

**УТВЕРЖДЕНО**  
Приказом № 4 от  
«13» 01 2020 г.

**Антикоррупционная политика**  
**ООО «Балтийская Стивидорная Компания»**  
(новая редакция)

Балтийск 2020

## 1. Введение.

Настоящая Антикоррупционная политика ООО «Балтийская Стивидорная Компания» (далее - Антикоррупционная политика) - локальный нормативный акт, включающий в себя комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в ООО «Балтийская Стивидорная Компания».

*1.1. Используемые в Антикоррупционной политике понятия и определения.*

**Кодекс этики и служебного поведения работников ООО «Балтийская Стивидорная Компания»** (далее - Кодекс этики и служебного поведения работников) - локальный акт ООО «Балтийская Стивидорная Компания», определяющий этические нормы и принципы взаимоотношений и поведения работников Компании, устанавливаемые для формирования и поддержания представительского и делового имиджа в составе комплекса мер по разработке и соблюдению унифицированных стандартов, применяемых Компанией в регулировании внутренних взаимоотношений, а также при проведении протокольных и представительских мероприятий, в том числе при организации взаимодействия с иностранными гражданами.

**Коммерческий подкуп** - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное 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 Компания вступают в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

**Конфликт интересов** - ситуация, при которой личная заинтересованность работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и

законными интересами Компании, способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации Компании.

**Коррупция**-превышение должностных полномочий, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником своего должностного положения 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 работнику другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний работником от имени или в интересах Компании, ОСТ.

**Коррупционные действия**- предложение, дача, обещание, вымогательство или получение взяток, осуществление посредничества во взяточничестве, совершение платежей для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, в том числе, в виде денежных средств, иных ценностей, услуг или предоставления/получения необоснованной материальной или нематериальной выгоды от любых лиц/организаций или любым лицам/ организациям, включая представителей государства, общественных формирований, частных компаний и политических деятелей.

**Предупреждение коррупции** - деятельность Компании, направленная на выявление и последующее устранение причин коррупции (в том числе введение элементов корпоративной культуры, определение ответственных лиц и подразделений, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений).

**Противодействие коррупции** - деятельность Компании по выявлению и пресечению коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

**Работник** - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Компанией.

*1.2. Правовые основы деятельности ООО «Балтийская Стивидорная Компания» по предупреждению и противодействию коррупции.*

Правовую основу деятельности Компании по предупреждению и противодействию коррупции составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, ратифицированные международные договоры Российской Федерации,

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Национальные планы противодействия коррупции, утвержденные Указами Президента Российской Федерации, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие вопросы противодействия коррупции, методические рекомендации федеральных органов государственной власти.

*1.3. Область применения Антикоррупционной политики и круг лиц, попадающих под ее действие.*

Антикоррупционная политика обязательна для соблюдения членами органов управления и контроля, работниками Компании вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Положения Антикоррупционной политики распространяются на взаимодействие со сторонними организациями.

Компания устанавливает и сохраняет деловые отношения с теми организациями, которые ведут дела добросовестно и честно, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоких этических стандартов при ведении бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию коррупции.

## **2. Цели и задачи внедрения Антикоррупционной политики ООО «Балтийская Стивидорная Компания»**

### **2.1. Цель Антикоррупционной политики:**

- обеспечение единого и интегрированного подхода Компании к разработке и внедрению мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции.

### **2.2. Задачи Антикоррупционной политики:**

- закрепление основных принципов и требований к деятельности Компании, работников, контрагентов по соблюдению антикоррупционного законодательства Российской Федерации;

- формирование у работников, контрагентов Компании единообразного понимания политики о неприятии коррупции;

- снижение рисков вовлечения работников Компании в коррупционную деятельность;

- обеспечение предупреждения коррупционных действий и применения мер ответственности за коррупционные правонарушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- формулирование основных направлений разработки и принятия мер по предупреждению коррупции в Компании.

### **3. Основные принципы противодействия коррупции в Компании.**

Деятельность Компании в области предупреждения и противодействия коррупции основывается на следующих ключевых принципах:

*3.1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики действующему законодательству и общепринятым нормам.*

Соответствие мероприятий, реализуемых Компанией в рамках Антикоррупционной политики, Конституции Российской Федерации, применимым нормам международного права, законодательству Российской Федерации, регламентирующему вопросы антикоррупционной деятельности, иным нормативным правовым актам, применимым к ООО «Балтийская Стивидорная Компания».

*3.2. Принцип неприятия коррупции.*

ООО «Балтийская Стивидорная Компания» открыто заявляет о неприятии коррупции в любых ее формах и проявлениях, что означает полный запрет для работников и иных лиц, действующих от имени Компании и/или в их интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях.

Недопустимость коррупционных действий является обязательным требованием при взаимодействии с представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных организаций, государственных учреждений, коммерческих компаний, политическими деятелями и иными лицами.

Компания не осуществляет финансовых выплат третьим лицам, в том числе под видом спонсорской или благотворительной помощи, с целью подкупа или достижения иной коррупционной цели,

*3.3. Принцип личного примера работников, выполняющих управленческие функции.*

Ключевая роль работников Компании, выполняющих управленческие функции, в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутрикорпоративной системы предупреждения и противодействия коррупции.

*3-4. Принцип вовлеченности работников.*

Информированность работников Компании о положениях

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур, а также информированность работников обо всех возможных способах оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Компании, ОСТ и третьих лиц.

### *3.5. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.*

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Компании, их работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом оценки вероятности возникновения и степени влияния коррупционных рисков.

### *3.6. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.*

Применение в Компании антикоррупционных процедур и мероприятий, которые обеспечивают достижение значимого результата с соразмерными и подтвержденными затратами ресурсов на их реализацию.

### *3.7. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.*

Неотвратимость наказания для работников Компании вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей.

### *3.8. Принцип открытости бизнеса.*

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Компании антикоррупционных стандартах.

Для обеспечения возможности ознакомления с установленными в ООО «Балтийская Стивидорная Компания» стандартами и процедурами по предупреждению и противодействию коррупции настоящая Антикоррупционная политика размещается в открытом доступе на официальном сайте ООО «Балтийская Стивидорная Компания» в сети Интернет.

### *3.9. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.*

Регулярное осуществление мониторинга эффективности процедур и мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции, а также контроль за их исполнением.

### *3.10. Принцип непрерывности информирования и обучения работников.*

Ознакомление работников с локальными нормативными актами

ООО «Балтийская Стивидорная Компания» по предупреждению и противодействию коррупции, а также с локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность Компании в сферах, наиболее подверженных коррупционным рискам, при приеме на работу и далее - на периодической основе не реже 1 раза в год.

### *3.11. Принцип непрерывного выявления и оценки коррупционных рисков.*

Выявление и оценка рисков коррупции осуществляются постоянно в порядке, установленном нормативными документами Компании. При проведении оценки рисков коррупции анализируется вся доступная информация, связанная с рисками коррупции, как из внутренних, так и из внешних источников. Целью оценки рисков коррупции является определение конкретных видов деятельности Компании, бизнес-процессов и операций, в рамках осуществления которых наиболее высока вероятность совершения коррупционных правонарушений. Информация о выявленных рисках служит основанием для разработки новых и анализа существующих процедур по предупреждению и противодействию коррупции.

### *3.12. Принцип отказа от ответных санкций.*

ООО «Балтийская Стивидорная Компания» гарантирует, что к работникам Компании, иным лицам не будут применены санкции в случае:

- отказа в даче взятки, в осуществлении или участии в коммерческом подкупе, отказа в посредничестве во взяточничестве (коммерческом подкупе), в том числе в тех случаях, когда в результате такого отказа Компании были причинены убытки либо не были получены коммерческие преимущества, а также за отказ в осуществлении прочих коррупционных нарушений в личных интересах или в интересах Компании;
- информирования о случаях склонения работника Компании к совершению коррупционных нарушений;
- информирования о нарушениях Антикоррупционной политики, за исключением случаев сообщения заведомо ложной информации.

ООО «Балтийская Стивидорная Компания» обеспечивает конфиденциальность полученных сведений о коррупционных правонарушениях.

## **4. Перечень ответственных лиц, участвующих в реализации Антикоррупционной политики ООО «Балтийская Стивидорная Компания»**

В реализации Антикоррупционной политики ООО «Балтийская

Стивидорная Компания» участвуют:

*4.1. Генеральный директор ООО «Балтийская Стивидорная Компания»;*

- определяет приоритетные направления деятельности Компании в области предупреждения и противодействия коррупции, утверждает Антикоррупционную политику ООО «Балтийская Стивидорная Компания»;
- определяет основные принципы и подходы к организации в Компании процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции;
  - утверждает отчет о реализуемых в Компании мерах по предупреждению и противодействию коррупции;
  - утверждает внутренние документы Компании в области предупреждения и противодействия коррупции;
  - утверждает ежегодный План мероприятий Компании по предупреждению и противодействию коррупции;
  - утверждает отчет об исполнении ежегодного Плана мероприятий ООО «Балтийская Стивидорная Компания» по предупреждению и противодействию коррупции;
  - утверждает состав и полномочия Комиссии по противодействию коррупции ООО «Балтийская Стивидорная Компания»;

*4.2. Директор службы безопасности ООО «Балтийская Стивидорная Компания»;*

*4.2.1.* Директор службы безопасности является ответственным за организацию всех мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Компании.

*4.2.2.* Основные обязанности лица, ответственного за реализацию Антикоррупционной политики:

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия коррупции в Обществе;
- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, порождающих риск возникновения коррупции в Обществе;
- разработка и представление на утверждение генеральному директору проектов локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции;
  - проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных правонарушений работниками Общества;
  - организация проведения оценки коррупционных рисков;
  - прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами организации или иными лицами;



организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции;

- индивидуальное консультирование работников;

- участие в организации антикоррупционной пропаганды;

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих отчетных материалов для Генерального директора.

4.3. *Комиссия по противодействию коррупции ООО «Балтийская Стивидорная Компания»;*

- определяет подход к организации системы управления коррупционными рисками;

- разрабатывает перечень конкретных мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции;

- рассматривает уведомления о конфликте интересов работников Компании;

- рассматривает и принимает решения по актуальным вопросам в области предупреждения и противодействия коррупции в Компании;

- формирует и актуализирует план мероприятий Компании по предупреждению и противодействию коррупции;

- организует деятельность структурных подразделений Компании в области предупреждения и противодействия коррупции;

- проводит оценку результатов антикоррупционной работы в Компании и подготовку соответствующих отчетных материалов.

4.4. *Структурные подразделения Компании участвуют в реализации Антикоррупционной политики в рамках своей компетенции. Порядок взаимодействия структурных подразделений Компании в рамках реализации Антикоррупционной политики регламентируется локальными актами ООО «Балтийская Стивидорная Компания».*

5. *Перечень реализуемых в ООО «Балтийская Стивидорная Компания» антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур.*

Работа по предупреждению и противодействию коррупции в Компании осуществляется на постоянной основе по следующим направлениям:

5.1. *Нормативное обеспечение деятельности Компании по предупреждению и противодействию коррупции, закрепление стандартов поведения работников Компании.*

5.1.1. Нормативное обеспечение деятельности Компании по предупреждению и противодействию коррупции.

Нормы по предупреждению и противодействию коррупции включены в локальные акты, регламентирующие деятельность ООО «БСК» в сферах, наиболее подверженных коррупционным рискам:

- Методика по управлению рисками;
- Положение о порядке оказания благотворительной помощи;
- Регламент подготовки и проведения банковских операций ООО «Балтийская Стивидорная Компания»;

5.1.2. Стандарты поведения работников.

Стандарты поведения работников Компании закреплены в Кодексе этики и служебного поведения работников ООО «БСК», иных локальных нормативных актах/организационно- распорядительных документах ООО «БСК».

В ООО «БСК» регламентирован порядок осуществления представительских расходов, установлены лимиты расходов и порядок обмена деловыми подарками.

5.1.3. Основные принципы осуществления благотворительной и спонсорской помощи ООО «БСК».

Компания не оказывает спонсорскую и иную помощь с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие представителями органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций или иными физическими и юридическими лицами решений, влияющих на сохранение и/или расширение деятельности Компании, получение дополнительных преимуществ в деятельности Компании, либо если такая помощь может быть воспринята как попытка оказать такое влияние.

Благотворительная и спонсорская помощь осуществляется ООО «БСК» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Компании, регламентирующих деятельность ООО «БСК» по данным направлениям.

5.2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур.

В целях обеспечения исполнения требований законодательства Российской Федерации в области предупреждения и противодействия коррупции в ООО «БСК» введены в действие следующие процедуры:

- процедура информирования (в том числе посредством «горячей линии» по противодействию коррупции ООО «БСК») о ставших известными работнику нарушениях, имеющих признаки коррупции, совершенными другими работниками, контрагентами Компании или иными лицами и порядок рассмотрения таких сообщений;

- процедура информирования работодателя о случаях склонения работника к совершению коррупционных нарушений и порядок рассмотрения таких сообщений;

- процедура проведения антикоррупционной экспертизы нормативных документов;

- процедура выявления и урегулирования конфликта интересов.

Специальные мероприятия по предупреждению коррупции и повышению эффективности антикоррупционных процедур проводятся непрерывно и регламентируются внутренними документами Компании.

Перечень конкретных мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции формируется ежегодно и утверждается Генеральным директором ООО «Балтийская Стивидорная Компания».

*5.3. Проверка работников, кандидатов на замещение вакантных должностей, проверка надежности деловых партнеров.*

В целях ограничения влияния личной заинтересованности работников на исполнение служебных обязанностей, своевременного разрешения предконфликтных ситуаций в ООО «БСК» установлены процедуры и реализуются мероприятия по недопущению возникновения конфликта интересов, включая:

- проверку кандидатов на замещение вакантных должностей;
- проверку надежности деловых партнеров и информации о цепочке собственников и бенефициаров контрагентов Компании;
- проверку достоверности сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых работниками Компании, на которых возлагается обязанность представлять такие сведения;
- проверку фактов аффилированности и конфликта интересов;
- расследование нарушений, имеющих признаки коррупции;
- взаимодействие с правоохранительными органами.

*5.4. Обучение и информирование работников.*

Планы обучения, подготовки и повышения квалификации работников Компании в обязательном порядке предусматривают ежегодное повышение квалификации работников, в функциональные обязанности которых входит реализация мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции, и обучение по антикоррупционным программам работников, вновь принятых на должности ООО «БСК».

В обязательном порядке проводится ознакомление работников, принимаемых в Компанию, с Антикоррупционной политикой, Кодексом этики и служебного поведения работников, с другими внутренними документами, содержащими нормы по предупреждению и противодействию коррупции в

ООО «БСК».

5.5. *Организация системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции.*

В ООО «Балтийская Стивидорная Компания» - организована работа по выявлению, идентификации и оценке коррупционных рисков с целью определения и управления бизнес- процессами, при реализации которых наиболее высока вероятность коррупционных правонарушений.

На основе анализа и оценки коррупционных рисков осуществляется разработка, реализация и мониторинг соответствующих мероприятий по управлению коррупционными рисками.

В рамках процедур внутреннего контроля в ООО «БСК» осуществляются мероприятия, направленные на выявление нарушений законодательства и локальных актов Компании при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности; на повышение эффективности антикоррупционных процедур; на предупреждение, ограничение и предотвращение финансовых, коррупционных и операционных рисков и возможных злоупотреблений со стороны работников Компании. С целью проверки полноты и достоверности финансовой и управленческой отчетности осуществляется последующий контроль финансово-хозяйственной деятельности ООО «БСК».

*б. Ответственность за несоблюдение Антикоррупционной политики  
ООО «Балтийская Стивидорная Компания».*

Работники Компании должны соблюдать нормы антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

Работники Компании независимо от занимаемой должности обязаны соблюдать принципы и требования настоящей Антикоррупционной политики.

Работник обязан:

- уведомлять работодателя (его представителя) об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов;

- уведомлять работодателя (его представителя) и своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения.

Работники, виновные в нарушении требований антикоррупционного законодательства, Антикоррупционной политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, уголовной и иным видам ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными документами ООО «БСК» и трудовыми

договорами с работниками.

ООО «Балтийская Стивидорная Компания» вправе проводить служебные проверки по каждому обоснованному подозрению или установленному факту коррупции в рамках законодательства Российской Федерации.