

Комплаенс-программа

№ 01	Комплаенс-программа	Дата введения в действие: «04» Апреля 2022 года
		Место подготовки документа: г. Москва
		стр. 1 из 5

Оглавление

1. Общие положения	2
2. Принципы системы комплаенс	2
3. Инструменты системы комплаенс.....	2
4. Действие Программы. Порядок внесения изменений и дополнений в Программу.....	5

№ 01	Комплаенс-программа	Дата введения в действие: «04» Апреля 2022 года
		Место подготовки документа: г. Москва
		стр. 2 из 5

1. Общие положения

1.1. COMPLAINT-программа Общества (далее – Программа) определяет инструменты системы COMPLAINT, направленные на недопущение COMPLAINT рисков Общества, а именно: рисков коррупции, мошенничества, легализации доходов, полученных преступным путем, нарушений антимонопольного законодательства.

1.2. Настоящая Программа направлена на обеспечение функционирования и развития системы COMPLAINT Общества.

1.3. Настоящая Программа разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, COMPLAINT политикой Общества, Положением по антикоррупционной политике и Кодексом этики, и утверждается Общим собранием участников Общества.

1.4. Общество обязуется:

- вести учет активов и операций в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- поддерживать функционирование системы внутреннего контроля и системы COMPLAINT Общества;
- обеспечивать согласование с исполнительными органами Общества, Общим собранием участников Общества сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

2. Принципы системы COMPLAINT

2.1. Нетерпимость к коррупции в любых проявлениях.

Общество считает недопустимыми любые проявления коррупционных действий в ходе осуществления своей производственной, инвестиционной и любой иной деятельности. Нетерпимость к коррупции означает строгий запрет для любых лиц, действующих от имени Общества или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране.

2.2. Безусловность соблюдения.

Требования применимого законодательства и внутренних нормативных и распорядительных документов должны безусловно и неукоснительно соблюдаться всеми работниками Общества, вне зависимости от занимаемой ими должности, срока работы, статуса и иных взаимоотношений с Обществом.

2.3. Неотвратимость наказания.

Общество прикладывает все возможные разумные и законные усилия для быстрого и неотвратимого привлечения к ответственности за коррупционные действия и иные нарушения требований международного, российского, а в случае осуществления деятельности за пределами Российской Федерации – применимого иностранного законодательства и внутренних нормативных и распорядительных документов в области COMPLAINT, вне зависимости от размера и формы таких нарушений.

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

3. Инструменты системы COMPLAINT

3.1. Принципы системы COMPLAINT реализуются посредством выполнения и применения в текущей деятельности Общества следующих инструментов:

3.2. Оценка COMPLAINT рисков Общества.

3.2.1. Общество реализует и обеспечивает постоянную оценку COMPLAINT рисков Общества. Оценка COMPLAINT рисков включает в себя вероятность наступления COMPLAINT риска и материальность последствий от его наступления.

3.2.2. Риски оцениваются исходя из вероятности наступления:

- низкий – событие ранее не происходило, вероятность его наступления в будущем мала;
- средний – событие ранее происходило, вероятность его наступления в будущем мала;
- высокий – событие ранее происходило, вероятность его наступления в будущем относительно высокая.

3.3. Локальные нормативные акты Общества в области COMPLAINT. С учетом результатов оценки и с целью снижения COMPLAINT рисков локальные нормативные акты Общества в области COMPLAINT должны:

- отражать ценности Общества в области COMPLAINT и предусматривать нормы поведения для всех работников Общества;
- увязывать задачи Общества с правилами и стандартами в области COMPLAINT, принятыми в международном сообществе;
- последовательно разрешать вопросы в области COMPLAINT и любые другие релевантные риски, связанные с профессиональной честностью, во всех соответствующих документах в области COMPLAINT;
- быть понятными каждому работнику Общества;
- применяться ко всем работникам Общества;

№ 01	Комплаенс-программа	Дата введения в действие: «04» Апреля 2022 года
		Место подготовки документа: г. Москва
		стр. 3 из 5

- устанавливать приоритет ценности «профессиональной честности» и подробно разъяснять эту и другие ценности Общества;
 - содержать достаточную информацию о «горячей линии» по вопросам в области комплаенс;
 - содержать нормативные положения об известных комплаенс рисках;
 - актуализироваться при необходимости.
- 3.4. Обучение и оценка персонала. Общество внедряет процедуры оценки по стандартам пригодности, квалификации в процессе приема на работу и карьерного продвижения в соответствии с требованиями применимого законодательства и внутренними документами Общества.
- 3.4.1 Общество разрабатывает и внедряет программу обучения по вопросам комплаенс для всех работников в зависимости от подверженности комплаенс рискам.
- 3.4.2 В соответствии с внутренними документами Общества определяются категории работников процессов наиболее подверженных комплаенс рискам.
- 3.4.3. Обучение по вопросам комплаенс:
- проводится для обеспечения понимания и принятия комплаенс политик и процедур;
 - периодически повторяется для донесения изменений в комплаенс политике и процедурах;
 - проводится с ведением учета использованных и распространенных материалов, а также списков участников;
 - проводится с привлечением руководителей высшего звена управления для демонстрации всем работникам их приверженности вышеуказанным ценностям.
- 3.5. Персонал, обеспечивающий функционирование системы комплаенс.
- 3.5.1. Для целей обеспечения функционирования системы комплаенс в Обществе действует директор по комплаенсу в подчинении генерального директора Общества.
- 3.5.2 Директор по комплаенсу:
- контролирует исполнение настоящей Программы;
 - контролирует разработку и реализацию подразделениями Общества мер по снижению рисков в области комплаенс;
 - обеспечивает непрерывные улучшения в области комплаенс;
 - контролирует устранение недостатков/нарушений в области комплаенс;
 - обеспечивает подготовку отчета в Общее собрание участников Общества об исполнении настоящей Программы.
- 3.6. Приверженность Генерального директора вопросам в области комплаенс
- 3.6.1. Рассмотрение вопросов в области комплаенс и утверждение документов по вопросам комплаенс проходят с активным участием Генерального директора Общества.
- 3.6.2. Генеральный директор Общества и руководители высшего звена управления Общества:
- соблюдают принципы справедливого и честного ведения бизнеса в соответствии с применимым законодательством;
 - демонстрируют полную нетерпимость к коррупции (*взяточничеству, коммерческому подкупу и т.п.*);
 - не сотрудничают с деловыми партнерами, которые не разделяют ценности Общества в области комплаенс.
- 3.7. Комплаенс в Обществе
- 3.7.1. Инструменты реализации системы комплаенс являются частью единых стандартов корпоративного управления Общества, которые выступают едиными стандартами общекорпоративных правил ведения бизнеса и способствуют формированию единой корпоративной культуры в Обществе.
- 3.7.2. Общество обеспечивает внедрение инструментов системы комплаенс и осуществляет мониторинг их внедрения и развития.
- 3.7.3. Перечень инструментов системы комплаенс, внедряемый в Обществе, определяется исходя из достаточности мер, необходимых для снижения возможных комплаенс рисков с учетом видов и масштабов деятельности каждой организации.
- 3.8. Информирование, проверка, мониторинг деловых партнеров Общества.
- 3.8.1. Общество информирует деловых партнеров о своей приверженности комплаенс и соблюдению законов каждой страны, в которой Общество осуществляет свою деятельность, и ожидает от делового партнера аналогичной приверженности. Такие обязательства делового партнера закрепляются в договорах и соглашениях в соответствии с применимым законодательством.
- 3.8.2. Общество регулярно проводит встречи с деловыми партнерами по вопросам комплаенс в рамках соответствующего плана Общества, в котором определяются целевые группы, содержание и формы встреч.
- 3.8.3. Общество проводит надлежащие, основанные на оценке рисков, проверки по каждому предполагаемому деловому партнеру. Проверка проводится до вступления в договорные отношения и периодически во время договорных отношений с деловым партнером. Проверка делового партнера включает, но не ограничивается проверкой

№ 01	Комплаенс-программа	Дата введения в действие: «04» Апреля 2022 года
		Место подготовки документа: г. Москва
		стр. 4 из 5

правоспособности/дееспособности для оценки того, является ли партнер добросовестным юридическим/физическим лицом, осуществляющим свои действия на законных основаниях, платежеспособным и правомочным на осуществление соответствующей хозяйственной деятельности или на заключение соответствующих заключение сделок.

Проверка делового партнера должна проводиться с учетом комплаенс рисков, связанных с характером хозяйственной деятельности делового партнера.

3.8.4. Проверка делового партнера должна, как минимум учитывать и оценивать:

- бизнес-модель, страну, владельца, организационную структуру и известные методы ведения бизнеса;
- деловую репутацию делового партнера на основе подтвержденной информации;
- квалификацию делового партнера;
- структуру делового партнера;
- историю деятельности делового партнера;
- связь с государственными органами, организациями, должностными лицами.

3.8.5. Если это возможно, следует проводить личные встречи или собеседования с руководителями делового партнера, обращаясь к ним с этими вопросами.

3.8.6. При проверке делового партнера Общество должно:

- надлежащим образом и прозрачно документировать процесс отбора делового партнера;
- вести учет и обновлять базу данных деловых партнеров с использованием данных от независимых поставщиков информации;
- непрерывно вести и хранить документы проверки делового партнера не менее 5 лет по завершению договорных отношений с ним.

3.8.7 По результатам проверки Общество может отказаться от договорных отношений или расторгнуть договорные отношения с деловым партнером в порядке, установленном применимым законодательством.

3.8.8. Общество на договорной основе обязывает деловых партнеров:

- обеспечивать функционирование системы внутреннего контроля, мер, направленных на предотвращение комплаенс рисков и рисков в области этики;
- вести аккуратный и детальный учет своих активов и операций, бухгалтерский учет, а также обеспечить надлежащий контроль за сделками с комплаенс рисками;
- обеспечивать одобрение сделок органами управления делового партнера как того требует применимое законодательство, устав и внутренние документы делового партнера.

3.8.9. Общество обеспечивает функционирование надлежащей, основанной на оценке рисков письменной процедуры отклонения от требований пункта 3.8.8 настоящей Программы при определенных обстоятельствах, которые являются обоснованием такого отклонения.

3.9. «Горячая линия» по вопросам комплаенс и расследования по заявлениям о возможном нарушении в области комплаенс

3.9.1. Общество обеспечивает функционирование «горячей линии» по вопросам комплаенс, рассмотрение поступивших по «горячей линии» предложений по улучшению антикоррупционных процедур, процедур внутреннего контроля, а также проведение расследований по поступившим по «горячей линии» заявлениям о возможных нарушениях в области комплаенс и этики.

3.9.2. «Горячая линия» по вопросам комплаенс должна:

- быть доступна для работников Общества и третьих лиц, как минимум, посредством письменных обращений и электронной почты complain@fbgroup.su
- гарантировать конфиденциальность и анонимность.

3.9.3. Информация, полученная по «горячей линии», должна непрерывно фиксироваться и своевременно передаваться для проведения расследований.

3.9.4. Информация о «горячей линии» по вопросам комплаенс должна доводиться до работников Общества в рамках обучения по вопросам комплаенс и/или в иной другой подходящей форме.

3.9.5. Общество незамедлительно и эффективно проводит расследования по любому заявлению о возможном нарушении в области комплаенс, поступившему на «горячую линию».

3.9.6. Лицам, проводящим расследования по заявлениям о возможном нарушении в области комплаенс, Общество обеспечивает условия, которые обеспечивают возможность:

- в полном объеме расследовать любые вопросы, относящиеся к предмету расследования;

№ 01	Комплаенс-программа	Дата введения в действие: «04» Апреля 2022 года
		Место подготовки документа: г. Москва
		стр. 5 из 5

- доступа к документам (на электронном или бумажном носителе) и работникам, обладающим сведениями, относящимися к расследованию;
 - использования информации, предоставленной для проведения расследования, с учетом требованиям применимого законодательства и внутренних документов Общества в отношении конфиденциальной информации.
- 3.9.7. Лица, проводящие расследования по заявлениям о возможном нарушении в области комплаенс, обязаны вести в надлежащей форме учет процесса расследования и его результатов.
- 3.9.8. Общество в рамках применимого законодательства обеспечивает возможность привлечения к ответственности работников, совершивших нарушение в области комплаенс.

3.10. Контроль со стороны Общего собрания участников Общества

3.10.1. Общество ежегодно предоставляет Общему собранию участников Общества отчет об исполнении настоящей Программы, включающий:

- текущий статус исполнения настоящей Программы;
- информацию об этике и законности в Обществе;
- информацию о необходимых корректирующих действиях;
- ключевые зоны комплаенс рисков;
- информация о необходимости внедрения новых комплаенс мер, а также необходимых изменений/корректировок соответствующих политик и процедур;
- иную информацию, необходимую для Общего собрания участников Общества.

4. Действие Программы. Порядок внесения изменений и дополнений в Программу

4.1. Изменения и дополнения в настоящую Программу могут быть внесены по решению Общего собрания участников Общества.

4.2. Общее собрание участников Общества может прекратить действие настоящей Программы и принять новую Комплаенс-программу Общества.

4.3. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящей Программы применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.