

УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета директоров

ПАО «ТрансКонтейнер»

05.07.2021 (протокол № 5)

(приложение 2 к протоколу)

Председатель Совета директоров

_____ С.Н. Шишкарёв

**ПОЛИТИКА ПАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРПОРАТИВНОМУ
МОШЕННИЧЕСТВУ И КОРРУПЦИИ**

1. Общие положения

1.1. Политика ПАО «ТрансКонтейнер» в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции (далее – Политика) является локальным нормативным актом публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – ТрансКонтейнер), входящего в Группу компаний «Дело», который определяет ключевые требования в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции.

Группа компаний «Дело», являющаяся крупнейшим в России транспортно-логистическим холдингом, проводит политику полной нетерпимости к любым формам и проявлениям корпоративного мошенничества и коррупции: взяточничеству, злоупотреблению служебным положением или полномочиями, любым формам подкупа и другим незаконным действиям, приводящим к личной заинтересованности и которые могут считаться корпоративным мошенничеством в терминологии настоящей Политики.

1.2. Политика разработана в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по разработке и принятию организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции, а также Уставом ТрансКонтейнера. Политика разработана в развитие Кодекса деловой этики ПАО «ТрансКонтейнер».

1.3. В Политике используются следующие **основные термины и понятия**:

Ассоциированные лица – руководители, работники ТрансКонтейнера и иные лица, действующие от имени ТрансКонтейнера или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество.

Взятка – согласно статьям 290 и 291 Уголовного кодекса Российской Федерации получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации либо дача указанным лицам лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

«Горячая линия» – каналы связи для приема сообщений, содержащих сведения о подозрениях, фактах корпоративного мошенничества, коррупции, конфликта интересов, недобросовестной конкуренции, нарушениях деловой этики и иных возможных нарушениях.

Злоупотребление полномочиями – согласно статье 201 Уголовного кодекса Российской Федерации использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам.

Должностные лица – лица, осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых компаниях, на государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении такими акционерными обществами, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Личная заинтересованность – возможность получения работником ТрансКонтейнера доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) следующими способами:

лично;

через лиц, состоящих с ним в близком родстве или свойстве;

через лиц, связанных с ним имущественными, корпоративными или иными отношениями, применительно к которым установлено, что они действуют под контролем и (или) в интересах такого работника ТрансКонтейнера (а не в своих интересах) в результате достигнутого с ним соглашения в любой форме.

Коммерческий подкуп – согласно статье 204 Уголовного кодекса Российской Федерации незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) 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).

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым ТрансКонтейнер вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника ТрансКонтейнера влияет или может влиять на исполнение им должностных обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника ТрансКонтейнера и правами и законными интересами ТрансКонтейнера, способная привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации ТрансКонтейнера.

Корпоративное мошенничество – действия или бездействие физических и / или юридических лиц с целью получить личную выгоду и / или выгоду иного лица в ущерб интересам ТрансКонтейнера и / или причинить ТрансКонтейнеру материальный и / или нематериальный ущерб путем обмана, злоупотребления доверием, введения в заблуждение или иным образом. Корпоративное мошенничество проявляется в виде искажения финансовой отчетности, коррупционных действий, а также хищения и иных злоупотреблений, в том числе умышленной порчи, в отношении активов ТрансКонтейнера.

Коррупционные действия – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 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 указанному лицу другими физическими лицами. Коррупционным действием также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Противодействие корпоративному мошенничеству – комплекс мероприятий по выявлению, предотвращению, расследованию корпоративного мошенничества и устранению причин, приведших к его возникновению.

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

- а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- в) по минимизации и / или ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

2. Цели и задачи Политики

2.1. Политика разработана в целях:

минимизации рисков корпоративного мошенничества и вовлечения руководителей и работников (независимо от занимаемой должности), членов органов управления и представителей контрагентов ТрансКонтейнера в коррупционные действия;

формирования у ассоциированных лиц ТрансКонтейнера, инвесторов, деловых партнеров и контрагентов единообразного понимания политики ТрансКонтейнера о неприятии корпоративного мошенничества в любых его формах и проявлениях;

установления обязанности работников и членов органов управления ТрансКонтейнера знать и соблюдать ключевые нормы антикоррупционного законодательства, а также локальных нормативных актов ТрансКонтейнера в области противодействия корпоративному мошенничеству.

2.2. К задачам Политики относятся:

создание внутренней нормативной базы ТрансКонтейнера в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции;

информирование работников ТрансКонтейнера и иных лиц об основных принципах и требованиях к деятельности ТрансКонтейнера и его работников по соблюдению применимого антикоррупционного законодательства;

обобщение и разъяснение применяемых в ТрансКонтейнере процедур и мероприятий в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции, а также порядка их выполнения;

обеспечение информационных каналов для сообщения о фактах корпоративного мошенничества;

определение полномочий и ответственности работников ТрансКонтейнера в вопросах, связанных с противодействием корпоративному мошенничеству.

3. Принципы Политики

Политика ТрансКонтейнера основана на следующих принципах:

3.1. Соответствие законодательству и общепринятым нормам.

Реализуемые ТрансКонтейнером мероприятия по противодействию корпоративному мошенничеству соответствуют Конституции Российской Федерации, общепризнанным принципам и нормам международного права и заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к ТрансКонтейнеру, а также обычаям делового оборота.

3.2. Следование единой антикоррупционной политике Группы компаний «Дело».

Политика разработана в соответствии с едиными принципами и методологическими подходами к противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции, принятыми в Группе компаний «Дело», в том числе в целях обеспечения соблюдения работниками холдинга норм антикоррупционного поведения и минимизации рисков коррупции.

3.3. Личный пример руководства («тон сверху»).

Руководители всех уровней управления ТрансКонтейнера своим примером формируют культуру нетерпимости к корпоративному мошенничеству и выполняют ключевую роль в создании системы противодействия корпоративному мошенничеству в ТрансКонтейнере.

3.4. Неприятие корпоративного мошенничества.

ТрансКонтейнер придерживается принципа неприятия корпоративного мошенничества во всех его формах и проявлениях при осуществлении производственной, инвестиционной и иных видов деятельности. Указанный принцип означает строгий запрет для ассоциированных лиц ТрансКонтейнера участвовать непосредственно либо через третьих лиц в

коррупционных действиях и других видах корпоративного мошенничества вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране.

3.5. Соразмерность рискам и эффективность антикоррупционных процедур.

ТрансКонтейнер разрабатывает и внедряет систему антикоррупционных процедур, разумно отвечающую выявленным рискам. ТрансКонтейнер обеспечивает внедрение максимально прозрачных антикоррупционных процедур в бизнес-процессы, подверженные коррупционным рискам. ТрансКонтейнер стремится применять антикоррупционные процедуры, имеющие низкую стоимость, обеспечивающие простоту реализации и приносящие значимый результат. Антикоррупционные процедуры пересматриваются, совершенствуются и обновляются с учетом изменений во внешней и внутренней среде.

3.6. Должная осмотрительность.

ТрансКонтейнер осуществляет проверку контрагентов, деловых партнеров и кандидатов на работу перед принятием решения о начале или продолжении деловых или трудовых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов, а также информирует указанных лиц перед началом сотрудничества о применяемых в ТрансКонтейнере антикоррупционных процедурах.

3.7. Вовлеченность и информирование работников.

ТрансКонтейнер призывает ассоциированных лиц в кратчайшие сроки сообщать о наличии признаков возможных нарушений требований Политики и фактах, свидетельствующих о совершении корпоративного мошенничества, а также предлагать рекомендации и меры по совершенствованию системы противодействия корпоративному мошенничеству. Работники ТрансКонтейнера информируются о положениях антикоррупционного законодательства и активно участвуют в формировании и реализации антикоррупционных процедур в ТрансКонтейнере.

3.8. Контроль и регулярный мониторинг.

ТрансКонтейнер осуществляет периодический и текущий мониторинг эффективности внедренных стандартов и процедур в области противодействия корпоративному мошенничеству, а также контролирует их исполнение в порядке, определенном локальными нормативными актами ТрансКонтейнера.

3.9. Ответственность и неотвратимость наказания.

Работники ТрансКонтейнера вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий несут ответственность за несоблюдение положений антикоррупционного законодательства и локальных нормативных актов ТрансКонтейнера в области противодействия

корпоративному мошенничеству и, в случае совершения коррупционных действий, могут быть привлечены к ответственности по инициативе ТрансКонтейнера, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным применимым законодательством, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

3.10. Отказ от ответных санкций.

ТрансКонтейнер заявляет о том, что ни один работник не подвергнется санкциям (за исключением случаев сообщения заведомо ложной информации), если он сообщил:

о предполагаемом факте корпоративного мошенничества и коррупции, в том числе отказался дать взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, о предполагаемых нарушениях контрольных процедур и иных злоупотреблениях, в том числе если в результате у ТрансКонтейнера возникли убытки или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества;

о склонении работника ТрансКонтейнера к совершению коррупционных действий;

о нарушении Политики и иных локальных нормативных актов ТрансКонтейнера в области противодействия корпоративному мошенничеству.

4. Область применения Политики

4.1. Положения Политики распространяются на всех работников ТрансКонтейнера, находящихся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Политика распространяется также на иных ассоциированных лиц.

4.2. Антикоррупционными процедурами ТрансКонтейнера могут быть определены условия, при которых действие Политики распространяется на контрагентов, с которыми ТрансКонтейнер имеет договорные отношения.

4.3. Требования Политики становятся обязательными для исполнения в компаниях, в которых ТрансКонтейнер является участником (акционером) с преобладающей долей участия, а также в иных организациях, в которых прямо или косвенно участвует ПАО «ТрансКонтейнер», после их утверждения и введения в действие в соответствии с уставами таких организаций.

4.4. В целях эффективности информирования и разъяснения положений Политики ТрансКонтейнер на основе лучших практик, учитывающих преимущественное использование всеми заинтересованными лицами цифровых каналов связи и работы, организует обучающие программы и тренинги, а также создание визуализированной версии Политики

(«редизайна»), направленные на упрощение восприятия положений Политики и повышение мотивации ее соблюдения работниками. Визуализированная версия Политики («редизайн») утверждается Правлением ТрансКонтейнера и подлежит размещению на внутреннем сайте ТрансКонтейнера (Интранет-портале).

5. Лица, участвующие в реализации Политики

5.1. Эффективное управление в области противодействия корпоративному мошенничеству достигается за счет продуктивного и оперативного взаимодействия следующих участников:

Совет директоров;

Комитет по аудиту Совета директоров;

Президент;

служба внутреннего аудита;

структурное подразделение / должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции;

руководители всех уровней управления;

работники.

5.2. Функциональные роли среди вышеперечисленных участников в рамках противодействия корпоративному мошенничеству распределяются следующим образом:

5.2.1. Совет директоров:

утверждает политику в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции, а также изменения и дополнения к политике;

контролирует результаты применения Политики и внедрения в ТрансКонтейнере антикоррупционных процедур.

5.2.2. Комитет по аудиту Совета директоров осуществляет:

контроль за проведением специальных проверок (расследований) по вопросам потенциальных случаев корпоративного мошенничества, коррупции, иных недобросовестных действий, организует контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников ТрансКонтейнера и третьих лиц, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами ТрансКонтейнера в рамках функционирования такой системы;

предварительное рассмотрение и подготовку рекомендаций по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров в области противодействия корпоративному мошенничеству в ТрансКонтейнере.

5.2.3. Президент отвечает за:

реализацию Политики в ТрансКонтейнере;

обеспечение требований применимого законодательства и локальных нормативных актов ТрансКонтейнера в области противодействия корпоративному мошенничеству;

определяет структурное подразделение / должностное лицо, ответственное за реализацию мер по противодействию корпоративному мошенничеству в ТрансКонтейнере, а также компетенции руководителей структурных подразделений в области противодействия корпоративному мошенничеству.

5.2.4. Служба внутреннего аудита осуществляет:

независимую оценку (на периодической основе) состояния системы противодействия корпоративному мошенничеству, соответствия деятельности ТрансКонтейнера нормам применимого законодательства и Политики, а также разработку соответствующих рекомендаций;

предоставление результатов проведенной оценки на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров;

содействие исполнительным органам ТрансКонтейнера в расследовании эпизодов корпоративного мошенничества и коррупционных действий работников ТрансКонтейнера и третьих лиц.

5.2.5. Структурное подразделение / должностное лицо, ответственное за противодействие корпоративному мошенничеству:

формирует программу по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции, обеспечивает контроль ее исполнения;

разрабатывает антикоррупционные процедуры, их внедрение и контроль исполнения;

инициирует актуализацию локальных нормативных актов ТрансКонтейнера по вопросам противодействия корпоративному мошенничеству;

осуществляет выявление и оценку коррупционных рисков;

проводит контрольные мероприятия, направленные на выявление случаев корпоративного мошенничества со стороны работников ТрансКонтейнера;

осуществляет прием, рассмотрение и анализ сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных действий в интересах или от имени иной организации, совершения коррупционных действий работниками, контрагентами ТрансКонтейнера или иными лицами;

организует обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия корпоративному мошенничеству, соблюдения применимого антикоррупционного законодательства, индивидуальное консультирование работников, информирование по вопросам противодействия корпоративному мошенничеству;

проводит анализ и оценку достигнутого ТрансКонтейнером уровня противодействия корпоративному мошенничеству, достаточности и эффективности системы мер по противодействию коррупции, принимаемых ТрансКонтейнером, представляет Президенту ТрансКонтейнера предложения по улучшению организации и эффективности работы по предупреждению коррупционных проявлений в ТрансКонтейнере по результатам проведенного анализа и оценки;

осуществляет рассмотрение и проверку достоверности сведений, указанных в декларациях об отсутствии конфликта интересов, а также осуществляет оценку благонадежности контрагентов;

проводит проверки и служебные расследования по фактам корпоративного мошенничества и коррупционных действий, устанавливает причины, приведшие к данным фактам, осуществляет подготовку рекомендаций для принятия мер по устранению возможности появления фактов коррупционной направленности в будущем;

оказывает содействие уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности ТрансКонтейнера по вопросам противодействия коррупции;

осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами в вопросах пресечения или расследования коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

проводит оценку результатов антикоррупционной работы в ТрансКонтейнере и подготавливает соответствующие отчетные материалы руководству ТрансКонтейнера.

5.2.6. Руководители структурных подразделений ТрансКонтейнера обеспечивают противодействие корпоративному мошенничеству и коррупции в зоне своей ответственности и в пределах своей компетенции, в том числе:

обеспечивают эффективное функционирование системы внутреннего контроля;

выявляют в рамках своей компетенции уязвимые с точки зрения корпоративного мошенничества процессы и процедуры;

инициируют применение мер дисциплинарного воздействия в отношении работников, виновных или причастных к корпоративному мошенничеству и нарушениям системы внутреннего контроля совместно со структурными подразделениями ТрансКонтейнера, ответственными за управление персоналом и правовое обеспечение деятельности;

оказывают содействие предварительной проверке или внутреннему расследованию случаев корпоративного мошенничества и коррупционных действий;

оказывают содействие специалистам, проводящим предварительную проверку и / или внутреннее расследование, путем предоставления доступа в помещения, к объектам и документам, необходимым для осуществления предварительной проверки и / или внутреннего расследования;

своевременно информируют структурное подразделение / должностное лицо, ответственное за противодействие корпоративному мошенничеству, обо всех признаках наличия корпоративного мошенничества или попытках его совершения в зоне своей ответственности.

5.2.7. Работники ТрансКонтейнера:

неукоснительно соблюдают применимое законодательство, принципы, требования и правила, установленные Политикой и Кодексом деловой этики ПАО «ТрансКонтейнер», а также иными локальными нормативными актами ТрансКонтейнера в области противодействия корпоративному мошенничеству;

выполняют возложенные на них обязанности по осуществлению контрольных процедур и функций в области противодействия корпоративному мошенничеству;

в рамках своих полномочий участвуют в разработке и внедрении контрольных процедур в области противодействия корпоративному мошенничеству;

воздерживаются от совершения и / или участия в совершении коррупционных действий в интересах или от имени ТрансКонтейнера, а также от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного действия в интересах или от имени ТрансКонтейнера;

незамедлительно информируют непосредственного руководителя либо структурное подразделение / должностное лицо, ответственное за противодействие корпоративному мошенничеству, о случаях склонения их к совершению коррупционных действий, о случаях совершения коррупционных действий другими работниками, контрагентами или иными лицами, о ставшем им известным потенциальном или реальном конфликте интересов;

оказывают содействие проведению проверочных мероприятий, предварительных проверок и внутренних расследований, включая предоставление объяснений, необходимых документов и сведений в пределах своей компетенции и в порядке, установленном применимым законодательством и локальными нормативными актами ТрансКонтейнера.

6. Стандарты, направления деятельности и меры по предупреждению корпоративного мошенничества

Мероприятия по предупреждению корпоративного мошенничества

6.1. Мероприятия по предупреждению корпоративного мошенничества в ТрансКонтейнере реализуются в соответствии с локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции, внутреннего контроля и соблюдения правил деловой этики.

Внедрение стандартов поведения работников ТрансКонтейнера

6.2. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения работников в ТрансКонтейнере устанавливаются общие правила и принципы поведения работников в области этики деловых отношений, направленные на формирование этичного и добросовестного поведения работников.

Такие общие правила и принципы поведения закрепляются в Кодексе деловой этики.

6.3. Работники ТрансКонтейнера и иные ассоциированные лица должны воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционных действий в интересах или от имени ТрансКонтейнера.

ТрансКонтейнер подчеркивает недопустимость коррупционных действий, включая проявления конфликта интересов, как в отношении представителей государства, общественных формирований, частных компаний, политических деятелей и иных третьих лиц, так и в отношении работников ТрансКонтейнера посредством злоупотребления служебным положением с целью извлечения какой-либо личной выгоды.

Регулярная оценка коррупционных рисков

6.4. В связи с постоянным изменением экономических, отраслевых, законодательных и операционных условий выявление и оценка коррупционных рисков осуществляются на постоянной основе в порядке, установленном локальными нормативными актами ТрансКонтейнера. При проведении оценки коррупционных рисков анализируется вся доступная информация, связанная с коррупционными рисками, как из внутренних, так и из внешних источников.

Целью оценки коррупционных рисков является определение коррупционно опасных функций, при осуществлении которых наиболее высока вероятность совершения работниками ТрансКонтейнера коррупционных действий как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды для ТрансКонтейнера. Перечень коррупционно опасных функций определяется в локальном нормативном акте

ТрансКонтейнера. Информация о выявленных рисках служит основанием для разработки новых и анализа существующих процедур противодействия коррупции, разработки карты коррупционных рисков, формирования перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском, а также разработки комплекса мероприятий по устранению или минимизации коррупционных рисков.

Перечень должностей, связанных с коррупционными рисками

6.5. Должности, связанные с коррупционными рисками, определяются с учетом перечня коррупционно опасных функций, а также высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой служебной деятельности, интенсивности взаимодействия с третьими лицами. Перечень должностей, связанных с коррупционными рисками, указывается в локальном нормативном акте ТрансКонтейнера.

Для лиц, занимающих указанные должности, применяется запрет осуществлять трудовую деятельность в случае близкого родства или свойства с работником ТрансКонтейнера, если осуществление трудовой деятельности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. Лица, занимающие должности, связанные с коррупционными рисками, обязаны ежегодно заполнять декларацию об отсутствии конфликта интересов.

Выявление и урегулирование конфликта интересов

6.6. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников ТрансКонтейнера является одним из ключевых элементов противодействия коррупции.

6.7. К конфликту интересов между ТрансКонтейнером и работниками ТрансКонтейнера могут привести помимо прочего следующие ситуации:

6.7.1. Занятие должностей в других организациях.

ТрансКонтейнер исходит из того, что совмещение должностей в других организациях, в частности являющихся конкурентом, клиентом, партнером, консультантом, инвестором ТрансКонтейнера, может привести к возникновению конфликта интересов и иметь негативные последствия для ТрансКонтейнера.

6.7.2. Использование служебного положения в личных целях.

Работники ТрансКонтейнера при выполнении своих должностных обязанностей не должны преследовать личные интересы и получать выгоду, злоупотребляя служебным положением, используя в личных интересах имущество ТрансКонтейнера.

6.7.3. Получение ценных подарков, безвозмездно оказываемых услуг / работ и иных видов вознаграждений, направленных на оказание давления

или влияния при принятии решения работником ТрансКонтейнера в интересах дарителя.

ТрансКонтейнер считает неприемлемым получение работниками подарков, услуг, работ и иных видов вознаграждения от конкурентов, клиентов, партнеров, консультантов, инвесторов ТрансКонтейнера и иных представителей юридических и / или физических лиц, преподнесенных с целью воздействия на их мнение для принятия решения в интересах третьих лиц, противоречащего интересам ТрансКонтейнера.

6.7.4. Владение (приобретение) ценными бумагами, долями, паями или иное участие работника ТрансКонтейнера, члена его семьи, его родственников и прочих лиц, связанных с ним имущественными, корпоративными или иными отношениями, применительно к которым установлено, что они действуют под контролем и (или) в интересах такого работника ТрансКонтейнера (а не в своих интересах) в результате достигнутого с ним соглашения в любой форме, в любой организации, которая является конкурентом, клиентом, партнером, консультантом, инвестором ТрансКонтейнера, за исключением:

владения акциями публичного акционерного общества в размере, не превышающем 5 (пяти) % общего количества голосующих акций такого публичного общества и не позволяющем оказывать существенное влияние на процесс управления и (или) принятия решений таким публичным обществом;

владения облигациями публичного акционерного общества в размере, не позволяющем оказывать существенное влияние на процесс управления и (или) принятия решений таким публичным обществом.

6.7.5. Осуществление деятельности членами семьи (супругом, детьми, в том числе усыновленными, братьями и сестрами, родителями и усыновителями) работника ТрансКонтейнера в организациях, которые являются конкурентом, клиентом, партнером, консультантом, инвестором ТрансКонтейнера.

ТрансКонтейнер исходит из того, что деятельность членов семьи работника в организациях, которые являются конкурентом, клиентом, партнером, консультантом, инвестором ТрансКонтейнера, способна негативным образом отразиться на беспристрастности каждого из них при принятии решений в интересах ТрансКонтейнера.

6.7.6. Личные взаимоотношения работников ТрансКонтейнера с работниками или представителями организаций, являющихся конкурентами, клиентами, деловыми партнерами, консультантами, инвесторами ТрансКонтейнера.

ТрансКонтейнер исходит из того, что у работников могут существовать или возникнуть личные взаимоотношения с работниками или

представителями организаций, являющихся конкурентами, клиентами, партнерами, консультантами, инвесторами ТрансКонтейнера, что может поставить под угрозу независимость и объективность работников ТрансКонтейнера при принятии решений в интересах ТрансКонтейнера.

6.8. Порядок выявления и урегулирования конфликта интересов, возникающего у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей, устанавливается в локальном нормативном акте ТрансКонтейнера.

Обмен деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

6.9. ТрансКонтейнер признает обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой. ТрансКонтейнер поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство. Вместе с тем, ТрансКонтейнер признает эту сферу уязвимой с точки зрения риска вовлечения в коррупционные действия, поэтому подарки и знаки гостеприимства, которые работники от имени ТрансКонтейнера могут предоставлять другим лицам и организациям или которые работники в связи с их деятельностью в ТрансКонтейнере могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности указанных ниже критериев:

быть прямо связанными с законными целями деятельности ТрансКонтейнера (например, с презентацией или завершением коммерческих проектов, успешным исполнением договоров) или с общепринятыми праздниками, такими как Рождество и Новый год, Международный женский день, а также памятные датами и юбилеями;

быть разумно обоснованными;

не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

не создавать репутационного риска для ТрансКонтейнера, работников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках;

не противоречить принципам и требованиям Политики, другим локальным нормативным актам ТрансКонтейнера и нормам применимого антикоррупционного законодательства.

В случае если подарки / знаки гостеприимства, которые работники в связи с их деятельностью в ТрансКонтейнере могут получить или получили от других лиц и организаций, не соответствуют совокупности указанных выше критериев, а также если у работников возникают сомнения относительно возможности принять подарок / знаки гостеприимства исходя

из обстановки получения подарка / оказания знаков гостеприимства либо исходя из предполагаемой стоимости подарка, очевидно превышающей стоимость подарков, принятых в похожих обстоятельствах согласно общепринятой деловой практике, работники обязаны сообщить об этом своему непосредственному руководителю либо в структурное подразделение / должностному лицу, ответственному за противодействие корпоративному мошенничеству.

6.10. Не допускаются подарки от имени ТрансКонтейнера в виде денежных средств (наличных или безналичных) в любой валюте.

6.11. Порядок оформления и оплаты представительских расходов в ТрансКонтейнере, лимиты расходов на представительские мероприятия, а также перечень должностных лиц, имеющих право на осуществление представительских расходов, определяются локальными нормативными актами ТрансКонтейнера.

Осуществление закупочной деятельности

6.12. При осуществлении закупочной деятельности ТрансКонтейнер руководствуется законодательством Российской Федерации. Организация и порядок проведения закупочной деятельности в ТрансКонтейнере регулируется локальным нормативным актом (положением о закупках).

ТрансКонтейнер обеспечивает информационную открытость при размещении информации о закупках товаров, работ, услуг для нужд ТрансКонтейнера.

ТрансКонтейнер содействует свободной, добросовестной конкуренции по отношению к претендентам и участникам закупок товаров, работ, услуг для нужд ТрансКонтейнера.

ТрансКонтейнер обеспечивает равноправный доступ к участию в закупочных процедурах любых юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любых физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, соответствующих обязательным и квалификационным требованиям.

ТрансКонтейнер устанавливает критерии оценки заявок претендентов на участие в закупке, исключаящие их дискриминацию, и гарантирует непредвзятый порядок отбора участников, определения победителей при проведении процедур закупок товаров, работ, услуг для нужд ТрансКонтейнера.

В ТрансКонтейнере не допускается установление и использование любых условий и процедур, ограничивающих свободную конкуренцию претендентов и участников при осуществлении закупочной деятельности ТрансКонтейнера.

Участие в благотворительной деятельности

6.13. ТрансКонтейнер не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах ТрансКонтейнера.

Благотворительная деятельность ТрансКонтейнера осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом ТрансКонтейнера, регулирующим вопросы принятия и исполнения решений об оказании благотворительной помощи ТрансКонтейнером.

Взаимоотношения с компаниями группы

6.14. ТрансКонтейнер прилагает достаточные усилия, чтобы основополагающие принципы и требования Политики соблюдались в компаниях, в которых ТрансКонтейнер является участником (акционером) с преобладающей долей участия. В дочерних обществах ТрансКонтейнера утверждаются собственные политики в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции, аналогичные настоящей Политике.

Взаимодействие с Должностными лицами

6.15. При взаимодействии с Должностными лицами, реализующими контрольно-надзорные мероприятия, работникам ТрансКонтейнера следует воздерживаться от любого незаконного и неэтичного поведения.

6.16. ТрансКонтейнер воздерживается от оплаты любых расходов за Должностных лиц и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах ТрансКонтейнера, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, рекламу или получения ими за счет ТрансКонтейнера иной выгоды.

Взаимодействие с клиентами, деловыми партнерами и контрагентами ТрансКонтейнера

6.17. ТрансКонтейнер в своей коммерческой деятельности придерживается принципов этики и взаимовыгодного сотрудничества и заявляет, что для построения деловых отношений с третьими лицами отсутствует необходимость в дарении подарков, оказании услуг и организации развлечений работникам ТрансКонтейнера.

6.18. ТрансКонтейнер обеспечивает наличие процедур по проверке клиентов, деловых партнеров и контрагентов в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения работников ТрансКонтейнера в коррупционные действия.

ТрансКонтейнер проводит оценку неприятия коррупции со стороны клиентов, деловых партнеров и контрагентов ТрансКонтейнера, в том числе проверку наличия у них собственных антикоррупционных процедур и

политик, осуществляет через официальные источники проверку на предмет их благонадежности, аффилированности к государственным служащим (через близких родственников или по иным основаниям личной заинтересованности), государственным органам и организациям.

Перед оформлением деловых отношений ТрансКонтейнер информирует клиентов, деловых партнеров и контрагентов о принципах Политики, проводит оценку их готовности соблюдать требования Политики, а также включает в договоры с ними стандартную антикоррупционную оговорку.

Ведение учета и отчетности

6.19. Все финансовые операции ТрансКонтейнера должны быть аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете и отчетности, задокументированы и доступны для проверки.

Искажение или фальсификация первичных документов, финансовых операций, бухгалтерского учета и отчетности ТрансКонтейнера, в том числе в целях выполнения бюджета ТрансКонтейнера, строго запрещены.

6.20. В ТрансКонтейнере назначаются должностные лица, несущие персональную ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные законодательством Российской Федерации сроки.

Информирование и обучение работников

6.21. ТрансКонтейнер принимает разумные меры по информированию и разъяснению принципов и норм антикоррупционного законодательства, Политики и иных локальных нормативных актов ТрансКонтейнера в области противодействия корпоративному мошенничеству.

6.22. ТрансКонтейнер размещает Политику в свободном доступе на официальном сайте ТрансКонтейнера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.trcont.com (далее – официальный сайт ТрансКонтейнера).

ТрансКонтейнер обеспечивает своевременное ознакомление работников под подпись в том числе при приеме их на работу, с актуальными версиями Политики и иными локальными нормативными актами в области противодействия корпоративному мошенничеству.

6.23. Информация может доводиться до работников посредством рассылки новостей, локальных нормативных актов ТрансКонтейнера, отчетов для целевых групп руководителей и работников ТрансКонтейнера по электронной почте.

Устное донесение до работников информации, разъяснение важности Политики и консультирование по вопросам применения (соблюдения)

антикоррупционных стандартов и процедур также осуществляется непосредственными руководителями и работниками структурного подразделения / должностным лицом, ответственными за противодействие корпоративному мошенничеству в ТрансКонтейнере.

6.24. ТрансКонтейнер считает необходимым проведение по мере необходимости обучения работников основам противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции в целях формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры и поддержания знаний на должном уровне. Обучение проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов ТрансКонтейнера в области противодействия корпоративному мошенничеству, в том числе Кодекса деловой этики ПАО «ТрансКонтейнер» и Политики.

6.25. В целях надлежащего информирования и разъяснения положений Политики, обучения работников ТрансКонтейнера требованиям Политики, а также проверки знаний принципов и правил антикоррупционного поведения может быть осуществлен «редизайн» Политики, то есть визуализация Политики без потери смыслового содержания с использованием элементов фирменного стиля ТрансКонтейнера, инфографики и иллюстраций, а также разработаны смарт-навигация, обучающие тренинги и тесты. Визуализированная версия Политики («редизайн») утверждается Правлением ТрансКонтейнера и подлежит размещению на внутреннем сайте ТрансКонтейнера (Инtranет-портале).

7. Сообщения о фактах корпоративного мошенничества и нарушениях при ведении финансово-хозяйственной деятельности ТрансКонтейнера

7.1. В целях приема сообщений о возможных фактах корпоративного мошенничества и нарушениях при ведении финансово-хозяйственной деятельности в ТрансКонтейнере функционирует «Горячая линия», обратившись по которой работник ТрансКонтейнера или любое другое лицо может в удобной для него форме сообщить о ставших ему известными фактах корпоративного мошенничества, в том числе коррупционных действиях, хищениях, конфликте интересов, недобросовестной конкуренции, нарушении правил деловой этики и иных возможных нарушениях.

«Горячая линия» создана для повышения уровня корпоративного управления, своевременного выявления возможных фактов корпоративного мошенничества и совершения иных нарушений при ведении финансово-хозяйственной деятельности ТрансКонтейнера, а также реагирования на данные факты.

7.2. Сообщения о возможных фактах корпоративного мошенничества могут быть переданы следующими способами:

по каналам связи «Горячей линии» на официальном сайте ТрансКонтейнера или на внутреннем сайте ТрансКонтейнера (Интранет-портале) либо через оператора контактного центра ТрансКонтейнера (тел. 8 (800) 100-22-20, внутренний номер телефона 11-01);

в службу безопасности аппарата управления или структурное подразделение безопасности филиала ТрансКонтейнера;

непосредственному руководителю либо, при подозрении на совершение коррупционных действий непосредственным руководителем, – вышестоящему руководителю;

Президенту лично или посредством электронной почты на адрес trcont@trcont.com;

иными доступными способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации и локальным нормативным актам ТрансКонтейнера.

7.3. ТрансКонтейнер осуществляет проверку поступившей информации в порядке, определенном локальными нормативными актами ТрансКонтейнера.

В случае подтверждения факта корпоративного мошенничества принимаются меры, направленные на устранение причин нарушения, минимизацию последствий и привлечение к ответственности виновных работников.

При расследовании нарушений, имеющих признаки коррупционных правонарушений, ТрансКонтейнер сотрудничает с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.4. ТрансКонтейнер гарантирует конфиденциальность в отношении работника или третьего лица, сообщившего о возможном факте корпоративного мошенничества или нарушения при ведении финансово-хозяйственной деятельности ТрансКонтейнера, в той мере, в какой это соответствует выполнению Политики. По желанию заявителя такое сообщение может быть сделано на анонимной основе.

7.5. Службе внутреннего аудита ТрансКонтейнера предоставляется доступ к информации о фактах корпоративного мошенничества и нарушениях при ведении финансово-хозяйственной деятельности в ТрансКонтейнере в соответствии с порядком, установленным локальными нормативными актами ТрансКонтейнера. Информация о наиболее существенных выявленных фактах корпоративного мошенничества работников ТрансКонтейнера предоставляется Комитету по аудиту Совета директоров ТрансКонтейнера.

8. Ответственность

8.1. Работники ТрансКонтейнера, независимо от занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение Политики.

8.2. ТрансКонтейнер прикладывает все возможные разумные и законные усилия для максимально быстрого, неотвратимого применения наказания и пресечения фактов корпоративного мошенничества.

8.3. За совершение коррупционных действий работники ТрансКонтейнера при наличии в их действиях признаков состава административного правонарушения или преступления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. Работники ТрансКонтейнера, виновные в нарушении требований Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности по инициативе ТрансКонтейнера в порядке, установленном локальными нормативными актами ТрансКонтейнера, регламентирующими вопросы дисциплинарной ответственности, в том числе за:

совершение коррупционных действий, если в действиях работника нет состава административного правонарушения или преступления;

несоблюдение запретов, установленных Политикой, Кодексом деловой этики ПАО «ТрансКонтейнер» и иными локальными нормативными актами ТрансКонтейнера в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции;

несообщение о фактах корпоративного мошенничества или их сокрытие;

несообщение о конфликте интересов;

необеспечение работником выполнения мер по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции;

другие действия / бездействия, содержащие признаки корпоративного мошенничества или способствующие его совершению.

9. Внесение изменений в Политику

9.1. ТрансКонтейнер по мере необходимости осуществляет пересмотр своих политик и процедур в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции.

9.2. При выявлении недостаточно эффективных положений Политики или связанных с ней процедур ТрансКонтейнера, либо при изменении требований применимого законодательства, руководство ТрансКонтейнера организует разработку и реализацию плана действий по пересмотру и изменению Политики и / или антикоррупционных процедур.