
УТВЕРЖДЕНА
приказом АО «Трансмаш»
от 16 мая 2023г. № 1115

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
АО «Трансмаш»

АО «Трансмаш»
Энгельс 2023

-
1. РАЗРАБОТАНА Дирекцией по безопасности и защите информации АО «Трансмаш».
 2. ПРИНЯТА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ приказом АО «Трансмаш» от 16 мая 2023г. № 1115.
 3. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ. Вводится взамен Антикоррупционной политики, утвержденной приказом АО «Трансмаш» от 08.12.2020г. № 1969.
 4. Настоящая Политика распространяется на работников АО «Трансмаш».
 5. Настоящая Политика не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена без разрешения АО «Трансмаш».

Содержание

1. Цель принятия Политики и критерии оценки ее достижения, область применения	4
2. Нормативные ссылки	5
3. Определения и сокращения	6
4. Общие положения	8
5. Взаимодействие с государственными должностными лицами	10
6. Взаимодействие с контрагентами и иными третьими лицами	12
7. Политическая и благотворительная деятельность	14
8. Обучение и консультирование по вопросам противодействия коррупции	15
9. Сообщения о подозрительной деятельности	16
10. Запрет ответных мер	17
11. Ответственность и контроль	18
Приложение 1	19

1. Цель принятия Политики и критерии оценки ее достижения, область применения

1.1. Антикоррупционная политика АО «Трансмаш» (далее - Политика) является нормативным документом, целью принятия которого является построение эффективной системы противодействия коррупции в АО «Трансмаш», включая решение следующих задач:

- а) реализация требований применимого законодательства в сфере противодействия коррупции, обеспечение соответствия применимым международным стандартам и лучшим практикам в целях повышения деловой репутации;
- б) создание нормативных основ для разработки, внедрения и развития механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, направленных на предупреждение коррупции и обеспечение добросовестной работы;
- в) формирование у работников АО «Трансмаш», контрагентов и других лиц единого понимания принципов настоящей Политики и ее ключевых требований о непринятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- г) закрепление обязанности работников, представителей и контрагентов АО «Трансмаш» знать и соблюдать ключевые нормы антикоррупционного законодательства и требования настоящей Политики и принимаемых в соответствии с ней локальных нормативных актов, а также установление обязанностей подразделений и должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений;
- д) предотвращение рисков, которые могут возникнуть в связи с нарушениями работниками антикоррупционного законодательства, настоящей Политики и принимаемых в соответствии с ней локальных нормативных актов;
- е) информирование органов управления АО «Трансмаш» о коррупционных правонарушениях и мерах, принимаемых в целях противодействия коррупции.

1.2. Критериями оценки достижения цели принятия настоящей Политики являются:

- а) осведомленность всех работников АО «Трансмаш» о требованиях настоящей Политики и принимаемых в соответствии с ней локальных нормативных актов в сфере противодействия коррупции;
- б) внедрение и эффективное функционирование предусмотренных настоящей Политикой механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, направленных на предупреждение коррупции;
- в) отсутствие фактов привлечения АО «Трансмаш» и его работников к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1.3. Действие настоящей Политики распространяется на всех работников АО «Трансмаш», находящихся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Настоящая Политика распространяется также на лиц, действующих от имени АО «Трансмаш» по доверенности (представителей), и на лиц, выполняющих для АО «Трансмаш» работы или предоставляющих услуги на основе гражданско-правовых договоров.

1.4. АО «Трансмаш» доводит настоящую Политику до сведения своих работников в установленном порядке, размещает ее в свободном доступе на официальных сайтах в сети «Интернет», открыто заявляют о непринятии коррупции, приветствуют и поощряют соблюдение принципов и требований настоящей Политики не только своими работниками, но и любыми иными лицами, взаимодействующими с АО «Трансмаш».

2. Нормативные ссылки

2.1. Нормы международного права:

- а) Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 декабря 2003 г.);
- б) Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных — коммерческих сделок — (принята — Организацией экономического сотрудничества и развития 17 декабря 1997 г.).

2.2. Нормы законодательства Российской Федерации:

- а) Уголовный кодекс Российской Федерации;
- б) Гражданский кодекс Российской Федерации;
- в) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- г) Трудовой кодекс Российской Федерации;
- д) Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- е) Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы».

2.3. Методические документы:

- а) Международный стандарт ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению»;
- б) Международный стандарт ISO 37301:2021 «Системы комплаенс-менеджмента - Требования и руководство по применению»;
- в) Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (Минтруд России, 2013 г.);
- г) Меры по предупреждению коррупции в организациях (Минтруд России, 2019 г.).

2.4. Нормативные документы АО «Трансмашхолдинг»:

- а) Кодекс этики АО «Трансмашхолдинг»;
- б) Стандарт СТ ТМХ-049-2019 «Стандарт делового поведения работников АО «Трансмашхолдинг»;
- в) Стандарт СТ ТМХ-006-2020 «Порядок заключения договоров и предоставления регистрационных и иных документов АО «Трансмашхолдинг»;
- г) Стандарт СТ ТМХ-048-2022 «Порядок взаимодействия АО «Трансмашхолдинг» с органами государственной власти и местного самоуправления, деловыми сообществами и некоммерческими организациями»;
- д) Положение о Комиссии по этике АО «Трансмашхолдинг»;
- е) Положение об организации и проведении служебных проверок в АО «Трансмашхолдинг».

2.5. Нормативные документы АО «Трансмаш»:

- а) Кодекс этики АО «Трансмаш»;
- б) Положение о конфликте интересов в АО «Трансмаш»;
- в) Положение о взаимодействии работников АО «Трансмаш» с правоохранительными органами при расследовании преступлений коррупционной направленности;
- г) Инструкция об организации рассмотрения обращений, поступающих по «горячей линии безопасности»;
- д) Кодекс корпоративной культуры.

3. Определения и сокращения

Нижеприведенные термины используются в настоящей Политике в следующих значениях:

3.1. Антикоррупционная программа - комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности АО «Трансмаш».

3.2. Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 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 (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

3.3. Горячая линия безопасности - ресурсы телефонной точки, письменной корреспонденции и электронной почты АО «Трансмаш», организованные для оперативной и компетентной обработки поступающих запросов и обращений граждан или представителей юридических лиц, а также для предоставления консультаций и ответов на интересующие вопросы по существу по вопросам безопасности и противодействия коррупции.

3.4. Государственное должностное лицо - термин, имеющий широкое толкование и включающий в себя следующие значения:

а) любое лицо, которое находится на службе в государственных органах. В данную категорию входят выборные или назначаемые должностные лица или работники государственных или муниципальных органов, в том числе служащие и работники любых органов законодательной, исполнительной и судебной власти независимо от категории занимаемой должности, наличия классного чина, воинского или специального звания либо отсутствия такового;

б) любое должностное лицо или работник межгосударственной международной организации, такой как Организация объединенных наций, Всемирный банк или Международный валютный фонд;

в) любая политическая партия, должностное лицо политической партии или кандидат на государственный пост в органах власти.

3.5. 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).

3.6. Компании Группы ТМХ и иные юридические лица, входящие в Группу ТМХ согласно списку, утвержденному приказом АО «Трансмашхолдинг» от 23 июня 2021 г. № 118.

3.7. Контрагент - любое третье лицо, находящееся с АО «Трансмаш» в деловых отношениях или планирующее вступить в такие отношения, в том числе заказчики, клиенты, оптовые и розничные торговые компании, поставщики товаров, работ и услуг, банковские и иные кредитные организации, дистрибьюторы, дилеры, лицензиаты, подрядчики, консультанты, агенты, перевозчики и иные лица, с которыми сотрудничает АО «Трансмаш».

Для целей настоящей Политики в качестве контрагента рассматривается любое лицо независимо от его правового статуса, включая Российскую Федерацию, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования и их государственные и муниципальные органы власти, коммерческие (хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, унитарные предприятия) или некоммерческие (потребительские кооперативы, общественные движения, союзы, ассоциации, фонды, учреждения, общественные, религиозные или иные) организации, а также физические лица, в том числе действующие в качестве индивидуальных предпринимателей.

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

3.9. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества, государства, компаний Группы ТМХ и АО «Трансмаш» 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. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.

3.10. Политика - настоящая Антикоррупционная политика АО «Трансмаш».

3.11. Предупреждение коррупции - деятельность организаций и их работников, направленная на формирование корпоративной культуры, создание организационной структуры, установление правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

3.12. Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

- а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

3.13. Работник - любое лицо, состоящее в трудовых отношениях с АО «Трансмаш».

4. Общие положения

4.1. Настоящая Политика отражает приверженность АО «Трансмаш» к высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного взаимодействия, а также стремление к совершенствованию корпоративной культуры, следованию лучшим практикам корпоративного управления и поддержанию деловой репутации на должном уровне.

Твердая позиция АО «Трансмаш» в отношении противодействия коррупции, является одним из фундаментальных принципов ведения бизнеса. АО «Трансмаш» нацелен на соблюдение всех требований применимого законодательства и требований компаний Группы ТМХ, относящегося к их бизнесу, в сфере борьбы с коррупцией, а также требований по ведению необходимой отчетности.

4.2. Антикоррупционная программа реализуется в АО «Трансмаш» на основе следующих **принципов**:

а) **непримиримости к коррупции в любых формах и проявлениях**;

б) **соответствия законодательству и иным общепринятым нормам**, в том числе Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, применимым к деятельности АО «Трансмаш», а в случае осуществления деятельности в иностранных государствах - также законодательству указанных государств;

в) **личного примера руководства АО «Трансмаш»**, отмечающего ключевую роль руководства в формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции;

г) **информированности и вовлеченности работников АО «Трансмаш»** - работники регулярно информируются о положениях антикоррупционного законодательства и активно участвуют в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;

д) **соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции** - в АО «Трансмаш» разрабатываются и выполняются мероприятия, позволяющие снизить вероятность вовлечения компаний и их работников, представителей и контрагентов в коррупционную деятельность;

е) **эффективности антикоррупционных процедур** - в АО «Трансмаш» применяются такие антикоррупционные мероприятия, которые просты в реализации и приносят значимый результат;

ж) **ответственности и неотвратимости** - наказания для работников и представителей АО «Трансмаш» вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений;

з) **постоянного контроля и регулярного мониторинга** - в АО «Трансмаш» регулярно осуществляются мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, контроль за их исполнением, а при необходимости их пересмотр и совершенствование.

4.3. Работники и представители АО «Трансмаш» в связи с предупреждением и противодействием коррупции **обязаны**:

а) не совершать и не участвовать в совершении коррупционных правонарушений;

б) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как намерение либо готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения;

в) незамедлительно информировать дирекцию по безопасности и защите информации АО «Трансмаш», либо сообщать на «горячую линию безопасности»:

- о случаях склонения работника/представителя АО «Трансмаш» к совершению коррупционных правонарушений;

- о ставшей известной работнику/представителю АО «Трансмаш», в связи с исполнением служебных обязанностей, информации о случаях совершения коррупционных

правонарушений другими работниками, представителями, контрагентами АО «Трансмаш» или иными лицами;

г) не допускать возникновения конфликта интересов, своевременно сообщать непосредственному руководителю или в дирекцию по безопасности и защите информации АО «Трансмаш» о возможности возникновения либо возникновении конфликта интересов и принимать меры по его урегулированию.

4.4. в АО «Трансмаш» разрабатывают и внедряют антикоррупционные процедуры, которые регламентируются соответствующими отдельными локальными нормативными актами, в том числе по вопросам:

а) управления конфликтом интересов;

б) обмена подарками и знаками делового гостеприимства;

в) проверки контрагентов и применения антикоррупционной оговорки в договорах;

г) взаимодействия с правоохранительными органами, в том числе при расследовании коррупционных правонарушений;

д) функционирования «горячей линии безопасности»;

е) иным вопросам реализации антикоррупционной программы.

4.5. Структурным подразделением, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в АО «Трансмаш» является дирекция по безопасности и защите информации. В случае выявления коррупционных правонарушений, а также ситуаций, потенциально способствующих их возникновению, дирекция по безопасности и защите информации имеет право инициировать проведение служебной проверки в соответствии с Положением об организации и проведении служебных проверок в АО «Трансмаш».

4.6. Методологическое сопровождение реализации антикоррупционной программы в компаниях Группы ТМХ осуществляется отделом комплаенс ДКИЮВ ТМХ в рамках компетенции отдела.

5. Взаимодействие с государственными должностными лицами

5.1. АО «Трансмаш» не допускает дачу взяток в любой форме в своей деятельности.

5.2. Запрещается передавать, предлагать или обещать дачу взятки как лично, так и путем привлечения третьих лиц, например, через контрагента или через родственника государственного должностного лица.

5.3. В рамках общего запрета взяток работникам АО «Трансмаш», запрещается давать или предлагать денежные средства или какие-либо иные ценности государственным должностным лицам в обмен на получение неправомερных преимуществ и (или) приобретение или сохранение бизнеса.

5.4. Запрещены любые иные платежи в обмен на обеспечение получения неправомερных преимуществ или приобретение, или сохранение бизнеса (например, платежи, осуществляемые с целью убеждения государственного должностного лица не налагать штраф или не начислять налог, или минимизировать такой штраф или налог).

5.5. Запрещены платежи, осуществляемые с целью оказания влияния на решение государственного должностного лица в отношении получения любых разрешений, лицензий и аналогичных официальных документов. Запрещены также «ускоряющие выплаты», то есть незначительные денежные суммы или небольшие подарки, сделанные с целью обеспечения или ускорения исполнения стандартных административных процедур, выполняемых обычно государственными должностными лицами младшего звена и не требующих принятия самостоятельных решений (выдача разрешений, лицензий или иной официальной документации; выдача виз, разрешений на работу и иной иммиграционной документации; получение разрешения на выпуск товаров с таможни; государственная регистрация недвижимого имущества или транспортных средств; оказание коммунальных или иных услуг).

5.6. Запрещено предлагать или передавать денежные суммы или какие-либо иные ценности даже в тех случаях, когда такие денежные суммы или какие-либо ценности запрошены государственным должностным лицом или в случаях, когда государственное должностное лицо угрожает принять меры воздействия против АО «Трансмаш» или работника в случае, если платеж (предоставление иных ценностей) не будет выполнен.

5.7. Факт запроса такого платежа (передачи иных ценностей) должен быть незамедлительно доведен работником, получившим такой запрос, до сведения должностного лица (подразделения), ответственного за профилактику коррупционных правонарушений. В случае наличия прямой угрозы здоровью и/или безопасности работника о факте и обстоятельствах платежа (предоставления ценностей) необходимо сообщить, как только это станет практически возможно.

5.8. АО «Трансмаш» воздерживается от предоставления подарков и иных знаков делового гостеприимства, оплаты или возмещения командировочных и иных расходов в отношении государственных должностных лиц или их родственников, за исключением случаев, допустимых применимым законодательством. Предоставление таких знаков делового гостеприимства и оплаты (возмещения) расходов должны быть предварительно согласованы в порядке, установленном соответствующими локальными нормативными актами.

5.9. При приеме на работу государственных должностных лиц, бывших государственных должностных лиц или их родственников в АО «Трансмаш» обязаны произвести дополнительную проверку таких лиц. Ответственность за проверку того, является ли кандидат на должность в АО «Трансмаш» государственным должностным лицом, возлагается на подразделения, осуществляющие подфункцию «экономическая безопасность».

5.10. Несмотря на то, что прием на работу государственных должностных лиц не запрещается, при приеме на работу государственных должностных лиц или их родственников необходимо соблюдать должную осмотрительность во избежание нарушений этических стандартов или

возникновения конфликта интересов.

5.11. Запрещается прием на работу в АО «Трансмаш» государственных должностных лиц (в том числе бывших) или их родственников в обмен на предоставление каких-либо гарантий для бизнеса.

5.12. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после их увольнения с государственной или муниципальной службы АО «Трансмаш» обязаны в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы (независимо от его последнего места работы перед приходом в АО «Трансмаш» и количества заключенных им за этот период трудовых договоров). Обязанность по такому уведомлению возлагается на подразделения, осуществляющие подфункцию «кадровое администрирование».

6. Взаимодействие с контрагентами и иными третьими лицами

6.1. В АО «Трансмаш» осуществляют отношения с контрагентами исключительно на договорной основе. Запрещены устные соглашения с любыми контрагентами, а также письменные соглашения вне обязательной процедуры согласования в соответствии с локальными нормативными актами.

6.2. В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных настоящей Политикой, при взаимодействии с контрагентами, АО «Трансмаш» включает антикоррупционные условия (оговорки) во все заключаемые договоры и соглашения. Образец антикоррупционной оговорки определяется в локальных нормативных актах, регулирующих ведение договорной работы.

6.3. В случае отказа контрагента от включения антикоррупционной оговорки в текст договора необходимо получить консультацию уполномоченного сотрудника подразделения, осуществляющего подфункцию «комплаенс», и не предпринимать дальнейших действий по согласованию договора до получения консультации. В случае, если контрагент предлагает использование в договоре антикоррупционной оговорки, не противоречащей требованиям применимого законодательства, но составленной по форме контрагента, такому уполномоченному сотруднику рекомендуется принимать решение о согласовании использования формы контрагента.

6.4. В АО «Трансмаш» не допускают осуществление коммерческого подкупа в любой форме ни в одном из сфер своей деятельности.

6.5. Запрещается предложение и предоставление каких-либо ценностей, любых видов платежей, иных действий в пользу контрагентов, их работников/представителей и иных третьих лиц, которые могут быть квалифицированы как коммерческий подкуп. Запрет распространяется и на те случаи, когда получатель отказывается от такого предложения или, когда в итоге получатель добросовестно исполняет свои обязанности и не обеспечивается результат, который ожидался.

6.6. АО «Трансмаш» и его работникам/представителям запрещается привлекать или использовать посредников, партнеров, контрагентов, агентов или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам применимого антикоррупционного законодательства.

6.7. Работникам/представителям АО «Трансмаш» запрещается принимать от контрагентов, их работников/представителей и иных третьих лиц какие-либо ценности, любые виды выплат, связанных с исполнением своих служебных обязанностей, за исключением случаев получения подарков и оказания иных знаков делового гостеприимства в порядке, предусмотренном соответствующими локальными нормативными актами.

6.8. В случае необходимости получения или дарения подарков и оказания иных знаков делового гостеприимства, являющихся стандартными практиками делового сотрудничества, работники/представители АО «Трансмаш» обязаны оценивать получаемые и предлагаемые подарки, и знаки гостеприимства с точки зрения возможности ВЛИЯНИЯ на принимаемые ими решения и соответствия требованиям Кодекса этики в АО «Трансмаш», настоящей Политики и требований локальных нормативных актов, регулирующих порядок обмена подарками и знаками делового гостеприимства.

6.9. В случае осуществления контрагентами, их работниками/представителями и иными третьими лицами попыток подкупа работников/представителей АО «Трансмаш», они обязаны принять все меры для отклонения таких попыток и незамедлительно сообщить о них должностному лицу (подразделению), ответственному за профилактику коррупционных правонарушений, или обратиться на «горячую линию безопасности» по каналам связи, указанным в п. 9.3 настоящей Политики.

6.10. АО «Трансмаш» ожидает от своих контрагентов, их работников и иных третьих лиц

активного участия в вопросах противодействия коррупции, содействия предупреждению и пресечению коррупционных правонарушений, в том числе путем своевременного информирования АО «Трансмаш» о возникающих сомнениях в отношении любых указанных вопросов, а также о подозрениях, связанных с возможным нарушением условий настоящей Политики. Контрагенты и иные третьи лица могут передавать такую информацию на «горячую линию безопасности» АО «Трансмаш» по каналам связи, указанным в п. 9.3 настоящей Политики, или непосредственно в СКЗ ТМХ.

7. Политическая и благотворительная деятельность

7.1. В соответствии с требованиями Кодекса этики АО «Трансмаш» не занимается политической деятельностью, не принимает участия и не финансирует политическую деятельность третьих лиц и организаций.

7.2. Запрещается использование денежных средств и ресурсов АО «Трансмаш» для взносов на политическую деятельность политических партий, их представителей, организаций, организаторов политических кампаний, а также физических лиц. Работникам запрещается также предоставлять согласие на совершение пожертвований на политические цели при заключении договоров или ведении от имени АО «Трансмаш» бизнеса, который может зависеть от таких пожертвований.

7.3. АО «Трансмаш» признает за работниками право на участие в качестве частных лиц в политической жизни, а также на совершение пожертвований на политические цели, если это в прямой форме разрешено законодательством. Если работники участвуют в политической жизни как частные лица или совершают политические пожертвования из своих личных средств, таким работникам запрещено прямо или иным образом указывать, что они представляют АО «Трансмаш» в ходе данной деятельности.

7.4. При совершении пожертвования на политические цели в частном порядке работники должны:

- а) убедиться, что любые платежи, работы или услуги соответствуют применимому законодательству и не нарушают каких-либо требований настоящей Политики;
- б) принимать участие в политической жизни только в свое личное время и использовать для этого свои собственные ресурсы, не используя рабочее время и имущество АО «Трансмаш» для ведения или поддержки политической деятельности;
- в) учитывать вероятность возникновения конфликта интересов между своей профессиональной деятельностью и своей политической позицией.

7.5. АО «Трансмаш» периодически оказывает поддержку благотворительным и иным некоммерческим организациям, однако пожертвования на благотворительность либо в иных общественно полезных целях должны осуществляться только при условии соответствия требованиям настоящей Политики.

7.6. АО «Трансмаш» необходимо убедиться, что любое пожертвование преследует исключительно благотворительные либо иные общественно полезные цели, не осуществляется в целях получения коммерческих преимуществ, не представляет собой взятку или коммерческий подкуп и не нарушает каких-либо иных требований законодательства, настоящей Политики или Кодекса этики АО «Трансмаш».

7.7. Все пожертвования осуществляются АО «Трансмаш» на основании договоров, содержащих антикоррупционную оговорку и условие, позволяющее проверять, были ли пожертвования использованы в благотворительных целях. Проекты таких договоров должны быть согласованы в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами.

7.8. Работникам не запрещается совершать благотворительные пожертвования в частном порядке за счет личных средств. Такие пожертвования должны совершаться по личным причинам, не связанным с деятельностью АО «Трансмаш». Они не оплачиваются и не компенсируются АО «Трансмаш».

8. Обучение и консультирование по вопросам противодействия коррупции

8.1. Существенным фактором обеспечения реализации антикоррупционной программы в АО «Трансмаш» является своевременное информирование работников, представителей и контрагентов о принятых локальных нормативных актах в сфере противодействия коррупции, предусмотренных ими мероприятий, процедур и мерах ответственности за их несоблюдение.

8.2. Настоящая Политика включается в перечень локальных нормативных актов, с которыми должны быть ознакомлены работники компаний АО «Трансмаш» при трудоустройстве. Локальными нормативными актами в АО «Трансмаш» могут быть предусмотрены случаи повторного ознакомления работников с настоящей Политикой (например, при декларировании конфликта интересов).

8.3. В целях поддержания осведомленности работников в вопросах противодействия коррупции в АО «Трансмаш» проводят регулярное информирование и обучение и, в случаях, предусмотренных применимым законодательством или локальными нормативными актами, тестирование работников на знание антикоррупционного законодательства и мер, предусмотренных настоящей Политикой. Вопросы противодействия коррупции включаются в тренинг «Правила работы в компании», проводимый с целью ознакомления работников с положениями Кодекса этики в АО «Трансмаш».

8.4. Должностные лица / подразделения, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений в АО «Трансмаш» оказывают поддержку и предоставляют работникам консультации по вопросам противодействия коррупции, соблюдения применимого законодательства, настоящей Политики и изданных в соответствии с ней локальных нормативных актов.

9. Сообщения о подозрительной деятельности

9.1. Каждый работник АО «Трансмаш» должен занимать активную позицию относительно соблюдения положений Политики, в том числе другими работниками. Работники не должны избегать ответственности, намеренно игнорируя видимые признаки нарушения положений данной Политики. Если у кого-либо из работников возникают сомнения или вопросы относительно соответствия его поведения требованиям настоящей Политики, или работник считает, что произошло, происходит или может произойти нарушение положений настоящей Политики, работники обязаны незамедлительно сообщать об этом в порядке, установленном Кодексом этики в АО «Трансмаш», настоящим разделом Политики и иными локальными нормативными актами в АО «Трансмаш».

9.2. Сокрытие, а равно намеренное несвоевременное раскрытие сведений о нарушениях настоящей Политики по любым причинам недопустимо и рассматривается как нарушение настоящей Политики.

9.3. В Приложении 1 к настоящей Политике содержится перечень характерных признаков проявления рисков коррупции и взяточничества, которые могут возникнуть в процессе деятельности в АО «Трансмаш». В случае обнаружения работником одного или нескольких из этих признаков, возникновения у работника других подозрений о возможных коррупционных действиях, взяточничестве или любом ином нарушении настоящей Политики, работник обязан незамедлительно сообщить об этом в дирекцию по безопасности и защите информации АО «Трансмаш» либо на «горячую линию безопасности»:

а) по номеру телефона: +7-8453-75-22-40 (внутренний 10-26);

б) на адрес электронной почты: gavrilyatov@transmash.com

- почтовый адрес: 413117, г. Энгельс, ул. Заводская, д.1, с пометкой «горячая линия безопасности».

Все сведения могут быть предоставлены анонимно.

9.4. Если опасения связаны с конкретной сделкой, работник не должен заключать или утверждать такую сделку до проведения процедуры проверки и одобрения сделки со стороны должностного лица или подразделения, ответственного за профилактику коррупционных правонарушений в АО «Трансмаш».

9.5. Рассмотрение представленных сведений должно осуществляться своевременно и с учетом требований конфиденциальности, а также в соответствии с внутренними процедурами расследования в АО «Трансмаш».

10. Запрет ответных мер

10.1. Работники, которые высказывают опасения или сообщают о предполагаемых неправомерных действиях других лиц или каким-либо иным способом участвуют в расследовании, проводимом АО «Трансмаш», могут не опасаться применения ответных мер воздействия. АО «Трансмаш» поощряет открытость и окажет поддержку любому, кто проявляет искреннюю обеспокоенность в отношении соблюдения требований настоящей Политики. С другой стороны, лица, которые преднамеренно предоставляют ложные сведения или не сообщают об известных им или предполагаемых случаях неправомерных действий, могут подвергаться соответствующим — дисциплинарным взысканиям.

10.2. АО «Трансмаш» стремится, чтобы никто не подвергался действию мер ответного воздействия или другому негативному отношению в результате своего отказа от участия в совершении коррупционных правонарушений или по причине добросовестного сообщения работника о любых совершившихся или потенциальных коррупционных правонарушениях. Если работник считает себя пострадавшим в результате такого несправедливого отношения, он должен немедленно сообщить в дирекцию по безопасности и защите информации АО «Трансмаш» или на «горячую линию безопасности».

10.3. Нарушение конфиденциальности или применение мер ответного воздействия в отношении лиц, высказавших опасения или содействовавших процессу расследования, также считается нарушением настоящей Политики и Кодекса этики АО «Трансмаш».

11. Ответственность и контроль

11.1. Настоящую Политику должны знать и соблюдать все работники.

11.2. Нарушение условий настоящей Политики или применимого законодательства о противодействии коррупции и взяточничеству может иметь серьезные последствия, включая следующие:

а) административная ответственность АО «Трансмаш» и их контрагентов в соответствии со статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также судебные преследования, штрафы и иные виды санкций, в результате применения отдельными зарубежными государствами (например, США и Великобритания) нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции, имеющих экстерриториальное действие;

б) отстранение компании АО «Трансмаш» от участия в закупках для государственных и муниципальных нужд;

в) уголовная ответственность работников или других физических лиц, включая штрафы, лишение свободы и (или) лишение права занимать руководящие должности в организациях. Руководящие работники также могут быть привлечены к ответственности за непринятие надлежащих предупреждающих мер в случаях, когда им стало известно о коррупционных правонарушениях или попытках их совершения;

г) АО «Трансмаш» и соответствующий контрагент могут стать объектами критики со стороны конкурентов и общественности, попадая таким образом в невыгодное конкурентное положение;

д) негативное влияние на взаимоотношения АО «Трансмаш» со своими акционерами / участниками, совладельцами совместных предприятий, аудиторами, кредиторами, заказчиками, поставщиками и иными контрагентами.

11.3. Работники, допустившие нарушение правил и положений настоящей Политики, в зависимости от обстоятельств, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством и/или локальными нормативными актами АО «Трансмаш». При наличии в действиях (бездействии) работника признаков дисциплинарного проступка к нему может быть применено соответствующее дисциплинарное взыскание, в том числе увольнение по соответствующим основаниям.

11.4. Контроль выполнения требований настоящей Политики работниками АО «Трансмаш» возлагается на директора по безопасности и защите информации АО «Трансмаш».

11.5. Настоящая Политика может быть пересмотрена, в том числе с учетом новых тенденций в практике противодействия взяточничеству и коррупции, а также на основе изменений законодательства и складывающейся в сфере противодействия коррупции правоприменительной практики. Внесение изменений в настоящую Политику осуществляется в порядке, предусмотренном для внесения изменений в нормативные документы АО «Трансмаш».

Перечень характерных признаков проявления рисков коррупции и взяточничества.

В данном списке приведены характерные признаки проявления рисков коррупции и взяточничества. Он не является исчерпывающим и приведен лишь в качестве примера.

В зависимости от ситуации, при возникновении одного или более из перечисленных далее обстоятельств, рекомендуется сообщить об этом в порядке, указанном в Политике.

К обстоятельствам, потенциально свидетельствующим о наличии рисков коррупции и взяточничества, среди прочего, относятся следующие обстоятельства:

- а) отказ лица от соблюдения Антикоррупционной политики АО «Трансмаш»;
- б) отказ лица от включения антикоррупционной оговорки в договор с АО «Трансмаш»;
- в) отказ лица от предоставления запрошенной на разумных основаниях информации в отношении бизнеса контрагента, владельцев бизнеса, взаимоотношений с государственными должностными лицами или другой соответствующей информации или отказ в проведении проверки соответствующих учетных записей на разумных основаниях;
- г) наличие признаков того, что при сотрудничестве с АО «Трансмаш» лицо полагается на собственные связи в политических кругах и правительственных учреждениях вместо того, чтобы задействовать профессиональные кадровые ресурсы в течение необходимого периода времени;
- д) лицо связано с государственным должностным лицом, или имеются сведения об «особых взаимоотношениях» этого лица с одним или несколькими государственными должностными лицами;
- е) использование лицом счетов общего назначения или счетов для прочих/разных хозяйственных операций, которые могут быть предназначены для сокрытия платежей, или участие лица в хозяйственных операциях, не подтвержденных документально;
- ж) наличие признаков работы лица через «компанию-пустышку» или фирму-однодневку;
- з) необоснованное стремление лица не подвергать огласке свои деловые отношения с компанией Группы ТМХ или скрыть сделку;
- и) наличие публикаций в СМИ, слухов или расследований в связи с предполагаемой коррупционной и криминальной деятельностью лица, а также недобросовестными деловыми практиками лица;
- к) присутствие лица или его бизнеса в списках для наблюдения федеральных или международных государственных органов по подозрению в совершении противоправных действий (нарушение таможенных правил, нарушение законодательства в отношении экспорта/импорта, терроризм, отмывание денег, мошенничество и прочее);
- л) запрос лицом комиссии или вознаграждения, авансовой оплаты расходов до подтверждения намерения заключить договор с АО «Трансмаш» или до исполнения государственных функций или процедур для АО «Трансмаш»;
- м) требование лицом выплаты не оговоренного ранее вознаграждения или комиссии для «содействия» оказанию услуги или нетипично высокое вознаграждение или стоимость услуг;
- н) требование или ожидание со стороны лица вознаграждения или подарка в связи с оказанием стандартных услуг, как правило, входящих в общий пакет услуг, таких как коммунальные услуги, охрана зданий, оформление таможенных документов и т.п.;
- о) завышенная сумма оплаты комиссии или вознаграждения по выставленному счету

относительно реальной стоимости оказанных услуг или стоимости договора без указания разумной причины;

п) отказ лица в выставлении счета или выставление счета нестандартного или особого вида, или выставление счета или подача отчета для возмещения расходов с неясным, неточным или некорректным описанием оказанных услуг или понесенных расходов;

р) просьба лица об осуществлении платежа на два банковских счета или более, или на банковский счет в ином государстве или регионе, отличном от проживания или места ведения деятельности лица, или просьба об осуществлении платежа на имя иного лица или организации (не банка), не имеющих договорных отношений с АО «Трансмаш»;

с) намек лица на организацию дорогостоящих развлекательных мероприятий / знаков делового гостеприимства или получение подарков до начала или во время переговоров по условиям договора или до начала, или во время предоставления услуг, а также организация лицом дорогостоящих развлекательных мероприятий / знаков делового гостеприимства и вручение подарков работнику АО «Трансмаш» или государственному должностному лицу;

т) требование лицом выплаты вознаграждения за «игнорирование» ответственными лицами потенциальных юридических, налоговых, таможенных и других нарушений или возможного нарушения законодательных требований;

у) требование лица о предоставлении АО «Трансмаш» или другой организацией по поручению АО «Трансмаш» предложения о работе или других преимуществ друзьям или родственникам лица;

ф) требование государственного должностного лица о сотрудничестве компании АО «Трансмаш» с определенным контрагентом в связи с исполнением / реализацией контракта или проекта;

х) попытки лица действовать в обход обычных процедур участия в тендере / оформления договора или чинить препятствия во взаимодействии с определенными функциями и департаментами, вовлеченными в проведение тендера, а также иное злоупотребление формальными процедурами принятия решений лицами, ответственными за принятие решений;

ц) немотивированное предпочтение сотрудничать с определенными участниками тендера или подрядчиками, частные встречи с такими участниками во время проведения тендера, неожиданные и нелогичные решения о принятии или отклонении заявок или контрактов;

ч) требование лицом, с которым АО «Трансмаш» вступает или может вступить в деловые отношения, или государственным должностным лицом, или политическим деятелем, способным повлиять на деятельность АО «Трансмаш» или выдачу какой-либо лицензии или разрешения, необходимого АО «Трансмаш», пожертвования на политическую деятельность или благотворительность, или предоставления товаров или услуг для личных нужд (например, постройки стены для частного владения) бесплатно или по льготной цене.