



ЕВРОХИМ

Утверждено решением
единственного голосующего
акционера АО «МХК «ЕвроХим»
от «14» марта 2022 года

**Политика соответствия обязательным требованиям
(комплаенс-политика)
Акционерного общества "Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"**

г. Москва

2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
III. III. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ	4
3. Цели и задачи в области обеспечения соответствия обязательным требованиям	6
4. Приоритетные направления системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям	6
5. Единый подход к управлению рисками нарушения обязательных требований	7
6. Ответственность и полномочия.....	Ошибка! Закладка не определена.
7. Порядок ознакомления работников с Политикой	10
8. Порядок утверждения Политики и внесения изменения в Политику	11
9. Нормативные ссылки.....	Ошибка! Закладка не определена.
Приложение 2. Запрещенные страны и территории	Ошибка! Закладка не определена.
Приложение 3. Форма Свидетельства о соответствии	Ошибка! Закладка не определена.

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика соответствия обязательным требованиям («Политика») применяется ко всем компаниям и видам деятельности в группе ЕвроХим. Сюда входят ОАО «МХК «ЕвроХим» («Компания», «ЕвроХим»), ее дочерние компании и совместные предприятия, в которых «ЕвроХим» имеет контрольный пакет акций или операционный контроль (совместно именуемые «группа ЕвроХим»).

Политика устанавливает основные цели и принципы организации в Компании системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям (комплаенс-системы, или системы контроля за соблюдением правил), а также закрепляет основные направления и приоритеты комплаенс-системы, единый подход к управлению комплаенс-рисками.

Политика призвана обеспечить: соответствие деятельности Компании обязательным требованиям; предупреждение рисков нарушения обязательных требований, связанных с деятельностью Компании; развитие в Компании корпоративной культуры соблюдения обязательных требований.

1.2. Действие Политики распространяется на всех работников Компании как с полной, так и с частичной занятостью, вне зависимости от их должности, стажа работы и иных условий труда.

1.3. Компания принимает локальные нормативные акты, определяющие особенности управления рисками нарушения обязательных требований при осуществлении деятельности в отдельных сферах.

Организационные, распорядительные и локальные нормативные акты Компании не должны противоречить Политике.

1.4. Политика является общедоступным документом, который доводится до сведения всех работников Компании и предоставляется без ограничений всем заинтересованным лицам. Политика размещается во внутренних и внешних информационных ресурсах Компании.

1.5. Период актуализации Политики составляет три года.

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. **Высшее руководство** - единоличный исполнительный орган Компании;

2.2. **Группа ЕвроХим** - Компания и юридические лица («члены группы ЕвроХим»), чьи финансовые результаты консолидированы в МСФО отчетности Компании;

2.3. **Заинтересованные стороны** - лица, которые могут влиять на то или иное решение или деятельность Компании в процессе обеспечения соответствия обязательным требованиям или могут быть подверженными влиянию или воспринимать себя таковыми в связи решением или деятельностью Компании, имеющими отношение к системе комплаенс, включая внешние заинтересованные стороны (акционеров, инвесторов, контрагентов, конкурентов, потребителей, органы власти, общественные объединения, государство и другие публично-правовые образования) и внутренние заинтересованные стороны (руководящий орган, высшее руководство, работники).

2.4. **Ковенантные ограничения (ковенанты)** - обязательства (совокупность обязательств) Компании, установленные заключенными Компанией договорами (соглашениями) о получении различного рода финансирования;

2.5. **Комплаенс-подразделение** - структурное подразделение Компании, которое обеспечивает функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям (комплаенс-системы, или системы контроля за соблюдением правил);

2.6. **МСФО отчетность** - консолидированная финансовая отчетность Компании, составленная по правилам Международных стандартов финансовой отчетности;

2.7. **Обязательные требования** - требования:

- которые содержатся в нормативных правовых актах и которые связаны с осуществлением деятельности Компании, а именно требования, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Договором о Евразийском экономическом союзе, актами, составляющими право Евразийского экономического союза, положениями международных договоров Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными

нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами государственных корпораций (в случаях, установленных федеральными законами);

- предусматривающие установление в отношении Компании разрешительных режимов (в формах лицензирования, аккредитации, сертификации, включения в реестр, аттестации, прохождения экспертизы, получения согласований, заключений и иных разрешений).

В целях применения Политики к обязательным требованиям относятся также:

- требования, установленные решениями международных организаций, решениями межгосударственных органов, созданных иностранными государствами, и (или) решениями органов власти иностранных государств в случае, если такие решения обязательны для Компании на основании международного договора Российской Федерации либо в связи с нахождением членов группы ЕвроХим в юрисдикции соответствующего иностранного государства либо в соответствии с ковенантными ограничениями, действующими в отношении Компании или группы ЕвроХим;
- ковенантные ограничения (ковенанты);

2.8. **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 Компании;

2.9. **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 Компании на основании международного договора Российской Федерации либо в связи с нахождением членов группы ЕвроХим в юрисдикции соответствующего иностранного государства либо в соответствии с ковенантными ограничениями, действующими в отношении Компании или группы ЕвроХим;

2.10. **Работник** - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Компанией;

2.11. **Риск нарушения обязательных требований (комплаенс-риск)** - риск нарушения (несоблюдения, неисполнения или ненадлежащего исполнения) Компанией обязательных требований, следствием которого может являться применение к Компании мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами и (или) заключенными Компанией договорами (соглашениями), или вред деловой репутации Компании, или введение в отношении Компании применимых санкций, или привлечение работников Компании к уголовной либо административной ответственности;

2.12. **Руководящий орган** – Совет директоров Компании;

2.13. **Система внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям (комплаенс-система, или система комплаенс-менеджмента, или система контроля за соблюдением правил)** - совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных Политикой и направленных на соответствие деятельности Компании обязательным требованиям и на предупреждение нарушения Компанией обязательных требований;

2.14. **Специальное должностное лицо** - работник, которому делегированы полномочия по обеспечению и контролю функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям (комплаенс-системы);

2.15. **Управление рисками несоответствия (управление комплаенс-рисками)** - совокупность скоординированных действий (мер, управленческих решений), направленных на предотвращение (недопущение, упреждение) и (или) снижение рисков нарушения обязательных требований, снижение вероятности наступления неблагоприятных последствий таких рисков и минимизацию их воздействия на цели Компании.

III. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

3.1. Компания исходит из недопустимости нарушений обязательных требований и принимает все зависящие от Компании меры по соблюдению указанных требований, в том числе посредством функционирования комплаенс-системы.

3.2. Соблюдение обязательных требований является частью корпоративных ценностей и корпоративной культуры Компании.

Компания, органы управления Компании:

- выражают свою официальную позицию перед органами власти, контрагентами, потребителями, работниками и иными заинтересованными лицами о том, что обычной деловой практикой Компании при осуществлении Компанией деятельности является соблюдение обязательных требований и недопустимость любых их нарушений;
- выражают свою официальную позицию о том, что Компания предпримет все зависящие от нее меры для постоянного функционирования в Компании системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям;
- требуют от работников исполнять свою трудовую функцию и поручения руководителей с соблюдением обязательных требований в качестве необходимого условия надлежащего исполнения трудовой функции;

3.3. 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 Компании в условиях ответственного партнерства с государством и другими заинтересованными сторонами;
- недопустимости использования гражданских прав в целях 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.

3.4. Компания соблюдает требования международных стандартов:

- в случае, если соответствующий международный стандарт подлежит применению на соответствующей территории;
- в случае, если соблюдение Компанией соответствующего международного стандарта является обязательным в соответствии с ковенантами или является добровольно принятым Компанией обязательством и если требования такого стандарта не противоречат нормативным правовым актам государства, в котором Компания осуществляет деятельность.

3.5. Компания безусловно соблюдает права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации 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, Руководящие принципы ОЭСР должной осмотрительности для ответственного управления цепочкой поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом, и районов повышенного риска), и исходит из:

- права каждого на справедливые и благоприятные условия труда, равенства гражданских, экономических и социальных прав свобод мужчин и женщин;
- неприемлемости социальных, экологических рисков и рисков для соблюдения прав человека, включая осуществление деятельности в районах, охваченных вооруженными конфликтами и характеризующихся высокими рисками для надлежащего функционирования режима прав человека, и поставок полезных ископаемых из указанных районов, недопустимости разведки и добычи в местах Объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и зонах, защищаемых Международным союзом охраны природы и природных ресурсов, а также в пределах или непосредственной близости от иных охраняемых природных территорий, если такая деятельность не соответствует обязательным требованиям;
- необходимости устранять последствия неблагоприятного воздействия на права человека в случае, когда оно имело место;

- обязательности оценки рисков фактического и потенциального воздействия деятельности Компании на права человека (в том числе рисков поставок полезных ископаемых из районов, охваченных вооруженными конфликтами и характеризующихся высокими рисками), учета выводов такой оценки и принятия мер на их основе, отслеживания соответствующих изменений и публичного распространения информации о том, каким образом устраняется воздействие.

IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

4.1. Цели Компании в области обеспечения соответствия обязательным требованиям:

- безусловность соблюдения обязательных требований работниками при осуществлении ими трудовой функции;
- предотвращение (недопущение, упреждение) и (или) минимизация рисков нарушения обязательных требований;
- поддержание высокого уровня деловой репутации и качественное развитие корпоративной культуры Компании.

4.2. Задачи Компании в области обеспечения соответствия обязательным требованиям:

- организация в Компании комплаенс-системы и обеспечение ее непрерывного, эффективного и бессрочного функционирования;
- 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, действия которых связаны с комплаенс-рисками, в осуществление мероприятий по предотвращению нарушений, а также обеспечение персональной ответственности работников за соблюдение обязательных требований;
- обеспечение контроля за соблюдением в Компании обязательных требований;
- обеспечение внешнего и внутреннего обмена информацией по вопросам соблюдения обязательных требований со всеми заинтересованными сторонами;
- обеспечение ведения записей, касающихся деятельности Компании по соблюдению обязательных требований;
- обеспечение процесса фиксирования, доведения до соответствующего руководящего уровня (в том числе, когда это целесообразно - до высшего руководства и руководящего органа) и рассмотрения фактов несоблюдения обязательных требований;
- эффективное взаимодействие с органами власти по вопросам установления обязательных требований.

4.3. Цели и задачи в области обеспечения соответствия обязательным требованиям достигаются на основании планов, которые формируются в порядке, установленном высшим руководством.

V. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

5.1. Компания определяет для себя следующие приоритетные направления системы контроля за соответствием (риск-области) (в алфавитном порядке):

- 1) противодействие коррупции (антикоррупционный комплаенс);
- 2) обеспечение соответствия требованиям законодательства о защите конкуренции (антимонопольный комплаенс);
- 3) обеспечение соответствия обязательным требованиям в области безопасности (физической, экономической, информационной);
- 4) обеспечение соблюдения ковенантных ограничений;
- 5) обеспечение соответствия обязательным требованиям в области охраны труда (комплаенс в сфере охраны труда);
- 6) обеспечение соответствия требованиям законодательства о налогах и сборах (налоговый комплаенс);

- 7) обеспечение соответствия обязательным требованиям в области использования и охраны недр, лицензионным требованиям и требованиям, необходимым для получения иных специальных разрешений, а также обязательным требованиям в области земельных и иных имущественных отношений (комплаенс в сфере недропользования и лицензионных требований);
- 8) обеспечение соответствия обязательным требованиям в области защиты персональных данных;
- 9) 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);
- 10) обеспечение ненарушения применимых санкций (санкционный комплаенс);
- 11) обеспечение соответствия обязательным требованиям в области охраны окружающей среды (экологический комплаенс);
- 12) корпоративное поведение (корпоративная этика).

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

VI. ЕДИНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

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

- непрерывность процесса мониторинга (оценки) комплаенс-рисков;
- обязательное определение владельцев комплаенс-рисков и степени централизации управления комплаенс-рисками (уровня принятия управленческих решений в отношении соответствующих комплаенс-рисков);
- определение элементов (инструментов) управления комплаенс-рисками, содержания и объема мер, необходимых для управления комплаенс-рисками, в зависимости от степени централизации управления комплаенс-рисками и необходимости достижения максимального контроля рисков;
- непрерывность контроля процессов управления комплаенс-рисками;
- обязательность участия специального должностного лица в обсуждении стратегических решений по вопросам, сопряженным с комплаенс-рисками, в целях их раннего обнаружения и предотвращения (недопущения, упреждения) реализации;
- обязательность участия высшего руководства и руководящего органа в принятии решений о мерах по предотвращению и снижению (минимизации) существенных комплаенс-рисков;
- обеспечение достоверной отчетности об управлении комплаенс-рисками, которая представляет собой свод информации о состоянии функционирования данной системы управления в подразделениях, включая информацию обо всех известных владельцу комплаенс-рисках, об ответственных за управление каждым комплаенс-риском, о наличии планов действий по управлению риском, о достижимости целей предотвращения или снижения комплаенс-рисков, об актуальности планов и соответствии результатов их исполнения ожидаемым показателям.

6.2. Риск-области разделяются на:

- централизованные - риск-области, для которых определен единый владелец - подразделение корпоративного центра Компании, обеспечивающее принятие решений по управлению соответствующими рисками в отношении всех профильных подразделений Компании и всех юридических лиц группы ЕвроХим;
- децентрализованные – риск-области, по которым осуществление комплаенс-процедур обеспечивается подразделениями, без определения единого владельца в корпоративном центре.

При необходимости в отношении всех риск-областей обеспечивается рассмотрение наиболее существенных комплаенс-рисков специально создаваемым коллегиальным совещательным органом, а также руководящим органом.

6.3. Система внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям включает следующие меры, направленные на снижение рисков нарушения обязательных требований:

- осуществление мониторинга обязательных требований и правоприменительной практики;
- оценку комплаенс-рисков, разработку и реализацию мероприятий по их предотвращению (недопущению, упреждению) и (или) снижению;
- 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 регуляторами по вопросам установления обязательных требований;
- превентивные меры;
- стимулирование соблюдения обязательных требований;
- система передачи сообщений о нарушениях обязательных требований («горячей линия») и система документирования информации;
- контроль за функционированием комплаенс-системы;
- автоматизация и синхронизация отдельных процессов управления комплаенс-рисками.

6.4. Мониторинг обязательных требований и правоприменительной практики осуществляется на постоянной основе путем изучения и анализа:

- нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, и проектов таких актов;
- практики применения нормативных правовых актов судами и иными органами власти.

6.5. Оценка комплаенс-рисков должна обеспечивать:

- своевременное и полное выявление (идентификацию) комплаенс-рисков;
- описание вероятных комплаенс-рисков, их анализ и приоритизацию;
- меры по предотвращению или снижению (минимизации) рисков.

Управление комплаенс-рисками осуществляется в соответствии с определенной высшим руководством методикой для обеспечения максимального контроля комплаенс-рисков.

6.6. Единые подходы к обучению работников и систематической проверке их знаний устанавливаются высшим руководством.

6.7. Стимулирование Компанией соблюдения обязательных требований осуществляется в целях побуждения работников к соблюдению обязательных требований и включает в себя применение мер поощрения и мер дисциплинарного взыскания.

Компания официально заявляет, что не будет оставлять без применения соответствующих мер действия (бездействие) работников, которые нарушают обязательные требования.

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.

Руководители всех уровней должны подавать пример и активно содействовать исполнению Политики.

Действия или бездействие работника, которое привело к нарушению Компанией обязательного требования, помимо привлечения работника к дисциплинарной и иной предусмотренной законом ответственности, является основанием для:

- направления работника для обучения и (или) проверки знаний по вопросам соблюдения обязательных требований и (или)
- перевода работника на другую работу или должность в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, и (или)
- применения других мер, направленных на предотвращение повторного нарушения работником обязательных требований.

Компанией могут применяться к работникам предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Компании меры поощрения за активное содействие организации и функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям.

Компания заявляет, что работник не будет привлекаться к дисциплинарной ответственности за отказ от совершения действий, которые нарушают обязательные требования, при условии предварительного уведомления об этом Компании.

6.8. Меры, направленные на осуществление контроля за функционированием комплаенс-системы:

- создание и функционирование системы информирования о нарушениях («горячей линии»);

- проведение проверок в целях установления соответствия деятельности Компании обязательным требованиям, контроля исполнения планов мероприятий по предотвращению (снижению) комплаенс-рисков и проведение расследований в целях проверки достоверности информации о нарушении обязательных требований, принятия мер по предотвращению угрозы нарушения обязательных требований;
- рассмотрение случаев несоблюдения обязательных требований с разработкой и принятием корректирующих мер;
- постоянный мониторинг состояния системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям с документированием информации о состоянии комплаенс-системы и периодической оценкой степени достижения целей системы и иные меры.

6.9. Система передачи и обработки сообщений о нарушениях обязательных требований включает:

- создание организационных и технических условий функционирования такой системы, включая условия конфиденциальности, условия защиты персональных данных, коммерческой тайны и пр.;
- определение методов документирования информации о нарушениях обязательных требований;
- рассмотрение рисков нарушения (и случаев нарушения) обязательных требований компетентными должностными лицами Компании.

Документирование информации о состоянии комплаенс-системы осуществляется Компанией путем ведения и поддержания в рабочем состоянии записей, касающихся деятельности Компании по соблюдению обязательных требований.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

7.1. Руководящий орган и высшее руководство несут ответственность за соответствие деятельности Компании обязательным требованиям.

Полномочия по обеспечению и контролю функционирования комплаенс-системы делегируются специальному должностному лицу в целях:

- обеспечения соответствия комплаенс-системы требованиям Политики;
- предоставления руководящему органу и высшему руководству информации о функционировании комплаенс-системы.

7.2. Высшее руководство:

7.2.1. Обеспечивает разработку и утверждение локальных нормативных актов Компании, необходимых для реализации Политики;

7.2.2. Принимает необходимые организационные и иные меры для соблюдения Компанией обязательных требований;

7.2.3. Устанавливает обязанности и определяет полномочия подразделений и должностных лиц по соблюдению обязательных требований, обеспечивает документальное их закрепление и информирование внутри Компании;

7.2.4. Назначает специальное должностное лицо и обеспечивает его четко выраженную поддержку, путем:

- наделения необходимыми полномочиями для того, чтобы действовать самостоятельно и независимо в оценке состояния соблюдения Компанией обязательных требований и в доведении информации о состоянии комплаенс-системы до высшего руководства и руководящего органа;
- наделения достаточными и подходящими ресурсами для обеспечения функционирования и постоянного улучшения комплаенс-системы, в том числе посредством создания комплаенс-подразделения;
- предоставления непосредственного доступа:
 - к высшему руководству, руководящему органу;
 - к должностным лицам Компании, от которых зависит принятие управленческих решений по вопросам, сопряженным с комплаенс-рисками, в целях раннего обнаружения и предотвращения реализации рисков;
 - ко всем структурным подразделениям и уровням управления Компании;
 - ко всей документированной информации и данным, необходимым для исполнения специальным должностным лицом его полномочий.

7.2.5. Обеспечивает создание и функционирование коллегиального совещательного органа для рассмотрения существенных комплаенс-рисков, выработки мер по их предотвращению (недопущению, упреждению) и (или) минимизации. Существенный комплаенс-риск, который влияет на достижение стратегических целей Компании передается высшим руководством руководящему органу. Состав и порядок работы коллегиального совещательного органа, порядок эскалирования вопросов о комплаенс-рисках в системе управления Компанией определяется высшим руководством.

Уровни эскалирования вопросов о комплаенс-рисках:

Уровень управления	Тип комплаенс-риска
Подразделение (операционный уровень)	Текущий комплаенс-риск
Единый владелец или подразделение, оказывающее экспертную поддержку операционному уровню	Комплаенс-риск, управление которым требует экспертной поддержки
Коллегиальный совещательный орган и руководящий орган	Существенный комплаенс-риск

7.2.6. Обеспечивает наличие достоверных и объективных систем ведения отчетности о состоянии комплаенс-системы.

7.2.7. Обеспечивает периодический анализ состояния комплаенс-системы.

Подразделение обеспечивает:

- идентификацию комплаенс-рисков, с которыми сопряжена деятельность Компании, и информирование специального должностного лица о таких комплаенс-рисках;
- управление комплаенс-рисками, с которыми сопряжена деятельность Компании;
- взаимодействие и поддержку специального должностного лица в сфере профильного подразделения.

Руководитель подразделения организует исполнение Компанией обязательных требований в сфере компетенции возглавляемого им подразделения и несет персональную ответственность за принятие мер по соблюдению обязательных требований.

7.3. На специальное должностное лицо возлагаются обязанности по обеспечению и контролю функционирования комплаенс-системы.

Полномочия специального должностного лица определяются высшим руководством и включают, в том числе:

- разработку проектов локальных нормативных актов Компании, 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 подразделений по вопросам управления комплаенс-рисками;
- организацию обучения работников по вопросам функционирования комплаенс-системы;
- представление высшему руководству предложений об изменении Политики, о принятии мер организационного характера по обеспечению функционирования комплаенс-системы;
- обеспечение функционирования системы передачи и обработки сообщений о нарушениях обязательных требований («горячей линии»), а также системы документирования информации о состоянии комплаенс-системы;
- обеспечение системы отчетности о состоянии комплаенс-системы;
- обеспечение мониторинга состояния комплаенс-системы и контроля за ее функционированием;
- обеспечение функционирования механизма доведения до сведения высшего руководства и руководящего органа информации о наиболее существенных случаях несоблюдения обязательных требований, а также информации о случаях разногласий владельцев комплаенс-рисков и функции комплаенс;
- организацию взаимодействия Компании с органами власти по вопросам установления обязательных требований и функционирования комплаенс-системы.

VIII. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛИТИКОЙ

Работники, трудовые договоры с которыми заключены до введения в действие Политики, подлежат ознакомлению с Политикой.

Вновь принимаемые на работу в Компанию лица подлежат ознакомлению с Политикой перед заключением трудового договора.

IX. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛИТИКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКУ

В соответствии с Уставом Компании Политика утверждается Советом директоров Компании. Изменения и дополнения в Политику могут быть внесены по решению Совета директоров Компании.

X. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

10.1. В Политике использованы ссылки на следующие внутренние нормативные документы Компании:

- Устав Компании;
- Иные локальные нормативные акты.

10.2. В Политике использованы ссылки на следующие внешние нормативные документы:

- Конституция Российской Федерации;
- Всеобщая декларация 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;
- Руководящие принципы ОЭСР должной осмотрительности для ответственного управления цепочкой поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом, и районов повышенного риска;
- Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;
- Международный стандарт ISO 37301:2021 «Compliance management systems — Requirements with guidance for use»;
- Международный стандарт ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции - Требования и рекомендации по применению»;
- Иные внешние нормативные документы.