
УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ПАО «СИБУР Холдинг»
от «17» декабря 2020 г., Протокол № 232

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КОМПЛАЕНС
ООО «СИБУР» И ПРЕДПРИЯТИЙ ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»

(редакция № 2)

г. Тобольск
2020 г.

Настоящая Политика определяет позицию ПАО «СИБУР Холдинг» (далее «Общество») в отношении функционирования комплаенс-системы.

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Политика в области Комплаенс (далее – «Политика») в соответствии со стандартом ISO 19600:2014 «Системы управления соответствием. Руководящие указания» устанавливает основные принципы и задачи ООО «СИБУР» (далее – «Общество») и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» в области управления Комплаенс-системой.
- 1.2. Основной целью Комплаенс-системы является обеспечение соответствия деятельности Общества и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» требованиям применимого законодательства, внутренних стандартов и иных обязательных документов, что в свою очередь является основой успешной и устойчивой работы.
- 1.3. Контроль за соответствием деятельности направлен на достижение целей деятельности Общества и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг», поддержание и укрепление деловой репутации, содействие честному и этичному ведению бизнеса и на предотвращение злоупотреблений.
- 1.4. Элементы Комплаенс-системы интегрированы со всеми видами деятельности Общества, а также с операционными процессами и процедурами.
- 1.5. Реализация целей в области построения эффективной Комплаенс-системы достигается благодаря совместной эффективной работе всех работников Общества и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» по исполнению задач, закрепленных за ними в рамках Комплаенс.
- 1.6. Общее руководство функционированием Комплаенс-системы осуществляет Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг».
- 1.7. Организацию работы по выполнению задач в области Комплаенс в Обществе и на предприятиях ПАО «СИБУР Холдинг» осуществляет Юридическая поддержка ООО «СИБУР».
- 1.8. Решением Правления ПАО «СИБУР Холдинг» создан Комитет по этике и дисциплине, в задачи которого входит обеспечение соблюдения требований законодательства, внутренних документов Общества и предприятий ПАО «СИБУР Холдинг», а также принципов этичного ведения бизнеса, предупреждение и пресечение нарушений и злоупотреблений, урегулирование конфликтов интересов.
- 1.9. Директор Юридической поддержки представляет Комитету по этике и дисциплине отчеты о функционировании Комплаенс-системы.
- 1.10. Реализацию инструментов Комплаенс-системы в отношении процессов, находящихся в зоне ответственности структурных подразделений, организуют руководители структурных подразделений.
- 1.11. Исполнение обязанностей в области Комплаенс работниками подразделений, ответственных за процессы, перечисленные в пункте 5.4 Политики, должно быть предусмотрено в их должностных инструкциях и ключевых показателях эффективности.

Задачи (цели) в области комплаенс

Задачами (целями) Общества и предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» в области Комплаенс являются:

- 1.12. Эффективное функционирование процессов для идентификации новых и изменившихся законодательных требований, правил, кодексов и других обязанностей по соблюдению норм в целях обеспечения непрерывного соответствия этим нормам.
 - 1.13. Проведение на постоянной основе оценки идентифицированных изменений законодательства, правил, кодексов и других обязанностей по соблюдению норм и внедрение таких изменений в целях соблюдения их требований.
 - 1.14. Документирование обязанностей по соблюдению установленных требований, отвечающих размерам и характеру деятельности Общества и предприятий ПАО «СИБУР Холдинг», в целях постоянного улучшения Комплаенс-системы.
-

- 1.15. Идентификация и оценка Комплаенс-рисков, определение причин и последствий несоблюдения установленных требований.
- 1.16. Разработка индикаторов Комплаенс-рисков для сбора, анализа и обработки сигналов о возможной реализации Комплаенс-рисков.
- 1.17. Анализ Комплаенс-рисков, рассмотрение причин, источников несоответствия и серьезности вытекающих последствий.
- 1.18. Сопоставление уровня идентифицированного риска с уровнем риска, который возможно принять.
- 1.19. Разработка контрольных процедур, минимизирующих возникновение Комплаенс-рисков, и внедрение их в бизнес-процессы и корпоративные процедуры.
- 1.20. Осуществление корректирующих действий в отношении всех идентифицированных рисков и ситуаций несоответствия.
- 1.21. Обеспечение анализа Комплаенс-системы в запланированные сроки.
- 1.22. Разработка показателей для измерения достижения целей в области Комплаенса и выражения в количественной форме результатов работы по соблюдению применимого законодательства, внутренних стандартов и иных обязательных документов.
- 1.23. Регулярный мониторинг Комплаенс-системы в целях определения достаточности и эффективности используемых мер контроля и корректирующих действий.

Статья 2. Термины. Определения. Сокращения

Комплаенс – это соответствие деятельности ООО «СИБУР», Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» и их работников требованиям применимого законодательства, внутренних стандартов и иных обязательных документов.

Комплаенс-система – совокупность элементов корпоративной культуры, ценностей, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами и реализуемых функциональными направлениями, обеспечивающих соблюдение работниками ООО «СИБУР» и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» принципов Комплаенс-системы независимо от занимаемой ими должности.

Комплаенс-риск – риск привлечения к различным видам ответственности, предусмотренным законодательством, а также риск возникновения иных неблагоприятных последствий (в том числе имущественных, финансовых, репутационных и пр.) вследствие несоблюдения требований применимого законодательства, внутренних стандартов и иных обязательных документов

Статья 3. Принципы комплаенс-системы

Построение и функционирование Комплаенс-системы осуществляется с учетом принципов:

- 3.1. Соответствие нормам деловой этики.
 - 3.1.1. Не признаются в качестве возможных для использования противоправные и не соответствующие общепризнанным принципам деловой этики способы ведения бизнеса.
 - 3.2. Соответствие лучшим отечественным и мировым практикам.
 - 3.2.1. Общество и Предприятия ПАО «СИБУР Холдинг» стремятся при осуществлении своей деятельности соответствовать лучшим отечественным и мировым практикам Комплаенс.
 - 3.3. Принятие и соблюдение требований Комплаенс-системы всеми Работниками.
 - 3.3.1. Все работники Общества и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» независимо от их должностного и иного положения признают, руководствуются и соблюдают устанавливаемые требования Комплаенс-системы, а также предъявляют такие требования к партнерам и контрагентам.
 - 3.4. Недопущение нарушений при функционировании Комплаенс-системы.
 - 3.4.1. Все подразделения участвуют в реализации задачи в области Комплаенс при условии предупреждения возникновения конфликта интересов, в том числе
-

путем соблюдения четкого распределения ролей и обязанностей.

3.5. Непрепятствование выполнению процессов в области Комплаенс.

3.5.1. В Обществе и на Предприятиях ПАО «СИБУР Холдинг» выделяется достаточное количество ресурсов, необходимых для разработки, реализации, применения, мониторинга и постоянного улучшения процессов Комплаенс-системы, организационных и технических средств в них используемых, и не создаются искусственные организационные, политические, технические и иные ограничения и препятствия для выполнения данных процессов.

Статья 4. Направления комплаенс

- 4.1. Направления Комплаенс представляют собой сферы применения инструментов Комплаенс в деятельности Общества и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг».
- 4.2. Перечень Направлений Комплаенс является открытым.
- 4.3. Общество самостоятельно определяет виды деятельности, к которым применяются соответствующие Направления Комплаенс.
- 4.4. К ключевым Направлениям Комплаенс относятся:
- Антикоррупционный комплаенс.
 - Комплаенс в области управления конфликтами интересов.
 - Комплаенс в области подарков, благотворительности и представительских расходов.
 - Комплаенс в области закупочной деятельности.
 - Комплаенс в сфере информационной политики, обработки персональных данных.
 - Комплаенс в сфере трудовых правоотношений.
 - Комплаенс в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации.
 - Антимонопольный комплаенс.

Статья 5. Инструменты комплаенс

- 5.1. С помощью Инструментов Комплаенс поддерживается функционирование Комплаенс-системы.
- 5.2. При необходимости возможно обращение к третьим лицам в целях предоставления ими соответствующих Инструментов Комплаенс.
- 5.3. Перечень Инструментов Комплаенс является открытым, к основным Инструментам Комплаенс относятся:
- 5.3.1. Внутренние нормативные документы по вопросам Комплаенс, включая, но не ограничиваясь:
- Кодекс корпоративной этики ООО «СИБУР»;
 - Политика в области Комплаенс ООО «СИБУР» и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг»;
 - Положение о соблюдении антикоррупционного законодательства ООО «СИБУР»;
 - Положение о Комитете по этике и дисциплине ООО «СИБУР»;
 - Положение о Комиссии по этике и дисциплине Предприятия ПАО «СИБУР Холдинг»;
 - Методические указания. Положение об управлении конфликтами интересов ООО «СИБУР»;
 - Политика организации поздравлений ООО «СИБУР»;
-

- Политика в области обработки персональных данных ООО «СИБУР»;
 - Внутренние нормативные документы в сфере работы с персоналом, направленные на обеспечение исполнения требований Федерального закона «О противодействии коррупции», иных нормативных правовых актов в этой сфере, содержащих принципы кадровой политики по предотвращению возникновения/минимизации коррупционных рисков;
 - Антикоррупционные оговорки в трудовых договорах со всеми работниками;
 - Антикоррупционные оговорки в договорах с контрагентами;
 - Положения по Комплаенс в должностных инструкциях работников;
 - Матрицы рисков и мероприятий по управлению ими по всем направлениям Комплаенс.
- 5.3.2. Регулярное декларирование сведений о конфликте интересов.
- 5.3.3. Информирование и обучение работников по вопросам Комплаенс, в том числе:
- включение внутренних нормативных документов по вопросам Комплаенс в перечень документов, обязательных к ознакомлению под подпись вновь принимаемыми работниками;
 - подготовка наглядных материалов, по вопросам Комплаенс и доведение их до вновь принимаемых работников;
 - проведение первичного обучения вновь принимаемых работников и регулярного повторного обучения работников по вопросам профилактики и противодействия коррупции, ответственности за данные правонарушения;
 - подготовка и доведение до работников мониторингов законодательства и правоприменительной практики, включение в них в качестве обязательного раздела блока изменений в законодательстве о Комплаенс, антикоррупции, административной и судебной практике по данным вопросам.
- 5.3.4. Использование официального сайта и Корпоративного портала Общества в целях:
- обращения Председателя Правления ПАО «СИБУР Холдинг» о целях и задачах, принципах в области Комплаенс, в том числе о нетерпимости к коррупции;
 - размещения внутренних документов Общества по вопросам Комплаенс, предупреждения и противодействия коррупции.
- 5.3.5. Возможность для работников и иных лиц конфиденциально и по желанию анонимно сообщать о нарушениях на «Горячую линию» по адресу: compliance@sibur.ru.
- 5.3.6. Регулярный аудит внутренних нормативных документов по различным вопросам деятельности на предмет выявления несоответствий принятым внутренним нормативным документам по вопросам комплаенса, устранение выявленных несоответствий, включение в них необходимых норм.
- 5.3.7. Присоединение ПАО «СИБУР Холдинг» к Антикоррупционной хартии российского бизнеса.
- 5.3.8. Применение дисциплинарных взысканий к работникам в случае выявления нарушений ими положений Комплаенс, в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами.
- 5.3.9. Организация работы Комитета по этике и дисциплине ООО «СИБУР» и Комиссий по этике и дисциплине Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг».
- 5.3.10. Регулярное представление отчетов о функционировании Комплаенс-системы Комитету по этике и дисциплине ООО «СИБУР».
-