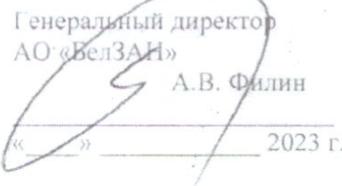


Приложение № 1
к приказу № 146
от «31» 08 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «БелЗАН»
А.В. Филин

«_ _» 2023 г.

КОМПЛАЕНС - ПОЛИТИКА АО «БелЗАН»

(политика противодействия коррупции, отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

1. Основные понятия и определения

Комплаенс – соответствие деятельности АО «БелЗАН» (далее – Общество), а также работников Компании требованиям международного, российского, а в случае осуществления деятельности за пределами Российской Федерации – применимого иностранного законодательства, а также внутренним нормативным и распорядительным документам, решениям органов управления Общества.

Комплаенс-система Общества - совокупность элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами Общества, обеспечивающих соблюдение принципов комплаенс работниками Общества независимо от занимаемой ими должности.

Приоритетными направлениями развития комплаенс-системы Общества являются области противодействия коррупции и легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем.

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, незаконные передача, предложение или обещание вознаграждения от имени или в интересах Общества, либо иное незаконное использование Работником Общества своего должностного положения вопреки законным интересам Общества в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, услуг, оплаты развлечений, отдыха, транспортных расходов, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных действий от имени или в интересах Общества.

«Лицо, связанное с государством» - а) государство; (б) публичный орган; (в) публичное должностное лицо; (г) близкий родственник публичного должностного лица, либо лица, указанного в разделах (д) и (е) настоящего абзаца; (д) конечный бенефициар (владеющий 20% и более), руководитель, а также сотрудник¹ коммерческой организации, которая прямо

¹ постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющий организационно-распорядительные и/или административно-хозяйственные функции.

Организационно-распорядительные функции включают в себя, например, руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий.

К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, воинских частей и подразделений, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.п.

или косвенно контролируется государством или Публичным органом; (е) сотрудник¹, руководитель некоммерческой организации, которая создана или членом которой является государство, Публичный орган или Публичное должностное лицо; (ж) коммерческая организация, конечным бенефициаром либо руководителем (включая членов Совета директоров либо другого аналогичного управляющего органа) которой является лицо, указанное в пунктах (а), (б), (в), (г), (д) и (е), владеющее 20% и более.

В отношении юридического лица «контроль» означает право какого-либо лица обеспечивать, чтобы стратегические, финансовые и операционные решения принимались в соответствии с указаниями такого контролирующего лица:

(а) в силу владения акциями (долями) в уставном капитале данного или любого иного юридического лица или осуществления прав на участие в голосовании в отношении данного или любого иного юридического лица; или

(б) в силу любых полномочий, предоставленных учредительными, внутренними или нормативными документами, регулирующими деятельность данного или любого иного юридического лица, или любыми иными документами.

«Публичное должностное лицо» - лицо¹, избранное в публичный орган любого уровня, судья, а также кандидаты на должность публичного должностного лица.

«Публичные органы» - (а) органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и иные государственные органы, образуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, в том числе законодательные, судебные и исполнительные (в том числе, правоохранительные органы, Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы); (б) избираемые непосредственно населением или образуемые представительным или исполнительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения; (в) органы государственной власти иностранного государства, образуемые и признаваемые таковыми в соответствии с законодательством иностранного государства, в том числе, но не ограничиваясь этим, законодательные, исполнительные, судебные и иные органы, а также политические партии и общественные организации; (г) международные публичные организации; (д) политические партии и общественные организации е) некоммерческие организации с участием лица, связанного с государством.

«Близкие родственники» - лица, связанные кровной прямой (родители, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки) и боковой родственной связью (двоюродные братья и сестры, тети, дяди, племянники, супруги родных братьев и сестер) или семейно-правовой связью (супруги, близкие родственники супругов, усыновители, усыновленные, супруги детей»).

1.1. Цели проводимой комплаенс - политики в АО «БелЗАН»

Основной целью проводимой комплаенс - политики является минимизация правовых и репутационных рисков Общества, возникающих вследствие нарушения профессиональных и этических стандартов, а также:

- противодействие коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем;
- отслеживание и выявление комплаенс - рисков;
- создание в Обществе действующих механизмов защиты от коррупционных угроз как извне, так и внутри предприятия;
- поддержание надлежащих правил и стандартов поведения на рынке;
- снижение риска наложения судебных санкций, в том числе денежных штрафов, возникающих в случае несоблюдения законодательства.

1.2. Принятая и утвержденная комплаенс - система в АО «БелЗАН»

В рамках осуществления комплаенс - политики в Обществе работает система корпоративных норм, профессиональной этики, корпоративной культуры, отраженная в нормативной документации компании, созданная с целью борьбы со всем возможными проявлениями коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем.

2. Принципы комплаенс - системы в АО «БелЗАН»:

2.1. Нетерпимость к коррупции в любых проявлениях

Общество считает недопустимыми любые проявления коррупционных действий в ходе осуществления своей производственной, инвестиционной и любой иной деятельности.

Нетерпимость к коррупции означает строгий запрет для любых лиц, действующих от имени Общества или в её интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране.

2.2. Безусловность соблюдения

Требования применимого законодательства и внутренних нормативных и распорядительных документов должны, безусловно, и неукоснительно соблюдаться всеми работниками Общества, вне зависимости от занимаемой ими должности, срока работы, статуса и иных взаимоотношений с Обществом.

2.3. Неотвратимость наказания

Общество прикладывает все возможные разумные и законные усилия для быстрого и неотвратимого привлечения к ответственности за коррупционные действия и иные нарушения требований международного, российского, а в случае осуществления деятельности за пределами Российской Федерации – применимого иностранного законодательства и внутренних нормативных и распорядительных документов в области комплаенс, вне зависимости от размера и формы таких нарушений.

Общество оставляет за собой право придавать гласности информацию о лицах, привлеченных к ответственности за коррупционные действия в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты персональных данных.

2.4. Принцип официального статуса

Комплаенс - система имеет официальный статус в Обществе, что придает ей необходимые полномочия и независимость. Данный принцип реализован в Обществе принятием и утверждением данного документа. Содержание настоящего документа, а так же иных положений касающихся осуществления комплаенс – политики доводится до всех сотрудников Общества.

3. Основные направления комплаенс – системы в АО «БелЗАН»

АО «БелЗАН» реализует свою деятельность в соответствии с заявленными видением, миссией и ценностями.

В соответствии с видением и миссией Общество позиционирует себя как национального лидера на рынке крепежных изделий. Общество не приемлет противозаконные и не этичные бизнес-практики в собственной деятельности и реализует свои цели исключительно в рамках действующего законодательства.

Общество считает не допустимыми действия, идущие в разрез с заявленными ценностями. Комплаенс - политика выступает инструментом по защите собственных ценностей.

4. Основополагающие элементы комплаенс-системы

4.1. Взаимоотношения с работниками

Общество ожидает, что все ее работники разделяют принципы Общества, приведенные в настоящей Политике и Кодексе корпоративной этики АО «БелЗАН», и безусловно соблюдают все требования действующего законодательства и внутренних нормативных и распорядительных документов АО «БелЗАН». Общество проводит с персоналом работу по разъяснению и обоснованию проводимой комплаенс - политики. Проводя свою деятельность в рамках действующих правовых норм, Общество уделяет особое внимание необходимости обеспечения приемлемых условий труда, соблюдения правил охраны труда, недопустимости использования детского труда и иных требований, заявленных в законодательстве.

Общество гарантирует, что никакие меры наказания не будут применены к работникам, отказавшимся совершить действие, которое в соответствии с законодательством может быть расценено как коррупционное действие, даже если в результате такого отказа Общество не получила дополнительные материальные или нематериальные выгоды и/или понесла убытки, избежать которых было возможно исключительно с нарушением требований законодательства или настоящей Политики.

Общество считает недопустимыми и стремится своевременно выявлять и пресекать незаконные ответные меры внутри Общества к работникам, добросовестно сообщившим о предполагаемом факте коррупционных действий, совершенном другим работником или в отношении работника Общества.

4.2. Взаимоотношения с контрагентами

Общество отдает предпочтение сотрудничеству с деловыми партнерами, придерживающимися тех же ценностей, что и АО «БелЗАН», имеющими репутацию добросовестного и законопослушного контрагента, чьи финансовые средства исходят из законных источников. Общество обязуется в полной мере соблюдать законы и постановления, касающиеся борьбы с легализацией незаконно полученных денежных средств. Устанавливая отношения с новым деловым партнером, мы проводим соответствующую проверку, чтобы убедиться в его соответствии указанным критериям. Для воплощения данного заявления, Общество проявляет должную осмотрительность при привлечении контрагентов, а также информирует о требованиях настоящей политики.

Все наши отношения строятся на основе принципов партнерства и взаимного уважения. АО «БелЗАН» дорожит своей репутацией, строго соблюдает нормы и правила деловой этики и права.

Общество всегда выполняет свои обязательства и ожидает выполнения обязательств от своих партнеров и сотрудников. Мы заинтересованы в устойчивом развитии нашего бизнеса и бизнеса наших партнеров.

АО «БелЗАН» не принимает и не производит незаконных выплат, в какой бы то ни было форме, не использует неэтичные или несправедливые способы воздействия на наших партнеров или конкурентов, равно как и не прибегает к угрозам их использования.

4.3. Взаимоотношения с публичными должностными лицами и лицами, связанными с государством

Общество считает недопустимой оплату или возмещение любых расходов публичных должностных лиц и/или лиц, связанных с государством или публичными органами, предоставление им или в их интересах любых имущественных или иных выгод, с прямой или косвенной целью получения каких-либо незаконных преимуществ в ходе ведения своей деятельности.

4.4. Осуществление представительских расходов и подарков

Общество считает неприемлемым осуществление представительских расходов, дарение и получение подарков, если такие расходы или подарки оказывают прямое или косвенное воздействие на принятие публичными должностными лицами и/или лицами, связанными с государством или публичными органами, решений о предоставлении незаконных преимуществ АО «БелЗАН».

Осуществление представительских расходов и дарение деловых подарков допускается, только если они не противоречат нормам международного, российского, а в случае осуществления деятельности за пределами Российской Федерации – применимого иностранного законодательства и внутренним нормативным документам АО «БелЗАН», в частности, Комплаенс политике и Кодексу корпоративной этики АО «БелЗАН».

Общество и его сотрудники стремятся к построению и поддержанию здоровых, конструктивных и открытых, исключающих конфликт интересов, взаимоотношений с государственными органами, чиновниками и другими представителями государственной власти на законной основе.

Общество обязуется осуществлять свою деятельность без использования взяток или коррупции.

4.5. Участие в благотворительной и спонсорской деятельности

Общество не участвует в благотворительных и спонсорских проектах, политической деятельности с прямой или косвенной целью воздействия на принятие публичными должностными лицами и лицами, связанными с государством и публичными органами, решений о предоставлении незаконных преимуществ АО «БелЗАН».

Информация обо всех расходах Общества на оказание благотворительной и спонсорской помощи, а также о расходах на политическую деятельность является открытой.

4.6. Ведение бухгалтерского и управленческого учета

Все финансово-хозяйственные операции и сделки аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации отражаются в бухгалтерском учете, задокументированы и доступны для проверки в законодательно установленном порядке.

Общество не допускает осуществление хозяйственных операций без отражения их в бухгалтерском учете, искажение или фальсификацию данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета или подтверждающих документов.

Общество и его сотрудники оказывают полную поддержку внешним аудиторам.

Руководители и сотрудники Общества всегда предоставляют достоверную финансовую информацию внешним аудиторам, проводящим аудит или оценку финансовых показателей. Никто из руководителей или сотрудников Общества не предпринимает прямых или косвенных действий, которые могут повлиять, ввести в заблуждение или обмануть внешних аудиторов.

4.7. Оценка рисков комплаенс-системы

Общество проводит регулярную оценку рисков комплаенс-системы с целью своевременного отслеживания бизнес-процессов, потенциально подверженных риску коррупции.

Общество признает необходимость управления риском вовлечения в коррупционную деятельность вне зависимости от размера потенциальных нарушений.

Общество предоставляет возможность работникам и иным третьим лицам конфиденциально и по желанию анонимно сообщать о возможных нарушениях посредством «горячей линии» по телефону 8(34786) 6-19-76; email: SB-compliance@belzan.ru.

Комплаенс-менеджер АО «БелЗАН»

И.Ш. Галимов