

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета директоров ОАО
«Российская венчурная компания»
Протокол № 10 от «07» октября 2014г.

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКАЯ
ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ»**

г. Москва
2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика Открытого акционерного общества «Российская венчурная компания» (далее – Антикоррупционная политика Общества) является основным документом, определяющим основные задачи, принципы и направления антикоррупционной деятельности, целью принятия которого является организация и координация деятельности работников Открытого акционерного общества «Российская венчурная компания» (далее – Общество), направленной на предупреждение, выявление, пресечение и минимизацию последствий коррупции в Обществе.

1.2. Правовую основу разработки и реализации Антикоррупционной политики Общества составляют Конституция Российской Федерации, международно-правовые акты (Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ратифицирована Федеральным законом Российской Федерации от 08.03.2006 № 40-ФЗ); Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999 ETS № 173, ратифицирована Федеральным законом Российской Федерации от 25.07.2006 № 125-ФЗ), Федеральный закон «О противодействии коррупции», федеральные законы, указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения по противодействию коррупции, а также Устав Общества, Кодекс этики и служебного поведения работников Общества, иные локальные правовые и организационно-распорядительные акты Общества в области противодействия коррупции.

1.3. Антикоррупционная политика Общества отражает приверженность Общества и его работников высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Общества на должном уровне.

1.4. Общество размещает настоящий документ в свободном доступе на корпоративном сайте Общества в сети интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение положений настоящего документа всеми контрагентами Общества, работниками Общества, его дочерними и зависимыми обществами, иными лицами и

содействует повышению уровня антикоррупционной культуры работников Общества путем информирования.

1.5. Общество, в пределах своей компетенции, инициирует внедрение в созданные (создаваемые) дочерние и зависимые общества собственных антикоррупционных политик, аналогичных настоящей Антикоррупционной политике Общества, а также прилагает необходимые усилия для соблюдения положений Антикоррупционной политики Общества в совместных обществах и объединениях, а также его контрагентами.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе приняты следующие термины и определения:

Наименование термина	Определение термина
Антикоррупционная оговорка	Раздел договоров, соглашений, контрактов Общества, декларирующий проведение Обществом антикоррупционной политики и развитие не допускающей коррупционных действий культуры.
Кодекс этики и служебного поведения работников	Совокупность основных этических принципов и норм служебного поведения работников Общества.
Контрагент	Любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Общество вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений ¹ .
Конфликт интересов	Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Общества влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых и должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами Общества, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Общества ² .
Коррупция	а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего

¹ Пункт 2 Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 8 ноября 2013 г.

² Пункт 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Наименование термина	Определение термина
	должностного положения вопреки законным интересам Общества и государства 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; б) совершение указанных деяний от имени или в интересах Общества ³ .
Коррупционное действие	Действие или бездействие работника Общества, обладающее признаками коррупции или способствующее ее совершению.
Коррупционное правонарушение	Обладающее признаками коррупции умышленное или неосторожное деяние (действие или бездействие) дееспособного лица, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.
Противодействие коррупции	Деятельность работников Общества, органов управления Общества в пределах их полномочий: – по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); – по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); – по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений ⁴ .
Работники Общества	Члены Совета директоров, члены и председатель Правления, а также Генеральный директор, Корпоративный секретарь и иные работники Общества, выполняющие свои функциональные обязанности на основании заключенных с ними трудовых договоров.

³ Пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

⁴ Пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Антикоррупционной политики Общества является искоренение причин и условий, которые могут породить и (или) порождающих коррупцию в Обществе.

3.2. Задачами Антикоррупционной политики Общества являются разработка и осуществление мер по предупреждению, пресечению и минимизации или ликвидации последствий коррупционных действий в Обществе, в том числе:

- формирование у инвестиционного сообщества, контрагентов, партнеров, работников Общества антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью к коррупции во всех ее формах и проявлениях;

- минимизация риска вовлечения работников Общества в коррупционные действия;

- предупреждение коррупционных правонарушений, обеспечение привлечения виновных в коррупционных правонарушениях к ответственности;

- обеспечение возмещения вреда, причиненного коррупционными правонарушениями со стороны Общества, его работников;

- создание правового механизма по противодействию коррупционным действиям в Обществе;

- создание стимулов к замещению должностей в Обществе лицами, не склонными к коррупции, коррупционным действиям и не совершавшими коррупционных правонарушений.

4. КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

4.1. Общество относит к коррупционным действиям коррупционные правонарушения, то есть деяния, обладающие признаками коррупции, за которые законодательством Российской Федерации установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность, а также действия, способствующие совершению коррупционных правонарушений, осуществленные:

- в отношении Общества или от имени или в интересах Общества в отношении органов государственной власти и органов местного самоуправления, их служащих, юридических лиц, их работников;

- прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц;

- независимо от цели, включая упрощение административных и иных процедур, обеспечение конкурентных и иных преимуществ;

– в любой форме, в том числе в форме получения (предоставления) денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

4.2. Коррупционными правонарушениями, совершаемыми в целях, в форме или в порядке, указанных в пункте 4.1 Антикоррупционной политики Общества, являются злоупотребление полномочиями (ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации) (далее – УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), провокация взятки или коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ), незаконное вознаграждение от имени Общества (ст. 19.28 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации) (далее – КоАП РФ), незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего (ст. 19.29 КоАП РФ) и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации правонарушения в сфере коррупции.

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

5.1. Общество осуществляет деятельность по противодействию коррупции на основе следующих принципов:

– непримиримого отношения и неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности») при осуществлении уставной и операционной деятельности, в том числе при взаимодействии с инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, работниками Общества, дочерними и зависимыми обществами, членами их органов управления, их работниками и иными лицами;

– личного примера руководства Общества в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции;

– вовлеченности работников Общества в деятельность по противодействию коррупции;

– постоянного контроля и мониторинга эффективности, внедренных в Обществе антикоррупционных стандартов и процедур, контроля их исполнения;

– соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции;

- открытости бизнеса (информирование контрагентов, партнеров, общественности о принятых в Обществе антикоррупционных стандартах ведения бизнеса, сотрудничество с государством, партнерами и контрагентами по вопросам противодействия коррупции);
- признания, обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина;
- законности;
- неотвратимости привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- приоритетного применения мер по предупреждению коррупции.

6. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

6.1. Антикоррупционная политика Общества распространяет действие на:

- всех работников Общества, находящихся с Обществом в трудовых отношениях;
- лиц, входящих в его органы управления (Совет директоров, Правление);
- Генерального директора Общества и Корпоративного секретаря Общества;
- контрагентов и представителей Общества, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из закона.

6.2. Все работники общества, включая лиц, входящих в его органы управления (Совет директоров, Правление), Генерального директора Общества и Корпоративного секретаря Общества, обязаны руководствоваться настоящей Антикоррупционной политикой Общества и неукоснительно соблюдать ее положения, а также специальные антикоррупционные стандарты и процедуры, разрабатываемые Обществом и направленные на осуществление в Обществе деятельности по предотвращению коррупции.

6.3. Всем работникам Общества запрещается прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в действиях, которые могут привести к возникновению коррупционных правонарушений, в целях получения для себя или третьих лиц любой материальной или личной выгоды, либо незаконного предоставления такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

7. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

7.1. Реализация Антикоррупционной политики Общества осуществляется работниками Общества, наделенными следующими полномочиями и выполняющими следующие обязанности:

7.1.1. Совет директоров:

- утверждает Антикоррупционную политику Общества по рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров;
- рассматривает и утверждает изменения и дополнения к Антикоррупционной политике Общества;
- контролирует общие результаты реализации Антикоррупционной политики Общества.

7.1.2. Генеральный директор Общества:

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

7.1.3. Департамент анализа рисков:

- проводит мероприятия, направленные на реализацию Антикоррупционной политики Общества;
- инициирует актуализацию документов Общества в связи с изменением антикоррупционного законодательства;
- осуществляет деятельность по предупреждению, выявлению, рассмотрению и пресечению коррупционных действий, конфликта интересов;
- координирует деятельность структурных подразделений Общества в области реализации Антикоррупционной политики Общества;
- по решению Генерального директора представляет Общество при проведении саммитов, научно-практических семинаров, конференций российского и международного уровня в сфере противодействия коррупции;

- осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления, научными и образовательными организациями и учреждениями в сфере противодействия коррупции;
- осуществляет реализацию мероприятий по формированию антикоррупционной корпоративной культуры;
- координирует процесс идентификации коррупционных рисков, характерных для сфер деятельности Общества;
- проводит плановые и внеплановые проверки соблюдения Антикоррупционной политики Общества, составляет отчеты по результатам проведенных проверок;
- обеспечивает проведение антикоррупционного мониторинга в Обществе.

7.1.4. Юридическая служба:

- участвует в разработке документов Общества в сфере противодействия коррупции, осуществляет правовое сопровождение деятельности Общества в сфере противодействия коррупции;
- осуществляет правовую и антикоррупционную экспертизу проектов локальных правовых актов Общества;
- при подготовке (согласовании) проектов договоров включает антикоррупционную оговорку в рассматриваемые проекты;
- осуществляет контроль включения антикоррупционной оговорки в документы, регулирующие взаимоотношения Общества с иными лицами.

7.1.5. Комиссия по этике:

- рассматривает вопросы, связанные с нарушениями работниками Общества положений Кодекса этики и служебного поведения работников Общества, стандартов корпоративного поведения, Антикоррупционной политики Общества с урегулированием конфликта интересов.

7.1.6. Структурные подразделения Общества и непосредственно работники, осуществляют соблюдение и исполнение положений Антикоррупционной политики Общества в своей деятельности.

7.2. Взаимодействие со структурными подразделениями и работниками Общества по вопросам обеспечения соответствия их деятельности требованиям антикоррупционного законодательства осуществляется в соответствии с локальными правовыми актами Общества.

8. УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА В АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Работники Общества обязаны содействовать реализации Антикоррупционной политики Общества.

8.2. Работники Общества обязаны письменно уведомлять своего непосредственного руководителя обо всех случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений и коррупционных действий и направлять соответствующие уведомления в порядке, предусмотренном Кодексом этики и служебного поведения работников Общества.

8.3. Общество знакомит всех своих работников с положениями Антикоррупционной политики Общества и осуществляет регулярное информирование об основных положениях законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции и вносимым в него изменениям.

8.4. Ни один работник Общества не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, увольнению, понижению в должности, переводу на другую работу, отказу от продвижения по службе, сокращению заработной платы, сокращению или лишению бонусов, премий, если он сообщил о предполагаемом факте коррупции в Обществе, либо отказался от участия в коррупционном правонарушении.

8.5. Соблюдение работниками Общества положений Антикоррупционной политики Общества учитывается при принятии Обществом решений о назначении работника на вышестоящие должности и при наложении на работника дисциплинарных взысканий.

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРАГЕНТАМИ ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

9.1. Общество стремится иметь деловые отношения с контрагентами, декларирующими неприятие коррупции и поддерживающими Антикоррупционную политику Общества.

9.2. Общество прилагает разумные усилия для минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится оценка толерантности контрагентов к взяточничеству, в том числе проверка наличия у них собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать положения Антикоррупционной политики Общества и включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать

взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

9.3. В целях исполнения положений Антикоррупционной политики Общества, Общество осуществляет включение антикоррупционных условий (оговорок) в договоры с контрагентами (Приложение к Антикоррупционной политике Общества).

9.4. Общество декларирует проведение прозрачной финансовой деятельности с контрагентами и поддерживает государственную политику вывода национальной экономики из офшорной тени.

9.5. Общество осуществляет мероприятия по сбору и анализу информации от контрагентов в отношении всей цепочки их собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведений о составе исполнительных органов контрагентов, в том числе зарегистрированных в офшорных зонах.

10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

10.1. Основными направлениями деятельности Общества по противодействию коррупции являются:

10.1.1. Проведение единой политики Общества в сфере противодействия коррупции и формирование в Обществе негативного отношения к коррупционному поведению.

10.1.2. Определение подразделений или должностных лиц Общества, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

10.1.3. Разработка, принятие и контроль соблюдения Кодекса этики и служебного поведения работников Общества в части противодействия коррупции.

10.1.4. Введение в договоры с контрагентами антикоррупционной оговорки, введение антикоррупционных положений в трудовые договоры с работниками Общества.

10.1.5. Разработка и принятие специальных антикоррупционных процедур, направленных на осуществление в Обществе деятельности по предотвращению коррупции (процедуры ежегодного заполнения работниками Общества деклараций о конфликте интересов, процедуры информирования Общества его работниками о ситуациях, связанных с коррупционными действиями и правонарушениями, с возникновением в Обществе конфликта интересов, процедуры защиты работников, сообщивших о коррупционных действиях и правонарушениях в деятельности Общества от формальных и неформальных санкций,

формирование и ведение реестра лиц, обязанных предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок, заключаемых Обществом, процедуры ежегодного сбора информации о доходах и расходах работников Общества, другие процедуры).

10.1.6. Регулярное проведение оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности Общества, наиболее подверженных таким рискам, разработка соответствующих антикоррупционных мер.

10.1.7. Выявление и урегулирование конфликта интересов в Обществе.

10.1.8. Разработка и внедрение в Обществе стандартов антикоррупционного поведения работников Общества.

10.1.9. Обучение, информирование и консультирование работников Общества по вопросам профилактики и противодействия коррупции (ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции, проведение обучающих мероприятий, организация индивидуального консультирования работников Общества по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур).

10.1.10. Реализация мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами, партнерами, зависимыми и дочерними обществами.

10.1.11. Антикоррупционный мониторинг (анализ внутренних документов Общества, а также уставной и операционной деятельности Общества на наличие предпосылок к совершению коррупционных действий, реализация Антикоррупционной политики Общества при формировании и осуществлении закупочной, операционной деятельности Общества, обобщение и анализ результатов правовой и антикоррупционной экспертизы проектов локальных правовых актов Общества, изучение мнения работников о состоянии коррупции в Обществе и эффективности принимаемых Обществом антикоррупционных мер, анализ жалоб и обращений физических и юридических лиц о возможных коррупционных действиях в Обществе, анализ негативных публикаций о деятельности Общества в средствах массовой коммуникации).

10.1.12. Внутренний контроль и аудит (обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита Общества положениям Антикоррупционной политики Общества, осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур и стандартов, данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с

высоким коррупционным риском, недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов, совершенствование порядка использования имущества и ресурсов Общества).

10.1.13. Регулярное проведение внешнего аудита при осуществлении антикоррупционной деятельности Общества.

10.1.14. Регулярная оценка результатов работы Общества по противодействию коррупции, подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой антикоррупционной деятельности и достигнутых Обществом результатах.

10.1.15. Предъявление требований к должностным лицам Общества и кандидатам на руководящие должности в Обществе о соответствии Антикоррупционной политике Общества.

10.1.16. Унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установленных для работников Общества.

10.1.17. Взаимодействие Общества по вопросам противодействия коррупции с государственными органами, организациями и гражданами.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА И ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

11.1. Работники Общества, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение положений Антикоррупционной политики Общества.

11.2. Учитывая, что Общество может быть подвергнуто санкциям за участие работников Общества, контрагентов Общества и иных лиц в коррупционной деятельности, по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупционных действий в установленном в Обществе порядке проводятся служебные проверки.

11.3. Общество принимает меры к тому, чтобы лица, виновные в коррупционных правонарушениях, привлекались к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

11.4. К лицам, виновным в нарушении положений Антикоррупционной политики Общества, могут применяться меры корпоративного воздействия в соответствии с положениями Кодекса этики и служебного поведения работников Общества.

ОБРАЗЕЦ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ОГОВОРКИ

Статья 1.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники соблюдают требования антикоррупционного законодательства и законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с момента направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение требований антикоррупционного законодательства и законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Статья 2.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в статье 1 настоящего Договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.