

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "ТАТА-ГРУПП"

Королёв И.Н.
«13» ноября 2024 года

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Общества с ограниченной ответственностью "ТАТА-ГРУПП"

г. Москва

«13» ноября 2024 года

1 ВВЕДЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика является локальным нормативным актом ООО «ТАТА-ГРУПП» (далее –Общества) и обязательна для соблюдения всеми работниками Общества, в том числе и руководителями Общества.

1.2. ООО «ТАТА-ГРУПП» – клиентоориентированное Общество, стремящееся к поддержанию конкуренции на рынке. Справедливая конкуренция способствует тому, что клиенты Общества получают продукты и услуги по выгодным ценам, а также гарантирует, что Общество добросовестно решает свои бизнес-задачи.

1.3. ООО «ТАТА-ГРУПП» – социально ответственное Общество, которое стремится поддерживать соответствующую репутацию в глазах своих заказчиков, работников, конкурентов, государства и общества в целом. Деятельность Общества подпадает под действие Антимонопольного законодательства и, таким образом, связана с антимонопольными рисками. В целях управления регуляторными рисками ООО «ТАТА-ГРУПП» внедрила и постоянно развивает комплекс мер в сфере Антимонопольного законодательства.

1.4. Данный комплекс мер в сфере Антимонопольного законодательства – Антимонопольный комплаенс, является одним из важнейших элементов Общества и основывается на ведущих мировых практиках в соответствующей сфере, применяется во всех сферах деятельности Общества.

2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Антимонопольное законодательство – нормативные правовые акты, основывающиеся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящие из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов и подзаконных актов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, а также аналогичное применимое иностранное законодательство.

- 2.2. Антимонопольный комплаенс – система внутреннего обеспечения соответствия Общества требованиям Антимонопольного законодательства.
- 2.3. Антимонопольный риск – риск нарушения Антимонопольного законодательства.
- 2.5. Руководители – генеральный директор Общества, его заместители, начальники отделов, руководители направлений.
- 2.6. Работники – все работники Общества, в том числе Руководители.
- 2.7. Тендер – процедура закупки товаров, работ, услуг, прав использования программ для ЭВМ, проводимая в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также «коммерческие» закупки, проводимые юридическими лицами с целью определения поставщика, подрядчика, исполнителя, лицензиара и так далее.

3 ОБЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ

3.1. Цели антимонопольного комплаенса в Обществе:

- обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям Антимонопольного законодательства;
- профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений Антимонопольного законодательства Обществом ее работниками.

3.2. Задачи антимонопольного комплаенса в Обществе:

- выявление и управление рисками в области обеспечения соответствия деятельности Общества требованиям Антимонопольного законодательства;
- создание механизмов контроля, обеспечивающих соответствие деятельности Общества требованиям Антимонопольного законодательства;
- внедрение механизмов реализации внутреннего контроля соблюдения Антимонопольного законодательства;
- регламентация процедур внутреннего контроля соблюдения Антимонопольного законодательства;
- обучение работников Общества, в целях соответствия их деятельности требованиям Антимонопольного законодательства;
- осуществление контроля за функционированием и совершенствованием Антимонопольного комплаенса.

3.3. Цели принятия антимонопольной политики:

- выражение приверженности Общества принципам законности и, в частности, соблюдению предписаний Антимонопольного законодательства;
- развитие в Обществе лучших мировых практик корпоративного управления, а также стандартов ответственного делового поведения.

3.4. Антимонопольная политика предусматривает следующие меры, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства:

- закрепление принципов осуществления Антимонопольного комплаенса в Обществе,
- определение органов и подразделений Общества, ответственных за функционирование Антимонопольного комплаенса,
- определение основных правил работы в сферах, несущих наибольшие Антимонопольные риски для Общества,

- установление порядка выявления Антимонопольных рисков и предупреждения нарушений Антимонопольного законодательства,
- установление порядка проведения внутренних проверок соблюдения Антимонопольного законодательства,
- закрепление порядка устранения нарушений Антимонопольного законодательства и снижения Антимонопольных рисков Общества,
- установление дисциплинарных взысканий и иных мер воздействия на работников, допустивших нарушение Антимонопольного законодательства,
- определение порядка стимулирования работников за добросовестное соблюдение Антимонопольного законодательства,
- установление порядка обучения работников основам Антимонопольного комплаенса и механизмам предотвращения нарушений Антимонопольного законодательства,
- закрепление порядка мониторинга эффективности Антимонопольного комплаенса в Общества.

4 ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

4.1. Принципы законности и «нулевой терпимости» к нарушениям. Осознавая важность постоянного повышения правовой культуры как работников Общества, так и общества в целом. Общество заявляет о своей безусловной приверженности принципу законности, то есть неукоснительному соблюдению всех положений Антимонопольного законодательства, а также принципу «нулевой терпимости» к любым проявлениям недобросовестной конкуренции и нарушениям Антимонопольного законодательства. Все Работники Общества обязаны соблюдать положения Антимонопольного законодательства и Антимонопольной политики.

4.2. Принцип регулярной оценки рисков нарушения Антимонопольного законодательства. При ведении предпринимательской деятельности Общество стремится к постоянному поиску, выявлению, оценке и снижению Антимонопольных рисков.

4.3. Принцип должной осмотрительности при заключении сделок, проверка клиентов на предмет добросовестности. В целях снижения риска вовлечения Общества в совершение нарушений Антимонопольного законодательства, прилагаются разумные меры для проверки клиентов, с которыми вступает гражданско-правовые отношения.

4.4. Принцип личного примера руководства. Руководители Общества, а также все Работники, занимающие руководящие должности, обязаны подавать личный пример в соблюдении Антимонопольного законодательства и настоящей Антимонопольной политики.

4.5. Принцип информирования об Антимонопольном комплаенсе Общества. Общество информирует своих клиентов, иных контрагентов, конкурентов, работников, государственные органы и любых других заинтересованных лиц о наличии в Общества Антимонопольного комплаенса, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Общества, а также проведения регулярного обучения работников Общества на знание Антимонопольного законодательства и положений настоящей Антимонопольной политики.

4.6. Принцип мониторинга эффективности функционирования Антимонопольного комплаенса Общества. Поскольку само по себе существование Антимонопольного комплаенса не гарантирует его эффективной работы, в Общества на регулярной основе осуществляется мониторинг эффективности функционирования Антимонопольного

комплаенса и проверка факта достижения целей и решения задач, поставленных при принятии настоящей Антимонопольной политики.

4.7. Принцип осуществления контроля за устранением выявленных нарушений Антимонопольного законодательства. В случае выявления фактов нарушения Обществом или ее работниками Антимонопольного законодательства, Общество предпринимает все возможные меры для скорейшего устранения выявленных нарушений.

4.8. Принцип ответственности и неотвратимости наказания за нарушение Антимонопольного законодательства и Антимонопольной политики Общества. В случае выявления нарушения Антимонопольного законодательства со стороны работников, соответствующие виновные лица должны привлекаться к дисциплинарной ответственности. Если компетентный государственный орган начнет расследование нарушения Антимонопольного законодательства со стороны Общества или его работников, Общество будет всячески способствовать всестороннему, полному и объективному расследованию. При необходимости Общество предоставит любые необходимые сведения государственным органам, соблюдая при этом законодательство о защите коммерческой и иной охраняемой законом тайны и конфиденциальной информации.

4.9. Принцип непрерывности функционирования Антимонопольного комплаенса. В целях своевременного выявления признаков нарушений и пресечения нарушений Антимонопольного законодательства, а также в целях предупреждения их появления функция Антимонопольного комплаенса в Обществе осуществляется непрерывно.

4.10. Принцип совершенствования Антимонопольного комплаенса. Общество осуществляет постоянный глубокий анализ результатов мониторинга своей деятельности и функционирования Антимонопольного комплаенса в Обществе в целом. Полученные по результатам такого мониторинга выводы используются для постоянного совершенствования Антимонопольного комплаенса Общества, настоящей Антимонопольной политики, а также всех подразделений Общества, которые способны повлиять на соблюдение Обществом Антимонопольного законодательства.

5 ОРГАНЫ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

5.1 Ответственным за функционирование Антимонопольного комплаенса в Обществе и за соблюдение Антимонопольного законодательства Обществом является Генеральный директор.

5.2 Генеральный директор Общества осуществляет следующие функции в сфере Антимонопольного комплаенса:

- создание и обеспечение функционирования эффективного Антимонопольного комплаенса;
- проведение оценки эффективности функционирования Антимонопольного комплаенса и разработка мер по повышению этой оценки;
- принятие всех необходимых мер, обеспечивающих оперативное выполнение рекомендаций органов государственной власти, осуществляющих функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность и устранение замечаний указанных органов.

5.3 Для осуществления перечисленных в п. 5.2 Антимонопольной политики функций генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:

- утверждение настоящей Антимонопольной политики, внесение в нее изменений, а также принятие иных внутренних документов Общества, регламентирующих осуществление Антимонопольного комплаенса;
- установление ответственности за нарушение настоящей Антимонопольной политики;
- рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования Антимонопольного комплаенса и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;
- осуществление контроля за устранением выявленных недостатков Антимонопольного комплаенса;
- применение механизмов стимулирования деятельности структурных подразделений в части исполнения требований Антимонопольного комплаенса;
- обеспечение анализа функционирования и дальнейшего совершенствования Антимонопольного комплаенса в Общества;
- предпринимает иные меры, связанные с организацией Антимонопольного комплаенса, реализация которых не отнесена к компетенции иных органов управления Общества.

5.4. Совместно с юристом, генеральный директор Общества:

- обеспечивает наличие необходимых ресурсов, а также определяет, создает и поддерживает инфраструктуру, необходимую для функционирования Антимонопольного комплаенса.
- разрабатывает утверждает предложения по изменению настоящей Антимонопольной политики, а также иных внутренних документов Общества, регламентирующих осуществление Антимонопольного комплаенса;
- выявляет Антимонопольные риски, учитывает обстоятельства, связанные с Антимонопольными рисками, определяет вероятность их возникновения;
- выявляет конфликт интересов в деятельности работников и подразделений Общества, разрабатывает предложения по их исключению;
- организует взаимодействие между структурными подразделениями Общества по вопросам, связанным с Антимонопольным комплаенсом;
- организует внутренние проверки, связанные с Антимонопольным комплаенсом.
- отслеживает изменения Антимонопольного законодательства;
- обобщение судебной практики по делам о правонарушениях в сфере антимонопольного регулирования, а также практики ФАС России;

5.5. Руководители Общества обязаны на регулярной основе демонстрировать свою приверженность принципам Антимонопольного комплаенса и стимулировать соблюдение Работниками Антимонопольного законодательства и настоящей Антимонопольной политики путем:

- организации мероприятий, посвященных Антимонопольному комплаенсу;
- проведения регулярных обсуждений и тренингов по вопросам важности применения Антимонопольного комплаенса.

6 СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, НЕСУЩИЕ НАИБОЛЬШИЕ АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ РИСКИ, И МЕРЫ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ

6.1. Общество не приемлет и стремится не допускать любые нарушения Антимонопольного законодательства в любой форме. При этом, в силу специфики своей деятельности, Общество сталкивается с повышенными Антимонопольными рисками в следующих сферах, требующих особого внимания с точки зрения Антимонопольного комплаенса:

- участие в Тендерах;
- взаимодействие с конкурентами;
- взаимодействие с контрагентами.

6.2. Участие в Тендерах.

Общество может принимать участие в Тендерах. Эта деятельность является частным случаем взаимодействия с участниками гражданского оборота, но при этом связана с повышенными Антимонопольными рисками. В целях их снижения Общество в ходе участия в Тендерах обязуется неукоснительно соблюдать положения Антимонопольного законодательства.

6.3. При участии в Тендерах недопустимо:

- заключать любого рода соглашения, направленные на нарушение конкуренции и предусматривающие, в частности, повышение, снижение или поддержание цен на торгах; раздел товарного рынка по какому-либо принципу; отказ от заключения договоров с определенными продавцами;
- осуществлять согласованные действия, направленные на повышение, снижение или поддержание цен на торгах, раздел товарного рынка по какому-либо принципу, отказ от заключения договоров с определенными продавцами, а также иные согласованные действия, запрещенные Антимонопольным законодательством;
- обсуждать участие в Тендерах с конкурентами, а также осуществлять любое содействие конкурентам при участии в Тендерах, за исключением случаев образования коллективного участника Тендера;
- любым способом препятствовать конкурентам участвовать в Тендерах;
- содействовать заказчику в составлении тендерной документации, за исключением случаев, допускаемых законодательством;
- осуществлять любые иные действия (бездействие), которые могут быть признаны нарушением Антимонопольного законодательства.

6.4. Взаимодействие с конкурентами.

Общество поддерживает деловые отношения со своими конкурентами, в частности, принимая участие в отраслевых совещаниях, семинарах, выставках и иных подобных мероприятиях. Такие отношения должны строиться с непременным соблюдением Антимонопольного законодательства.

6.5. При взаимодействии с конкурентами следует проявлять надлежащую осмотрительность.

6.6. Работники Общества, планирующие или регулярно осуществляющие взаимодействие с конкурентами, должны учитывать особенности принципа защиты конфиденциальной и деловой информации.

6.7. При участии в мероприятии, на котором возможно взаимодействие с конкурентами Общества, работникам следует:

- осознавать, что обсуждение с конкурентами Общества вопросов, оказывающих влияние на конкуренцию, касающихся ценообразования, раздела рынка, уровней производства, заказчиков, а также и иной конкурентной информации может являться нарушением Антимонопольного законодательства;
- до участия в мероприятии получать четкую повестку дня, от своего непосредственного руководителя или генерального директора Общества, а при ее отсутствии – воздерживаться от участия;
- проявлять бдительность в отношении тех тем для обсуждения, которые могут вызывать Антимонопольные риски;

- при обсуждении ненадлежащих тем покинуть мероприятие, а также немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю или генеральному директору Общества;
- при возникновении сомнений в законности того или иного действия обращаться к своему непосредственному руководителю или генеральному директору Общества.

6.8. Взаимодействие с контрагентами.

При взаимодействии с контрагентами (как заказчиками, так и исполнителями) Общество обязуется соблюдать Антимонопольное законодательство.

6.9. Взаимодействие со всеми контрагентами Общества должно строиться на следующих принципах:

- Принцип законности. Любое взаимодействие с контрагентами, в том числе проведение рекламных акций, должно соответствовать действующему законодательству.
- Принцип достоверности. Общество обязуется распространять только полную и точную информацию о своих товарах и услугах как в рекламе, так и в любой иной PR-активности.
- Принцип добросовестности. Общество обязуется не распространять информацию о товарах и услугах конкурентов и не сравнивать их товары и услуги с товарами и услугами Общества.

6.10. Для снижения рисков нарушения Антимонопольного законодательства и поддержания положительной деловой репутации при работе с контрагентами Общество анализирует находящуюся в открытых источниках и предоставленную контрагентами информацию о деловой репутации контрагентов и о их хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям Антимонопольного законодательства.

6.11. Общество проводит обязательную проверку новых контрагентов, а также регулярную проверку действующих контрагентов. При неудовлетворительном результате проверки Общество может принять решение об отказе в заключении договоров и прекращении дальнейшего сотрудничества с контрагентом.

6.12. Порядок и периодичность проверки контрагентов, а также перечень запрашиваемых для этих целей сведений устанавливается Генеральным директором.

7 ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ РИСКОВ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЙ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

7.1. На всех работниках Общества лежит обязанность не допускать нарушений Антимонопольного законодательства и Антимонопольной политики и немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или генеральному директору Общества:

- о ставших известными работнику нарушениях, которые уже были совершены или возможно будут совершены в будущем, даже если работник лишь сомневается в противоправности того или иного деяния;
- о любых вопросах, проблемах и недостатках, связанных с функционированием Антимонопольного комплаенса в Общества;
- о подготовке к заключению:
 - любых соглашений (как письменных, так и устных) с конкурентами Общества;
 - эксклюзивных соглашений;
 - иных договоров, заключение которых может привести к нарушению Антимонопольного законодательства.

7.2. Работники, занимающие руководящие должности, обязаны принимать необходимые меры по недопущению нарушений Антимонопольного законодательства и Антимонопольной политики своими подчиненными.

7.3. Выявление Антимонопольных рисков и предупреждение нарушений Антимонопольного законодательства и Антимонопольной политики осуществляется путем:

- постоянного контроля за соблюдением Антимонопольного законодательства и Антимонопольной политики;
- проведения внутренних проверок.

7.4. Юрист Общества осуществляет постоянный контроль за соблюдением Антимонопольного законодательства путем проведения внутренней правовой экспертизы решений Руководителей Общества на предмет нарушения ими требований Антимонопольного законодательства.

7.5. Руководители Общества должны инициировать проведение экспертизы в отношении любых своих решений и действий, которые, по их мнению, могут влечь возникновение или повышение Антимонопольных рисков.

7.6. Юрист Общества проводит обязательную правовую экспертизу всех проектов локальных актов на предмет нарушения требований Антимонопольного законодательства.

7.7. Функцию постоянного контроля за соблюдением Антимонопольного законодательства и Антимонопольной политики осуществляет юрист Общества, который осуществляет юридическую проверку:

- документации тендеров, в которых Общество планирует участвовать;
- заключаемых Обществом договоров;
- гарантийных писем;
- иных официальных документов, подписываемых от имени Общества.

7.8. В ходе юридической проверки документов, указанных в п.п. 7.7 настоящей Антимонопольной политики, юрист:

- выявляет имеющиеся антимонопольные риски;
- передает генеральному директору Общества информацию о всех выявленных Антимонопольных рисках;
- предлагает меры по снижению выявленных рисков и устранению выявленных нарушений.

7.9. В Общества проводятся внутренние проверки двух видов:

- внеплановые – в отношении полученной из любых источников информации о нарушении Обществом или ее работниками Антимонопольного законодательства и Антимонопольной политики;
- плановые – на регулярной основе в отсутствие сведений о нарушениях.

7.10. Внутренние плановые проверки соблюдения Антимонопольного законодательства и Антимонопольной политики проводятся по правилам проведения внутренних проверок, закрепленным в разделе 8 Антимонопольной политики.

7.11. В ходе плановых проверок члены комиссии, назначенной приказом генерального директора Общества, изучают ту или иную сферу деятельности Общества, отдельный проект или деятельность того или иного подразделения Общества и проверяют наличие нарушений Антимонопольного законодательства и Антимонопольной политики и вероятность их совершения.

7.12. Предмет и частоту проверок определяет генеральный директор Общества, принимая во внимание риски нарушения Антимонопольного законодательства тем или иным

подразделением Общества в ходе той или иной деятельности, а также возможные неблагоприятные последствия совершения нарушений.

7.13. Внутренняя проверка должна быть направлена на:

- выявление фактических и потенциальных нарушений Антимонопольного законодательства и Антимонопольной политики;
- определение или подтверждение характера и объемов нарушения при наличии информации о его совершении;
- выявление сфер деятельности Общества, несущих в себе риск совершения нарушений Антимонопольного законодательства и Антимонопольной политики;
- оценку эффективности Антимонопольного комплаенса Общества и обучения по вопросам Антимонопольного комплаенса (в рамках мониторинга эффективности Антимонопольного комплаенса).

7.14. Общество приветствует сообщения, в том числе анонимные, работников и любых третьих лиц о возможных нарушениях Антимонопольного законодательства и Антимонопольной политики.

7.15. Руководители Общества обязаны с должной серьезностью относиться ко всем подозрениям в нарушении требований Антимонопольного законодательства или Антимонопольной политики, о которых им сообщили, и передавать соответствующую информацию в Службу комплаенс.

7.16. При работе с поступившими сообщениями гарантируется конфиденциальность и отсутствие каких-либо ответных мер за предоставление информации.

7.17. Для обеспечения анонимности сообщения отправитель может использовать личную электронную почту, в том числе специально созданную для этих целей.

7.18. По любому сообщению, должна быть проведена внутренняя внеплановая проверка в порядке, предусмотренном разделом 8 Антимонопольной политики.

8 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК

8.1. Общество проводит обязательную внутреннюю проверку в отношении полученной из любых источников информации о нарушении Обществом или ее работниками Антимонопольного законодательства и Антимонопольной политики.

8.2. Генеральный директор Общества обязан инициировать внутреннюю проверку при получении из любых источников любой информации, свидетельствующей о нарушении Обществом или ее работниками Антимонопольного законодательства или Антимонопольной политики, а также при получении информации о наличии в повышенных рисках нарушения Антимонопольного законодательства в той или иной сфере деятельности Общества.

8.3. Внутренняя проверка должна проводиться в строгом соответствии с действующим законодательством.

8.4. Срок проведения внутренней проверки – не более одного месяца. В исключительных случаях при наличии большого объема или повышенной сложности материалов проверки на основании приказа генерального директора Общества срок проверки может быть продлен до двух месяцев.

8.5. Внутренняя проверка проводится комиссией созданной на основании приказа генерального директора Общества. По решению Генерального директора Общества любая проверка может быть передана внешним консультантам в целях обеспечения непредвзятости и компетентности лиц, ее проводящих.

8.6. Внутренняя проверка должна основываться на следующих принципах:

8.6.1. Принцип конфиденциальности.

Все проверки должны проводиться в строгой секретности на всех этапах с момента поступления обращения до завершения проверки. Условия обеспечения конфиденциальности распространяются на факт проведения проверки, затронутое(ые) лицо (лица), предмет, порядок проведения проверки, собранные материалы и информацию, а также результаты проверки. Связанные с проведением проверки лица не должны передавать какую-либо информацию тем, у кого нет необходимости ее знать.

8.6.2. Принцип беспристрастности и объективности. Лица, проводящие проверку, обязаны быть одинаково беспристрастны ко всем лицам, привлекаемым к проверке, независимо от их должностного положения. На проведение проверки не должны оказывать влияние личное мнение и предубеждение. К проверке и процессу принятия решений не должны привлекаться лица, имеющие какую-либо существенную заинтересованность в результатах проверки, состоящие в близких личных отношениях с лицом, в отношении которого проводится проверка, которые могут оказаться подозреваемыми или которые могут нести ответственность за непринятие обоснованных мер для предотвращения или выявления нарушений (например, руководитель подразделения). Вопросы о конфликте интересов или потенциальном конфликте интересов должны рассматриваться незамедлительно. Если конфликт интересов или потенциальный конфликт интересов не может быть надлежащим образом урегулирован для защиты этичности проведения проверки, то соответствующее лицо должно быть выведено из состава группы, проводящей проверку, и ему должна быть подобрана подходящая замена.

8.6.3. Принцип приверженности этическим нормам.

Проводящие проверку лица должны действовать добропорядочно, честно, справедливо и внимательно. Проводящее проверку лицо должно относиться ко всем участвующим лицам с уважением. Неправомерное, неэтичное и непрофессиональное поведение недопустимо.

8.6.4. Принцип компетентности.

Знание Антимонопольного законодательства и Антимонопольной политикой, является обязательным условием для исполнения своих обязанностей лицом, проводящим проверку. При необходимости наличия дополнительных специальных знаний Генеральный директор должен привлечь необходимые дополнительные ресурсы.

8.6.5. Принцип своевременности (разумности сроков проведения проверки).

Независимо от сложности проверка должна проводиться без промедления в течение разумного срока. При этом скорость проверки не должна наносить ущерб его качеству.

8.6.6. Принцип защиты от ответных мер.

Общество защищает лиц, добросовестно обратившихся с заявлением о случае нарушения Антимонопольного законодательства и Антимонопольной политики, а также лиц, участвующих в проверке и проводящих ее, от каких-либо неблагоприятных последствий. Лица, проводящие проверку, должны поставить в известность о применении настоящего принципа всех работников и иных лиц, привлекаемых к проверке. Все лица, участвующие в проверке, вправе обращаться к генеральному директору Общества за защитой от любых негативных последствий участия в проверке, а генеральный директор Общества должен такую защиту предоставить.

8.7. В целях обеспечения проведения внутренней проверки созданная комиссия:

- документирует ход и результаты внутренней проверки и обеспечивает хранение документов по окончании проверки;
- оценивает результаты и определяет необходимые меры в целях предотвращения или, как минимум, снижения вероятности повторного нарушения.

8.8. При необходимости юрист Общества разрабатывает и предоставляет на утверждение Генеральному директору Общества Правила проведения внутренних проверок в Общества, в которых могут регулироваться, в частности, следующие вопросы:

- общая процедура проведения внутренних проверок в Общества;
- круг лиц, входящих в комиссию, проводящую проверку;
- роли внутренних подразделений Общества, которые могут быть привлечены к проверке;
- сохранение конфиденциальности, в том числе предотвращение утечки информации о проверке за пределы Общества;
- порядок хранения документов и электронных данных, в том числе собранных доказательств;
- момент сообщения о проверке лицам, в отношении которых она проводится;
- порядок проведения опросов и состав присутствующих при этом лиц;
- предоставление возможности опрашиваемым лицам выражать свою собственную точку зрения по тем или иным вопросам;
- право каждого лица, участвующего в проверке, на привлечение защитника или личного юридического консультанта.

8.9. По результатам внутренней проверки созданная комиссия, проводившая проверку, составляет акт проверки, в котором указываются:

- обстоятельства, установленные в рамках проверки;
- доказательства, на которых основаны выводы об обстоятельствах дела;
- выводы о выявлении (об отсутствии) нарушения Антимонопольного законодательства и Антимонопольной политики;
- выводы о выявлении (об отсутствии) рисков нарушения Антимонопольного законодательства в той или иной сфере деятельности Общества.

9 УСТРАНЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ И ОЦЕНКА ВЫЯВЛЕННЫХ РИСКОВ

9.1. Если в результате внутренней проверки будет установлено нарушение Антимонопольного законодательства или Антимонопольной политики, генеральный директор Общества обязан принять все необходимые меры для устранения нарушений и недопущения их в будущем. В таких случаях необходимо также установить, принял ли непосредственный руководитель Работника, совершившего нарушение, необходимые меры для недопущения нарушения.

9.2. Контроль за устранением выявленных нарушений осуществляют члены созданной комиссии.

9.3. В отношении работников, которые по результатам внутренней проверки будут признаны нарушившими Антимонопольное законодательство или Антимонопольную политику применяются меры, предусмотренные разделом 10 Антимонопольной политики. Применение соответствующих мер относится к компетенции генерального директора Общества.

9.4. Если в результате внутренней проверки будут выявлены повышенные риски нарушения Антимонопольного законодательства в той или иной сфере деятельности Общества, созданная комиссия должна разработать предложения по снижению выявленных рисков.

9.5. Если в результате внутренней проверки будет выявлено наличие рисков нарушения Антимонопольного законодательства в той или иной сфере деятельности Общества,

созданная комиссия должна провести оценку выявленных рисков путем тщательного анализа:

- деятельности (действий) Общества или отдельных работников, которая может нести в себе такой риск;
- причин совершения подобных действий;
- вероятности или возможности совершения подобных действий;
- предполагаемого результата от их осуществления, в том числе негативных последствий (ущерба), включая их количественную и (или) качественную оценку.
- перечень мероприятий которые необходимо провести в Обществе для снижения в дальнейшем рисков нарушения Антимонопольного законодательства.

9.6. На основе проведенного анализа создается (дополняется) карта выявленных регулируемых рисков нарушения Обществом Антимонопольного законодательства, дается детальное описание таких рисков, присваивается уровень вероятности наступления того или иного риска и оценка негативных последствий (в материальном выражении), а также по каждому из рисков указываются процедура внутреннего контроля соблюдения Антимонопольного законодательства и предупреждающие мероприятия, снижающие его вероятность. Риски с наиболее высоким уровнем вероятности наступления негативных последствий обозначаются в первую очередь.

9.7. Карта регулируемых рисков Общества содержит следующие сведения:

- описание риска, на исключение нарушений которого направлен Антимонопольный комплаенс;
- наименование области или процесса, которые подвержены риску;
- наименование и краткое описание процедур, осуществляемых в целях исключения последствия риска;
- фамилия, имя и отчество, а также должность исполнителя процедуры;
- частота (периодичность) осуществления процедуры;
- входящие документы (на основании которых осуществляется процедура);
- исходящие документы (результаты проведения процедур, осуществляемых в целях исключения последствия риска).

9.8. Процедуры, осуществляемые в целях исключения последствий риска, и регламенты их осуществления разрабатываются отдельно применительно к тому или иному выявленному риску. В целях исключения одного риска возможно также применение процедуры, разработанной ранее для другого риска.

9.9. Степень серьезности рисков необходимо оценивать с учетом масштабов:

- отрицательного влияния на репутацию Общества,
- налагаемых на Общество штрафов,
- требований о возмещении убытков,
- отвлечения внимания и ресурсов от основных видов деятельности в связи с выявлением нарушения,
- расходов на оплату юридических услуг (если необходимо привлечь дополнительных специалистов),
- признания договоров (соглашений) недействительными,
- штрафов и иных санкций в отношении Работников, в том числе Руководителей Общества (в частности, лишения права заниматься определенной деятельностью и занимать определенную должность и привлечения к уголовной ответственности),
- увольнения Работников в случае принятия внутренних мер дисциплинарного воздействия.

9.10. При управлении Антимонопольными рисками (в частности, при оценке риска) должно проводиться различие между рисками, связанными:

- (i) с прямым законодательным запретом и явно противозаконными практиками;
- (ii) с «серыми зонами» в правовом регулировании.

Явно противозаконные действия запрещаются. При этом вероятность привлечения Общества к ответственности никогда не должна рассматриваться в качестве фактора определения степени риска (то есть недопустимо проведение анализа «затрат против выгод» при очевидно незаконном характере определенных действий).

9.11. Карта регулируемых рисков обновляется после выявления новых рисков, а также в начале каждого календарного года, по истечении которого в нее вносятся сведения о выполнении мероприятий, осуществленных Обществом в целях исключения риска.

10 ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ. СТИМУЛИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ

10.1. В случае нарушения Антимонопольного законодательства или Антимонопольной политики любым работником, в том числе Руководителем, независимо от его должности, к нему должно быть применено дисциплинарное взыскание или иные меры воздействия.

10.2. К видам дисциплинарных взысканий относятся:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

10.3. К иным мерам воздействия относятся:

- лишение премии;
- отказ в привлечении к работе по определенным проектам;
- требование о прохождении обучения на предмет соблюдения норм Антимонопольного законодательства;
- иные меры, не противоречащие трудовому законодательству.

10.4. Решение о применении дисциплинарного взыскания и иных мер воздействия принимается генеральным директором Общества при строгом соблюдении трудового законодательства и только по результатам проведенной внутренней проверки, на основании результатов (заключения) членов комиссии.

10.5. При решении вопроса о применении дисциплинарного взыскания и иных мер воздействия должны учитываться смягчающие и отягчающие обстоятельства. Выбранная мера дисциплинарного взыскания или иная мера воздействия должна соответствовать нарушению по тяжести.

10.6. К смягчающим обстоятельствам относятся:

- самостоятельное своевременное сообщение о допущенном нарушении;
- всестороннее сотрудничество при проведении внутренней проверки;
- нахождение сотрудника на не руководящей должности;
- добросовестность сотрудника;
- одобрение или поощрение действий работника непосредственным руководителем.

10.7. К отягчающим обстоятельствам относятся:

- отказ от сотрудничества или полного раскрытия информации по вопросам, которые имеют важное значение для проверки;
- нахождение работника на руководящей должности;
- совершение нарушения повторно;
- подстрекательство других работников к совершению нарушения.

10.8. Генеральный директор Общества может применить меры поощрения к работникам за добросовестное исполнение положений Антимонопольной политики, а также иные меры стимулирования соблюдения положений Антимонопольного законодательства и Антимонопольной политики.

11 МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

11.1. Общество осуществляет мониторинг, анализ и совершенствование Антимонопольного комплаенса в целях обеспечения его эффективного функционирования и развития.

11.2. Ответственность за проведение мониторинга Антимонопольного комплаенса лежит на генеральном директоре Общества.

11.3. Мониторинг Антимонопольного комплаенса в Общества осуществляется на постоянной основе.

11.4. Мониторинг Антимонопольного комплаенса проводится специальной комиссией, созданной и возглавляемой генеральным директором Общества. Ответственность за проведение мониторинга лежит на генеральном директоре Общества.

11.5. Состав комиссии, проводящей мониторинг, определяется приказом генерального директора Общества. По усмотрению генерального директора Общества проведение мониторинга может быть поручено независимому внешнему эксперту.

11.6. По итогам мониторинга комиссия составляет отчет, в котором должна быть дана независимая оценка ключевых показателей эффективности функционирования Антимонопольного комплаенса в Общества. Отчет представляется на рассмотрение Руководителям Общества.

11.7. При оценке эффективности функционирования Антимонопольного комплаенса комиссия руководствуется следующими ключевыми показателями эффективности:

- коэффициент снижения количества нарушений Антимонопольного законодательства со стороны Общества;
- коэффициент снижения количества нарушений Антимонопольной политики со стороны работников Общества;
- доля проектов официальных документов, исходящих от имени Общества, в которых выявлены риски нарушения Антимонопольного законодательства;
- количество выявленных решений (действий, локальных актов) Руководителей Общества, повлекших нарушение Антимонопольного законодательства;
- доля работников, работа которых была объектом внутренней проверки;
- доля работников, прошедших внутреннее обучение по Антимонопольному комплаенсу.

11.8. По результатам мониторинга Антимонопольного комплаенса Генеральный директор Общества принимает меры, направленные на:

- устранение недостатков работы и последующее их недопущение;
- стимулирование (в том числе и материальное) достижения результатов соблюдения Антимонопольного законодательства и Антимонопольной политики (санкций и поощрений);
- внесение изменений во внутренние документы Общества;
- развитие инфраструктуры в целях соблюдения Антимонопольного законодательства.

13 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 13.1. Антимонопольная политика вступает в силу с даты утверждения генеральным директором Общества и действует бессрочно.
- 13.2. Антимонопольная политика должна соответствовать законодательству Российской Федерации. Недопустимо применение положений Антимонопольной политики, которые противоречат законодательству Российской Федерации. В случае выявления таких противоречий генеральный директор Общества обязан обеспечить внесение в Антимонопольную политику изменения, приводящих ее в соответствие законодательству.
- 13.3. Антимонопольная политика может быть изменена на основании соответствующего приказа Генерального директора Общества. Такие изменения должны основываться на действующем Антимонопольном законодательстве, а также лучших международных практиках осуществления Антимонопольного комплаенса в организациях и не могут им противоречить. Изменения должны учитывать результаты проводимых в Общества мониторингов функционирования Антимонопольного комплаенса.
- 13.4. Настоящая Антимонопольная политика в обязательном порядке доводится до сведения всех Работников Общества под роспись.