

КОМПЛАЕНС ПОЛИТИКА

ООО "ФОРТИС"

Москва

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Общество – ООО "ФОРТИС", ОГРН 1197746387629, ИНН 9710076392.

Антикоррупционное законодательство – действующие или применимые национальные или международные нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции включая, но не ограничиваясь:

- Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 № 273-ФЗ;
- Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
- "Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции" (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН), ратифицирована Российской Федерацией (Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции"),
- "Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию" (заключена в Страсбурге 27.01.1999), ратифицирована Российской Федерацией (Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ "О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию").

Комплаенс – Система внутреннего контроля, направленная на обеспечение соответствия Общества требованиям нормативных актов.

Комплаенс Регламенты – Утвержденные внутренние нормативные документы Общества, включая Политики, Регламенты, стандарты и процедуры направленные на эффективный контроль соблюдения нормативных требований в сфере COMPLIANCE, включая в том числе (но не ограничиваясь): Настоящая COMPLIANCE Политика, Кодекс корпоративной этики, Антикоррупционная Политика, Политика урегулирования конфликта интересов.

Комплаенс Риски – Риски несоблюдения применимых нормативных актов и COMPLIANCE Регламентов, которые в том числе могут привести к привлечению Общества и его Работников к ответственности и/или повлечь возникновение ущерба (финансового, имущественного или репутационного).

Комплаенс Система – Совокупность элементов системы внутреннего контроля включающая ценности, корпоративную культуру, контрольные процедуры и обеспечивающая соблюдение нормативных актов на основании COMPLIANCE Регламентов.

Контрагент – Физическое или юридическое лицо, являющееся стороной по заключаемой Обществом сделке.

Контроль – Прямое или косвенное владение большинством долей или акционерного капитала с правом голоса в отношении юридического лица, либо правом назначать и/или отстранять от должности его директоров, либо правом осуществлять управление или давать обязательные указания по управлению деятельностью данного юридического лица.

Конфликт интересов – Наличие действующих или потенциальных противоречий, возникающих в деятельности Работника Общества при выполнении возложенных на него трудовых обязанностей в силу наличия его личного (материального или иного) интереса, либо интереса связанных с ним третьих лиц.

Проверка Контрагентов – Процедуры проверки сведения о Контрагентах для целей исключения Комплаенс Рисков.

Работник – Физическое лицо, состоящее во взаимоотношениях с Обществом в рамках трудового или гражданско-правового договора, в силу которого данное лицо исполняет трудовые обязанности, выполняет работу или оказывает услуги.

2. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛАЕНС ПОЛИТИКИ

2.1. Настоящая Комплаенс Политика (далее – **Политика**) является корпоративным стандартом Общества, определяющим основные цели и задачи Комплаенс Системы Общества, ее основные элементы, процессы и принципы функционирования.

2.2. Общество придерживается высоких этических стандартов ведения бизнеса, дорожит своей репутацией и обеспечивает эффективное управление Комплаенс рисками на основе системы контроля соблюдения нормативных актов.

2.3. Цели и принципы Комплаенс лежат в основе любых бизнес-процессов Общества и действий Работников на всех уровнях функционирования, а ценности Комплаенс культуры разделяются всеми учредителями, руководителями и Работниками Общества.

2.4. Политика основана на требованиях нормативных актов, включая международные нормативно-правовые акты, законодательство Российской Федерации, действующих в Обществе Комплаенс Регламентов, корпоративных стандартов, лучших практик и рекомендаций.

2.5. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения руководителем Общества и распространяет свое действие на всех Работников Общества в процессе выполнения ими своих трудовых функций.

2.6. Несоблюдение настоящей Политики может повлечь привлечение Общества или ее Работников к ответственности в соответствии с применимым законодательством, а также финансовые, имущественные или репутационные потери.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМПЛАЕНС

3.1. Настоящая Политика обеспечивает достижение стратегических целей Общества на основе Комплаенс Системы, направленной на предупреждение и предотвращение Комплаенс Рисков.

3.2. Целью Комплаенс Системы является:

3.2.1. Обеспечение высоких стандартов этичного ведения бизнеса и соответствия ценностям Общества;

- 3.2.2. Гарантия соответствия Общества нормативным актам, а также соблюдения руководящих принципов справедливости, доверия и открытости в деятельности Общества и во взаимоотношениях с Контрагентами;
- 3.2.3. Контроль и снижение вероятности реализации Комплаенс Рисков и наступления негативных последствий в виде применения мер ответственности к Обществу и его Работникам;
- 3.2.4. Развитие Комплаенс культуры в Обществе и повышения уровня корпоративной социальной ответственности на всех уровнях функционирования бизнес-процессов;
- 3.2.5. Создание единых подходов к соответствию требованиям нормативных актов и управлению Комплаенс-Рисками для обеспечения долгосрочной инвестиционной привлекательности и деловой репутации Общества;
- 3.3. Задачи Комплаенс Системы:
 - 3.3.1. Создание, внедрение и поддержание эффективных процедур контроля соблюдения нормативных актов, в том числе соблюдения Антикоррупционного законодательства;
 - 3.3.2. Обеспечение действенных механизмов предотвращения и устранения нарушений нормативных актов, должностных злоупотреблений, конфликта интересов, или коррупционных правонарушений;
 - 3.3.3. Нормативно-правовое регулирование Комплаенс среды;
 - 3.3.4. Регулярный анализ и оценка Комплаенс Рисков;
 - 3.3.5. Систематический мониторинг и контроль эффективности Комплаенс Системы, а также вовлеченности и приверженности Работников Общества Комплаенс культуре Общества.

4. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС

Общество руководствуется следующими принципами своей деятельности для целей ведения бизнеса на основе Комплаенс Системы:

- 4.1. **Этичность:** Общество привержено высоким стандартам делового поведения и заинтересовано в этичных способах ведения бизнеса в соответствии с требованиями нормативных актов и лучших Комплаенс практик.
- 4.2. **Непрерывные улучшения:** Общество в своей деятельности стремится развивать и постоянно совершенствовать действующую Комплаенс Систему.
- 4.3. **Открытость:** Общество придерживается политики открытости и транспарентности в своей деятельности, обеспечивает беспрепятственный, оперативный и неограниченный доступ к необходимой информации с учетом соответствия требованиям нормативных актов по защите коммерческой тайны, сохранения конфиденциальной информации, а также поддерживает функционирование доступных каналов коммуникации и обратной связи.
- 4.4. **Независимость:** контроль эффективного управления Комплаенс Системой и соответствия нормативным актам возложен на Генерального директора Общества.
- 4.5. **Неотвратимость ответственности:** Любое нарушение нормативных актов будет открыто рассмотрено в Обществе, расследовано и неизбежно повлечет наступление предусмотренной в рамках закона ответственности.
- 4.6. **Обязательность:** Комплаенс Система Общества является основой всех бизнес-процессов Общества и предполагает участие, признание, разделение и соблюдение всеми подразделениями и Работниками при выполнении ими своих трудовых обязанностей, независимо от их должностного положения.

4.7. Системность: Процедуры внутреннего контроля и функционирования элементов Комплаенс Системы Общества осуществляются на регулярной основе, являются универсальными, внедрены в бизнес-процессы Общества и соответствуют лучшим мировым практикам.

5. ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛАЕНС СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Комплаенс Система Общества обеспечивает эффективный контроль соблюдения нормативных актов в Обществе на всех уровнях управления и функционирования путем последовательного внедрения внутреннего контроля в следующих компонентах системы:

5.1.1. Контрольная среда. Общество обеспечивает высокий уровень Комплаенс культуры и формирование среды, в которой поощряется ответственное отношение к соблюдению нормативных актов. Контрольная среда Общества основана на принятых, внедренных и обеспеченных исполнением Комплаенс Регламентах.

5.1.2. Оценка рисков. Общество на постоянной основе осуществляет идентификацию и анализ Комплаенс рисков, причины и источники их возникновения, серьезность последствий и вероятность их наступления, а также выработку корректирующих мер по снижению или исключению риска.

5.1.3. Контрольные механизмы. Общество осуществляет разработку, внедрение и поддержание необходимых механизмов и процедур контроля соблюдения нормативных актов в Обществе, включая контроль соблюдения Антикоррупционного законодательства.

5.1.4. Информация и коммуникация. Общество привержено принципам открытости и прозрачности, осуществляет внутренний и внешний обмен информацией, в том числе посредством функционирования каналов обратной связи для обмена информацией и информирования о нарушениях. Общество обеспечивает развитие Комплаенс культуры через проведение обучающих тренингов и семинаров Работникам Общества.

5.1.5. Мониторинг. Общество поддерживает системный учет и сбор информации о результатах работы Комплаенс системы в Обществе для проведения оценки ее эффективности, имеющихся недостатках, необходимости корректирующих действий, возможности улучшений, а также результативности менеджмента в достижении Комплаенс целей и уровня обучения.

6. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

6.1. Комплаенс Система Общества реализуется посредством внедрения процедур внутреннего контроля на основании Нормативных актов в следующих основных направлениях:

6.1.1. Этика. Все Работники Общества обязаны следовать высоким этическим стандартам ведения бизнеса и примерам лучших мировых практик и норм делового сообщества, основные принципы которых изложены в Кодексе корпоративной этики.

6.1.2. Противодействие коррупции. Общество осуществляет Антикоррупционный контроль на основании утвержденной Антикоррупционной Политики и обеспечивает наличие необходимых процедур внутреннего контроля, направленных на предотвращение коррупционных правонарушений. Работникам общества запрещается предоставление,

получение или обещание каких-либо материальных и имущественных благ с целью получения каких-либо преференций или иной незаконной целью.

6.1.3. Конфликт интересов. Работники Общества в своей деятельности обязаны строго следовать интересам общества и требованиям нормативных актов. Регулирование и предотвращение Конфликта Интересов обеспечивается на основании утверждённого Обществом Положения о предотвращении Конфликта интересов.

6.1.4. Проверка Контрагентов. Общество осуществляет надлежащую проверку Контрагентов и их деятельности на предмет наличия Комплаенс Рисков в соответствии с действующими стандартами и требованиями нормативных актов, а также обеспечивает получение необходимых гарантий и заверений для целей снижения возможных Комплаенс Рисков.

6.1.5. Контроль Комплаенс Рисков при осуществлении Сделок и платежей. Общество непрерывно проводит проверку заключаемых сделок и платежей, совершаемых Обществом, на предмет наличия в них Комплаенс Рисков посредством встраивания функций Комплаенс контроля в маршруты согласования. О любом совершенном или возможном нарушении нормативных актов Работники Общества обязаны сообщать по электронной почте compliance@fortis.ru.

6.1.6. Горячая линия. В Обществе постоянно функционирует доступный канал обратной связи и получения информации о возможных нарушениях нормативных актов.

6.1.7. Налоговый контроль. Общество обеспечивает контроль соблюдения налогового законодательства и применимых нормативных актов, включая своевременность, достоверность и полноту предоставляемой Обществом отчетности.

7. УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛАЕНС СИСТЕМЫ

7.1. Управление Комплаенс Системой осуществляется следующими органами и уполномоченными лицами:

7.1.1. Генеральный директор Общества: обеспечивает поддержание "тона сверху" на развитие Комплаенс Системы, контролирует оценку эффективности ее функционирования и отчетность, а также выполняет функции надзора за соответствием деятельности Общества нормативным актам.

7.1.2. Руководитель Рабочей группы Общества по Комплаенс, созданной приказом Генерального директора – ответственен за эффективное управление Комплаенс Системой и надлежащее функционирование всех ее элементов; осуществляет управление и оценку Комплаенс Рисков, разрабатывает и внедряет необходимые контрольные процедуры соблюдения требований Нормативных актов, проводит необходимые тренинги и семинары, необходимые для развития Комплаенс культуры в Обществе, предоставляет консультации Работникам Общества по вопросам Комплаенс, поддерживает систематический мониторинг и отчетность соблюдения Обществом Нормативных актов, участвует в расследованиях случаев нарушения требований Нормативных актов.

7.1.3. Комплаенс-офицеры осуществляют проверку Контрагентов, оценку сделок, действий и бизнес-процессов Общества на предмет наличия Комплаенс-рисков.

7.2. Руководители всех структурных подразделений Общества обязаны:

7.2.1. Разделять и следовать требованиям настоящей Политики и обеспечивать внедрение действующих в Обществе контрольных процедур;

- 7.2.2. Обеспечивать взаимодействие и обратную связь с Работниками по вопросам Комплаенса в Обществе;
- 7.2.3. Развивать Комплаенс культуру и приверженность Работников принципам, стандартам и процедурам Комплаенс Системы в рамках деятельности подотчетного структурного подразделения;
- 7.2.4. Предоставлять любую необходимую информацию по запросу органов управления Комплаенс и обеспечивать их необходимой управленческой поддержкой;
- 7.2.5. Обеспечивать надлежащий контроль Комплаенс-рисков в зоне ответственности соответствующего структурного подразделения.
- 7.3. Руководство Общества несет ответственность за соответствие Общества нормативным актам.
- 7.4. Общество на регулярной основе проводит внутренний и внешний аудит осуществления и эффективности действующей Комплаенс Системы.
- 7.5. Для целей информирования и коммуникации Работников Общества по вопросам Комплаенс, предоставления консультаций и разъяснений, а также сообщений о случаях нарушения или возможного нарушения нормативных актов необходимо обращаться на электронный адрес compliance@fortis.ru.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 8.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения Генеральным директором Общества и может быть пересмотрена только по решению Генерального директора Общества.
- 8.2. Действие настоящей Политики распространяется на всех Работников Общества. Все действующие и новые работники должны быть ознакомлены с настоящей Политикой под роспись.
- 8.3. Контрагенты, вступающие во взаимоотношения с Обществом, обязаны ознакомиться с настоящей Политикой и разделять ее основные принципы.