



**НОРНИКЕЛЬ**

ИНСТИТУТ  
ГИПРОНИКЕЛЬ

**УТВЕРЖДЕНА**  
**Приказом Генерального директора**  
**ООО «Институт Гипроникель»**  
**от 22.02.2022 № ГН-01-01/039-п**

## **Политика**

### **ООО «Институт Гипроникель» в области антикоррупционной деятельности**

Введена взамен: Политики ООО «Институт Гипроникель» в области  
антикоррупционной деятельности от 07.12.2017

Дата введения: 22.02.2022

## Содержание

1. Область применения.....	3
2. Нормативные ссылки .....	4
3. Термины, определения и сокращения .....	5
4. Принципы деятельности в области противодействия коррупции .....	8
5. Объекты и субъекты управления деятельностью в области противодействия коррупции .....	8
6. Правила, требования и ограничения управления и осуществления антикоррупционной деятельности .....	11
7. Ответственность .....	18

## 1. Область применения

1.1. Настоящая Политика ООО «Институт Гипроникель» в области антикоррупционной деятельности (далее – Политика) является базовым документом ООО «Институт Гипроникель» (далее – Институт) в сфере противодействия коррупции и определяет основные задачи, принципы и направления антикоррупционной деятельности компании.

1.2. Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, применимым законодательством, Уставом Института и иными внутренними документами Института и ПАО «ГМК «Норильский никель».

1.3. Политика направлена на предупреждение, выявление и устранение (минимизацию) причин и условий, порождающих коррупцию, соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства, формирование антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью работников, руководства, контрагентов Института к коррупционным проявлениям.

1.4. Основными задачами настоящей Политики являются:

- формирование у работников, контрагентов, руководителей Института антикоррупционного корпоративного сознания, единообразного понимания позиции компании о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- минимизация риска вовлечения Института, руководства, работников, независимо от занимаемой должности, контрагентов Института, иных лиц, действующих от имени Института в коррупционную деятельность;
- предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение ответственности за коррупционные проявления;
- возмещение вреда, причиненного коррупционными проявлениями;
- проведение регулярного антикоррупционного мониторинга, в том числе на предмет достаточности и эффективности реализуемых антикоррупционных мер;
- установление обязанности работников Института по знанию и соблюдению норм применимого антикоррупционного законодательства и настоящей Политики.

1.5. Положения Политики, закрепленные в ней принципы и требования обязательны для соблюдения руководителями и всеми работниками Института.

1.6. Действие Политики распространяется на представителей Института и контрагентов, включая иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций. Соответствующие обязанности закрепляются в договорах, заключаемых с вышеуказанными лицами, в их внутренних документах либо прямо предусматриваются применимым законодательством.

1.7. Настоящую Политику следует рассматривать совместно с документами, регламентирующими коммерческую, природоохранную и социальную деятельность Института.

1.8. Институт обеспечивает соблюдение требований применимого законодательства Российской Федерации и других стран, на территории которых он осуществляет свою деятельность, применимых норм международного права, а также положений своих внутренних документов.

1.9. Институт обеспечивает представление своевременной и точной информации о реализации мер и инициатив по противодействию коррупции, внедряемых и отчитывается о реализации мер и инициатив по данному направлению в своих годовых отчетах и ежегодных отчетах о корпоративной социальной ответственности.

1.10. Институт на постоянной основе актуализирует и совершенствует настоящую Политику для обеспечения ее соответствия международным стандартам.

При наличии информации о готовящихся или свершившихся фактах коррупции необходимо обращаться в Службу корпоративного доверия ПАО «ГМК «Норильский никель» тел.: +7 800 700 1941; +7 800 700 1945; E-mail: skd@nornik.ru

Заместителю Генерального директора Института по внутренней и экономической безопасности Тел.: 8 (812) 335-31-14

## 2. Нормативные ссылки

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 31.10.2003 № 58/4	Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции
Заключена в г. Страсбурге 27.01.1999, для Российской Федерации данный документ вступил в силу с 01.02.2007	Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию
Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ	«О ратификации Конвенции Организации Объединённых наций против коррупции»
Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ	«О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ	«О противодействии коррупции»
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ	«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478	«О национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы»
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), февраль 2012 года	Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ)

<p>Принят 15.11.2003 на 22-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ Постановлением № 22-15</p>	<p>Основы законодательства об антикоррупционной политике (модельный закон)</p>
<p>Разработаны Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013</p>	<p>Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции</p>
<p>Принята Торгово-промышленной палатой России, Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России», Российским союзом промышленников и предпринимателей 20.09.2012</p>	<p>Антикоррупционная хартия российского бизнеса</p>
<p>Протокол № ГМК/62-пр-сд от 29.12.2012</p>	<p>Кодекс деловой этики ОАО «ГМК «Норильский никель»</p>
<p>П 00-097</p>	<p>Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в ООО «Институт Гипроникель»</p>
<p>П 00-098</p>	<p>Положение о Комиссии по урегулированию конфликта интересов в ООО «Институт Гипроникель»</p>
<p>П 00-096</p>	<p>Обмен деловыми подарками</p>
<p>Р 00-004</p>	<p>Регламент проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов в ООО «Институт Гипроникель»</p>

### 3. Термины, определения и сокращения

3.1. В настоящей Политике применены термины с соответствующими определениями:

3.1.1. **Антикоррупционная деятельность:** деятельность субъектов Политики, направленная на выявление, изучение, ограничение либо устранение

причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям (факторам) и конфликту интересов.

**3.1.2. Антикоррупционный мониторинг:** мониторинг проводимых в Институте мероприятий в области противодействия коррупции, осуществляемый с целью обеспечения оценки эффективности указанных мероприятий, оценки и прогноза коррупционных факторов и сигналов; анализа и оценки данных, полученных в результате наблюдения; разработки прогнозов будущего состояния и тенденций развития.

**3.1.3. Антикоррупционная оговорка:** раздел договорных документов, декларирующий реализацию Институтом мер по противодействию коррупции и развитие не допускающей коррупционных проявлений культуры.

**3.1.4. Антикоррупционная экспертиза:** деятельность по предупреждению включения в проекты документов, положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; по выявлению и устранению таких положений в действующих документах.

**3.1.5. Вознаграждение за упрощение формальностей:** платеж, осуществляемый в пользу государственного служащего с целью обеспечения или ускорения выполнения им стандартной процедуры или услуги в рамках своих обязанностей (например, платежи за ускорение процедур получения лицензий, разрешений, виз и т.д.). Вознаграждение за упрощение формальностей отличается от официальных сборов, информация о которых находится в открытом доступе.

**3.1.6. Дача взятки:** дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации).

**3.1.7. Злоупотребление полномочиями:** использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства (статья 201 Уголовного кодекса Российской Федерации).

**3.1.8. Конфликт интересов:** ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Института влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных (служебных) обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника Института и правами, и законными интересами Института, способное привести к причинению вреда интересам Института.

**3.1.9. Коммерческий подкуп:** незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно

незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

3.1.10. **Компания:** ООО «Институт Гипроникель».

3.1.11. **Коррупция (в коммерческих организациях):** дача взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работниками своего положения вопреки законным интересам компании 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, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

3.1.12. **Коррупционные проявления (факторы):** действия (бездействие) работников компании, органов управления компании и третьих лиц, положения внутренних документов компании, содержащие признаки коррупции или способствующие ее проявлениям.

3.1.13. **Посредничество во взяточничестве:** непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взятополучателя либо иное содействие взяткодателю и (или) взятополучателю в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки.

3.1.14. **Посредничество в коммерческом подкупе:** непосредственная передача предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное содействие этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними о передаче и получении предмета коммерческого подкупа.

3.1.15. **Предконфликтная ситуация:** ситуация, при которой у руководства, работников Института, его представителей, при осуществлении ими своей служебной или профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов.

3.1.16. **Представительство:** обособленное подразделение Института, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.

3.1.17. **Структурное подразделение компании, ответственное за внедрение антикоррупционных процедур:** Юридический отдел ООО «Институт Гипроникель»

3.1.18. **Филиал:** обособленное подразделение Института, расположенное вне места ее нахождения и осуществляющее все ее функции или их часть, в том числе функции представительства.

3.2. В настоящей Политике применены следующие сокращения:

ГО

Головная организация ООО «Институт Гипроникель»

Кадровые службы Института	структурные подразделения или должностные лица, выполняющие функции оформления трудовых отношений с работниками Компании
Кодекс деловой этики	Кодекс деловой этики ООО «Институт Гипроникель»

#### **4. Принципы деятельности в области противодействия коррупции**

Институт основывает деятельность в области противодействия коррупции на следующих принципах:

4.1. Неприятие коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении текущей деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с работниками Института, руководителями, контрагентами, представителями третьих лиц и органов власти, самоуправления, политических партий и иными лицами.

4.2. Минимизация риска установления деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность или толерантны к коррупционным проявлениям.

4.3. «Тон сверху». Руководители Института задают этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением.

4.4. Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

4.5. Недопустимость установления привилегий и иммунитетов, ограничивающих ответственность или усложняющих порядок привлечения к ответственности работников/определенной группы работников Института, причастных к коррупционным проявлениям.

4.6. Недопустимость ограничения доступа к информации о фактах коррупции и мерах в области противодействия коррупции.

4.7. Мониторинг и контроль. Компания осуществляет мониторинг внедренных процедур по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение и регулярно совершенствует их.

#### **5. Объекты и субъекты управления деятельностью в области противодействия коррупции**

5.1. Объектами управления деятельностью в области противодействия коррупции являются коррупционные проявления (факторы), конфликт интересов и связанные с ними риски.

5.2. Управление объектами деятельности по противодействию коррупции состоит в выявлении, изучении, ограничении и/или устранении причин и условий, способствующих коррупции и возникновению конфликта интересов.

5.3. Субъектами управления деятельностью в области противодействия коррупции являются:

- Генеральный директор ООО «Институт Гипроникель»;

- Заместитель Генерального директора по внутренней и экономической безопасности;
- Юридический отдел;
- Отдел по работе с персоналом.

5.3.1. К функциям **Генерального директора** как субъекта управления в области антикоррупционной деятельности относится определение ключевых стратегических направлений деятельности в области противодействия коррупции и контроль эффективности их реализации, а также организация мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики

5.3.2. К функциям Заместитель Генерального директора по внутренней и экономической безопасности как субъекта управления в области антикоррупционной деятельности относится:

- методологическое обеспечение деятельности в области противодействия коррупции и исполнения требований настоящей Политики;
- организация соответствия деятельности Института законодательным требованиям в области противодействия коррупции, в том числе путем организации комплаенс-мероприятий и комплаенс-контроля в рамках своей компетенции;
- контроль за деятельностью юридического отдела, ответственного за внедрение антикоррупционных процедур;
- осуществление мероприятий по противодействию попыткам контрагентов по вовлечению работников компании и ОКС НН в коррупционные отношения;
- проведение проверочных мероприятий в отношении кандидатов на вакантные должности в ГО компании, а также в рамках корпоративных процедур в отношении кандидатов на руководящие должности филиалов, представительства Компании и ОКС НН, в пределах своей компетенции и в установленном внутренними документами компании порядке;
- получение сведений и сбор первичной информации о проявлениях коррупционного характера среди работников компании либо в отношении них, инициирование соответствующих мер реагирования по выявленным фактам;
- квалификация выявленных действий (бездействий) работников компании, органов управления компании и третьих лиц, в качестве коррупционных проявлений;
- организация проведения служебных расследований по сообщениям о противоправных действиях коррупционной направленности;
- ведение учета коррупционных проявлений и предпринятых мер по выявленным случаям коррупции, информирование по ним структурного подразделения компании, ответственного за внедрение антикоррупционных процедур;
- идентификация рисков коррупционных проявлений в пределах своей компетенции и в установленном внутренними документами компании порядке;
- подготовка заявлений в правоохранительные органы об уголовном преследовании лиц, подозреваемых в совершении указанных выше деяний, сопровождение расследования уголовных дел подобной категории;

- взаимодействие с правоохранительными органами по иным вопросам, связанным с противодействием коррупции, в пределах своей компетенции и в установленном в компании порядке;

- реализация иных функций в области антикоррупционной деятельности в пределах своей компетенции и в установленном внутренними документами компании порядке.

5.3.3. К функциям **Юридического отдела**, ответственного за внедрение антикоррупционных процедур как субъекта управления в области антикоррупционной деятельности относится:

- организация мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, формирование антикоррупционного корпоративного сознания;

- осуществление мероприятий, направленных на предупреждение, выявление, рассмотрение коррупционных проявлений, конфликта интересов в пределах своей компетенции и в установленном внутренними документами Института порядке;

- взаимодействие со структурными подразделениями Института, филиалами, обособленными подразделениями в области реализации настоящей Политики в соответствии с их функциональными обязанностями;

- координация процесса идентификации коррупционных рисков, характерных для областей деятельности Института, в пределах своей компетенции и в установленном внутренними документами Института порядке;

- выборочный контроль (в том числе, при необходимости, путем выездных проверок) соблюдения в Институте принципов настоящей Политики;

- проведение антикоррупционной экспертизы внутренних документов Института;

- антикоррупционный мониторинг мер и мероприятий, проводимых в рамках реализации настоящей Политики;

- разработка документов компании в сфере противодействия коррупции и инициирование их актуализации;

- взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления, научными и образовательными организациями и учреждениями, иными лицами (физическими и юридическими) в сфере противодействия коррупции в пределах своей компетенции и в установленном внутренними документами компании порядке;

- мониторинг применимого антикоррупционного законодательства;

- актуализация настоящей Политики, а также проведение иных необходимых мероприятий при выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики либо при изменении требований применимого законодательства;

- подготовка ежегодной отчетности о реализации компанией мер в области противодействия коррупции на основании антикоррупционного мониторинга;

- организация размещения информации о мерах в области противодействия коррупции в свободном доступе способами, установленными внутренними документами компании.

5.3.4. К функциям **Отдела по работе с персоналом** как субъекта управления в области антикоррупционной деятельности относятся:

- организация подписания дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками, закрепляющим обязанности по противодействию коррупции и ответственность за их несоблюдение;

- организационное сопровождение обучающих мероприятий в пределах компетенции и в порядке, установленном внутренними документами компании;

- реализация иных функций в области антикоррупционной деятельности в пределах своей компетенции и в установленном внутренними документами компании порядке.

## **6. Правила, требования и ограничения управления и осуществления антикоррупционной деятельности**

Институт при реализации деятельности в области противодействия коррупции выделяет ряд приоритетных направлений, в отношении которых устанавливаются следующие ограничения и правила:

### 6.1. Антикоррупционная экспертиза

6.1.1. Институт осуществляет проверку внутренних документов на соответствие антикоррупционным требованиям; наличие в документах коррупциогенных факторов не допускается.

6.1.2. Под коррупциогенными факторами понимаются положения внутренних документов и их проектов, устанавливающие:

- необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил (отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения; отсутствие или неполнота регламентации предусматриваемых в документах процедур; наличие дублирующих полномочий; диспозитивное (вариативное, излишне свободное) установление возможности совершения действий; возможность необоснованного установления исключений по сравнению с закрепленным порядком; возможность выборочного, ничем не обусловленного изменения объема прав; излишне широкий спектр бланкетных и отсылочных положений в документах);

- неопределенные требования, тем самым создающие условия для появления коррупции (отсутствие четкой регламентации прав, употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера (юридико-лингвистическая неопределенность).

6.1.3. Структурное подразделение Института, ответственное за внедрение антикоррупционных процедур, разрабатывает принципы и порядок проведения антикоррупционной экспертизы документов, осуществляет методологическую помощь при проведении антикоррупционной экспертизы.

### 6.2. Закупочная деятельность

Институт в целях развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений внедряет систему антикоррупционного контроля закупочной деятельности Института в порядке, установленном внутренними документами Института и основанной на:

- тщательном планировании потребности в продукции;
- информационной открытости закупок;
- создании конкурентной среды в целях экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализации мер, направленных на сокращение издержек Института;
- равноправии, справедливости, отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к участникам закупок;
- честном и разумном выборе наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции) на основании объективных критериев и анализа рынка;
- предотвращении коррупционных проявлений, конфликта интересов и иных злоупотреблений в ходе проведения закупочных процедур.

### 6.3. Антикоррупционный мониторинг

6.3.1. Антикоррупционный мониторинг в Институте включает мониторинг антикоррупционных мер и мероприятий, проводимых в рамках реализации настоящей Политики, а также выявленных фактов коррупции и способов их устранения.

6.3.2. Основными направлениями антикоррупционного мониторинга являются:

- обобщение и анализ результатов антикоррупционной экспертизы внутренних документов Института;
- изучение мнения работников о состоянии коррупции в компании и эффективности принимаемых антикоррупционных мер;
- анализ исполнения антикоррупционных мероприятий, предусмотренных внутренними документами Института;
- изучение и анализ отчетности о выявленных в Институте фактах коррупции, оценка и прогноз коррупциогенных факторов и сигналов;
- анализ жалоб и обращений физических и юридических лиц о коррупционных проявлениях в Институте;
- изучение и анализ принимаемых в компании мер по противодействию коррупции.

### 6.4. Рассмотрение и разрешение информации о возможных фактах коррупции

6.4.1. Институт декларирует информационную открытость в борьбе с коррупцией.

6.4.2. Институт стремится к созданию эффективной системы рассмотрения и разрешения обращений о фактах коррупции в Институте, подготовке ответов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и внутренними документами компании.

6.4.3. В Институте осуществляется прием обращений работников, контрагентов и иных лиц (физических и юридических) о фактах коррупции с использованием интерактивного канала взаимодействия с заявителями (включая телефон Службы корпоративного доверия, посредством почты, личного приема и т.д.) и их рассмотрение, в том числе в соответствующих Комиссиях в ГО компании, филиалах и РОКС НН.

6.4.4. Институт стремится к созданию комплекса эффективных мер по проверке информации о возможных фактах коррупции, а в случае их подтверждения – к устранению (минимизации) их последствий и причин, им способствующих.

6.4.5. Институт в порядке, установленном внутренними документами Института, вправе проводить служебные проверки по каждому обоснованному подозрению или установленному факту коррупции в рамках и в соответствии с требованиями, установленными применимым законодательством.

#### 6.5. Управление конфликтом интересов

6.5.1. В Институте проводятся мероприятия по соблюдению норм корпоративной этики (в том числе определенных Кодексом деловой этики), стандартов корпоративного поведения и урегулированию конфликта интересов.

6.5.2. Институт реализует меры по недопущению возникновения конфликта интересов, которые направлены на исключение возможности получения выгоды лично или через посредника вследствие наличия у работников Института или членов их семей, в том числе лиц, находящихся с ними в отношениях близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), прав, предоставляющих такую возможность в результате использования ими служебного положения.

6.5.3. Институт стремится к недопущению и своевременному разрешению предконфликтных ситуаций среди работников Института.

6.5.4. Институт применяет меры корпоративного воздействия к работникам Института в случаях их неправомερных действий в условиях конфликта интересов.

#### 6.6. Взаимодействие с контрагентами

6.6.1. Институт стремится иметь деловые отношения с контрагентами, поддерживающими положения настоящей Политики и реализующими меры по противодействию коррупции.

6.6.2. В Институте внедряются меры по закреплению принципов противодействия коррупции при заключении договоров с контрагентами (антикоррупционная оговорка).

6.6.3. Институт отказывается от стимулирования каким-либо образом работников контрагентов, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника контрагента в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Института.

6.6.4. Институт осуществляет прозрачную финансовую деятельность с контрагентами и поддерживает государственную политику по выводу национальной экономики и ее стратегических отраслей из «офшорной тени».

6.6.5. Если у Института есть основания полагать, что ее контрагент не соблюдает положения настоящей Политики, Институт обязуется оказывать контрагенту необходимое содействие и прилагать усилия для обеспечения соблюдения таким контрагентом соответствующих требований. Если по истечении разумного периода времени контрагент не демонстрирует готовности соблюдать требования в области противодействия коррупции, Институт применяет к такому контрагенту соответствующие меры, предусмотренные договором, вплоть до его расторжения.

#### 6.7. Формирование высшего управленческого состава Института

Согласование назначения кандидатов на руководящие должности и освобождения от данных должностей осуществляется с учетом оценки соблюдения кандидатами требований настоящей Политики.

#### 6.8. Участие в благотворительной деятельности и спонсорство

6.8.1. Институт не участвует в благотворительной деятельности и спонсорстве. Данная деятельность осуществляется исключительно ПАО «ГМК «Норильский никель». Институт полностью поддерживает благотворительную деятельность и спонсорство ПАО «ГМК «Норильский никель», включая антикоррупционные принципы этой деятельности.

#### 6.9. Участие в политической деятельности

6.9.1. Институт не осуществляет самостоятельно или филиалы (обособленные подразделения), а также своих работников и работников филиалов (обособленных подразделений), финансирование политических партий, общественных объединений в целях получения или сохранения преимущества в коммерческой деятельности.

6.9.2. Работники Института вправе участвовать в общественных объединениях, таких как политические партии, общественные организации, общественные движения, общественные фонды, общественные учреждения, органы общественной самодеятельности и иных некоммерческих организациях, созданных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в международных общественных объединениях, целью которых не является получение или сохранение преимущества для Института в коммерческой деятельности.

6.9.3. Работникам Института при участии в перечисленных общественных объединениях запрещается предлагать, давать, обещать, или совершать платежи, вносить имущество, дарить подарки и т.д. от имени Института с целью получения или сохранения преимущества для Института в коммерческой деятельности.

6.9.4. Политическая или общественная позиция работника Института ни в коей мере не может расцениваться как политическая или общественная позиция Института.

6.9.5. Работники Института самостоятельно несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и применимыми нормами, связанную с участием в общественных объединениях.

#### 6.10. Сотрудничество с государством, содействие осуществлению правосудия и соблюдению законности

6.10.1. Институт руководствуется принципом взаимной ответственности бизнеса и государства, и необходимостью согласованных и целенаправленных совместных действий по предотвращению коррупции.

6.10.2. Институт не осуществляет самостоятельно или через филиалы (обособленные подразделения), а также своих работников и работников филиалов (обособленных подразделений) оплату любых расходов (денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения) за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения или сохранения преимущества для Института в коммерческой деятельности.

6.10.3. Взаимодействие Института, его работников, органов управления Института с государственными служащими осуществляется в соответствии с применимым законодательством, включая требования законодательства о противодействии коррупции.

6.10.4. Работники Института при взаимодействии с государственными служащими обязаны соблюдать положения настоящей Политики.

6.10.5. Работники Института самостоятельно несут ответственность за коррупционные проявления при взаимодействии с государственными служащими в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.10.6. Институт оказывает поддержку правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов коррупции.

6.10.7. Институт признает недопустимость использования незаконных способов взаимодействия с представителями государственных органов, в том числе обещание взятки и (или) вознаграждения за упрощение формальностей, предложение взятки и (или) вознаграждения за упрощение формальностей или предоставления какого-либо неправомерного преимущества или выгоды.

6.10.8. Институт оказывает противодействие попыткам легализации доходов, полученных преступным путем, обеспечивает предоставление в уполномоченные органы сообщений о подозрительных сделках, а также осуществляет иные обязательные действия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.

#### 6.11. Финансовый контроль

6.11.1. Институту и его работникам запрещается привлекать посредников или иных третьих лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам применимого антикоррупционного законодательства.

6.11.2. Институт обеспечивает реализацию процедур по проверке посредников и иных третьих лиц для предотвращения и/или выявления описанных выше нарушений в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Института в коррупционную деятельность.

6.11.3. Институт устанавливает и поддерживает эффективный внутренний контроль, проводит регулярные проверки систем внутреннего контроля для обеспечения их соответствия антикоррупционным требованиям.

6.11.4. Институт осуществляет контроль документирования хозяйственной деятельности, связанный с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности, направленный на предупреждение и выявление следующих нарушений:

- создания неофициальной (двойной) отчетности;
- проведения неучтенных или неправильно учтенных операций;
- ведения учета несуществующих расходов;
- отражения обязательств, объект которых неправильно идентифицирован;
- намеренного уничтожения бухгалтерской и иной документации ранее сроков, предусмотренных законодательством.

#### 6.12. Подарки и представительские расходы

6.12.1. Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые работники и руководство Института могут предоставлять третьим лицам, либо могут получать от третьих лиц, должны соответствовать совокупности следующих критериев:

- быть прямо связаны с законными целями деятельности Института, например, с презентацией, успешным совершением сделок, общепринятыми праздниками, такими, как Рождество и Новый год, Международный женский день, памятливыми датами и юбилеями;
- быть разумно обоснованными, соразмерными, не являться предметами роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- не создавать репутационного риска для Института, его работников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, другим внутренним документам Института, применимому законодательству.

6.12.2. Работникам Института запрещается принимать подарки или иные знаки внимания, которые способны повлиять либо создать впечатление влияния на добросовестное и независимое исполнение ими своих трудовых обязанностей. Работник Института, получивший предложение такого подарка или непосредственно сам подарок, должен вежливо отказаться от него и исключить (по возможности) дальнейшие контакты с лицом, предложившим подарок, не соответствующий установленным внутренними документами Института требованиям.

6.12.3. К участию в представительских мероприятиях допускаются исключительно лица, имеющие непосредственное отношение к деятельности Института. Мероприятия по организации питания в рамках деловых встреч являются частью международной практики делового общения в случае, если их частота и стоимость не выходят за разумные пределы. Если работник Института получает приглашение на масштабное представительское мероприятие, ему следует предварительно заручиться согласием своего руководителя, поскольку участие в таком мероприятии может быть сопряжено с риском нарушения работником

Института принципа добросовестного выполнения своих трудовых обязанностей либо предполагать оказание ответного знака внимания.

6.12.4. Состав, порядок оформления и оплаты административно-хозяйственных расходов (в том числе: представительские расходы, лимиты расходов на представительские мероприятия, перечень должностных лиц, имеющих право на осуществление представительских расходов, командировочные расходы, мобильная связь в рамках корпоративного договора и пр.), а также порядок учета подарков и добровольное медицинское страхование, отражены в соответствующих внутренних документах Института.

6.12.5. Не допускаются подарки от имени Института, ее работников и представителей третьим лицам в виде денежных средств (наличных или безналичных), денежном эквиваленте (дорожные чеки и иные), а также любых ценных бумаг (чеки, акции, облигации, опционы) и иным аналогичным образом.

6.12.6. При наличии у работника Института сомнений относительно допустимости принятия подарка ему следует проконсультироваться со своим руководителем. В случае, если стоимость дорогого подарка стала известна только после его получения, следует рассмотреть возможность возврата его дарителю.

#### 6.13. Профилактика коррупции, правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения работников Института

6.13.1. Институт обеспечивает обучение своих работников и их активное вовлечение в реализацию антикоррупционных программ, в том числе с целью формирования антикоррупционного корпоративного сознания. Программы обучения составляются с учетом задач и должностных обязанностей обучаемых лиц и периодически пересматриваются с целью повышения эффективности программ.

6.13.2. В целях формирования негативного отношения к коррупционным проявлениям в Институте разрабатываются и реализуются информационно-просветительские мероприятия в области антикоррупционной деятельности, в том числе с использованием социальной рекламы и средств наглядной агитации.

6.13.3. Институт создает и совершенствует работу раздела «Предупреждение и противодействие коррупции» на интернет-сайте Института и корпоративном интернет-портале, в рамках которого размещается информация о принятых в Институте документах, направленных на борьбу с коррупцией, о проводимых в Институте мероприятиях по противодействию коррупции, ее профилактике, правовому просвещению и формированию основ законопослушного поведения работников Института.

6.13.4. Институт проводит вводный инструктаж вновь принимаемых работников по положениям настоящей Политики и связанных с ней документов, а также анкетирование и тестирование работников по вопросам отношения к коррупционным проявлениям.

6.13.5. В Институте разрабатываются и реализуются мероприятия стимулирующего характера, учитывающие исполнение требований в области противодействия коррупции.

6.13.6. Институт не подвергает работника санкциям (в том числе увольнению, понижению в должности, лишению премии), если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать взятку, уплатить вознаграждение за упрощение формальностей, совершить коммерческий подкуп, оказать

посредничество во взяточничестве/в коммерческом подкупе, ином коррупционном правонарушении, даже если в результате такого отказа у Институте возникли, в том числе, упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

6.13.7. Институт различными способами стимулирует работников за предоставление подтвержденной информации о коррупционных проявлениях в Институте.

6.13.8. Институт требует от своих работников, вне зависимости от занимаемой должности, в рамках выполнения своих должностных обязанностей, соблюдения настоящей Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. Все работники Института должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать в своей текущей деятельности принципы и требования, закрепленные в Политике, а также в документах, изданных в ее развитие. С каждым работником Института в обязательном порядке подписывается обязательство (соглашение) о соблюдении принципов и требований настоящей Политики и норм антикоррупционного законодательства в соответствии с формой, утвержденной соответствующим приказом Генерального директора Института.

6.13.9. Институт разрабатывает и внедряет механизмы корпоративного воздействия за совершение коррупционных проявлений.

6.13.10. Соблюдение работниками Института принципов и требований настоящей Политики учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности.

## **7. Ответственность**

7.1. Ответственность за организацию и надлежащее функционирование системы контроля исполнения требований настоящей Политики несет Генеральный директор Института.

7.2. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений в настоящую Политику несет руководитель структурного подразделения Института, ответственного за внедрение антикоррупционных процедур.

7.3. Руководители филиалов/обособленных подразделений Института несут ответственность за соблюдение и реализацию работниками соответствующего филиала/обособленного подразделения установленных в настоящей Политике принципов, правил, требований и ограничений управления антикоррупционной деятельностью в Институте.

7.4. Ответственность за обеспечение заключения с работниками Института дополнительных соглашений к трудовым договорам в области антикоррупционной деятельности несет начальник отдела по работе с персоналом.

7.5. Руководство и все работники Института вне зависимости от занимаемой должности несут ответственность за коррупционные проявления. К мерам ответственности за коррупционные проявления в Институте относятся меры уголовной, административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности в соответствии с применимым законодательством и меры корпоративного воздействия в соответствии с внутренними документами Института, трудовыми договорами с работниками.