

Приложение 1
к приказу АО «РОСНАНО» и
ООО «УК «РОСНАНО»
от 19.02.2016 № 13 / 33

Утверждено решением
Совета директоров АО «РОСНАНО»
(протокол от 26.12.2016 № 36)

Утверждено решением
Совета директоров ООО «УК «РОСНАНО»
(протокол от 13.12.2016 № 8)

**Антикоррупционная политика
АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО»**

**г. Москва
2017 г.**

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Термины и определения	4
3. Цели, основные задачи, принципы и область применения Антикоррупционной политики	7
4. Полномочия и обязанности лиц, осуществляющих Антикоррупционную политику	8
5. Деятельность АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» по противодействию коррупции	12
6. Обязанности работников, связанные с предупреждением и противодействием коррупции	16
7. Ответственность за нарушение положений Антикоррупционной политики и за коррупционные нарушения	16
8. Принятие и внесение изменений в Антикоррупционную политику	17

1. Общие положения

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» (далее – Антикоррупционная политика) является единым основополагающим документом, определяющим цели, основные задачи, принципы, область действия и мероприятия, направленные на организацию системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения, противодействия и минимизации рисков коррупции в АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО».

1.2. Настоящая Антикоррупционная политика содержит нормы и принципы, принятые в следующих нормативных документах:

- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ратифицирована Федеральным законом Российской Федерации от 08.03.2006 № 40-ФЗ);
- Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999 ETS № 173, ратифицирована Федеральным законом Российской Федерации от 25.07.2006 № 125-ФЗ);
- Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (заключена 21.11.1997, ратифицирована Федеральным законом от 01.02.2012 № 3-ФЗ);
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
- Указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 613 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, и работниками, замещающими должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и полноты представляемых сведений и соблюдения работниками требований к служебному поведению»;
- Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанные Министерством труда и социальной защиты России, (утверждены 08.11.2013);

- Методические рекомендации по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с участием Российской Федерации, утвержденные приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 02.03.2016 № 80, и иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения по противодействию коррупции;
- Устав АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО», Кодекс корпоративной этики и иные локальные правовые и организационно-распорядительные акты.

1.3. Антикоррупционная политика отражает приверженность АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» и их работников высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации на должном уровне.

1.4. АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» поддерживают соблюдение дочерними и зависимыми обществами АО «РОСНАНО» и ООО «УК РОСНАНО», зарегистрированными как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств, требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также иных законодательных и нормативных актов иностранных государств в сфере противодействия коррупции.

1.5. АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» размещают Антикоррупционную политику в свободном доступе на корпоративном сайте в сети интернет, открыто заявляют о неприятии коррупции, приветствуют и поощряют соблюдение положений Антикоррупционной политики всеми работниками АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО», дочерними и зависимыми обществами, портфельными компаниями, фондами, деловыми партнерами и контрагентами АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО».

2. Термины и определения

В настоящем документе приняты следующие термины и определения:

Антикоррупционный мониторинг – мониторинг эффективности реализуемых в АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» мер в области предупреждения, противодействия и минимизации рисков коррупции.

Антикоррупционная оговорка – пункт договора, соглашения, контракта АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО», содержащий требование соблюдения антикоррупционного законодательства и запрещения иных правонарушений.

Антикоррупционная экспертиза – экспертиза локальных нормативных документов и иных документов АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО», в том числе их проектов с целью выявления и противодействия коррупциогенным факторам.

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации 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 (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц.

Должностное лицо публичной международной организации – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

Дача взятки (статья 291 УК РФ) – дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника.

Злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ) – 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, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Иностранные публичные должностные лица – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

КоАП – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Коммерческий подкуп (либо провокация взятки) (статья 204 УК РФ) – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействий) в интересах дающего.

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» вступают в договорные отношения с установлением различного объема прав и обязанностей (за исключением трудовых отношений).

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих трудовых (должностных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» и правами и законными интересами АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО», способное привести к причинению вреда интересам

АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО», имуществу и (или) деловой репутации АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО».

Коррупциогенный фактор – положения в локальных нормативных документах и иных документах АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО», в том числе их проектах, устанавливающие необоснованные широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения, а также неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к работникам и контрагентам АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО», создающие условия для проявления коррупции.

Коррупционное правонарушение – противоправное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая или административная ответственность.

Коррупция – дача и получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работниками своего положения вопреки законным интересам АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» 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, а также совершение указанных выше деяний от имени или в интересах юридического лица.

Личная выгода – заинтересованность работника АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО», его близких родственников, супруга, супруги, усыновителя, усыновленных в получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ.

Материальная выгода – экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица (статья 19.28 КоАП) – незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением.

Подкуп иностранного должностного лица – умышленное предложение, обещание или предоставление любым лицом прямо или через посредников любых ненадлежащих материальных или иных преимуществ иностранному должностному лицу, в пользу такого должностного лица или

третьего лица с тем, чтобы это должностное лицо совершило действие (бездействие) при выполнении своих должностных обязанностей для приобретения или сохранения деловых отношений или иного недолжного преимущества в связи с осуществлением международной коммерческой деятельности.

Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) – непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере.

Предупреждение коррупции – меры, предпринимаемые АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» для минимизации рисков коррупции и недопущения коррупционных правонарушений.

Противодействие коррупции – деятельность АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» в пределах полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устраниению причин коррупции (профилактика коррупции); по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации.

3. Цели, основные задачи, принципы и область применения Антикоррупционной политики

3.1. Цели и основные задачи Антикоррупционной политики.

Целью Антикоррупционной политики является формирование единого подхода по разработке и принятию мер по предупреждению, противодействию коррупции и минимизации рисков коррупции, повышение уровня этической культуры.

Основными задачами Антикоррупционной политики являются:

- формирование у работников АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО», контрагентов и партнеров антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью к коррупции во всех ее формах и проявлениях;
- предупреждение коррупционных и иных правонарушений, обеспечение ответственности за коррупционные и иные правонарушения;
- создание эффективного правового и практического механизма по профилактике и противодействию коррупции;
- минимизация риска вовлечения работников АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» в коррупционную деятельность;
- взаимодействие с государственными органами, в компетенцию которых входят вопросы противодействия коррупции.

3.2. Принципы Антикоррупционной политики:

- соответствие Антикоррупционной политики действующему законодательству и общепринятым нормам;
- личный пример руководства АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» в формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании внутриорганизационной системы предупреждения (профилактики) и противодействия коррупции;
- информирование инвесторов, контрагентов, представителей органов власти, самоуправления, политических партий и объединений, членов органов управления и работников дочерних и зависимых обществ, портфельных компаний, фондов и иных лиц о неприятности в АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» коррупции в любых формах и проявлениях;
- вовлеченность работников АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» через их информированность о положениях антикоррупционного законодательства и активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;
- соразмерность антикоррупционных процедур риску коррупции через оценку рисков, разработку и внедрение комплекса мероприятия, направленных на минимизацию таких рисков;
- эффективность антикоррупционных процедур через разработку, постоянный контроль и мониторинг эффективности внедренных процедур и мероприятий;
- ответственность и неотвратимость наказания для работников АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий;
- соблюдение законных прав и интересов, режима конфиденциальности, защита деловой репутации.

3.3. Область применения Антикоррупционной политики.

Основным кругом лиц, подпадающим под действие Антикоррупционной политики, являются работники АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО», вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

Действие Антикоррупционной политики распространяется также на контрагентов и представителей АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними либо прямо вытекают из закона.

4. Полномочия и обязанности лиц, осуществляющих Антикоррупционную политику

4.1. Совет директоров АО «РОСНАНО» и Совет директоров ООО «УК «РОСНАНО» утверждают Антикоррупционную политику, при необходимости изменения и дополнения к ней, и осуществляют общий контроль ее исполнения.

4.2. Единоличный исполнительный орган либо управляющая организация (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа) АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО»:

- отвечает за организацию мероприятий, направленных на реализацию Антикоррупционной политики, включая назначение должностных лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль;
- организует работу по пересмотру и изменению Антикоррупционной политики и (или) антикоррупционных процедур;
- осуществляет текущий контроль реализации Антикоррупционной политики.

4.3. Руководители структурных подразделений АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО»:

- выявляют, идентифицируют и оценивают риски коррупции;
- разрабатывают и внедряют мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие коррупции;
- содействуют и предоставляют необходимую информацию заинтересованным сторонам (департамент управления рисками ООО «УК «РОСНАНО», департамент безопасности ООО «УК «РОСНАНО», подразделение по комплаенс-контролю ООО «УК «РОСНАНО») при проведении проверок, актуализации карты и реестра рисков;
- проводят разъяснительную работу/информируют работников об основных требованиях и мероприятиях в области предупреждения и противодействия коррупции.

4.4. Департамент управления рисками ООО «УК «РОСНАНО»:

- осуществляет коммуникацию с директором по комплаенс-контролю и учитывает полученную в ходе коммуникаций информацию по рискам проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций при формировании карты, реестра, плана мероприятий по управлению рисками АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» и статуса их выполнения.

4.5. Директор по организации закупочной деятельности ООО «УК «РОСНАНО»:

- осуществляет процесс ознакомления контрагентов с Антикоррупционной политикой (или ее декларативной частью).

4.6. Департамент правового и корпоративного сопровождения ООО «УК «РОСНАНО»:

- участвует в разработке документов в сфере противодействия коррупции, осуществляет правовое сопровождение деятельности АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» в сфере противодействия коррупции;

- осуществляет контроль включения антикоррупционной оговорки при подготовке (согласовании) проектов договоров с контрагентами.

4.7. Департамент безопасности ООО «УК «РОСНАНО»:

- осуществляет процедуру проверки репутации контрагентов, в том числе бенефициарных собственников контрагентов в списках публичных должностных лиц, иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, санкционных списках;
- проверяет потенциальных контрагентов, кандидатов на вакантные должности, экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для экспертизы запросов/ обращений заявителей;
- оказывает содействие уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказывает содействие уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;
- взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления, представителями Антикоррупционной хартии российского бизнеса, научными и образовательными организациями и учреждениями в сфере противодействия и профилактики коррупции;
- осуществляет деятельность по предупреждению и противодействию коррупционным и иным правонарушениям, конфликту интересов;
- принимает участие в проведении научно-практических семинаров, конференций российского и международного уровня в сфере противодействия и профилактики коррупции;
- осуществляет разработку документов в сфере противодействия и профилактики коррупции, инициирует актуализацию документов в связи с изменением антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

4.8. Дивизион по операционной деятельности ООО «УК «РОСНАНО»:

- организует обучение работников в отношении требований антикоррупционного законодательства;
- обеспечивает ознакомление работников с Антикоррупционной политикой и Кодексом этики;
- в случае обращений проводит разъяснения требований антикоррупционного законодательства.

4.9. Подразделение по комплаенс-контролю ООО «УК «РОСНАНО»:

- анализирует информацию о фактах нарушений, имеющих признаки коррупции, выявленных по результатам проверок или информации, полученной по каналам информирования о нарушениях, определяет бизнес-процессы, наиболее подверженные рискам коррупции;
- определяет должности АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» с высоким коррупционным риском;
- проводит антикоррупционную экспертизу проектов локальных нормативных актов, закупочной документации и иных документов;
- осуществляет содействие и консультирует при разработке и внедрению мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции;
- координирует деятельность структурных подразделений в области реализации Антикоррупционной политики;
- осуществляет мониторинг и контроль мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции;
- проводит или участвует в проверках фактов нарушений, имеющих признаки коррупции;
- проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, международной и судебной практике по делам, связанным с коррупцией.

4.10. Дивизион внутреннего аудита и контроля ООО «УК «РОСНАНО»:

- осуществляет оценку эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции;
- предоставляет результаты оценки Совету директоров АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» с предварительным рассмотрением их на комитетах по аудиту и Единоличному органу АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО»;
- разрабатывает рекомендации по повышению надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции;
- обеспечивает внешнюю независимую оценку эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции.

4.11. Комиссия по корпоративной этике АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО»:

- осуществляет контроль за соблюдением принятого в АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» Кодекса корпоративной этики, а также принятием решений по вопросам, связанным с его исполнением или неисполнением работниками;

- рассматривает проблемы, выявленные в ходе регулярного мониторинга уровня удовлетворенности работников и состояния корпоративной культуры, и вырабатывает предложения руководителям по укреплению корпоративной культуры;
- рассматривает уведомления, заявления и устные обращения работников по вопросам, предусмотренным Кодексом корпоративной этики АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО»;
- разрабатывает рекомендации для принятия решений руководителями, направленные на повышение эффективности выполнения работниками должностных обязанностей.

4.12. Комиссия по соблюдению требований к служебному (корпоративному) поведению и урегулированию конфликта интересов в АО «РОСНАНО»:

- содействует государственным органам в обеспечении соблюдения работниками АО «РОСНАНО» ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в данной сфере деятельности;
- осуществляет меры по предупреждению коррупции;
- рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному (корпоративному) поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении работников АО «РОСНАНО».

5. Деятельность АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» по противодействию коррупции

Основными направлениями деятельности АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» по противодействию коррупции являются:

5.1. Выявление и урегулирование конфликта интересов.

С целью ограничения влияния личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения, АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» осуществляют меры по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

5.1.1. Разрабатывают и принимают внутренние документы, устанавливающие порядок выявления и урегулирования ситуаций конфликта интересов, возникающих у работников АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

5.1.2. Доводят до сведения всех работников о принятии указанных документов и об обязательности выполнения ими содержащихся в них требований.

5.1.3. Руководствуются следующими принципами при выполнении работы по управлению конфликтом интересов:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» и их работников при урегулировании конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов.

5.1.4. Устанавливают обязанности для работников АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО»;
- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов, в том числе сообщать о его возникновении;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

5.1.5. Устанавливают различные виды раскрытия конфликта интересов: при приеме на работу, при назначении на новую должность, по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

5.1.6. Устанавливают способы разрешения конфликта интересов.

5.1.7. Определяют типовые ситуации конфликта интересов.

5.2. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы.

АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» обеспечивают внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру и в этой связи:

5.2.1. Разрабатывают, принимают и актуализируют Кодекс корпоративной этики АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО».

5.2.2. Осуществляют сбор и проверку сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в отношении граждан, претендующих на замещение должностей, и работников, замещающих должности в АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО»,

включенные в перечни и утвержденные приказом АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» «О противодействии коррупции».

5.3. Рассмотрение информации о возможных фактах коррупции.

5.3.1. Осуществляют прием обращений работников АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» и иных (физических и юридических) лиц о возможных фактах коррупции с использованием обратной связи для сообщений о фактах коррупции, воспользовавшись специализированными каналами связи горячей линии: hotline@rusnano.com.

5.3.2. Стремятся к созданию комплекса эффективных мер по проверке информации о возможных фактах коррупции, а в случае их подтверждения – к устранению (минимизации) их последствий и причин, им способствующих.

5.4. АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» проводят проверки по каждому обоснованному подозрению или установленному факту коррупции в рамках, допустимых законодательством Российской Федерации.

5.5. АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» ориентированы на установление и сохранение деловых отношений с контрагентами и партнерами, которые:

- поддерживают Антикоррупционную политику;
- ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере;
- заботятся о собственной репутации;
- придерживаются высоких этических стандартов поведения.

АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» включают антикоррупционную оговорку в договоры с контрагентами и партнерами.

5.6. Противодействие подкупу иностранных (публичных) должностных лиц и/или должностных лиц публичных международных организаций.

АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» принимают меры по противодействию подкупу иностранных (публичных) должностных лиц или должностных лиц публичных международных организаций в соответствии с международными стандартами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

5.7. При взаимодействии работников АО «РОСНАНО» или ООО «УК «РОСНАНО» с органами исполнительной власти Российской Федерации:

5.7.1. Устанавливают обязанность воздерживаться от любых предложений, принятие которых может поставить государственного служащего в ситуацию конфликта интересов.

5.7.2. Предпринимают меры, направленные на недопущение привлечения АО «РОСНАНО» или ООО «УК «РОСНАНО» к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП, в том числе установлен запрет на:

- передачу, предложение или обещание от имени и в интересах АО «РОСНАНО» или ООО «УК «РОСНАНО» государственному или гражданскому служащему денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение

в интересах данного служащего действия (бездействия), связанного с занимаемым им положением;

- предложение и попытки передачи контролирующем и проверяющим государственным и гражданским служащим подарков, оказание услуг имущественного характера.

5.7.3. Устанавливают порядок сообщения в правоохранительные органы о фактах нарушения требований к служебному поведению государственных и гражданских служащих при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в АО «РОСНАНО», ООО «УК «РОСНАНО».

5.8. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.

Сотрудничество с правоохранительными органами является показателем действительной приверженности АО «РОСНАНО», ООО «УК «РОСНАНО» к декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.

5.8.1. АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» принимают на себя следующие обязательства:

- сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных и иных правонарушений, о которых стало известно АО «РОСНАНО» или ООО «УК «РОСНАНО»;
- воздерживаться от каких-либо санкций в отношении работников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых (должностных) обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного и иного правонарушения;
- не допускать неправомерного вмешательства работников АО «РОСНАНО», ООО «УК «РОСНАНО» в деятельность правоохранительных органов.

5.8.2. АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях.

5.8.3. АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» оказывают поддержку при проведении правоохранительными органами инспекционных проверок по вопросам предупреждения и противодействия коррупции и мероприятий по пресечению или расследованию фактов коррупции, включая оперативно-розыскные мероприятия.

5.9. АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» осуществляют правовое просвещение работников с целью профилактики коррупции:

- создают и совершенствуют раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте АО «РОСНАНО» www.rusnano.com;
- размещают информацию по вопросам неприятия коррупции на внутрикорпоративном портале;

- проводят периодическое обучение с целью поддержания знаний и навыков в сфере противодействия коррупции;
- гарантируют, что ни к одному работнику не будут применены финансовые и иные санкции, в случае его отказа от коррупционных действий, даже если такой отказ приведет к потерям для АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО».

6. Обязанности работников, связанные с предупреждением и противодействием коррупции

Для работников АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» установлены следующие обязанности:

- воздерживаться от совершения и/или участия в совершении коррупционных и иных правонарушений в своих интересах или от имени АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО»;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционных и иных правонарушений в своих интересах или от имени АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО»;
- незамедлительно информировать департамент безопасности ООО «УК «РОСНАНО» о случаях склонения к совершению коррупционных и иных правонарушений;
- незамедлительно информировать департамент безопасности ООО «УК «РОСНАНО» о случаях совершения коррупционных и иных правонарушений другими работниками, партнерами, контрагентами или иными лицами;
- сообщать в Комиссию по корпоративной этике АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» о возможности возникновения либо возникшем конфликте интересов.

7. Ответственность за нарушение положений Антикоррупционной политики и за коррупционные нарушения

7.1. Работники АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение положений Антикоррупционной политики.

7.2. АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» принимают меры к тому, чтобы лица, виновные в коррупционных правонарушениях, привлекались к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

7.3. К лицам, виновным в нарушении положений Антикоррупционной политики АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО», применяются меры корпоративного воздействия.

7.4. К мерам ответственности за коррупционные и иные правонарушения в АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» относятся:

меры дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и меры корпоративного воздействия в соответствии с локальными нормативными актами АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО».

7.5. Российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность физических лиц за подкуп иностранных (публичных) должностных лиц и/или должностных лиц публичных международных организаций: ст. 291 УК РФ (Дача взятки), ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве, обещание или предложение посредничества во взяточничестве).

7.6. Российским законодательством предусмотрена административная ответственность юридических лиц за подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций: ст. 19.28 КоАП РФ (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

8. Принятие и внесение изменений в Антикоррупционную политику

8.1. Антикоррупционная политика и изменения к ней утверждаются Советом директоров АО «РОСНАНО» и Советом директоров ООО «УК «РОСНАНО» и вводятся в действие соответствующими приказами.

8.2. Внесение изменений в Антикоррупционную политику осуществляется в случаях:

- необходимости приведения положений Антикоррупционной политики в соответствие с изменениями в российском, а также применимом международном антикоррупционном законодательстве;
- совершенствования мер по реализации Антикоррупционной политики.