

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ЗАВОД «АВТОНОРМАЛЬ»

П Р И К А З

25.05.2023

546

№ _____

О внедрении Комплаенс-системы в АО «БелЗАН»

В соответствии с Приказом АО «БелЗАН» от 02.12.2022 № 864 «О единых стандартах корпоративного управления» в целях обеспечения внедрения в АО «БелЗАН» комплаенс-системы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Утвердить и ввести в действие Комплаенс-политику группы организаций ПАО «КАМАЗ», утвержденную приказом генерального директора ПАО «КАМАЗ» от 21.12.2012 № 308, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2 Директорам служб, руководителям подразделений АО «БелЗАН» рекомендую:

2.1 Руководствоваться в своей деятельности Комплаенс-политикой группы организаций ПАО «КАМАЗ».

2.2 Информировать о Комплаенс-политике группы организаций ПАО «КАМАЗ» руководителей, специалистов и служащих АО «БелЗАН» в ходе проведения совещаний, профессиональной подготовки персонала, с помощью прессы, размещения ее на информационных стендах в служебных помещениях.

3 Директорам служб и руководителям подразделений обеспечить ознакомление персонала с Комплаенс-политикой под подпись, с предоставлением ведомостей в ОРП.

Срок: в течении месяца с даты подписания приказа.

4 Начальнику ОРП обеспечить письменное ознакомление работников при трудоустройстве с Комплаенс-политикой.

5 Начальнику ОИТ обеспечить размещение Комплаенс-политики группы организаций ПАО «КАМАЗ» на официальном сайте АО «БелЗАН».

6 Отменить действие приказа от 31.01.2023 № 146 «Об утверждении комплаенс-системы на АО «БелЗАН» с даты подписания приказа.

7 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

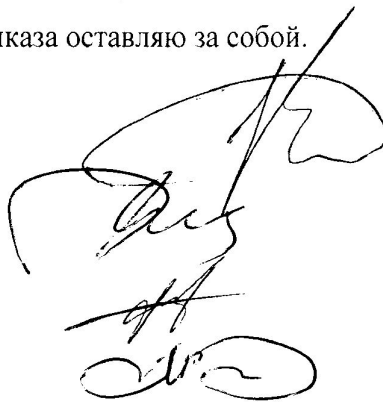
У.Д. Генеральный директор

Директор по персоналу и
социальной политике

Комплаенс-менеджер

Начальник ОИТ

Начальник ПО



А.В. Филин

А.В. Филин

Р.Р. Якупов

И.Ш. Галимов

М.Р. Зиннуров

Л.Н. Кузина



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАМАЗ»

ПРИКАЗ

(в редакции приказа от 03.08.2015 N 177)

« 21 » 12 2012 г.

№ 308

г. Набережные Челны

О внедрении Комплаенс-системы в
группе организаций ОАО «КАМАЗ»

В целях обеспечения внедрения в группе организаций ОАО «КАМАЗ» комплаенс-системы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплаенс-политику группы организаций ОАО «КАМАЗ» (приложение 1).
2. Заместителям генерального директора, руководителям подразделений и рекомендую руководителям организаций ОАО «КАМАЗ»:
 - 2.1. Руководствоваться в своей деятельности Комплаенс-политикой группы организаций ОАО «КАМАЗ».
 - 2.2. Информировать о Комплаенс-политике группы организаций ОАО «КАМАЗ» руководителей, специалистов и служащих в ходе совещаний, профессиональной подготовки персонала, с помощью прессы, размещения ее на информационных стендах в служебных помещениях.
3. Внести изменение в приложение 4 к приказу от 23.10.2012 № 251 «О мерах по снижению комплаенс-рисков» и читать его в новой редакции (приложение 2).
Изменено по 11 приказу от 08.12.2013 № 298 «О мерах по снижению рисков в области комплаенс»
4. Рекомендовать руководителям организаций ОАО «КАМАЗ» внедрить Комплаенс-политику группы организаций ОАО «КАМАЗ» в своих организациях, издав соответствующие приказы.
5. Отменить действие приказов от 19.10.2011 № 240 «О внедрении системы комплаенса в группе организаций ОАО «КАМАЗ», от 19.10.2011 № 241 «Об утверждении Положения о подготовке и контроле исполнения Комплаенс-программы» с даты подписания приказа.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор *Оршиная*

С.А. Когогин

КОМПЛАЕНС - ПОЛИТИКА ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ОАО «КАМАЗ»

1. Основные понятия и определения

Комплаенс – соответствие деятельности Общества и группы организаций ОАО «КАМАЗ» (далее – Компания), 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 Компании.

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

Приоритетными направлениями развития комплаенс-системы Компании 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 Компании, либо иное незаконное использование Работником Компании своего должностного положения вопреки законным интересам Компании 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 деяний от имени или в интересах Компании.

«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 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.

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.

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.

(Определение дополнительно включено приказом от 03.08.2015 N 177.)

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

(Определение дополнительно включено приказом от 03.08.2015 N 177.)

«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.

(Определение дополнительно включено приказом от 03.08.2015 N 177.)

«**Международная публичная организация**» - объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей в гражданских, политических, культурных, социальных и экономических сферах, членами которых являются субъекты из разных стран.

(Определение дополнительно включено приказом от 03.08.2015 N 177.)

«**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)».

(Определение дополнительно включено приказом от 03.08.2015 N 177.)

2. Принципы комплаенс системы:

2.1. Нетерпимость к коррупции в любых проявлениях

Компания 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 Компании 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 Компании, вне зависимости от занимаемой ими должности, срока работы, статуса и иных взаимоотношений с Компанией.

2.3. Неотвратимость наказания

Компания 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.

Компания оставляет за собой право придавать гласности информацию о лицах, привлеченных к ответственности за коррупционные действия в установленном порядке.

3. Основополагающие элементы комплаенс-системы

3.1. Взаимоотношения с работниками

Компания ожидает, что все ее работники разделяют принципы Компании, приведенные в настоящей Политике и Кодексе корпоративной этики

ОАО «КАМАЗ», и безусловно соблюдают все требования действующего законодательства и внутренних нормативных и распорядительных документов Компании.

Компания 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 Компания не получила дополнительные материальные или нематериальные выгоды и/или понесла убытки, избежать которые было возможно исключительно с нарушением требований законодательства или настоящей Политики.

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

3.2. Взаимоотношения с контрагентами

Компания отдает предпочтение сотрудничеству с деловыми партнерами, придерживающимися тех же ценностей, что и группа организаций ОАО «КАМАЗ».

Для воплощения данного заявления, Компания проявляет должную осмотрительность при привлечении контрагентов, а также информирует о требованиях настоящей политики.

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

Компания 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.

3.4. Осуществление представительских расходов и подарков

Компания 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 группе организаций ОАО «КАМАЗ».

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 ОАО «КАМАЗ», в частности, Комплаенс политике и Кодексу корпоративной этики ОАО «КАМАЗ».

3.5. Участие в благотворительной и спонсорской деятельности

Компания 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 группе организаций ОАО «КАМАЗ».

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

3.6. 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.

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

3.7. Оценка рисков комплаенс-системы

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

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

Компания предоставляет возможность работникам и иным третьим лицам конфиденциально и по желанию анонимно сообщать о возможных нарушениях посредством «горячей линии» по телефону +7 (8552) 37-18-37, либо напрямую руководителю Службы внутреннего аудита и комплаенс.

Генеральный директор

С.А. Когогин

Приложение 2 к приказу
от «21» 12 2012 г. № 308

Исполнитель: Е.И. Сидорова, т. 37-18-37, факс: 37-18-37, e-mail: sidorova@kamaz.ru

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НИЗКОГО УРОВНЯ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ КОНТРАГЕНТОВ

1. Для подтверждения низкого уровня комплаенс-рисков в отношении контрагента по сделке необходимо выполнение всех нижеприведенных условий:

1.1. Контрагент не является лицом, связанным с государством в соответствии с приложением 10.

1.2. Известны конечные бенефициары контрагента, владеющие 5 % и более (физические лица либо публичные органы в соответствии с приложением 10).

1.3. В отношении контрагента отсутствует конфликт интересов.

1.4. В отношении контрагента отсутствуют репутационные комплаенс-риски.

1.5. Контрагент не является резидентом офшорной зоны.

1.6. Контрагент не является резидентом страны, на которую наложены экономические санкции.

1.7. У контрагента имеются достаточные ресурсы (персонал, имущество, возможное финансирование) для исполнения сделки.

1.8. Контрагент не является посредником (либо является официальным дилером, дистрибьютором ОАО «КАМАЗ» или официальным партнером ОАО «КАМАЗ», либо является 100% дочерним обществом группы организаций, контролирующей производителя поставляемой продукции, работ, услуг).

1.9. От контрагента получена заполненная и подписанная анкета, направленная в соответствии с пунктом 1.2.1 Процедуры проверки сделок на наличие комплаенс-рисков (приложение 1), кроме случаев, предусмотренных п.7 приложения 9.

2. При определении уровня комплаенс-риска контрагента исполнитель использует ответы на вопросы анкеты контрагента (приложение 9).

3. Перечень офшорных зон и стран, на которые наложены экономические санкции РФ и санкции Совета Безопасности ООН, ратифицированные РФ, определяется в соответствии с процедурой, которая предусмотрена приложением 11. До утверждения соответствующей процедуры исполнители по сделкам руководствуются перечнями, приведенными в приложении 15.

4. При определении конфликта интересов исполнитель по сделке, его руководитель, уполномоченное лицо, подписывающее договорный документ, или заказчик по сделке исходят из возможного наличия ситуации, при которой личные, социальные, имущественные, финансовые или политические интересы или деятельность исполнителя по сделке, его руководителей, уполномоченного лица, подписывающего договорный документ, или заказчика по сделке противоречат интересам ОАО «КАМАЗ» или потенциально могут вступить в противоречие с ними и, тем самым, оказывают или могут оказать влияние на объективность решений исполнителя по сделке, его руководителей, уполномоченного лица, подписывающего договорный документ, или заказчика по сделке.

Возникновение конфликта интересов возможно в следующих случаях:

- исполнитель по сделке, его руководитель, уполномоченное лицо, подписывающее договорный документ, заказчик по сделке либо их родственники являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке, совершаемой с участием ОАО «КАМАЗ», ЗАО «ВТК «КАМАЗ», ОАО «ЛК «КАМАЗ», ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ», ОАО «ТФК «КАМАЗ»;

- исполнитель по сделке, его руководитель, уполномоченное лицо, подписывающее договорный документ, заказчик по сделке либо их родственники владеют либо владели акциями (долями, паями) организации, являющейся стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке, совершаемой с участием ОАО «КАМАЗ», ЗАО «ВТК «КАМАЗ», ОАО «ЛК «КАМАЗ», ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ», ОАО «ТФК «КАМАЗ»;

- исполнитель по сделке, его руководитель, уполномоченное лицо, подписывающее договорный документ, заказчик по сделке либо их близкие

родственники занимают либо занимали должности в органах управления организации, являются либо являлись работниками организации, являющейся стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке, совершаемой с участием ОАО «КАМАЗ», ЗАО «ВТК «КАМАЗ», ОАО «ЛК «КАМАЗ», ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ», ОАО «ТФК «КАМАЗ»;

- исполнитель по сделке, его руководители, уполномоченное лицо, подписывающее договорный документ или заказчик по сделке работают по совместительству в организации, являющейся стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке, совершаемой с участием ОАО «КАМАЗ», ЗАО «ВТК «КАМАЗ», ОАО «ЛК «КАМАЗ», ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ», ОАО «ТФК «КАМАЗ».

Ближайшие 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) или семейно-правовой связью (супруги, близкие родственники супругов, усыновители, усыновленные, супруги детей).

5. Репутационный комплаенс-риск – риск потери деловой репутации и возникновения у ОАО «КАМАЗ» убытков вследствие неблагоприятного восприятия делового имиджа ОАО «КАМАЗ» контрагентами, акционерами (участниками), деловыми партнерами, регулирующими органами и иными третьими лицами.

Исполнитель определяет наличие репутационного комплаенс-риска на основе данных пунктов 23 и 24 Полной анкеты контрагента, указанной в приложении 9, либо на основе аналогичных пунктов прочих вариантов анкет, с учетом известной исполнителю информации.

Руководитель СВАиК

Александр Комаров

А.С. Комаров