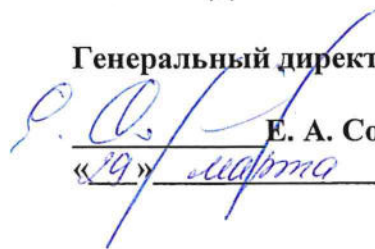


Акционерное общество «Северо-Западная Фосфорная Компания»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

 Е. А. Созинов

«19» марта 2021 г.

Система менеджмента качества

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ АО «СЗФК»

П СМК 37-02-01-2021

Дата введения: 12 - 04.2021

г. Кировск, н.п. Коашва
Мурманская область
2021 г.

Акционерное общество «Северо-Западная Фосфорная Компания»	
Система менеджмента качества	П СМК 37-02-01-2021
Об антикоррупционной политике АО «СЗФК»	Страница 2 из 14

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАНО юридическим управлением Акционерного общества «Северо-Западная Фосфорная Компания».
- 2 УТВЕРЖДЕНО.
- 3 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Генерального директора Акционерного общества «Северо-Западная Фосфорная Компания» № 1-11-114 от 29 марта 2021 г.
- 4 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ.

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено третьими лицами без разрешения АО «СЗФК».

Акционерное общество «Северо-Западная Фосфорная Компания»	
Система менеджмента качества	П СМК 37-02-01-2021
Об антикоррупционной политике АО «СЗФК»	Страница 3 из 14

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ АО «СЗФК»

1 Область применения

1.1 Настоящее положение (далее – Положение) устанавливает основные принципы и меры противодействия коррупции и устанавливает структуру организации антикоррупционной деятельности в Обществе.

1.2 Выполнение требований Положения обязательно для всех работников Акционерного общества «Северо-Западная Фосфорная Компания», членов органов управления Общества и иных лиц, замещающих должности в Обществе.

1.3 Положение применяется независимо от ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, и обязательно для исполнения всеми работниками Общества членами органов управления Общества и иными лицами, замещающими должности в Обществе.

1.4 Работникам, членам органов управления Общества и иным лицам, замещающим должности в Обществе, следует сообщать в управление по безопасности обо всех нарушениях применимого законодательства и требований Положения. При этом Общество гарантирует конфиденциальность, непредвзятое и справедливое отношение ко всем обратившимся.

Примечание – Дополнения, переработка и издание взамен настоящего Положения нового Положения находится в компетенции юридического управления.

2 Нормативные ссылки

В Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003, ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ);
- Правила Международной торговой палаты по борьбе с коррупцией 2011 г. (ICC Rules on Combating Corruption);
- Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» 2010 г. (UK Bribery Act 2010);
- Закон США «О противодействии коррупции за рубежом» 1977 г. (Foreign Corrupt Practices Act, 1977).

Примечание - В целях обеспечения непрерывности производственной деятельности при пользовании Инструкцией целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов.

3 Термины и определения

В Положении применены следующие термины с соответствующими определениями:

Общество: Акционерное общество «Северо-Западная Фосфорная Компания» (АО «СЗФК»).

коррупция: 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. Совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Во избежание сомнений в Положении термин коррупция включает в себя также любые противоправные платежи (в том числе незначительные) за упрощение административных и прочих бюрократических формальностей («facilitation payments»).

Акционерное общество «Северо-Западная Фосфорная Компания»	
Система менеджмента качества	П СМК 37-02-01-2021
Об антикоррупционной политике АО «СЗФК»	Страница 4 из 14

Примечание – Во избежание сомнений в Положении термин коррупция включает в себя также любые противоправные платежи (в том числе незначительные) за упрощение административных и прочих бюрократических формальностей («facilitation payments»).

4 Общие положения

4.1 Целью принятия Положения является исполнение обязанности Общества по утверждению и применению мер предупреждения, выявления и противодействия коррупции (вовлечения Общества в коррупцию) в интересах гражданского общества, акционеров Общества и его инвесторов.

5 Основные принципы противодействия коррупции

5.1 Верховенство закона

Общество при осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности придерживается принципа верховенства закона над текущими коммерческими интересами Общества.

Общество безусловно поручает всем и каждому работникам, членам органов управления Общества и иным лицам, замещающим должности в Обществе, в полном объеме соблюдать законодательство Российской Федерации, применимые нормы иностранного или международного права по вопросам противодействия коррупции (далее – «требования применимого законодательства по вопросам противодействия коррупции»).

5.2 Неприятие коррупции (принцип «нулевой толерантности»)

Общество при осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности придерживается принципа «нулевой толерантности», то есть неприятия коррупции в любых её формах и проявлениях, в том числе при взаимодействии со своими контрагентами (деловыми партнерами и представителями), а равно российскими и иностранными государственными и муниципальными служащими, представителями международных организаций. Общество безусловно запрещает всем работникам, членам органов управления Общества и иным лицам, замещающим должности в Обществе, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц (действующих от имени или в интересах Общества) участвовать в любой деятельности, совершать любые действия, которые могут быть квалифицированы как коррупция, на территории любого государства вне зависимости от существующих в них обычаев и обыкновений ведения хозяйственной деятельности.

Общество безусловно запрещает всем работникам, членам органов управления Общества и иным лицам, замещающим должности в Обществе, использовать каких-либо третьих лиц (в том числе деловых партнеров и представителей) Общества участвовать в любой деятельности, совершать любые действия, которые противоречат Положению и (или) могут быть квалифицированы как коррупция на территории любого государства вне зависимости от существующих в них обычаев и обыкновений ведения хозяйственной деятельности.

Никакие санкции не могут быть применены к работникам, членам органов управления Общества и иным лицам, замещающим должности в Обществе, за соблюдение указанного принципа независимо от возникновения у Общества убытков, упущенной выгоды или иного реального, или вероятного нарушения его коммерческих интересов.

5.3 Обязательность Положения неотвратимость наказания

Все принципы и иные разделы Положения обязательны к соблюдению всеми работниками, членами органов управления Общества и иными лицами, замещающими должности в Обществе.

Общество принимает к рассмотрению и расследует все сообщения о совершенных или

Акционерное общество «Северо-Западная Фосфорная Компания»	
Система менеджмента качества	П СМК 37-02-01-2021
Об антикоррупционной политике АО «СЗФК»	Страница 5 из 14

обоснованно предполагаемых фактах коррупции и (или) нарушениях Положения и привлекает либо инициирует привлечение к ответственности виновных в указанных нарушениях.

Общество принимает все доступные, разумные и законные меры для оперативного и неотвратимого привлечения к ответственности за коррупционные действия и иные нарушения требований Положения либо требований применимого законодательства по вопросам противодействия коррупции вне зависимости от размера и формы таких нарушений.

Общество оставляет за собой право придавать огласке информацию о лицах, привлеченных в установленном порядке к ответственности за коррупционные действия и иные нарушения требований Положения либо требований применимого законодательства по вопросам противодействия коррупции.

5.4 Пример высшего руководства («tone at the top»)

Члены органов управления Общества и иные лица, замещающие руководящие должности в Обществе, обязаны личным примером демонстрировать надлежащее исполнение требований Положения, выражать решительную, ясную и ощутимую поддержку применению в корпоративной практике Общества принципов противодействия коррупции.

5.5 Мониторинг и оценка рисков вовлечения в коррупцию и мер противодействия

Общество систематически, не реже одного раза в год, выявляет и проводит оценку рисков, связанных с вовлечением Общества в коррупцию, а также разработку и оценку мер, предпринимаемых для предотвращения соответствующих рисков.

5.6 Системность и соразмерность мер противодействия коррупции

Общество разрабатывает и внедряет систему мер по противодействию и предотвращению вовлечения Общества в коррупцию. Общество стремится к наиболее эффективному введению в свою практику и применению таких мер предупреждения коррупции по мере выявления соответствующих рисков с учетом их степени и вероятности.

5.7 Должная осмотрительность

Общество осуществляет проверку контрагентов (деловых партнеров и представителей) Общества, а также кандидатов в члены органов управления Общества и на иные должности, замещение которых связано с повышенными рисками вовлечения в коррупцию, с целью определения их добросовестности и соответствия требованиям Положения и применимого законодательства по вопросам противодействия коррупции.

5.8 Информирование и обучение противодействию коррупции

Общество обнародует Положение и результаты его применения путем их размещения на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.szfk.ru.

Неотъемлемой частью Положения в области противодействия коррупции является реализация в Обществе программ обучения для работников, членов органов управления Общества и иных лиц, замещающих должности в Обществе, а также проведение проверок знаний и применения ими требований Положения.

5.9 Обмен подарками и участие в представительских мероприятиях

Обмен подарками и участие в представительских мероприятиях возможны при условии, что они не имеют прямой или косвенной цели оказать воздействие на принятие какими-либо лицами решений, влияющих или способных оказать влияние на коммерческие интересы Общества.

Акционерное общество «Северо-Западная Фосфорная Компания»	
Система менеджмента качества	П СМК 37-02-01-2021
Об антикоррупционной политике АО «СЗФК»	Страница 6 из 14

5.10 Участие в политической деятельности, благотворительной и спонсорской помощи

Общество не участвует в политической деятельности с целью оказать воздействие на принятие какими-либо лицами решений, влияющих или способных оказать влияние на коммерческие интересы Общества.

Общество не оказывает благотворительную, спонсорскую и финансовую помощь с целью оказать воздействие на принятие какими-либо лицами решений, влияющих или способных оказать влияние на коммерческие интересы Общества. Информация о расходах Общества на участие в политической деятельности, а также на оказание благотворительной и спонсорской помощи является открытой.

6 Меры предупреждения коррупции

6.1 Общество разрабатывает и применяет в обоснованно необходимых случаях при осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности адекватные (т.е. соразмерные, разумные и обоснованные применительно к конкретным обстоятельствам, выявленным рискам и их вероятности) меры предотвращения коррупции и (или) вовлечения Общества в коррупцию.

Предупреждение коррупции осуществляется Обществом путем применения следующих основных мер:

6.1.1 Проведение в Обществе единой антикоррупционной политики в области противодействия коррупции, направленной на формирование в Обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе:

- утверждение и применение Положения;
- рассмотрение не реже одного раза в год результатов оценки эффективности системы противодействия коррупции;
- обнаружение Положения и результатов её применения путем их размещения на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.szfk.ru;
- ознакомления с Положением работников, членов органов управления Общества и иных лиц, замещающих должности в Обществе, и возложения на них обязанности по безусловному соблюдению требований Положения.

6.1.2 Разработка и реализация в Обществе программ обучения для работников, членов органов управления Общества и иных лиц, замещающих должности в Обществе, а также проведение проверок знаний и применения ими требований Положения.

6.1.3 Проведение антикоррупционных экспертиз внутренних документов Общества и условий заключаемых сделок с участием Общества при согласовании проектов соответствующих документов.

6.1.4 Предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к кандидатам в члены органов управления общества, а также на иные должности, замещение которых связано с повышенными рисками вовлечения в коррупцию, а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых такими кандидатами.

6.1.5 Разработка и включение в трудовые договоры с руководителем Общества, членами коллегиального исполнительного органа Общества условий о расторжении таких договоров в случае нарушения указанными лицами положений Положения и иных требований применимого законодательства по вопросам противодействия коррупции.

6.1.6 Внедрение в практику кадровой работы Общества правила, в соответствии с которым безусловное и эффективное соблюдение работником Положения и иных требований применимого законодательства по вопросам противодействия коррупции должно в обязательном порядке учитываться:

- при определении результата испытания работника в случае заключения трудового

Акционерное общество «Северо-Западная Фосфорная Компания»	
Система менеджмента качества	П СМК 37-02-01-2021
Об антикоррупционной политике АО «СЗФК»	Страница 7 из 14

договора с работником с условием об испытании;

- при назначении его на вышестоящую должность или при его поощрении.

6.1.7 Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Общества, а равно при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг от имени Общества, в том числе путем утверждения регламентов (стандартов) осуществления финансовых и хозяйственных операций в деятельности Общества, а также регламентов (стандартов) подготовки полной и достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.1.8 Предъявление в установленном законом порядке требований по соблюдению применимого законодательства по вопросам противодействия коррупции к контрагентам (деловым партнерам и представителям) Общества, участвующим в финансово- хозяйственной деятельности Общества, связанной с повышенными рисками вовлечения в коррупцию, в частности:

- проведение проверок соответствующих контрагентов (деловых партнеров и представителей) Общества на предмет добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции в их финансово-хозяйственной деятельности и объективности их бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- включение в текст соглашений с соответствующими контрагентами (деловыми партнерами и представителями) Общества антикоррупционных оговорок, т.е. условий, предусматривающих гарантии и (или) обязательства соблюдения применимого законодательства по вопросам противодействия коррупции;

- проведение в необходимых случаях независимого аудита контрагентов (деловых партнеров и представителей) Общества и (или) приобретаемых Обществом активов.

6.1.9 Внедрение в практику взаимодействия с соответствующими контрагентами (деловыми партнерами и представителями) Общества, а равно российскими и иностранными государственными и муниципальными служащими, представителями международных организаций безусловного выполнения правил обмена подарками и участия в представительских мероприятиях, в соответствии с требованиями пункта 5.9. Положения и (или) иным внутренним документом Общества.

6.1.10 Создание эффективной системы рассмотрения и разрешения в Обществе любых обращений о фактах коррупции и (или) нарушений Положения.

Общество предоставляет всем заинтересованным лицам возможность обращения за консультацией или с добросовестным информированием о совершенных или обоснованно предполагаемых фактах коррупции и (или) нарушениях Положения при соблюдении полной конфиденциальности, без угрозы применения ответных мер, дискриминационных действий или дисциплинарного взыскания.

В частности, по любым вопросам, касающимся соблюдения и применения Положения, а также при возникновении необходимости сообщить о фактах коррупции, любое заинтересованное лицо может обратиться в управление по безопасности:

- по «Горячей линии»: тел. 8 (800) 500-94-88

- по электронной почте: Hotline.SB@szfk.biz

- оставить сообщение на официальном сайте Общества: <https://www.szfk.ru/about/contacts/>

- направить письмо по адресу: 184227, Мурманская область, г. Кировск, н.п. Коашва, д. 26, АО «СЗФК» (в управление по безопасности).

6.2. Общество стремится к наиболее эффективному введению в свою практику и применению указанных мер предупреждения коррупции по мере выявления соответствующих рисков с учетом их степени и вероятности, а также с учетом иных конкретных обстоятельств, свидетельствующих о

Акционерное общество «Северо-Западная Фосфорная Компания»	
Система менеджмента качества	П СМК 37-02-01-2021
Об антикоррупционной политике АО «СЗФК»	Страница 8 из 14

необходимости применения той или иной меры предупреждения коррупции в соответствующей области хозяйственно-финансовой деятельности Общества.

7 Структура организации антикоррупционной деятельности

7.1 Эффективное противодействие коррупции и предупреждение вовлечения Общества в коррупционные правонарушения обеспечивается за счет деятельности органов управления Общества и его отдельных подразделений, осуществляющих в рамках своей компетенции (в том числе предусмотренной Положением) разработку, утверждение, применение и оценку эффективности Положения, и реализацию мер предупреждения коррупции.

Координация применения и соблюдения Положения при осуществлении текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется управлением по безопасности.

7.2 В рамках организации антикоррупционной деятельности Совет директоров Общества:

- определяет основные (приоритетные) направления деятельности Общества в области противодействия коррупции.
- утверждает внутренние документы Общества в области противодействия коррупции.
- рассматривает отчет Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям о применении Положения в отчетном году либо за иной период и (или) рекомендации по повышению эффективности противодействия коррупции при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.3 В рамках организации антикоррупционной деятельности Генеральный директор Общества:

- утверждает регламенты (стандарты) осуществления финансовых и хозяйственных операций в деятельности Общества, а также регламенты (стандарты) подготовки полной и достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- обеспечивает применение и соблюдение Положения и иных внутренних документов Общества в области противодействия коррупции, в том числе путем обеспечения применения регламентов (стандартов) осуществления финансовых и хозяйственных операций в деятельности Общества, а также путем издания приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми работниками Общества.

7.4 В рамках организации антикоррупционной деятельности управление по безопасности:

- осуществляет контроль за соблюдением Положения фактам коррупции, выявленным или предполагаемым нарушениям Положения, проводит необходимые проверки, готовит рекомендации соответствующим органам управления и должностным лицам Общества о применении мер ответственности в соответствии с применимым законодательством по отношению к соответствующим лицам.
- проводит предварительный анализ эффективности системы противодействия коррупции, предварительную оценку рисков, связанных с вовлечением Общества в коррупцию, и разработку предложений по предотвращению соответствующих рисков.
- предоставляет Генеральному директору о соблюдении положений Положения в отчетном году либо за иной период, результатах анализа и оценки системы противодействия коррупции, выявленных рисках, связанных с вовлечением Общества в коррупцию, и предложениях по их предотвращению.
- консультирует заинтересованных лиц по вопросам противодействия коррупции, соблюдения и применения Положения и проводит анализ результатов поступивших обращений, в том числе по «Горячей линии».

Акционерное общество «Северо-Западная Фосфорная Компания»	
Система менеджмента качества	П СМК 37-02-01-2021
Об антикоррупционной политике АО «СЗФК»	Страница 9 из 14

– осуществляет разработку и реализацию программ обучения для работников, членов органов управления Общества и иных лиц, замещающих должности в Обществе и вовлеченных в финансово-хозяйственную деятельность Общества, связанную с повышенными рисками вовлечения в коррупцию, а также подготовку и распространение информации по вопросам применения Положения.

– проводит проверки знания и применения Положения работниками, членами органов управления Общества и иными лицами, замещающими должности в Обществе.

– принимает решения по иным вопросам и осуществляет иные функции, направленные на противодействие коррупции и ее предотвращение.

7.5 В рамках организации антикоррупционной деятельности юридическое управление Общества, управление по безопасности Общества, управление по работе с персоналом Общества:

– при осуществлении функций, предусмотренных положениями о соответствующих структурных подразделениях, в рамках своей компетенции реализуют меры по предупреждению коррупции и осуществляют контроль за соблюдением Положения, а также действующих в Обществе регламентов (стандартов) осуществления финансовых и хозяйственных операций в деятельности Общества и приказов по вопросам противодействия коррупции.

– участвуют в выявлении и оценке рисков, связанных с вовлечением Общества в коррупцию при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

– участвуют в разработке регламентов (стандартов) осуществления финансовых и хозяйственных операций в деятельности Общества, а также регламентов (стандартов) подготовки полной и достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

– участвуют в оценке эффективности деятельности Общества в области противодействия коррупции.

– участвуют в проведении проверок (ревизий) на предмет соблюдения требований в области противодействия коррупции (по запросу инициатора соответствующей проверки).

– участвуют в проведении антикоррупционных экспертиз внутренних документов Общества и условий заключаемых сделок с участием Общества.

7.6 В рамках организации антикоррупционной деятельности управление по безопасности:

7.6.1 Участвует в проведении проверок (ревизий) на предмет соблюдения требований в области противодействия коррупции (по запросу инициатора соответствующей проверки).

7.6.2 Участвует в проведении проверок контрагентов (деловых партнеров и представителей) Общества и кандидатов в члены органов управления Общества, а также на иные должности, замещение которых связано с повышенными рисками вовлечения в коррупцию.

7.6.3 Предоставляет заключение о возможном наличии признаков составов уголовных преступлений и административных правонарушений в действиях, предположительно составляющих коррупционные правонарушения.

7.6.4 Осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам привлечения к ответственности лиц, виновных в выявленных коррупционных правонарушениях.

7.7 Органы управления Общества и его структурные подразделения, участвующие в организации антикоррупционной деятельности, действуют на основании Положения и положений о соответствующих подразделениях Общества.

8 Ответственность

8.1 Каждый работник несет ответственность за соблюдение всех принципов и применение мер противодействия коррупции, предусмотренных Положением. Лица, несоблюдающие требования Положения, подвергают риску привлечения себя, своих коллег и

Акционерное общество «Северо-Западная Фосфорная Компания»	
Система менеджмента качества	П СМК 37-02-01-2021
Об антикоррупционной политике АО «СЗФК»	Страница 10 из 14

Общество к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, применимыми нормами иностранного или международного права.

Руководитель разработки:

Руководитель юридического управления

Ф.Ф. Миасипов

Исполнитель:

Заместитель руководителя юридического управления

А.Е. Палазник