

Приложение к
Протоколу № 2020-12-28
Заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»
от 28 декабря 2020 года

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Версия 1.

Москва
2020

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1. Область применения	3
1.2. Термины и определения	3
1.3. Сокращения	5
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ	5
3. КОРПОРАТИВНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КУЛЬТУРА	5
3.1. Основные правила, декларируемые Управляющей компанией	5
3.2. Гарантии Совета директоров Управляющей компании	6
4. ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ	6
5. КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ	6
6. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И НЕДОПУЩЕНИЮ КОРРУПЦИИ	7
6.1. Сообщение о нарушениях	8
6.2. Соблюдение должной осмотрительности в процессе осуществления деятельности, в том числе при установлении взаимоотношений с Контрагентами/Клиентами	9
6.3. Требования к закупке товаров или услуг	9
6.4. Сообщения о найме бывших государственных и муниципальных служащих	10
6.5. Предотвращение конфликта интересов	10
6.6. Подарки и представительские расходы	10
6.7. Вознаграждения за упрощение формальностей	12
6.8. Политические взносы	12
6.9. Взаимодействие с государственными служащими	12
6.10. Благотворительные взносы	12
6.11. Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов	12
7. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И РАБОТНИКОВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ	13
7.1. Совет директоров Управляющей компании	13
7.2. Генеральный директор Управляющей компании	13
7.3. Служба внутреннего контроля	13
7.4. Все Работники	14
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) ПОЛИТИКИ	14
9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПОЛИТИКИ	15
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	15

Приложение №1. Лист ознакомления члена Совета директоров ООО УК «ОТКРЫТИЕ», не являющегося работником ООО УК «ОТКРЫТИЕ», с Антикоррупционной политикой (в виде отдельного файла).

Приложение №2. Обязательство соблюдения Антикоррупционной политики (в виде отдельного файла).

Приложение №3. Лист ознакомления с Антикоррупционной политикой (в виде отдельного файла).

Приложение №4. Форма уведомления клиентов ООО УК «ОТКРЫТИЕ», размещаемая на официальном сайте в сети Интернет (в виде отдельного файла).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения

1.1.1. Настоящая Политика определяет основные цели, задачи и принципы функционирования системы противодействия коррупции в ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (далее – Управляющая компания).

1.1.2. Политика является частью системы управления регуляторным риском и устанавливает управленческие и организационные основы предупреждения коррупции (коррупционных действий), меры минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений, ее участников, задачи, функции, полномочия и ответственность, в том числе в отношениях с третьими лицами, включая физических, юридических лиц, государственных и муниципальных органов власти и их представителей.

1.1.3. Политика является документом, обязательным к применению всеми Работниками Управляющей компании, а также представителями Управляющей компании (агентами, консультантами и иными третьими лицами) в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними.

1.1.4. Управляющая компания ожидает от Работников, независимо от занимаемой должности в Управляющей компании, согласия с подходами и требованиями настоящей Политики, с учетом установленных Разделом 8 настоящей Политики допущений и ограничений.

Управляющая компания и ее Работники не вправе уклоняться от исполнения требований настоящей Политики посредством привлечения Контрагентов, включая консультантов, агентов или иных третьих лиц к осуществлению действий, нарушающих положения настоящей Политики.

1.1.5. Политика является основой для разработки внутренних нормативных документов в области противодействия коррупции для Управляющей компании.

1.1.6. Владельцем (организатором) процесса, описанного в документе, является Служба внутреннего контроля (далее – СВК).

1.2. Термины и определения

Термин	Определение
Клиент	Физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании в Управляющей компании.
Контрагент	Физическое или юридическое лицо, являющееся стороной по договору с Управляющей компанией, в том числе агенты и партнеры, и не являющиеся Клиентом.
Конфликт интересов	Прямое или косвенное противоречие между имущественными и иными интересами Управляющей компании и (или) ее Работников, и (или) одного и более Клиентов, в результате которого действия (бездействие) одной стороны могут иметь неблагоприятные последствия для другой стороны. Ситуация, когда личная заинтересованность (прямая или косвенная) Работника Управляющей компании влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное выполнение им должностных обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью Работника и интересами Управляющей компании, либо Клиентов Управляющей компании

Термин	Определение
Коррупционное правонарушение	Установленное в надлежащем порядке и содержащее признаки коррупции действие (бездействие) Работника Управляющей компании, за которое законодательством Российской Федерации установлена административная или уголовная ответственность.
Коррупция	Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование Работником Управляющей компании своего должностного положения вопреки законным интересам Управляющей компании, общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды Работнику Управляющей компании другими физическими лицами. Коррупционные действия также включают в себя упомянутые выше деяния, совершенные от имени или в интересах Управляющей компании.
Личная заинтересованность	Возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) Работником Управляющей компании, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, усыновителями, усыновленными, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми Работник Управляющей компании и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
Органы управления Управляющей компании	Общее собрание участников (единственный участник), Совет директоров, Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Применимое антикоррупционное законодательство	Законодательство Российской Федерации в области противодействия коррупции, нормы и требования международного антикоррупционного законодательства.
Работник	Любое физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Управляющей компанией.
Руководство Управляющей компании	Руководители и иные работники подразделений (направлений деятельности) Управляющей компании, принимающие самостоятельные решения (в том числе в составе коллегиальных органов) по вопросам об управлении текущей деятельностью Управляющей компании, в том числе о существенных условиях проводимых Управляющей компанией операций и иных сделок.
Самостоятельное структурное подразделение	Орган управления определенным участком деятельности Управляющей компании с самостоятельными задачами, функциями, ответственностью за их выполнение и подчиняющийся Руководству Управляющей компании

1.3. Сокращения

Сокращение	Расшифровка сокращения
Управляющая компания	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»
ВНД	Внутренние нормативные документы Управляющей компании
Политика	«Антикоррупционная политика» – настоящий документ
Служба внутреннего контроля	Отдел внутреннего контроля и Заместитель генерального директора – контролер

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

2.1. Настоящая Политика разработана в целях выявления, предотвращения и минимизации случаев противоправного, неэтичного, коррупционного поведения Работников Управляющей компании. Настоящая Политика направлена на формирование у всех Работников и Руководства Управляющей компании единообразного понимания сути коррупционных действий, их форм и проявлений для предотвращения и пресечения ситуаций и действий, которые, в том числе потенциально, могут нарушить требования российского антикоррупционного законодательства и иных применимых норм международного права.

2.2. Основными задачами системы противодействия коррупции в Управляющей компании являются:

- установление принципов и правил противодействия коррупции в Управляющей компании;
- установление обязанности членов Органов управления и Работников Управляющей компании знать и соблюдать законодательство Российской Федерации в области противодействия коррупции, норм и требований международного антикоррупционного законодательства, принципов и требований Политики;
- создание эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, направленных на противодействие коррупции и минимизацию рисков вовлечения Управляющей компании, а также ее Работников в коррупционную деятельность;
- формирование культуры этичного поведения и нетерпимости ко всем проявлениям коррупционной направленности, в том числе единого стандарта антикоррупционного поведения среди Работников Управляющей компании;
- интегрирование антикоррупционных принципов в стратегическое и оперативное управление на всех уровнях деятельности Управляющей компании;
- формирование у Работников Управляющей компании, Клиентов, Контрагентов, участников, инвесторов и других лиц единого понимания принципов настоящей Политики;
- информирование Органов управления Управляющей компании о коррупционных правонарушениях и мерах, принимаемых в целях противодействия коррупции;
- применение мер ответственности за коррупционное правонарушение.

3. КОРПОРАТИВНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КУЛЬТУРА

3.1. Основные правила, декларируемые Управляющей компанией

Управляющая компания придерживается принципа абсолютной нетерпимости (нулевой толерантности) к взяточничеству и коррупции и обязуется проявлять профессионализм,

справедливость и честность в деловых отношениях, при совершении сделок и внедрять эффективные системы для борьбы с коррупцией.

Управляющая компания действует в соответствии с нормами международного права, законодательства по борьбе с коррупцией во всех юрисдикциях, в которых Управляющая компания ведет бизнес. Управляющая компания соблюдает законодательство Российской Федерации в отношении деятельности Управляющей компании внутри страны.

3.2. Гарантии Совета директоров Управляющей компании

Совет директоров Управляющей компании не будет критиковать Руководство Управляющей компании за любые потери прибыли, вызванные соблюдением настоящей Политики. Ни один Работник не пострадает вследствие доведения до сведения Совета директоров Управляющей компании и/или Руководства Управляющей компании информации о предполагаемом нарушении данной Политики. Соблюдение Политики не повлечет негативных последствий для Работников или Контрагентов Управляющей компании при дальнейшем найме (трудоустройстве) или заключении контрактов.

4. ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Ключевыми принципами противодействия коррупции являются:

- принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности») при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с участниками, инвесторами, Клиентами, Контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий;
- поддержание государственной политики в области противодействия коррупции;
- непосредственное участие Органов управления Управляющей компании в продвижении внутрикорпоративной культуры, направленной на неприятие коррупции в любых формах и проявлениях на всех уровнях;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- принятие мер, направленных на привлечение Работников Управляющей компании к активному участию в противодействии коррупции и на формирование в Управляющей компании позиции неприятия коррупции и нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях;
- принятие мер организационного характера, направленных на выявление конфликта интересов и управление конфликтом интересов;
- внедрение и периодическая актуализация процедур по предотвращению и недопущению коррупции и взяточничества;
- мониторинг эффективности внедренных процедур по предотвращению, устранению рисков, контроль их соблюдения;
- неотвратимость ответственности за совершение Коррупционных правонарушений.

5. КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В соответствии с Применимым антикоррупционным законодательством под Коррупционными правонарушениями понимаются:

- **дача взятки** – предоставление или обещание предоставить любую финансовую или иную выгоду с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом, то есть на более выгодных для дающего условиях и/или с нарушением порядков и процедур, установленных законодательством Российской Федерации и/или ВНД;

- **получение взятки** - получение или согласие получить лично или через посредника любую финансовую или иную выгоду за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом, то есть на более выгодных для дающего условиях и/или с нарушением порядков и процедур, установленных законодательством Российской Федерации и/или ВНД;
- **посредничество во взяточничестве** – непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взятокополучателя либо иное содействие взяткодателю и/или взятокополучателю в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки;
- **коммерческий подкуп** - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в Управляющей компании, денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий / бездействие в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию);
- **подкуп государственных служащих** – предоставление или обещание предоставить государственному служащему любую финансовую или другую выгоду с целью повлиять на исполнение его официальных обязанностей, чтобы получить/ удержать бизнес или обеспечить конкурентные, или иные преимущества для Управляющей компании;
- **использование Органами управления, Работниками Управляющей компании для себя или в пользу третьих лиц возможностей, связанных со служебным положением** и/или должностными полномочиями, для получения финансовых или иных выгод / преимуществ, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или ВНД;
- **иное действие/бездействие**, отнесенное законодательством Российской Федерации к коррупционным правонарушениям.

6. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И НЕДОПУЩЕНИЮ КОРРУПЦИИ

Противодействие коррупции выражается в деятельности Органов управления, Работников Управляющей компании в пределах своих полномочий по:

- формированию нетерпимости к коррупционным проявлениям в любой их форме;
- формированию корпоративной и социальной ответственности в области противодействия коррупции;
- профилактике коррупционных правонарушений;
- борьбе с коррупцией – выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений;
- минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений;
- привлечению к ответственности лиц, допустивших коррупционные правонарушения.

Для эффективного выявления, оценки и минимизации рисков совершения коррупционных действий в Управляющей компании применяются следующие основные подходы:

- предъявление соответствующих законодательно определенных и/или установленных трудовыми соглашениями требований к должностным лицам Управляющей компании и кандидатам на руководящие должности;
- проведение оценки и обработка любой поступающей информации о намерениях и фактах коррупционных правонарушений или любых случаях обращения к

Работникам с целью их склонения к совершению коррупционных правонарушений;

- установление правил обращения с подарками и представительскими расходами;
- установление порядка раскрытия информации и ее оценка в целях предотвращения конфликтов интересов, в том числе потенциальных;
- ведение полного и достоверного учета и документирование всех совершаемых Управляющей компанией платежей;
- установление процедур оценки, анализа и отбора Контрагентов Управляющей компании, а также правил взаимодействия с ними;
- проведение антикоррупционной экспертизы ВНД Управляющей компании и планируемых к заключению договоров;
- доведение правил и требований настоящей Политики до всех Работников Управляющей компании;
- проведение обязательного обучения с последующим тестированием Работников на знание и понимание основных положений настоящей Политики в области противодействия коррупции;
- привлечение к ответственности лиц, совершивших коррупционные правонарушения;
- открытость и публичность деятельности Управляющей компании (с учетом ограничений, связанных с распространением конфиденциальной информации).

Руководители самостоятельных структурных подразделений в Управляющей компании при оценке, поощрении и перемещении Работника принимают к сведению информацию о длительном, безупречном и эффективном исполнении Работником своих обязанностей с учетом установленных в Управляющей компании требований по противодействию коррупции, а также добросовестному исполнению им других процедур, установленных в Управляющей компании, и этических норм.

6.1. Сообщение о нарушениях

6.1.1. Любой Работник Управляющей компании в случае возникновения сомнений о соответствии своих действий требованиям Политики, а также действий (бездействия) или предложений других Работников Управляющей компании, Контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Управляющей компанией, обязан сообщить об этом в Службу внутреннего контроля любым удобным способом:

- по электронной почте на адрес uk_control@open.ru;
- отправив письмо на бумажном носителе.

6.1.2. В случае выявления Клиентами/Контрагентами Управляющей компании нарушения (включая потенциальные случаи нарушения) применимых нормативных актов со стороны Работников управляющей компании, а также при принятии решения о необходимости информирования Управляющей компании о нарушениях, допущенных иными лицами, Клиенты/Контрагенты могут сообщить об этом в Управляющую компанию любым удобным способом:

- по электронной почте на адрес uk_control@open.ru;
- отправив письмо на бумажном носителе.

Управляющая компания обеспечивает информирование заинтересованных лиц о нетерпимом отношении Управляющей компании к коррупции посредством размещения соответствующей информации (по форме Приложения №4) на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет.

6.1.3. Работник Управляющей компании не будет подвергнут санкциям, если сообщение о возможных фактах коррупционных правонарушений было сделано с благими намерениями, но не получило подтверждения в ходе его проверки. Однако, если такое сообщение сделано со злым умыслом, как заведомо ложное, например, с целью оклеветать или получить какие-либо преференции или избежать

ответственности, к такому Работнику будут применены меры воздействия в соответствии с настоящей Политикой и законодательством.

6.1.4. СВК также организует возможность получения обратной связи по различным вопросам, связанным с настоящей Политикой.

6.2. Соблюдение должной осмотрительности в процессе осуществления деятельности, в том числе при установлении взаимоотношений с Контрагентами/Клиентами

6.2.1. Управляющая компания прилагает разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах усилия для минимизации риска нарушения Применимого антикоррупционного законодательства при установлении деловых отношений с Клиентами и Контрагентами, которые были или могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. В этой связи Управляющая компания:

- осуществляет проверку надежности и оценку наличия потенциальных угроз потенциальных Контрагентов в соответствии с установленным в Управляющей компании Положением о порядке проверки контрагентов;
- информирует потенциальных Контрагентов о принципах и требованиях Управляющей компании в сфере противодействия коррупции, установленных в настоящей Политике, в том числе посредством включения соответствующих антикоррупционных оговорок в заключаемые Управляющей компанией соглашения/договоры с указанными лицами;
- принимает во внимание готовность потенциальных Контрагентов соблюдать принципы и требования в сфере противодействия коррупции, а также оказывать взаимное содействие для предотвращения коррупционных правонарушений в своей деятельности.

6.2.2. В случае отказа Контрагента от включения в договор антикоррупционной оговорки, а также при внесении изменений по его инициативе в типовую форму антикоррупционной оговорки, информация направляется ответственным исполнителем в СВК на электронный адрес uk_control@open.ru для системного учёта данной информации.

6.2.3. Управляющая компания запрещает Работникам заключать любые соглашения с любыми категориями Контрагентов, а именно любые письменные или устные соглашения, не включенные в основной текст договора с Контрагентом или приложения к нему, либо иной форме, но не прошедшие стандартные процедуры согласования в Управляющей компании.

6.3. Требования к закупке товаров или услуг

6.3.1. В целях повышения эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок Управляющая компания руководствуется принципом добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности. Закупки осуществляются конкурентным способом в устанавливаемом Управляющей компанией порядке. Исчерпывающий перечень случаев закупки у единственного Контрагента устанавливается Политикой закупок.

6.3.2. Работники Управляющей компании, задействованные в закупочном процессе не должны иметь личной заинтересованности (прямой или косвенной) и/или принимать:

- оплату любых командировочных расходов за счет потенциального поставщика;
- взятки для заключения соглашений с этим поставщиком;
- билеты на развлекательные мероприятия (например, спортивные мероприятия, театр, опера);
- ничего ценного, являющегося результатом принятия решения в пользу третьей стороны, что принесет личную выгоду этому Работнику, либо другой третьей стороне.

6.4. Сообщения о найме бывших государственных и муниципальных служащих

6.4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в случае заключения трудового договора (гражданско-правового договора) с гражданином, замещавшим определенные должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы Управляющая компания осуществляет уведомление работодателя/его представителя по последнему месту его службы. Для целей настоящей политики указанное выше требование распространяется в отношении бывших служащих Центрального Банка Российской Федерации.

6.5. Предотвращение конфликта интересов

6.5.1. Перечень видов Конфликта интересов и порядок управления конфликтом интересов определены в Правилах выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий.

6.5.2. В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов Работники Управляющей компании обязаны:

- a) незамедлительно уведомить Службу внутреннего контроля Управляющей компании и непосредственного руководителя о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также об участии в сделках Управляющей компании, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации путем направления информации в свободной форме на электронный адрес uk_control@open.ru.
- b) воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- c) минимизировать риск возникновения конфликтов интересов при осуществлении своих функциональных обязанностей.

В качестве мер по предотвращению/урегулированию конфликта интересов Управляющая компания может изменить круг задач и поручений, исполняемых в рамках должностных обязанностей Работником, являющимся стороной конфликта интересов, и/или в его отказе от выгоды (преимуществ), явившейся причиной возникновения конфликта интересов (например, отказ от работы с конкретным Клиентом или Контрагентом Управляющей компании, отказ от участия в подготовке сделки и т.д.). В отдельных случаях, в качестве мер по предотвращению/ урегулированию конфликта интересов Управляющая компания может изменить должность или служебное положение Работника Управляющей компании, путем отстранения или самоотвода лица, являющегося стороной конфликта интересов, от исполнения должностных обязанностей в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

В ситуации конфликта интересов Работника Управляющей компании, в случае невозможности устранения указанного конфликта интересов, приоритет имеют интересы Управляющей компании.

6.6. Подарки и представительские расходы

6.6.1. Управляющая компания признает обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой.

Ни при каких обстоятельствах предоставление/получение подарков не должно являться скрытым вознаграждением, способным оказать негативное влияние на репутацию Работника/Органов управления/Управляющей компании в целом.

Не допускаются подарки членам семьи, родственникам или иным близким лицам Работника Управляющей компании, переданные в связи с совершением таким Работником каких-либо действий (бездействия), связанных с его функциональными и должностными обязанностями в Управляющей компании.

6.6.2. Деловые подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые Работники от имени Управляющей компании могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые Работники, в связи с их работой в Управляющей компании, могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности пяти указанных ниже критериев:

- быть прямо связанными с законными целями деятельности Управляющей компании, например, исполнением контрактов, либо с общепринятыми праздниками;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- не создавать репутационного риска для Управляющей компании, Работников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, деловой этики и нормам применимого законодательства.

6.6.3. Работникам Управляющей компании запрещается предлагать, обещать, дарить, предоставлять, требовать, просить, принимать любые подарки/знаки делового гостеприимства/ представительские расходы в случаях, если подобные действия/подарки:

- имеют прямую или косвенную цель оказать выборочное воздействие на принятие решений, влияющих на сохранение, расширение или оптимизацию деятельности Управляющей компании или на получение какого-либо преимущества или выгоды для Управляющей компании, если без этих действий наступление благоприятных последствий для Управляющей компании представляется малореалистичным;
- не соответствуют нормам Применимого законодательства и/или ВНД Управляющей компании;
- предоставляются не от имени Управляющей компании, а от имени Работника Управляющей компании;
- создают репутационный или иной риск для Управляющей компании, Работников Управляющей компании в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах, или гостеприимстве;
- являются наличными или безналичными денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами или представляют собой иные виды или эквиваленты денежных средств и/или предметов роскоши;
- не являются разумно обоснованными с точки зрения предмета, стоимости и конкретного случая.

6.6.4. Работник Управляющей компании обязан уведомить СВК на электронный адрес uk_control@open.ru, а также по электронной почте своего непосредственного руководителя:

- не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда стало известно о совершении Работником Управляющей компании/Клиентом/Контрагентом действия, которое привело к нарушению п.6.6.3. Политики;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Работником Управляющей компании от Клиента/Контрагента подарка/ представительского расхода/гостеприимства, стоимость которого превышает 3000 руб.¹ (как полагает Работник Управляющей компании), а также при выявлении аналогичных действий со стороны иного Работника Управляющей компании;

¹ Лимит установлен с учетом требований ст.575 Гражданского кодекса Российской Федерации

- в разумных срок, но не позднее даты предполагаемого события, в случае наличия у Работника Управляющей компании сомнений о соответствии делового подарка/представительских расходов критериям п. 6.6.2 Политики .

6.6.5. Состав, порядок оформления и оплаты представительских расходов в Управляющей компании регулируются внутренним документом Управляющей компании.

6.6.6. Управляющая компания признает оплату мероприятий, акций или конкурсов, проводимых Управляющей компанией среди сотрудников агентской сети, осуществляющих привлечение клиентов и продажи продуктов Управляющей компании, а также выплату клиентам Управляющей компании на основании заключенных соглашений компенсаций, связанных с заключенными договорами доверительного управления, допустимыми и не противоречащими положениям Антикоррупционной политики и соответственно не требующими отдельных действий со стороны Работников, предусмотренных настоящим пунктом Антикоррупционной политики.

6.7. Вознаграждения за упрощение формальностей

Управляющая компания воздерживается от вознаграждений за упрощение формальностей, к которым относятся неофициальные платежи², призванные обеспечить/ускорить выполнение рутинных, необходимых действий.

6.8. Политические взносы

6.8.1. Управляющая компания не поддерживает и не финансирует политические партии, организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Управляющей компании.

6.8.2. Работники Управляющей компании не имеют права совершать пожертвований от лица Управляющей компании, которые носят политический характер, если они предварительно не согласованы Органом управления Управляющей компании.

6.8.3. Управляющая компания не принимает участия в политических и агитационных мероприятиях. Управляющая компания уважает право своих Работников на участие в мероприятиях такого рода в качестве частных лиц, однако использование имени и символики Управляющей компании в этом случае не допускается.

6.9. Взаимодействие с государственными служащими

6.9.1. Управляющая компания воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Управляющей компании, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счёт Управляющей компании иной выгоды.

6.10. Благотворительные взносы

6.10.1. Управляющая компания не оказывает благотворительную, спонсорскую и финансовую помощь с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие представителями государства, общественных организаций или иными лицами решений, влияющих на сохранение, расширение или оптимизацию деятельности Управляющей компании или если подобная помощь может быть объективно воспринята как попытка оказать такое воздействие.

6.10.2. Информация о благотворительных проектах и спонсорской помощи должна быть открытой.

6.11. Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов

Управляющая компания уделяет особое внимание ведению достоверной отчетности:

² Взятки

- в Управляющей компании строго соблюдаются требования законодательства и правила ведения отчетной документации. Все хозяйственные операции Управляющей компании подлежат оформлению первичными учетными документами. Искажение или фальсификация данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета или подтверждающих документов не допускается;
- все финансовые операции отражаются в учете достоверно, аккуратно и с необходимым уровнем детализации;
- Работники, в компетенцию которых входит ведение учета, несут ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной отчетности в установленные сроки.
- умышленное искажение или фальсификация отчетности не допускается и преследуется по закону.

7. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И РАБОТНИКОВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

7.1. Совет директоров Управляющей компании

7.1.1. Осуществляет общий контроль за организацией системы противодействия коррупции в Управляющей компании и мерах, принимаемых Управляющей компанией в этой области.

7.1.2. Утверждает настоящую Политику.

7.1.3. Обеспечивает выполнение принципов непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, члены Совета директоров выступают личным примером этичного поведения в Управляющей компании.

7.1.4. Осуществляет контроль за соблюдением положений настоящей Политики, включая обеспечение эффективного и оперативного решения вопросов другими исполнительными органами в системе противодействия коррупции.

7.1.5. Рассматривает отчеты по:

- оценке эффективности применяемых Управляющей компанией в рамках настоящей Политики подходов и принципов функционирования системы противодействия коррупции;
- результатам существенных фактах коррупции, выявленных в ходе проведения расследований/отчетах подразделений Управляющей компании.

7.2. Генеральный директор Управляющей компании

7.2.1. Осуществляет оперативное решение вопросов по противодействию коррупции.

7.2.2. Утверждает внутренние нормативные документы по вопросам противодействия коррупции, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров Управляющей компании.

7.2.3. Информировывает Совет директоров Управляющей компании о фактах коррупции, выявленных в Управляющей компании.

7.3. Служба внутреннего контроля

7.3.1. Принимает участие в разработке методологии в области противодействия коррупции.

7.3.2. Идентифицирует области, виды деятельности и бизнес-процессы в Управляющей компании с высоким уровнем коррупционных рисков.

7.3.3. Осуществляет меры по внедрению процедур и мероприятий противодействия коррупции.

7.3.4. Проводит антикоррупционную экспертизу ВНД, типовых договоров и соглашений на стадии их согласования.

7.3.5. Уведомляет Генерального директора/заместителя генерального директора об имеющихся фактах или признаках совершения коррупционных действий Работниками Управляющей компании.

7.3.6. Иницирует/участвует в проведении служебных проверок в области противодействия коррупции.

7.3.7. Консультирует Работников Управляющей компании по вопросам противодействия коррупции.

7.3.8. Предоставляет Генеральному директору и Совету директоров отчеты в части:

- существенных отклонениях в поведении Работников от принципов и правил, установленных Политикой и ВНД, разработанных в соответствии с Политикой;

- выявленных в ходе проведения внутренних проверок СВК нарушений, связанных с исполнением Политики и ВНД, разработанных в соответствии с Политикой;

- об общем статусе функционирования и эффективности антикоррупционной системы Управляющей компании.

7.3.9. Незамедлительно направляет Генеральному директору/Заместителю генерального директора информацию, зафиксированную в материалах служебного расследования, а также по результатам деятельности СВК в отношении Работников Управляющей компании, о случаях, когда сумма ущерба, которая нанесена действиями/бездействиями Работника Управляющей компании, превышает 500 тыс. руб.

7.4. Все Работники

7.4.1. Взаимодействуют с СВК по всем вопросам противодействия коррупции.

7.4.2. Неукоснительно соблюдают требования, антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также настоящей Политики .

7.4.3. При выполнении своих трудовых функций или при осуществлении своей деятельности от имени Управляющей компании в любых странах мира должны соблюдать антикоррупционное национальное законодательство, локальное законодательство иностранных государств и нормы международного права в сфере противодействия коррупции, а также требования настоящей Политики.

7.4.4. В рамках своих полномочий выполняют обязанности в области противодействия коррупции.

7.4.5. Информировать СВК о ставшем известным случае нарушения настоящей Политики и/или сообщают данные факты по каналам, указанным в пункте 6.1 настоящей Политики.

7.4.6. При наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений настоящей Политики, обращаются за разъяснениями к непосредственному руководителю и/или в СВК.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) ПОЛИТИКИ

8.1. Все Работники Управляющей компании, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

8.2. Работники, признанные в результате служебного расследования виновными в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, вплоть до увольнения, гражданско-правовой ответственности.

8.3. Лица, признанные по решению суда виновными в нарушении требований антикоррупционного законодательства, могут быть привлечены к административной или

уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, внутренними нормативными и организационно-распорядительными документами, а также трудовыми договорами Управляющей компании.

9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПОЛИТИКИ

9.1. Порядок ознакомления с Политикой

9.1.1. Каждый Работник Управляющей компании и каждый член Совета директоров Управляющей компании обязан лично под роспись ознакомиться с Политикой.

9.1.2. Члены Совета директоров Управляющей компании, не являющиеся Работниками Управляющей компании, оформляют Лист ознакомления с Политикой по форме Приложения №1.

9.1.3. Работники Управляющей компании оформляют:

- Обязательство соблюдения по форме Приложения №2 – при принятии на работу;
- Листы ознакомления по форме Приложения №3 – действующие Работники.

9.1.4. Обеспечение ознакомления с Политикой, в т. ч. в случае внесения в неё изменений по процессу, с оформлением Листов ознакомления возлагается на:

- Секретаря Совета директоров – по ознакомлению членов Совета директоров;
- Секретариат – по ознакомлению Генерального директора, Заместителей генерального директора, Руководителей подразделений;
- Руководителей структурных подразделений – по ознакомлению подчиненных им Работников.

9.1.5. Обеспечение ознакомления с Политикой новых Работников при приеме на работу с оформлением Обязательства соблюдения возлагается на Управление работы с персоналом.

9.1.6. Хранение Листов ознакомления, оформленных согласно п.9.1.2-9.1.5. осуществляется в:

- Управлении работы с персоналом - в личных делах Работников Управляющей компании;
- Отделе внутреннего контроля - в отдельных сшивках по действующим Членам Совета директоров.

9.1.7. Срок хранения по органам управления – в течение срока избрания его в орган управления и в течение 3 (трех) лет после окончания указанного срока.

9.1.8. В Управляющей компании на регулярной основе проводится обучение Работников Управляющей компании по вопросам противодействия коррупции и взяточничеству.

9.1.9. Обучение может проводиться с использованием методологических и информационных ресурсов ПАО Банк «ФК Открытие» и/или компаний, входящих в группу Открытие.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящая Политика может быть изменена с учетом новых тенденций в мировой и российской практике корпоративного поведения, в том числе в случае изменения законодательства Российской Федерации. В случае если отдельные положения настоящей Политики войдут в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, применяются положения действующего законодательства Российской Федерации.

10.2. Управляющая компания, размещая настоящую Политику или ее отдельные положения в свободном доступе на официальном сайте Управляющей компании в сети

Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми Клиентами, Контрагентами, Работниками Управляющей компании, а также содействует повышению уровня антикоррупционной культуры в обществе и среди Работников Управляющей компании путем информирования и обучения.