

# Политика соответствия обязательным требованиям (комплаенс-политика)

Версия 1.0

ООО "ЦТиП"

The page features several large, semi-transparent light blue geometric shapes, including triangles and quadrilaterals, arranged in a pattern that overlaps and creates a sense of depth and movement.

---

## Сводная информация

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Название</b> | Политика соответствия обязательным требованиям (комплаенс-политика) |
| <b>Версия</b>   | 1.0   |

---

## Оглавление

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Термины, сокращения и определения .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>2. Область применения .....</b>  | <b>6</b>  |
| 2.1. Назначение документа .....   | 6         |
| 2.2. Исключения .....   | 6         |
| <b>3. Общие требования .....</b>  | <b>6</b>  |
| 3.1. Принципы системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным<br>требованиям .....                | 6         |
| 3.2. Цели и задачи Общества в области обеспечения соответствия обязательным<br>требованиям .....            | 7         |
| 3.3. Приоритетные направления системы внутреннего обеспечения соответствия<br>обязательным требованиям..... | 8         |
| 3.4. Единый подход к управлению рисками нарушения обязательных требований .....                             | 9         |
| 3.5. Ответственность и полномочия .....   | 11        |
| 3.6. Порядок ознакомления работников с Политикой .....  | 13        |
| <b>Приложение 1. Нормативные ссылки .....</b>   | <b>14</b> |

## 1. Термины, сокращения и определения

Термины, сокращения и определения актуальны на момент утверждения документа. Последняя версия глоссария представлена в корпоративном справочнике терминов.

| Термин (сокращение)                 | Определение  |
|-------------------------------------|--|
| высшее руководство                  | единоличный исполнительный орган Общества  |
| группа ЦТиП                         | совокупность юридических лиц, включающая в себя Общество и юридические лица, входящие в группу лиц Общества по одному или нескольким признакам, предусмотренным Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»  |
| заинтересованные стороны            | лица, которые могут влиять на то или иное решение или деятельность Общества в процессе обеспечения соответствия обязательным требованиям или могут быть подверженными влиянию или воспринимать себя таковыми в связи решением или деятельностью Общества, имеющими отношение к системе комплаенс-менеджмента, включая внешние заинтересованные стороны (акционеров, инвесторов, контрагентов, конкурентов, потребителей, органы власти, общественные объединения, государство и другие публично-правовые образования) и внутренние заинтересованные стороны (руководящий орган, высшее руководство, работники)   |
| ковенантные ограничения (ковенанты) | обязательства (совокупность обязательств) Общества, установленные заключенными Обществом договорами (соглашениями) о получении различного рода финансирования  |
| комплаенс-подразделение             | Дирекция по контролю за соблюдением правил - структурное подразделение Консультанта, которое обеспечивает функционирование комплаенс-системы и осуществление специальным должностным лицом его полномочий  |
| Консультант                         | общество с ограниченной ответственностью «АИМ Менеджмент»  |
| Общество                            | ООО "ЦТиП"   |
| обязательные требования             | содержащиеся в нормативных правовых актах требования, которые связаны с осуществлением Обществом предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы.<br><br>В целях применения Политики к обязательным требованиям относятся также:<br><br>требования (в том числе требования о соблюдении применимых санкций), установленные решениями международных организаций, решениями межгосударственных органов, созданных иностранными государствами, и (или) решениями органов власти иностранных государств в случае, если такие решения обязательны для Общества на основании международного договора Российской Федерации либо в связи с нахождением Общества или других юридических |

| Термин (сокращение)   | Определение   |
|---|---|
|   | лиц группы ЦТиП в юрисдикции соответствующего иностранного государства либо в соответствии с ковенантными ограничениями;<br>ковенантные ограничения (ковенанты)   |
| органы власти   | органы государственной власти, органы местного самоуправления и осуществляющие публичные полномочия иные организации Российской Федерации, а также органы государственной власти и иные организации, осуществляющие публичные полномочия иностранного государства, юрисдикция которого распространяется на деятельность Общества или другого юридического лица группы ЦТиП  |
| применимые санкции  | предусмотренные санкционным регулированием запреты и (или) ограничения на совершение действий в отношении определенных лиц, запреты и (или) ограничения на совершение операций с определенными товарами (работами, услугами), запреты и (или) ограничения на совершение действий (операций) на определенных территориях, если такие запреты и (или) ограничения являются обязательными для Общества в соответствии с международным договором Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или законодательством иностранного государства, если юрисдикция такого государства распространяется на Общество при заключении и (или) исполнении ей договора, совершении ей иных сделок, действий (операций) |
| работник  | физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом  |
| риск нарушения обязательного требования (комплаенс-риск)  | вероятность нарушения (несоблюдения) Обществом обязательного требования, следствием которого может являться применение к Обществу и (или) лицам, осуществляющим управленческие функции в Обществе, мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами, или умаление деловой репутации Общества, или гражданско-правовая ответственность Общества  |
| руководящий орган   | Совет директоров Общества (в случае его образования в Обществе)   |
| система внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям (комплаенс-система или система комплаенс-менеджмента, или система контроля за соблюдением правил) | совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных Политикой и направленных на соответствие деятельности Общества обязательным требованиям и на предупреждение нарушения Обществом обязательных требований  |
| специальное должностное лицо  | руководитель Дирекции по контролю за соблюдением правил - работник Консультанта, которому высшим руководством делегированы полномочия по обеспечению и контролю функционирования комплаенс-системы в Обществе   |
| управление рисками нарушения обязательных требований (управление комплаенс-рисками)   | совокупность мер, направленных на предотвращение нарушений обязательных требований и минимизацию воздействия таких нарушений на цели Общества   |

---

## 2. Область применения

### 2.1. Назначение документа

- 2.1.1. Политика соответствия обязательным требованиям (комплаенс-политика) (далее – Политика) устанавливает основные принципы и цели организации в Обществе системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям, а также закрепляет основные направления и приоритеты комплаенс-системы, единый подход к управлению комплаенс-рисками.
- 2.1.2. Политика призвана обеспечить: соответствие деятельности Общества обязательным требованиям; предупреждение нарушений обязательных требований, связанных с деятельностью Общества; формирование, внедрение и развитие в Обществе корпоративной культуры соблюдения обязательных требований.
- 2.1.3. Действие Политики распространяется на всех работников Общества.
- 2.1.4. Общество принимает локальные нормативные акты, определяющие особенности управления рисками нарушения обязательных требований при осуществлении деятельности в отдельных сферах.
- 2.1.5. Политика является общедоступным документом, который доводится до сведения всех работников Общества и предоставляется без ограничений всем заинтересованным лицам. Политика размещается во внутренних и внешних информационных ресурсах Общества.

### 2.2. Исключения

- 2.2.1. Документ действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, а также правовым актам органов власти иностранных государств, юрисдикция которых распространяется на деятельность Общества (при осуществлении Обществом деятельности в иностранных государствах).

## 3. Общие требования

### 3.1. Принципы системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям

- 3.1.1. Общество исходит из недопустимости нарушений обязательных требований и принимает все зависящие от Общества меры по соблюдению указанных требований, в том числе посредством функционирования комплаенс-системы.
- 3.1.2. Соблюдение обязательных требований является частью корпоративных ценностей и корпоративной культуры Общества.
- 3.1.3. Общество, органы управления Общества:
  - выражают свою официальную позицию перед органами власти, контрагентами, потребителями, работниками и иными заинтересованными лицами о том, что обычной деловой практикой Общества при осуществлении Обществом деятельности является соблюдение обязательных требований и недопустимость любых их нарушений;
  - выражают свою официальную позицию о том, что Общество предпримет все зависящие от нее меры для постоянного функционирования в Обществе системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям;
  - требуют от работников исполнять свою трудовую функцию и поручения непосредственных и вышестоящих руководителей с соблюдением обязательных требований в качестве необходимого условия надлежащего исполнения трудовой функции.
- 3.1.4. Принципы во взаимоотношениях с заинтересованными сторонами:

- соответствие высоким стандартам ведения бизнеса, лучшим российским и мировым практикам деловой этики;
- обеспечение устойчивого развития производственного, экономического и финансового потенциала Общества в условиях ответственного партнерства с государством и другими заинтересованными сторонами;
- недопустимости использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции, злоупотребления доминирующим положением на рынке, а также иного злоупотребления правом;
- открытости во взаимодействии и обмене информацией с заинтересованными лицами;
- недопустимости заключения любых соглашений и осуществления действий, которые или результаты которых не соответствуют обязательным требованиям;
- постоянного совершенствования системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям.

#### 3.1.5. Общество соблюдает требования международных стандартов:

- в случае, если соответствующий международный стандарт подлежит применению на соответствующей территории;
- в случае, если соблюдение Обществом соответствующего международного стандарта является обязательным в соответствии с ковенантами или является добровольно принятым Обществом обязательством и если требования такого стандарта не противоречат нормативным правовым актам государства, в котором Общество осуществляет деятельность.

#### 3.1.6. Общество безусловно соблюдает права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации согласно общепризнанным принципам и нормам международного права (включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Руководящие принципы ООН в сфере предпринимательской деятельности в аспекте прав человека), и исходит из:

- права каждого на справедливые и благоприятные условия труда, равенства гражданских, экономических и социальных прав свобод мужчин и женщин;
- необходимости устранять последствия неблагоприятного воздействия на права человека в случае, когда оно имело место.

## **3.2. Цели и задачи Общества в области обеспечения соответствия обязательным требованиям**

#### 3.2.1. Цели Общества в области обеспечения соответствия обязательным требованиям:

- безусловность соблюдения обязательных требований работниками при осуществлении ими трудовой функции;
- предотвращение и (или) минимизация рисков нарушения обязательных требований;
- поддержание высокого уровня деловой репутации и развитие корпоративной культуры Общества.

#### 3.2.2. Задачи Общества в области обеспечения соответствия обязательным требованиям:

- организация в Обществе комплаенс-системы и обеспечение ее непрерывного, эффективного и бессрочного функционирования;
- постоянное улучшение комплаенс-системы в соответствии с обязательными требованиями и требованиями применимых международных стандартов, потребностями и ожиданиями заинтересованных сторон;

- 
- обеспечение ключевой роли руководителей всех уровней в формировании культуры неукоснительного соблюдения обязательных требований, в недопущении их нарушения;
  - обеспечение независимости специального должностного лица, которому делегированы полномочия по организации системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям;
  - обеспечение вовлеченности всех работников, действия которых связаны с комплаенс-рисками, в осуществление мероприятий по предотвращению нарушений, а также обеспечение персональной ответственности работников за соблюдение обязательных требований;
  - обеспечение контроля за соблюдением в Обществе обязательных требований;
  - обеспечение внешнего и внутреннего обмена информацией по вопросам соблюдения обязательных требований со всеми заинтересованными сторонами;
  - обеспечение ведения записей, касающихся деятельности Общества по соблюдению обязательных требований;
  - обеспечение процесса фиксирования, доведения до соответствующего руководящего уровня (в том числе, когда это целесообразно - до высшего руководства и руководящего органа (в случае его образования в Обществе)) и рассмотрения фактов несоблюдения обязательных требований;
  - эффективное взаимодействие с органами власти по вопросам установления обязательных требований.

3.2.3. Цели и задачи в области обеспечения соответствия обязательным требованиям достигаются на основании планов, периодически формируемых в документированном виде в порядке, установленном высшим руководством.

### **3.3. Приоритетные направления системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям**

3.3.1. Общество определяет для себя следующие приоритетные направления системы контроля за соблюдением правил (риск-области):

- противодействие коррупции (антикоррупционный комплаенс);
- обеспечение соответствия требованиям законодательства о защите конкуренции (антимонопольный комплаенс);
- обеспечение соответствия обязательным требованиям в области безопасности (физической, экономической, информационной);
- обеспечение соблюдения ковенантных ограничений;
- обеспечение соответствия обязательным требованиям в области охраны труда (комплаенс в сфере охраны труда);
- обеспечение соответствия требованиям законодательства о налогах и сборах (налоговый комплаенс);
- обеспечение соответствия лицензионным требованиям и требованиям, необходимым для получения иных специальных разрешений (комплаенс в сфере лицензионных требований);
- обеспечение соответствия обязательным требованиям в области защиты персональных данных;
- обеспечение ненарушения применимых санкций (санкционный комплаенс);
- корпоративное поведение (корпоративная этика).



- 3.3.2. Общество определяет приоритетные направления системы контроля за соблюдением правил для обеспечения максимального контроля результативности над существенными комплаенс-рисками, с безусловным обеспечением соответствия в других риск-областях.

### **3.4. Единый подход к управлению рисками нарушения обязательных требований**

- 3.4.1. Управление комплаенс-рисками осуществляется с использованием системного подхода, который включает:
- непрерывность процесса мониторинга (оценки) комплаенс-рисков;
  - обязательное определение владельцев комплаенс-рисков;
  - определение элементов (инструментов) управления комплаенс-рисками, содержания и объема мер, необходимых для управления комплаенс-рисками и для достижения максимального контроля рисков;
  - непрерывность контроля процессов управления комплаенс-рисками;
  - обязательность участия специального должностного лица в обсуждении стратегических решений по вопросам, сопряженным с комплаенс-рисками, в целях их раннего обнаружения и предотвращения их реализации;
  - обязательность участия высшего руководства и руководящего органа (в случае его образования в Обществе) в принятии решений о мерах по предотвращению и снижению (минимизации) существенных комплаенс-рисков;
  - обеспечение достоверной отчетности об управлении комплаенс-рисками, которая представляет собой свод информации о состоянии функционирования данной системы управления в подразделениях, включая информацию обо всех известных владельцу комплаенс-рисках, об ответственных за управление каждым комплаенс-риском, о наличии планов действий по управлению риском, о достижимости целей предотвращения или снижения комплаенс-рисков, об актуальности планов и соответствии результатов их исполнения ожидаемым показателям.
- 3.4.2. При необходимости в отношении всех риск-областей обеспечивается рассмотрение наиболее существенных комплаенс-рисков специально создаваемым коллегиальным совещательным органом, а также руководящим органом (в случае его образования в Обществе).
- 3.4.3. Система внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям включает следующие меры, направленные на предупреждение (снижение) комплаенс-рисков:
- мониторинг обязательных требований и правоприменительной практики;
  - оценку комплаенс-рисков, разработку и реализацию мероприятий по их предотвращению и (или) снижению;
  - обучение работников по вопросам соблюдения обязательных требований;
  - определение обязанностей работников по соблюдению обязательных требований и закрепление таких обязанностей в трудовых договорах или должностных инструкциях;
  - взаимодействие с органами власти по вопросам установления обязательных требований;
  - превентивные меры;
  - стимулирование соблюдения обязательных требований;
  - автоматизация отдельных процессов управления комплаенс-рисками.
- 3.4.4. Мониторинг обязательных требований и правоприменительной практики осуществляется на постоянной основе и включает изучение и анализ:
- нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и проектов таких актов;

- 
- практики применения нормативных правовых актов судами и иными органами власти.
- 3.4.5. Оценка комплаенс-рисков, определение и реализация мероприятий по их предотвращению и (или) снижению (минимизации) должна обеспечивать:
- своевременное и полное выявление (идентификацию) комплаенс-рисков;
  - описание выявленных комплаенс-рисков, их анализ и приоритизацию;
  - определение и реализацию наиболее эффективных мер по предотвращению или снижению (минимизации) комплаенс-рисков.
- 3.4.6. Управление комплаенс-рисками осуществляется в соответствии с определенной высшим руководством методикой для обеспечения максимального контроля комплаенс-рисков.
- 3.4.7. Требования к обучению работников и систематической проверке их знаний устанавливаются высшим руководством.
- 3.4.8. В целях предотвращения, устранения и минимизации комплаенс-рисков, вызванных пробелами (противоречиями) правового регулирования обязательных требований, Общество обеспечивает взаимодействие с органами власти, в том числе путем продвижения интересов Общества при принятии органами власти нормативных правовых актов и иных решений. Указанная деятельность осуществляется Обществом в соответствии с локальными нормативными актами Общества при безусловном соблюдении порядка и условий осуществления такой деятельности, установленных законодательством Российской Федерации.
- 3.4.9. В целях предотвращения (недопущения, упреждения) нарушения обязательных требований или предотвращения последствий их нарушения, минимизации ущерба от последствий нарушения обязательных требований Обществом в порядке, установленном локальными нормативными актами, могут приниматься следующие превентивные меры:
- предварительное разрешение на совершение работниками определенных действий (проведение переговоров с представителями других хозяйствующих субъектов или представителями органов власти, совершение определенных сделок, иных действий, переписка с определенными категориями хозяйствующих субъектов, органов власти или потребителей и другие действия) либо регистрация таких действий;
  - проведение предварительной экспертизы планируемых действий, если результатом таких действий может явиться нарушение обязательных требований;
  - направление в адрес органов власти запросов и проведение консультаций о допустимости определенных действий (деятельности);
  - иные меры, определенные высшим руководством.
- 3.4.10. Стимулирование Обществом соблюдения обязательных требований осуществляется в целях побуждения работников к соблюдению обязательных требований и включает поощрение работников и применение дисциплинарных взысканий.
- 3.4.11. Общество официально заявляет, что не будет оставлять действия (бездействие) работников, которые нарушают обязательные требования, без применения соответствующих мер.
- 3.4.12. Соблюдение обязательных требований является обязанностью любого работника независимо от его должности. Делегирование специальному должностному лицу обязанностей в области обеспечения соответствия обязательным требованиям не освобождает других работников от ответственности за соблюдение обязательных требований.
- 3.4.13. Руководители всех уровней должны подавать пример и активно содействовать исполнению Политики.
- 3.4.14. Действия или бездействие работника, которое привело к нарушению Обществом обязательного требования, помимо привлечения работника к дисциплинарной и иной предусмотренной законом ответственности, является основанием для:

- направления работника для обучения и (или) проверки знаний по вопросам соблюдения обязательных требований и (или)
  - перевода работника на другую работу или должность в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, и (или)
  - применения других мер, направленных на предотвращение повторного нарушения работником обязательных требований.
- 3.4.15. Обществом могут применяться к работникам предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества меры поощрения за активное содействие организации и функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям.
- 3.4.16. Общество заявляет, что работник не будет привлекаться к дисциплинарной ответственности за отказ от совершения действий, которые нарушают обязательные требования, при условии предварительного уведомления об этом Общества.
- 3.4.17. В целях повышения эффективности комплаенс-системы высшее руководство принимает меры по автоматизации процессов управления комплаенс-рисками.
- 3.4.18. Меры, направленные на осуществление Обществом контроля за функционированием комплаенс-системы, могут включать:
- создание и функционирование системы передачи и обработки сообщений о нарушениях обязательных требований («горячей линии») и системы документирования информации;
  - проведение проверок в целях установления соответствия деятельности Общества обязательным требованиям, контроля исполнения планов мероприятий по предотвращению (снижению) комплаенс-рисков и проведение расследований в целях проверки достоверности информации о нарушении обязательных требований, принятия мер по предотвращению угрозы нарушения обязательных требований;
  - рассмотрение случаев несоблюдения обязательных требований с разработкой и принятием корректирующих мер;
  - постоянный мониторинг состояния системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям с документированием информации о состоянии комплаенс-системы и периодической оценкой степени достижения целей системы и иные меры.
- 3.4.19. Система передачи и обработки сообщений о нарушениях обязательных требований включает:
- создание организационных и технических условий функционирования такой системы, включая условия конфиденциальности, условия защиты персональных данных, коммерческой тайны и пр.;
  - определение методов документирования информации о нарушениях обязательных требований;
  - рассмотрение рисков нарушения (и случаев нарушения) обязательных требований компетентными работниками Общества.
- 3.4.20. Документирование информации о состоянии комплаенс-системы осуществляется Обществом путем ведения и поддержания в рабочем состоянии записей, касающихся деятельности Общества по соблюдению обязательных требований.

### **3.5. Ответственность и полномочия**

- 3.5.1. Руководящий орган (в случае его образования в Обществе) и высшее руководство несут ответственность за соответствие деятельности Общества обязательным требованиям.
- 3.5.2. Полномочия по обеспечению и контролю функционирования комплаенс-системы делегируются специальному должностному лицу в целях:
- обеспечения соответствия комплаенс-системы требованиям Политики;

- 
- предоставления руководящему органу (в случае его образования в Обществе) и высшему руководству информации о функционировании комплаенс-системы.
- 3.5.3. Высшее руководство:
- 3.5.3.1. Обеспечивает разработку и утверждение локальных нормативных актов Общества, необходимых для реализации Политики;
  - 3.5.3.2. Принимает необходимые организационные и иные меры для соблюдения Обществом обязательных требований;
  - 3.5.3.3. Устанавливает обязанности и определяет полномочия подразделений, лиц, осуществляющих управленческие функции в Обществе, по соблюдению обязательных требований, обеспечивает документальное их закрепление;
  - 3.5.3.4. Назначает специальное должностное лицо и обеспечивает его четко выраженную поддержку, в том числе путем:
    - наделения необходимыми полномочиями для того, чтобы специальное должностное лицо могло действовать самостоятельно и независимо в оценке состояния соблюдения Обществом обязательных требований и в доведении информации о состоянии комплаенс-системы до высшего руководства и руководящего органа (в случае его образования в Обществе);
    - наделения специального должностного лица достаточными и подходящими ресурсами для обеспечения функционирования и постоянного улучшения комплаенс-системы, в том числе посредством деятельности комплаенс-подразделения;
    - предоставления специальному должностному лицу доступа к высшему руководству, руководящему органу (в случае его образования в Обществе), к лицам, осуществляющим управленческие функции в Обществе, структурным подразделениям и уровням управления Общества, от которых зависит принятие решений по вопросам, сопряженным с комплаенс-рисками, ко всей документированной информации и данным, необходимым для исполнения специальным должностным лицом его полномочий.
  - 3.5.3.5. Обеспечивает рассмотрение существенных комплаенс-рисков (которые влияют на достижение стратегических целей Общества), выработку мер по их предотвращению и (или) минимизации.
  - 3.5.3.6. Обеспечивает наличие достоверных и объективных систем ведения отчетности о состоянии комплаенс-системы.
  - 3.5.3.7. Обеспечивает периодический анализ состояния комплаенс-системы.
- 3.5.4. Подразделение обеспечивает:
- идентификацию комплаенс-рисков, с которыми сопряжена деятельность Общества в сфере, относящейся к компетенции подразделения, и информирование специального должностного лица о таких комплаенс-рисках;
  - управление комплаенс-рисками в сфере компетенции подразделения;
  - взаимодействие и поддержку специального должностного лица в сфере компетенции подразделения.
- 3.5.5. Руководители подразделений организуют исполнение Общества обязательных требований в сфере компетенции возглавляемых ими подразделений и несут персональную ответственность за принятие всех необходимых мер по соблюдению обязательных требований.
- 3.5.6. Функции работников в части обеспечения соблюдения Обществом обязательных требований определяются трудовыми договорами и (или) должностными инструкциями, а также локальными актами Общества, содержащими поручения работникам в области соблюдения обязательных требований.
- 3.5.7. На специальное должностное лицо возлагаются обязанности по обеспечению и контролю функционирования комплаенс-системы.
- 3.5.8. Полномочия специального должностного лица включают, в том числе:
-

- 
- разработку проектов локальных нормативных актов Общества, направленных на организацию комплаенс-системы;
  - организацию функционирования системы контроля исполнения планов мероприятий по предотвращению и (или) снижению комплаенс-рисков;
  - поддержание открытости во взаимодействии с заинтересованными лицами по вопросам функционирования комплаенс-системы;
  - методическую поддержку работников по вопросам управления комплаенс-рисками;
  - организацию обучения работников по вопросам функционирования комплаенс-системы;
  - представление высшему руководству предложений о необходимости принятия превентивных мер, об изменении Политики, о принятии мер организационного характера по обеспечению функционирования комплаенс-системы;
  - обеспечение системы отчетности о состоянии комплаенс-системы;
  - обеспечение мониторинга состояния комплаенс-системы и контроля за ее функционированием;
  - организацию взаимодействия Общества с органами власти по вопросам установления обязательных требований и функционирования комплаенс-системы;
  - иные определенные высшим руководством полномочия.

### **3.6. Порядок ознакомления работников с Политикой**

- 3.6.1. Работники, трудовые договоры с которыми заключены до введения в действие Политики, подлежат ознакомлению с Политикой после ее утверждения.
- 3.6.2. Вновь принимаемые на работу в Общество лица подлежат ознакомлению с Политикой перед заключением трудового договора.

## Приложение 1. Нормативные ссылки

Список источников актуален на момент утверждения документа. При работе с документом следует проверить актуальность источников и использовать их последние утвержденные редакции или редакции документов, изданных взамен.

| №  | ID             | Наименование источника   |
|----|----------------|--|
| 1. |                | Конституция Российской Федерации   |
| 2. |                | Всеобщая декларация прав человека  |
| 3. |                | Международный пакт о гражданских и политических правах   |
| 4. |                | Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах  |
| 5. |                | Руководящие принципы ООН в сфере предпринимательской деятельности в аспекте прав человека                        |
| 6. | ISO 37301:2021 | Международный стандарт "Системы управления соответствием требованиям. Требования с руководством по применению"   |
| 7. | ISO 37001:2016 | Международный стандарт "Системы менеджмента противодействия коррупции - Требования и рекомендации по применению" |