



**Политика соответствия
обязательным требованиям
(комплаенс-политика)**

П НТК 1.4

Версия 1.0

АО "НТК"

Сводная информация

| | |
|----------------------|---|
| Название | Политика соответствия обязательным требованиям (комплаенс-политика) |
| Идентификатор | П НТК 1.4 |
| Разработчик | Лисин Аркадий Владимирович, начальник управления развития информационных систем и методологии взаимодействия с регуляторами |
| Методолог СМК | Петренко Елена Александровна, начальник отдела документационного и процессного управления |
| Версия | 1.0 |

Регистрация изменений

| Версия | Дата введения | Основание | Описание изменения |
|--------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| 1.0 | __ . __ . ____ | Приказ от . . . № | <Описание вносимых изменений> |

Оглавление

| | |
|---|-----------|
| 1. Термины, сокращения и определения | 4 |
| 2. Область применения | 5 |
| 2.1. Назначение документа | 5 |
| 3. Общие требования | 6 |
| 3.1. Принципы системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям | 6 |
| 3.2. Цели и задачи Общества в области обеспечения соответствия обязательным требованиям | 7 |
| 3.3. Приоритетные направления системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям..... | 8 |
| 3.4. Единый подход к управлению рисками нарушения обязательных требований..... | 8 |
| 3.8. Ответственность и полномочия | 10 |
| 3.9. Порядок ознакомления работников с Политикой | 11 |
| Приложение 1. Нормативные ссылки | 12 |

1. Термины, сокращения и определения

Термины, сокращения и определения актуальны на момент утверждения документа. Последняя версия глоссария представлена в корпоративном справочнике терминов.

| Термин (сокращение) | Определение |
|-------------------------------------|---|
| Общество | АО "НТК" |
| группа НТК | юридические лица, в которых Общество в силу преобладающего участия в их уставном капитале либо в соответствии с заключенным между ними договором либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые такими юридическими лицами |
| заинтересованные стороны | лица, которые могут влиять на то или иное решение или деятельность Общества в процессе обеспечения соответствия обязательным требованиям или могут быть подверженными влиянию или воспринимать себя таковыми в связи решением или деятельностью Общества, имеющими отношение к системе комплаенс-менеджмента, включая внешние заинтересованные стороны (акционеров, инвесторов, контрагентов, конкурентов, потребителей, органы власти, общественные объединения, государство и другие публично-правовые образования) и внутренние заинтересованные стороны (высшее руководство, работники) |
| кованантные ограничения (ковананты) | обязательства (совокупность обязательств) Общества, установленные заключенными Обществом договорами (соглашениями) о получении различного рода финансирования |
| Консультант | юридическое лицо, привлеченное Обществом для оказания услуг в сфере комплаенса |
| обязательные требования | содержащиеся в нормативных правовых актах требования, которые связаны с осуществлением Обществом предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы. В целях применения Политики к обязательным требованиям относятся также: <ul style="list-style-type: none"> – требования о соблюдении применимых санкций; – кованантные ограничения (ковананты) |
| органы власти | органы государственной власти, органы местного самоуправления и осуществляющие публичные полномочия иные организации Российской Федерации, а также органы государственной власти и иные организации, осуществляющие публичные полномочия иностранного государства, юрисдикция которого распространяется на деятельность Общества |
| применимые санкции | ограничительные меры экономического (финансового) характера (запреты или ограничения на совершение сделок, операций или иных действий с определенными лицами, с определенными товарами, работами, услугами, |

| | |
|---|---|
| | запреты или ограничения на осуществление деятельности или совершение операций на определенной территории), введенные резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и (или) решениями органов государственной власти Российской Федерации, а также указанные меры, введенные решениями межгосударственных органов, созданных иностранными государствами, и (или) решениями органов государственной власти иностранных государств, в случае, если такие решения обязательны для Общества на основании международного договора Российской Федерации либо в связи с нахождением юридических лиц группы HTK в юрисдикции соответствующего иностранного государства либо в соответствии с ковенантными ограничениями, действующими в отношении Общества или группы HTK |
| работник | физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом |
| риск нарушения обязательных требований (комплаенс-риск) | вероятность нарушения Обществом обязательных требований и последствия такого нарушения |
| система внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям (комплаенс-система или система комплаенс-менеджмента) | совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных Политикой и направленных на соответствие деятельности Общества обязательным требованиям и на предупреждение нарушения Обществом обязательных требований |
| специальное должностное лицо | работник, которому делегированы полномочия по обеспечению и контролю функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям (комплаенс-системы) |
| управление рисками несоответствия (управление комплаенс-рисками) | совокупность скоординированных действий (мер, управленческих решений), направленных на предотвращение и (или) снижение рисков нарушения обязательных требований, снижение вероятности наступления неблагоприятных последствий таких рисков и минимизацию их воздействия на цели Общества |

2. Область применения

2.1. Назначение документа

- 2.1.1. Политика соответствия обязательным требованиям (комплаенс-политика) (далее - Политика) устанавливает основные принципы и цели организации в Обществе системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям, а также закрепляет основные направления и приоритеты системы комплаенс-менеджмента, единый подход к управлению комплаенс-рисками в соответствии с потребностями и ожиданиями заинтересованных сторон, стратегией развития (стратегическими планами) и задачами, реализуемыми Обществом.
- 2.1.2. В целях эффективного и стабильного функционирования Общества Политика призвана обеспечить: соответствие деятельности Общества обязательным требованиям; предупреждение нарушений обязательных требований, связанных с деятельностью Общества; формирование, внедрение и развитие в Обществе корпоративной культуры соблюдения обязательных требований.
- 2.1.3. Политика разработана на основе требований законодательства Российской Федерации, норм международного права, Устава Общества с учетом лучших российских и международных практик.

- 2.1.4. Общество принимает локальные нормативные акты, определяющие особенности управления рисками нарушения обязательных требований при осуществлении деятельности в отдельных сферах.
- Организационные, распорядительные и локальные нормативные акты Общества не должны противоречить Политике.
- 2.1.5. Политика является общедоступным документом, размещается в системе внутреннего электронного документооборота, на внутреннем и внешнем портале Общества для ознакомления всеми заинтересованными сторонами
- 2.1.6. Политика подлежит соблюдению всеми работниками, независимо от занимаемой должности (профессии, специальности), с момента введения Политики в действие.
- 2.1.7. Общество в пределах своей компетенции инициирует внедрение в обществах группы НТК собственных политик соответствия обязательным требованиям, аналогичных Политике.

3. Общие требования

3.1. Принципы системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям

- 3.1.1. Общество исходит из недопустимости нарушений обязательных требований и принимает все зависящие от Общества меры по соблюдению указанных требований, в том числе посредством функционирования комплаенс-системы.
- 3.1.2. Соблюдение обязательных требований является частью корпоративных ценностей и корпоративной культуры Общества.
- 3.1.3. Общество, органы управления Общества:
- выражают свою официальную позицию перед органами власти, контрагентами, потребителями, работниками и иными заинтересованными лицами о том, что обычной деловой практикой Общества при осуществлении Обществом деятельности является соблюдение обязательных требований и недопустимость любых их нарушений;
 - выражают свою официальную позицию о том, что Общество предпримет все зависящие от нее меры для постоянного функционирования в Обществе системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям;
 - требуют от работников исполнять свою трудовую функцию и поручения непосредственных и вышестоящих руководителей с соблюдением обязательных требований в качестве необходимого условия надлежащего исполнения трудовой функции.
- 3.1.4. Принципы во взаимоотношениях с заинтересованными сторонами:
- соответствие высоким стандартам ведения бизнеса, лучшим российским и мировым практикам деловой этики;
 - обеспечение устойчивого развития производственного, экономического и финансового потенциала Общества в условиях ответственного партнерства с государством и другими заинтересованными сторонами;
 - недопустимости ограничения конкуренции, злоупотребления доминирующим положением на рынке, а также иного злоупотребления правом;
 - открытости во взаимодействии и обмене информацией с заинтересованными лицами;
 - недопустимости заключения любых соглашений и осуществления действий, которые или результаты которых не соответствуют обязательным требованиям;
 - постоянного совершенствования системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям.

- 3.1.5. Общество соблюдает требования международных стандартов:
- в случае, если соответствующий международный стандарт подлежит применению на соответствующей территории;
 - в случае, если соблюдение Обществом соответствующего международного стандарта является обязательным в соответствии с ковенантами или является добровольно принятым Обществом обязательством и если требования такого стандарта не противоречат нормативным правовым актам Российской Федерации.
- 3.1.6. Общество безусловно соблюдает права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации согласно общепризнанным принципам и нормам международного права (включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Руководящие принципы ООН в сфере предпринимательской деятельности в аспекте прав человека).

3.2. Цели и задачи Общества в области обеспечения соответствия обязательным требованиям

- 3.2.1. Цели Общества в области обеспечения соответствия обязательным требованиям:
- безусловность соблюдения обязательных требований работниками при осуществлении ими трудовой функции;
 - предотвращение и (или) минимизация рисков нарушения обязательных требований;
 - поддержание высокого уровня деловой репутации и развитие корпоративной культуры Общества.
- 3.2.2. Задачи Общества в области обеспечения соответствия обязательным требованиям:
- организация в Обществе комплаенс-системы и обеспечение ее непрерывного, эффективного;
 - постоянное улучшение комплаенс-системы в соответствии с обязательными требованиями и требованиями применимых международных стандартов, потребностями и ожиданиями заинтересованных сторон;
 - обеспечение ключевой роли руководителей всех уровней в формировании культуры неукоснительного соблюдения обязательных требований, в недопущении их нарушения;
 - обеспечение независимости специального должностного лица, которому делегированы полномочия по организации системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям;
 - обеспечение вовлеченности всех работников в осуществление мероприятий по предотвращению нарушений, а также обеспечение персональной ответственности работников за соблюдение обязательных требований;
 - обеспечение контроля за соблюдением в Обществе обязательных требований;
 - обеспечение внешнего и внутреннего обмена информацией по вопросам соблюдения обязательных требований со всеми заинтересованными сторонами;
 - обеспечение процесса фиксирования, доведения до соответствующего руководящего уровня (в том числе, когда это целесообразно - до единоличного исполнительного органа Общества) и рассмотрения фактов несоблюдения обязательных требований;
 - взаимодействие с органами власти по вопросам установления обязательных требований.

3.3. Приоритетные направления системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям

3.3.1. Общество определяет для себя следующие приоритетные направления системы комплаенс-менеджмента (риск-области):

- противодействие коррупции (антикоррупционный комплаенс);
- обеспечение соответствия требованиям законодательства о защите конкуренции (антимонопольный комплаенс);
- обеспечение соответствия обязательным требованиям в области информационной безопасности и защиты персональных данных;
- обеспечение соответствия обязательным требованиям в области физической и экономической безопасности;
- обеспечение соответствия обязательным требованиям в области охраны труда (комплаенс в сфере охраны труда);
- обеспечение соответствия требованиям законодательства о налогах и сборах (налоговый комплаенс);
- обеспечение соответствия лицензионным требованиям и требованиям, необходимым для получения иных специальных разрешений, а также обязательным требованиям в области земельных и иных имущественных отношений;
- обеспечение соответствия обязательным требованиям в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, пожарной безопасности и в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (комплаенс в сфере промышленной безопасности);
- обеспечение ненарушения применимых санкций (санкционный комплаенс);
- обеспечение соответствия обязательным требованиям в области охраны окружающей среды (экологический комплаенс).

3.3.2. Общество определяет приоритетные направления комплаенс-системы контроля для обеспечения максимального контроля результативности над существенными комплаенс-рисками, с безусловным обеспечением соответствия в других риск-областях.

3.4. Единый подход к управлению рисками нарушения обязательных требований

3.4.1. Управление комплаенс-рисками осуществляется с использованием системного подхода, который включает:

- непрерывность процесса выявления (оценки) комплаенс-рисков;
- обязательное определение владельцев комплаенс-рисков;
- определение элементов (инструментов) управления комплаенс-рисками, содержания и объема мер, необходимых для управления комплаенс-рисками;
- периодический контроль (мониторинг) процессов управления комплаенс-рисками;
- сбор информации о состоянии функционирования комплаенс-системы, включая информацию обо всех известных владельцу комплаенс-рисках, об ответственных за управление каждым комплаенс-риском, о результатах предотвращения или снижения комплаенс-рисков, о соответствии результатов их исполнения ожидаемым показателям.

3.4.2. Система внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям включает следующие меры, направленные на предупреждение (снижение) комплаенс-рисков:

- мониторинг обязательных требований и правоприменительной практики;

- выявление (оценку) комплаенс-рисков, разработку и реализацию мероприятий по их предотвращению и (или) снижению;
 - периодическое обучение работников по вопросам соблюдения обязательных требований;
 - определение обязанностей работников по соблюдению обязательных требований и закрепление таких обязанностей в трудовых договорах или должностных инструкциях;
 - взаимодействие с органами власти по вопросам установления обязательных требований.
- 3.4.3. Мониторинг обязательных требований и правоприменительной практики осуществляется на постоянной основе и включает изучение и анализ:
- нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и проектов таких актов;
 - практики применения нормативных правовых актов судами и иными органами власти.
- 3.4.4. Выявление (оценка) комплаенс-рисков, определение и реализация мероприятий по их предотвращению и (или) снижению должны обеспечивать:
- своевременное и полное выявление (идентификацию) комплаенс-рисков;
 - определение и реализацию наиболее эффективных мер по предотвращению или снижению (минимизации) комплаенс-рисков.
- 3.4.5. Управление комплаенс-рисками осуществляется в определенном единоличным исполнительным органом порядке для обеспечения максимального контроля комплаенс-рисков.
- 3.4.6. В целях предотвращения, устранения и минимизации комплаенс-рисков, вызванных пробелами (противоречиями) правового регулирования обязательных требований, Общество обеспечивает взаимодействие с органами власти, в том числе путем продвижения интересов Общества при принятии решений для развития отраслей экономики. Указанная деятельность осуществляется Обществом при безусловном соблюдении порядка и условий осуществления такой деятельности, установленных законодательством Российской Федерации.
- 3.4.7. В целях предотвращения нарушения обязательных требований или предотвращения последствий их нарушения, минимизации ущерба от последствий нарушения обязательных требований Обществом в порядке, установленном локальными нормативными актами, могут приниматься следующие превентивные меры:
- проведение предварительной экспертизы планируемых действий, если результатом таких действий может явиться нарушение обязательных требований;
 - направление в адрес органов власти запросов и проведение консультаций о допустимости определенных действий (деятельности);
 - иные меры, определенные единоличным исполнительным органом Общества.
- 3.4.8. Общество официально заявляет, что не будет оставлять без применения соответствующих мер действия (бездействие) работников, которые нарушают обязательные требования.
- 3.4.9. Соблюдение обязательных требований является обязанностью любого работника независимо от его должности. Делегирование специальному должностному лицу обязанностей в области обеспечения соответствия обязательным требованиям не освобождает других работников от ответственности за соблюдение обязательных требований.
- 3.4.10. Руководители всех уровней должны подавать пример и активно содействовать исполнению Политики.
- 3.4.11. Действия или бездействие работника, которое привело к нарушению Обществом обязательного требования, помимо привлечения работника к дисциплинарной и иной предусмотренной законом ответственности, является основанием для применения других мер, предусмотренных локальными нормативными актами Общества и законодательством Российской Федерации, направленных на предотвращение повторного нарушения работником обязательных требований.

- 3.4.12. Обществом могут применяться к работникам предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Обществом меры поощрения за активное содействие организации и функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям.
- 3.5. Общество заявляет, что работник не будет привлекаться к дисциплинарной ответственности за отказ от совершения действия, которое, по мнению работника, является нарушением или может повлечь нарушение обязательного требования, при условии, если работник предварительно уведомит об этом Общество, а также в случае, если правомерность такого отказа работника подтверждена судом или органом власти, уполномоченным на осуществление государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере.
- 3.6. Документирование информации о состоянии комплаенс-системы осуществляется Обществом путем ведения и поддержания в рабочем состоянии записей, касающихся деятельности Общества по соблюдению обязательных требований.

3.7. Ответственность и полномочия

- 3.7.1. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за соответствие деятельности Общества обязательным требованиям.
- 3.7.2. Полномочия по обеспечению и контролю функционирования комплаенс-системы делегируются специальному должностному лицу в целях:
- обеспечения соответствия комплаенс-системы требованиям Политики;
 - предоставления единоличному исполнительному органу Общества информации о функционировании комплаенс-системы.
- 3.7.3. Единоличный исполнительный орган Общества:
- 3.7.3.1. Организует разработку и утверждает локальные нормативные акты Общества, необходимые для реализации Политики;
- 3.7.3.2. Принимает необходимые организационные и иные меры для соблюдения Обществом обязательных требований;
- 3.7.3.3. Устанавливает обязанности и определяет полномочия подразделений, работников по соблюдению обязательных требований, обеспечивает документальное их закрепление;
- 3.7.3.4. Назначает специальное должностное лицо и обеспечивает его четко выраженную поддержку, в том числе путем:
- наделения необходимыми полномочиями для того, чтобы специальное должностное лицо могло действовать самостоятельно и независимо в оценке состояния соблюдения Обществом обязательных требований и в доведении информации о состоянии комплаенс-системы до единоличного исполнительного органа Общества;
 - наделения специального должностного лица достаточными и подходящими ресурсами для обеспечения функционирования и постоянного улучшения комплаенс-системы;
 - предоставления специальному должностному лицу доступа к единоличному исполнительному органу Общества, к работникам, подразделениям Общества, от которых зависит принятие решений по вопросам, сопряженным с комплаенс-рисками, ко всей документированной информации и данным, необходимым для исполнения специальным должностным лицом его полномочий.
- 3.7.4. Все структурные подразделения Общества обеспечивают:
- идентификацию комплаенс-рисков, с которыми сопряжена деятельность Общества в сфере, относящейся к компетенции подразделения, и информирование специального должностного лица о таких комплаенс-рисках;
 - управление комплаенс-рисками в зоне ответственности подразделения;

- взаимодействие и поддержку специального должностного лица в сфере компетенции подразделения.
- 3.7.5. Руководитель структурного подразделения организует исполнение Обществом обязательных требований в сфере компетенции возглавляемого им подразделения и несет персональную ответственность за принятие всех необходимых мер по соблюдению обязательных требований.
- 3.7.6. Функции работников в части обеспечения соблюдения Обществом обязательных требований определяются трудовыми договорами и (или) должностными инструкциями, а также локальными актами Общества, содержащими поручения работникам в области соблюдения обязательных требований.
- 3.7.7. На специальное должностное лицо возлагаются обязанности по обеспечению и контролю функционирования комплаенс-системы.
- 3.7.8. Полномочия специального должностного лица определяются единоличным исполнительным органом Общества и включают, в том числе:
- Разработку/актуализацию проектов локальных нормативных актов Общества, направленных на организацию комплаенс-системы;
 - организацию функционирования системы контроля исполнения планов мероприятий по предотвращению (недопущению, упреждению) и (или) снижению комплаенс-рисков;
 - поддержание открытости во взаимодействии с заинтересованными лицами по вопросам функционирования комплаенс-системы;
 - методическую поддержку профильных подразделений по вопросам управления комплаенс-рисками;
 - обеспечение мониторинга состояния комплаенс-системы и контроля за ее функционированием, в том числе представление единоличному исполнительному органу Общества предложений о необходимости принятия превентивных мер для предотвращения/снижения комплаенс-рисков.

3.8. Порядок ознакомления работников с Политикой

- 3.8.1. Работники, трудовые договоры с которыми заключены до введения в действие Политики, подлежат ознакомлению с Политикой после ее утверждения.
- 3.8.2. Вновь принимаемые на работу в Общество лица подлежат ознакомлению с Политикой перед заключением трудового договора.

Приложение 1. Нормативные ссылки

Список источников актуален на момент утверждения документа. При работе с документом следует проверить актуальность источников и использовать их последние утвержденные редакции или редакции документов, изданных взамен.

| № | ID | Наименование источника |
|----|----------------|--|
| 1. | | Конституция Российской Федерации |
| 2. | | Всеобщая декларация прав человека |
| 3. | | Международный пакт о гражданских и политических правах |
| 4. | | Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах |
| 5. | | Руководящие принципы ООН в сфере предпринимательской деятельности в аспекте прав человека |
| 6. | ISO 37301:2021 | Международный стандарт «Системы комплаенс-менеджмента - Требования и руководство по применению» |
| 7. | ISO 37001:2016 | Международный стандарт «Системы менеджмента противодействия коррупции - Требования и рекомендации по применению» |