящей Политики могут изменяться по мере необходимости в случаях изменений в процессах функционирования и совершенствования системы комплаенс-менеджмента.

**4. Цели и задачи Общества в области Комплаенс**

**4.1.** Важнейшими целями Общества в области Комплаенс являются:

4.1.1. Честное и прозрачное ведение бизнеса, соответствие лучшим российским и мировым практикам деловой этики;

4.1.2. Поддержание высокого уровня деловой репутации, качественное развитие корпоративной комплаенс-культуры;

4.1.3. Минимизация рисков несоблюдения Применимых требований.

**4.2.** Основными задачами в рамках следования указанным целям являются:

4.2.1. Формирование системы выявления, предотвращения и устранения нарушений, мониторинга и контроля исполнения Применимых требований;

4.2.2. Формирование единого подхода в управлении системой комплаенс-менеджмента;

4.2.3. Эффективное исполнение установленных Комплаенс-процессов.

**5. Принципы Комплаенс**

В своей деятельности Общество придерживается следующих принципов:

**5.1. Принцип безусловности соблюдения**

**Комплаенс-политика**

Требования применимого законодательства, локальных нормативных актов Общества, решения органов управления Общества должны безусловно и неукоснительно соблюдаться всеми работниками Общества.

**5.2. Принцип комплексности и системности реализации**

Система комплаенс-менеджмента предполагает участие всех подразделений Общества в ее функционировании путем четкого распределения ролей и обязанностей. Комплаенс-контроль охватывает все подразделения и все этапы бизнес-процессов Общества и осуществляется на постоянной основе. Общество и его работники стремятся к созданию, поддержанию и развитию корпоративной комплаенс-культуры, в которой нет места нарушению Применимых требований.

**5.3. Принцип личного примера руководства – «Тон сверху»**

Ключевая роль руководителей всех уровней в формировании культуры неукоснительного следования требованиям Комплаенс, а также в недопущении нарушений действующих комплаенс-процедур и Применимых требований.

**5.4. Принцип неотвратимости ответственности**

Нарушение работниками требований применимого законодательства, действующих норм и правил, принципов и стандартов Комплаенс влечет за собой ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. С целью выявления нарушений Общество на регулярной основе проводит проверки соблюдения требований Комплаенс.

**5.5. Принцип быстрого реагирования и устранения нарушений**

Работники Общества, независимо от их положения в Обществе, всеми имеющимися у них средствами обеспечивают своевременное обнаружение, оценку и устранение нарушений требований Комплаенс.

**6. Основные направления и приоритеты Комплаенс-системы**

Общество, исходя из направлений деятельности и реализуемых задач, основываясь на требованиях применимого законодательства, определяет для себя следующие ключевые направления системы комплаенс-менеджмента (риск-области), по которым внедряет и развивает соответствующие Комплаенс-процедуры:

**6.1. Кодекс корпоративной этики**

Кодекс корпоративной этики закрепляет основные правила и общие принципы поведения, которых должны придерживаться все без исключения работники Общества. Кодекс отражает принципы профессиональной этики и этические нормы делового общения, определяет общие этические подходы к ведению бизнеса и к

**Комплаенс-политика**

действиям всех работников Общества. Кодекс также содержит описание ценностей Общества, на которых строятся нормы поведения.

**6.2. Антикоррупционный комплаенс**

Политика противодействия коррупции и разработанные на ее основе локальные нормативные акты Общества устанавливают цели и принципы, которыми Общество руководствуется в своей деятельности в целях предупреждения недобросовестной конкуренции и обеспечения условий для эффективного и стабильного функционирования. Общество регулирует вопросы предупреждения и противодействия коррупции, определяет процедуры и мероприятия, направленные на профилактику и предотвращение коррупционных нарушений. Общество открыто информирует своих контрагентов и всех заинтересованных лиц о принятых в Обществе антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.

**6.3. Антимонопольный комплаенс**

Общество устанавливает правовые и организационные меры по обеспечению соблюдения Обществом и его работниками требований антимонопольного законодательства РФ при осуществлении хозяйственной деятельности на соответствующих товарных рынках, в том числе деятельности по реализации и приобретению угольной продукции, оказании услуг оператора на рынке железнодорожного транспорта, закупки товаров, работ, услуг для нужд Общества, а также по предупреждению нарушения этих требований.

**6.4. Комплаенс в сфере ненарушения санкций**

Ключевыми целями Общества в данной области является соблюдение установленного порядка совершения сделок и требований по недопущению нарушений Применимых санкций. Общество стремится укреплять свою репутацию надежного и кредитоспособного контрагента на рынке международных финансов, что предполагает отсутствие репутационных рисков, связанных с нарушением Применимых санкций. С целью выявления сделок, совершение которых может привести к нарушению Применимых санкций, Общество организует систему предварительной проверки и оценки заключаемых сделок.

**6.5. Комплаенс в области осуществления лицензируемых видов деятельности и природопользования**

Общество стремится минимизировать, вплоть до полного исключения, риски в области природопользования и осуществления лицензируемых видов деятельности. С указанной целью Общество создает и поддерживает систему наблюдения, управления и контроля:

- соответствия природопользования, включая пользование недрами, и осуществления лицензируемых видов деятельности требованиям законодательства, нормативных правовых документов, как применимых к неограниченному кругу лиц, так и локальных, а также требованиям правил, политик, стандартов, кодексов поведения;
- своевременного получения, переоформления, дополнения, прекращения необходимых специальных разрешений (лицензий);

**Комплаенс-политика**

- соблюдения установленных нормативов воздействия на окружающую природную среду.

**6.6. COMPLIANCE В ОБЛАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ КОВЕНАНТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ**

Общество стремится выявлять и предотвращать потенциальные риски, которые могут возникнуть вследствие нарушения принятых на себя обязательств по кредитным соглашениям – ковенантных ограничений. С этой целью Общество устанавливает основные принципы, направленные на систематическое отслеживание и контроль соблюдения ковенантных ограничений, а также на выявление несоответствия во внутренних процедурах и действиях работников, могущих повлечь неблагоприятные последствия и нанесение ущерба деловой репутации Общества на рынке международных финансов.

**6.7. НАЛОГОВЫЙ COMPLIANCE БИЗНЕС-ПАРТНЁРОВ**

Недопущение нарушения правовых норм в области законодательства о налогах и сборах при работе с деловыми партнёрами – один из ключевых принципов в работе Общества. Общество обеспечивает соблюдение регуляторных требований при принятии решений, затрагивающих вопросы налогообложения, следует высоким стандартам делового поведения.

С целью реализации указанных задач Общество устанавливает следующие основные принципы:

- предупреждение случаев нарушения действующего законодательства в процессе взаимодействия Общества с деловыми партнёрами путём идентификации налоговых рисков и обстоятельств, способствующих их возникновению, и обеспечение принятия мер к их устранению (недопущению возникновения);
- установление единых методологических подходов к вопросам применения налогового законодательства в отношениях с деловыми партнёрами;
- функционирование полноценной системы внутреннего контроля: от контроля за надлежащим ведением документооборота по исполнению контрактов до контроля за действиями работников при взаимодействии с деловыми партнёрами Общества.

**6.8. COMPLIANCE В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ**

Общество стремится минимизировать, вплоть до полного исключения, риски по вопросам владения, пользования и распоряжения земельными участками и иным недвижимым имуществом, путем создания и поддержания системы наблюдения, управления и контроля:

- приобретения, использования, отчуждения земельных участков и иного недвижимого имущества, ограничения (обременения) прав на такое имущество;
- своевременной государственной регистрации возникновения, перехода и прекращения прав на недвижимое имущество;
- владения, пользования, распоряжения земельными участками и иным недвижимым имуществом в соответствии с требованиями применимого законодательства, локальных нормативных актов Общества, правил делового оборота.



### **6.9. Комплаенс в сфере взаимоотношений с контрагентами**

Общество стремится иметь дело только с теми контрагентами, которые способны постоянно подтверждать следование закону в осуществляемой ими деятельности. При заключении сделок Общество проявляет разумную осмотрительность и всесторонне изучает своих контрагентов.

Проверка контрагентов осуществляется подразделениями Общества в рамках установленных локальными нормативными актами Общества процессов при проведении закупочных процедур, при проведении экспертизы планируемого к заключению с контрагентом проекта договора. Ни один договорный документ не должен подписываться должностным лицом Общества, даже при наличии у него соответствующих полномочий, без прохождения установленной для такого типа документов экспертизы.

### **6.10. Комплаенс в области охраны труда и промышленной безопасности**

Общество считает систему управления промышленной безопасностью и охраной труда необходимым элементом эффективного производства и заявляет о своей готовности обеспечить успешное управление профессиональными рисками, связанными с возможным в ходе эксплуатации опасных производственных объектов воздействием на жизнь и здоровье работников.

При планировании в Обществе производственной деятельности и постановке производственных задач приоритетное внимание уделяется предотвращению несчастных случаев, аварийных ситуаций, инцидентов, случаев ухудшения здоровья работников, а также минимизации рисков нарушения требований применимого законодательства в области охраны труда и промышленной безопасности. Принципы соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда, обязательные для каждого работника Общества, закреплены в Политике в области охраны труда и промышленной безопасности.

## **7. Ответственность**

- 7.1.** Общество гарантирует, что все работники проинформированы о существующей в Обществе системе комплаенс-менеджмента.
- 7.2.** Соблюдение настоящей Политики является безусловной обязанностью каждого работника Общества как с полной, так и с частичной занятостью, вне зависимости от их должности, стажа работы и иных условий труда. Общество не будет мириться с действиями работников, нарушающих настоящую Политику.
- 7.3.** Руководители всех уровней подают пример законопослушного и этичного поведения, активно поддерживают исполнение требований настоящей Политики.
- 7.4.** Работники структурных подразделений Общества как с полной, так и с частичной занятостью, вне зависимости от их должности, стажа работы и иных условий труда несут персональную ответственность за соблюдение Политики. Невыполнение принципов и требований Политики рассматривается как дисциплинарный проступок и может служить основанием для привлечения к ответственности, установленной законодательством.

## Комплаенс-политика

- 7.5. В случае возникновения у работника сомнений в правильности своих действий он консультируется с непосредственным руководителем, а при необходимости - с COMPLIANCE-подразделением. Если распоряжение непосредственного руководителя вступает в противоречие с Применимыми требованиями и настоящей Политикой, работник вправе его не выполнять, предварительно уведомив об этом Общество в лице COMPLIANCE-подразделения и Дирекции по общим вопросам.
- 7.6. Общество гарантирует, что работник не будет привлекаться к материальной и дисциплинарной ответственности за отказ от выполнения распоряжения руководителя в случае, если такое распоряжение вступает в противоречие с Применимыми требованиями и настоящей Политикой, при условии надлежащего уведомления Общества в соответствии с п.7.5. Политики.

## 8. Коммуникации по вопросам комплаенс. Контроль

- 8.1. Общество призывает работников и всех заинтересованных сторон обращаться на «горячую линию» или использовать иные средства комплаенс-коммуникаций для сообщений о потенциальных или имевших место нарушениях настоящей Политики. Предоставляемая информация не должна содержать заведомо ложные сведения, нарушать права третьих лиц, нарушать законные права Общества.
- 8.2. В целях информирования используются специально созданные в Обществе безопасные и конфиденциальные каналы связи:
- голосовое сообщение на «Горячую линию» по телефону 8 800 200 12 40;
  - электронное сообщение на защищенный адрес электронной почты [Compliance@suek.ru](mailto:Compliance@suek.ru);
  - использование формы обратной связи на корпоративном портале Общества в сети Интранет;
  - обращение через внешний сайт Общества [www.rmzborodino.ru](http://www.rmzborodino.ru);
  - непосредственное обращение в COMPLIANCE-подразделение;
  - использование специального ящика для приёма сообщений;
  - любой другой способ коммуникации, удобный инициатору обращения.
- 8.3. Общество гарантирует, что сообщение о потенциальных или имевших место нарушениях настоящей Политики не повлечёт для обратившихся никаких неблагоприятных последствий со стороны Общества.
- 8.4. Общество гарантирует конфиденциальность и защиту в Обществе обратившихся на «горячую линию» от любых форм давления, преследования и дискриминации.
- 8.5. Общество осуществляет контроль за выполнением требований настоящей Политики, анализирует эффективность применения Политики, по мере необходимости разрабатывая и внедряя усовершенствования.
- 8.6. Общество на регулярной основе проводит оценку комплаенс-угроз (комплаенс-рисков) и оценку исполнения установленных в Обществе COMPLIANCE-процедур с целью своевременного отслеживания и корректирования бизнес-процессов, потенциально подверженных COMPLIANCE-угрозам.

**Комплаенс-политика**

8.7. Общество осуществляет периодическую проверку знаний работников по вопросам COMPLIANCE.

**9. Порядок утверждения Политики и внесения изменения в Политику**

9.1. В соответствии с Уставом Общества настоящая Политика утверждается Советом директоров Общества. Изменения и дополнения в настоящую Политику могут быть внесены по решению Совета директоров Общества.

**10. Нормативные ссылки**

10.1. В настоящей Политике использованы ссылки на следующие внутренние нормативные документы Общества:

10.1.1. Устав Общества.

10.1.2. Кодекс корпоративной этики Общества;

10.1.3. Политика по предотвращению, выявлению и урегулированию конфликта интересов;

10.1.4. Политика противодействия коррупции;

10.1.5. Политика Общества по охране труда и промышленной безопасности;

Иные локальные нормативные акты/Каталоги DocsVision.

10.2. В настоящей Политике использованы ссылки на следующие внешние нормативные документы:

10.2.1. Гражданский кодекс Российской Федерации;

10.2.2. Налоговый кодекс Российской Федерации;

10.2.3. Уголовный кодекс Российской Федерации;

10.2.4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

10.2.5. Трудовой кодекс Российской Федерации;

10.2.6. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

10.2.7. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

10.2.8. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (UNCAC) от 31 октября 2003 года;

**Комплаенс-политика**

10.2.9. Международный стандарт ISO 19600:2014 «Система управления соответствием. Руководящие указания»;

10.2.10. Международный стандарт ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и рекомендации по применению».

Иные внешние нормативно-правовые документы.

## Приложение 1

**Лист идентификации изменений**

Изменения в действующей (введенной) версии документа  
по отношению к предыдущей (отмененной) версии

№	Раздел документа	Идентификация изменения	
		Предыдущая версия	Измененная версия
1	6	В раздел «Основные направления и приоритеты COMPLIANCE-системы включались «Комплаенс в области корпоративного управления», «Комплаенс в сфере валютного регулирования», «Комплаенс в области предотвращения хищений».	В новой редакции указанные направления исключены.
2	4	Раздел «Нормативные ссылки»	В новой редакции «Нормативные ссылки» перенесены в 10 раздел.
3	Все разделы	Документ изменен в полном объеме в части изменения формулировок пунктов, их расположения по тексту во исполнение существующих требований к составлению локальных нормативных актов Общества в настоящее время.	