Общество с ограниченной ответственностью
«ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ»
(ООО «ТД «УРАЛДОЛОМИТ»)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «ТД «УРАЛДОЛОМИТ»
Мазуркевич С.Л.

«21» декабря 2023г.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Политика ООО «ТД «УРАЛДОЛОМИТ» в области противодействия коррупции

Дата введения в действие «01» января 2024 г.

Екатеринбург
2024

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ТД «УРАЛДОЛОМИТ»

Содержание

1. Область применения 3

2. Применимое антикоррупционное законодательство: 3

3. Сокращения 3

4 Термины и определения 3

5 Общие положения 5

6 Организационные основы 7

7 Основные принципы системы противодействия коррупции 7

8 Основные меры и направления антикоррупционной политики 10

8.1 Сообщения о фактах коррупции 10

8.2 Расследование и привлечение к ответственности 11

8.3 Взаимодействие с контрагентами 12

8.4 Конфликт интересов 12

8.5 Благотворительность и спонсорская помощь 13

8.6 Использование труда работников руководителями Компании в личных интересах для выполнения работ, оказания услуг 13

8.7 Совершение сделок по выбытию (реализация, ликвидация) имущества (объект недвижимости, оборудование) Компании 13

8.8 Проверка контрагентов и работников (кандидатов) 13

8.9 Участие в политической деятельности, взаимодействие с представителями государства и общественных формирований 14

8.10 Внутренние проверки по рисковым областям, связанным с коррупцией 14

9. Обязанности и ответственность работников 14

10 Заключительные положения 15

10.1 Оценка результатов деятельности системы противодействия коррупции 15

10.2 Постоянные улучшения 15

1. Область применения

Настоящий стандарт (далее – настоящая политика):

– является основополагающим в области противодействия коррупции Компании (антикоррупционной деятельности);

– раскрывает цели и задачи, определяет правовые основы и ключевые принципы, описывает предпринимаемые Компанией меры по противодействию коррупции;

– устанавливает минимальные стандарты поведения, которые обязаны соблюдать все работники Компании как при внутреннем, так и внешнем взаимодействии между сотрудниками и третьими лицами.

1.1. Требования настоящей политики обязательны для применения в ООО «ТД «УРАЛДОЛОМИТ» в порядке, предусмотренном настоящим Стандартом.

1.2. Решение о применении настоящей политики в подконтрольных организациях принимается в установленном в данных организациях порядке.

2. Применимое антикоррупционное законодательство:

2.1 Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

2.2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

2.3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.

3. Сокращения

В тексте настоящего стандарта применены следующие сокращения:

3.1 ЕРБ – единая регламентная база ООО «ТД «УРАЛДОЛОМИТ».

3.2. Компания – Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ».

4 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями:

4.1 **благотворительная помощь (благотворительность):** Добровольная деятельность Компании по бескорыстной (безвозмездной) передаче физическим

или юридическим лицам любого имущества Компании, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, оказанию услуг.

4.2 **близкие лица:** не относящиеся к близким родственникам двоюродные родственники работника и их супруг/супруга: племянники, дяди/тёти и их супруг/супруга, полнородные и неполнородные двоюродные братья и сёстры; супруги двоюродных полнородных и неполнородных братьев и сестер.

4.3 **близкие родственники:** Лица, связанные с работником кровной (родители, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки) или семейно-правовой связью (законные супруги, усыновители, усыновленные); лица, связанные кровной связью с супругом/супругой (близкие родственники супруга/супруги) работника; супруги детей работника.

4.4 **иные лица:** Физические (за исключением работников Компании) и юридические лица.

4.5 **конфликт интересов:** Любые ситуации и обстоятельства, при которых частные интересы Работника или его Близких лиц и/или Родственников противоречат или могут противоречить интересам Общества и, таким образом, влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение им должностных/служебных обязанностей, в том числе на объективное принятие решений в рамках должностных обязанностей, а также способные привести к причинению вреда правам, законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Компании.

4.6 **корпоративное мошенничество:** Действия или бездействие физических и/или юридических лиц (в том числе в лице представителей) с целью получить личную выгоду и/или выгоду иного лица в ущерб интересам Компании и/или причинить Компании материальный или нематериальный ущерб путем обмана, злоупотребления доверием, введения в заблуждение или иным образом. Корпоративное мошенничество делится на внутреннее или внешнее:

– внутреннее мошенничество (мошеннические операции между руководителем и находящимся в его подчинении работником, а также между работниками Компании);

–внешнее мошенничество (мошеннические операции между работниками и физическими лицами, не состоящими в трудовых отношениях с

Компанией, а также с юридическими лицами (в том числе в лице представителей)).

4.7 **коррупция:** Злоупотребление служебным положением, дача, обещание, вымогательство или получение взятки, 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 работников, юридических или физических лиц, или работникам, юридическим или физическим лицам, включая представителей государства, общественных формирований, организаций любой формы собственности и политических деятелей, а также совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах Компании.

4.8 **органы управления Компании:** Общее собрание участников/решение единственного участника, Директор.

4.9 **противодействие корпоративному мошенничеству и коррупции (антикоррупционная деятельность):** Деятельность Компании и работников в пределах их полномочий, направленная:

– на предупреждение коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

– на пресечение, предупреждение, выявление, раскрытие и расследование коррупции;

– на минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупции.

4.10 **работник:** Физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Компанией.

4.11 **руководство Компании:** Директор, заместители директора.

4.12 **спонсорская помощь:** Предоставление средств Компании для организации и проведения культурных, спортивных или иных мероприятий.

5 Общие положения

5.1 Компания руководствуется принципом развития бизнеса с учетом наличие мер по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции (далее – коррупции) и строгое соблюдение требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также любого государства, на

территории которого Компания ведет свою деятельность. Компания придерживается общепринятых международных норм в области противодействия коррупции и полного непринятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении своей деятельности.

5.2 Политика Компании в области противодействия коррупции утверждается, изменяется, признается утратившей силу решением директора.

5.3 Настоящая политика разработана в целях:

– формирования у работников и контрагентов Компании, представителей государственных и муниципальных органов, других заинтересованных лиц единого представления о Компании как отрицающей коррупцию в любых формах и проявлениях;

– подтверждения приверженности Компании полному неприятию коррупции и формирования у работников Компании нетерпимого отношения к коррупции;

– формирования в Компании системы противодействия коррупции (создание условий, препятствующих коррупции; систематизация ЛНА, регламентирующих деятельность Компании по противодействию коррупции; прочие) и антикоррупционного корпоративного сознания;

– обеспечения соответствия деятельности Компании требованиям антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также любого государства, на территории которого Компания ведет свою деятельность.

5.4 Задачами настоящей политики являются:

– идентификация областей антикоррупционной деятельности (противодействия коррупции);

– создание, регламентация и внедрение в Компании механизмов (инструментов, процедур) противодействия коррупции, в том числе обеспечение работы информационных каналов для сообщения о фактах коррупции;

– применение мер ответственности за коррупцию;

– информирование работников, органов управления, акционеров, инвесторов, контрагентов, представителей государственных и муниципальных органов, других заинтересованных лиц о деятельности Компании в области противодействия коррупции;

– обучение работников на предмет соблюдения требований настоящей политики и норм применимого антикоррупционного законодательства;

– соблюдение требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также любого государства, на территории которого Компания ведёт свою деятельность.

6 Организационные основы

6.1 С целью организации, совершенствования и контроля системы по противодействию коррупции создается комиссия по противодействию коррупции (далее – комиссия). Комиссия утверждается приказом директора ООО «ТД «УРАЛДОЛОМИТ». Состав (председатель и члены комиссии) и график заседаний комиссии на предстоящий год утверждаются ежегодно до 20 декабря текущего года.

6.2 Основными функциями комиссии являются методологическая поддержка и развитие антикоррупционной деятельности Компании.

6.3 Решения по вопросам антикоррупционной деятельности принимаются комиссией и оформляются протоколом заседания, утвержденным председателем комиссии.

6.4 Комиссия наделяется следующими полномочиями:

– инициирование развития антикоррупционной деятельности Компании, в том числе в связи с изменением законодательства;

– участие в разработке локально-нормативных актов в области антикоррупционной деятельности;

– согласовании локально-нормативных актов в области антикоррупционной деятельности;

– выработка рекомендаций по спорным вопросам взаимодействия служб внутри

– Компании по противодействию коррупции;

– контроль за развитием системы по противодействию коррупции.

7 Основные принципы системы противодействия коррупции

Система противодействия коррупции в Компании основывается на следующих принципах:

7.1 **Законность**

ООО «ТД «УРАЛДОЛОМИТ» осуществляет антикоррупционную деятельность в рамках применимого законодательства Российской Федерации, а также любого государства, на территории которого Компания ведет деятельность.

7.2 **Неприятие и запрет коррупции**

Деятельность Компании основана на неприятии коррупции в любых формах и проявлениях вне зависимости от суммы нанесенного Компании ущерба.

Всем работникам Компании запрещается прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупции вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране или регионе.

Компания не допускает коррупцию, включая проявление конфликта интересов, как в отношении работников Компании, так и в отношении иных лиц, любым способом, в том числе посредством злоупотребления служебным положением с целью извлечения какой-либо личной выгоды.

7.3 **Тон высшего руководства**

Руководство Компании на своем примере формирует единые этические правила непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции, демонстрирует неприятие и запрет коррупции на практике. Вовлеченность руководства Компании в систему противодействия коррупции служит гарантией эффективного применения настоящей политики.

7.4 **Неприменение санкций (ответных мер) за отказ участвовать в коррупции и сообщении о фактах коррупции**

Никакие ответные меры не могут быть применены к работнику и иным лицам за:

– отказ участвовать в коррупции, даже если в результате такого отказа у Компании возникли убытки, упущенная выгода, не были получены конкурентные преимущества;

– добросовестное сообщение о предполагаемых нарушениях, фактах коррупции, или о недостаточной эффективности существующих процедур системы противодействия коррупции.

7.5 **Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции**

В системе противодействия коррупции приоритетным является разработка и внедрение мер по предупреждению коррупции.

7.6 **Системность и соразмерность**

Разрабатываемые и внедряемые, необходимые и достаточные механизмы (инструменты, процедуры) противодействия коррупции должны разумно отвечать выявленным фактам. Все применяемые механизмы (инструменты, процедуры) являются составными элементами системы противодействия коррупции и должны быть максимально прозрачными, понятными и выполнимыми.

7.7 **Неотвратимость наказания**

Система противодействия коррупции предусматривает проведение расследований фактов коррупции, о которых стало известно Компании, в том числе всех разумно обоснованных сообщений о них и привлечение к ответственности виновных лиц (работников Компании) вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы, статуса (наличия наград, поощрений) в Компании. Привлечение к ответственности осуществляется в установленном законодательством.

Компания оставляет за собой право, с учетом требований законодательства, придавать гласности информацию о лицах, нарушивших требования применимого антикоррупционного законодательства и настоящей политики.

7.8 **Должная осмотрительность**

Система противодействия коррупции предусматривает:

– мониторинг и проверки контрагентов перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений на предмет благонадежности (по критериям экономической безопасности) и конфликта интересов (наличие связи с работниками Компании);

– проверки кандидатов на должности перед приемом на работу в ООО «ТД «УРАЛДОЛОМИТ» на предмет благонадежности (наличие ограничений занимать определенные должности) и наличия конфликта интересов (руководство близкими родственниками, подчинение близким родственникам).

7.9 **Принцип непрерывности и совершенствования**

Система противодействия коррупции применяется с даты утверждения настоящей политики и далее постоянно.

Система противодействия коррупции предусматривает постоянный мониторинг внедренных механизмов (инструментов, процедур) противодействия коррупции и при необходимости совершенствуется.

Компания может проводить независимую оценку состояния системы противодействия коррупции. О результатах проведенной оценки сообщается акционерам и общественности в годовом отчете, пресс-релизах и иных информационных материалах.

7.10 **Информирование и обучение**

Настоящая политика и заявление Компании о неприятии коррупции размещаются на общедоступном официальном сайте Компании в сети интернет https://ugph.ru/documents/

Компания обеспечивает ознакомление работников и контрагентов, вовлеченных в финансово-хозяйственную деятельность Компании с настоящей политикой.

Компания проводит обучение руководителей и персонала ООО «ТД «УРАЛДОЛОМИТ» основам противодействия коррупции.

Компания раскрывает информацию о своей деятельности в области противодействия коррупции в корпоративной отчетности, включая годовой отчет и отчет в области устойчивого развития.

8 Основные меры и направления антикоррупционной политики

В целях развития системы противодействия коррупции в Компании внедряются различные механизмы (инструменты, процедуры) противодействия коррупции. Основные меры системы противодействия коррупции охватывают следующие направления:

8.1 **Сообщения о фактах коррупции**

Компания разрабатывает и поддерживает систему оповещения о нарушениях и рисках, связанных с коррупцией. Данная система: – распространяется как на работников, так и на иных лиц;

– гарантирует конфиденциальность всем работникам и иным лицам;

– предусматривает возможность обратной связи в случае соответствующего запроса со стороны заявителя.

В Компании действует практика вознаграждения за предоставление информации, позволившей возместить или предупредить потери по фактам коррупции.

Сообщения могут быть переданы следующими способами:

1) работниками Компании:

– на «Горячую линию» ООО «ТД «УРАЛДОЛОМИТ», в том числе на условиях анонимности;

– своему непосредственному или вышестоящему руководителю (устно или письменно – на бумажном носителе или в электронной форме (сообщения на электронную почту));

2) иными лицами:

– на «Горячую линию» ООО «ТД «УРАЛДОЛОМИТ», в том числе на условиях анонимности;

– Директору или заместителям директора.

Компания призывает работников и иных лиц сообщать о своих подозрениях по поводу возможных нарушений и случаях несоблюдения положений настоящей политики, а также предлагать меры по совершенствованию системы предупреждения и противодействия коррупции.

Сообщения на «Горячую линию» ООО «ТД «УРАЛДОЛОМИТ» можно передать:

- по телефону +7 (343) 354-70-70 (круглосуточно, бесплатно);
- по электронной почте info@uraldolomit.ru;
- через специальную форму на официальном сайте ООО «ТД «УРАЛДОЛОМИТ» (https://ugph.ru/documents/);
- почтовым отправлением в адрес Компании с пометкой на конверте «Горячая линия».

8.2 **Расследование и привлечение к ответственности**

Компания проводит расследование всех разумно обоснованных сообщений о фактах коррупции. На основании материалов проверки принимается решение о привлечении к ответственности виновных лиц (работников Компании) вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы, статуса.

8.3 **Взаимодействие с контрагентами**

Компания воздерживается от привлечения посредников, агентов, партнеров, лиц, действующих от имени Компании или в ее интересах, и от участия в совместных предприятиях для совершения каких-либо действий, нарушающих принципы настоящей политики.

ООО «ТД «УРАЛДОЛОМИТ» устанавливает для всех процедур выбора контрагентов единые принципы открытости, прозрачности и справедливости.

С целью предупреждения коррупции при взаимоотношениях с контрагентами Компания включает в договоры с ними антикоррупционные условия.

Кроме того, для исключения фактов коррупции на этапах заключения договора и исполнения обязательств по договору с контрагентом в Компании могут быть определены контрольные процедуры предварительной проверки контрагентов.

8.4 **Конфликт интересов**

Компания реализует комплекс мер по недопущению возникновения конфликта интересов в целях исключения возможности получения личной выгоды вследствие наличия у работников Компании прав, предоставляющих такую возможность в результате использования ими служебного положения.

Компания проводит проверку наличия конфликта интересов по следующим направлениям:

– наличия связи работника Компании с контрагентом через личное участие, участие близких родственников и/или близких лиц работника Компании в уставном капитале и/или в единоличном исполнительном органе контрагента;

– прямое руководство близкими родственниками, прямое подчинение работника Компании близким родственникам.

Общество ограничивает совместную работу родственников, состоящих между собой в близком родстве, если их работа связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, так как подчиненность или подконтрольность одного работника другому может сказываться на выполнении должностных обязанностей или влиять на принимаемые решения.

Компания рассматривает несвоевременное (после получения возможности влиять на управленческие решения) сообщение о конфликте

интересов как корпоративное мошенничество и привлекает лиц, не раскрывших информацию о конфликте интересов, к ответственности.

8.5 **Благотворительность и спонсорская помощь**

Компания не оказывает благотворительную и спонсорскую помощь с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие получателями данной помощи решений, которые могут оказать влияние на сохранение или расширение деятельности ООО «ТД «УРАЛДОЛОМИТ», или если подобная помощь может быть объективно воспринята как попытка оказать такое воздействие.

Компания обеспечивает прозрачность благотворительной и спонсорской помощи. Информация о расходах Компании на оказание благотворительной и спонсорской деятельности раскрывается в соответствии с требованиями законодательства, применимыми стандартами раскрытия информации и наилучшей практикой.

8.6 **Использование труда работников руководителями Компании в личных интересах для выполнения работ, оказания услуг**

Руководству Компании, руководителям структурных подразделений, центров в составе структурных подразделений запрещается использование труда работников Компании в личных интересах для выполнения работ, оказания услуг. О фактах (попытках) привлечения работников к подобным действиям необходимо сообщать на «Горячую линию» ООО «ТД «УРАЛДОЛОМИТ».

8.7 **Совершение сделок по выбытию (реализация, ликвидация) имущества (объект недвижимости, оборудование) Компании**

Компания обеспечивает публичность при реализации имущества и наличие механизмов контроля по недопущению коррупции при ликвидации имущества.

8.8 **Проверка контрагентов и работников (кандидатов)**

Компания проводит проверку:

– контрагентов до и после заключения с ними договоров по критериям экономической безопасности;

– кандидатов на должности в Компании перед приемом на работу по критериям благонадежности (наличие ограничений занимать определенные должности и выполнять определенную работу).

8.9 **Участие в политической деятельности, взаимодействие с представителями государства и общественных формирований**

ООО «ТД «УРАЛДОЛОМИТ» воздерживается от оплаты и/или возмещения любых расходов представителей государства или общественных формирований, или в их интересах, включая получения ими за счет общества материальной или иной выгоды, с прямой или косвенной целью получения каких-либо коммерческих и/или конкурентных преимуществ.

Компания не финансирует политические партии и не участвует в политической деятельности с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие представителями государства, общественных формирований или иными лицами решений, влияющих на расширение деятельности ООО «ТД «УРАЛДОЛОМИТ», или если подобное участие может быть воспринято как попытка оказать такое воздействие.

Работники, участвующие в деятельности политических партий, общественных организаций и движений действуют исключительно в свободное время и только как частные лица, а не как представители ООО «ТД «УРАЛДОЛОМИТ».

Политическая и общественная деятельность работников не может влиять на уровень оплаты труда и возможности карьерного роста работника.

8.10 **Внутренние проверки по рисковым областям, связанным с коррупцией**

В Компании на регулярной основе проводятся внутренние проверки фактов финансово-хозяйственной деятельности по рисковым областям, связанным с коррупцией, в том числе выборочные проверки законности и экономической обоснованности осуществления платежей, целесообразности и обоснованности расходов, их подтверждение первичными документами и соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

9. Обязанности и ответственность работников

9.1 В целях предупреждения и противодействия коррупции в Компании устанавливаются следующие обязанности работника:

- воздержаться от совершения и/или участия в совершении коррупции;
- воздержаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупции;

- информировать работодателя в установленном порядке о случаях склонения работника к совершению коррупции;
- информировать работодателя в установленном порядке о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупции другими работниками и иными лицами;
- сообщить в установленном порядке работодателю о возможности возникновения или возникшем у работника конфликте интересов.

9.2 Все работники, независимо от занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за соблюдение требований настоящей политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти требования.

Компания требует возмещения ущерба в каждом конкретном случае при установлении работника, виновного или причастного к коррупции.

Возмещение ущерба, причиненного работником, производится при наличии оснований в рамках законодательства Российской Федерации.

10 Заключительные положения

10.1 **Оценка результатов деятельности системы противодействия коррупции**

Компания обеспечивает периодическую оценку результатов деятельности системы противодействия коррупции в рамках мониторинга со стороны комиссии по противодействию коррупции, проведения внутреннего аудита, анализа со стороны руководства Компании, а также внешней независимой оценки. Компания вправе инициировать внешнюю независимую оценку.

10.2 **Постоянные улучшения**

Настоящая политика является локально-нормативным актом постоянного действия и подлежит периодическому пересмотру и корректировке в целях улучшения системы противодействия коррупции.

Изменения в настоящую политику вносятся в случаях: изменения применимого антикоррупционного законодательства, изменения практики его правоприменения, изменения полномочий ответственных лиц, выявления недостаточной эффективности системы противодействия коррупции.