

УТВЕРЖДЕНА

решением совета директоров

АО «Рефсервис»

от 14 января 2016 года

протокол № 11 (приложение № 1)

Председатель совета директоров

 С.М. Колесников

## Антикоррупционная политика АО "Рефсервис"

### I. Общие положения

1. Настоящий документ, разработанный с учетом требований федеральных законов, других нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов ОАО "РЖД", определяет:

цели и задачи антикоррупционной политики АО "Рефсервис";

основные принципы противодействия коррупции;

обязанности руководителей и работников, связанные с предупреждением и противодействием коррупции;

ответственность руководителей и работников за несоблюдение антикоррупционной политики АО "Рефсервис".

2. АО "Рефсервис" размещает настоящий документ на корпоративном сайте АО "Рефсервис" в сети Интернет и открыто заявляет о неприятии коррупции.

3. В настоящем документе используются следующие основные термины и понятия:

ассоциированные лица - руководители и работники АО "Рефсервис", контрагенты и иные лица, действующие от имени и/или по поручению и/или в интересах АО "Рефсервис";

взятка - дача и получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе;

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;

коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера в интересах дающего, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в связи с занимаемым этим лицом служебным положением;

контрагенты - российские или иностранные юридические и физические лица, с которыми АО "Рефсервис" вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений;

конфликт интересов - любые ситуации, при которых личная заинтересованность руководителей и работников АО "Рефсервис" может повлечь ненадлежащее исполнение ими обязанностей по отношению к АО "Рефсервис", возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью руководителей и работников АО "Рефсервис" и интересами АО "Рефсервис", способное привести к причинению вреда имуществу и/или деловой репутации АО "Рефсервис";

коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества 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. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица;

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с АО "Рефсервис";

руководители - представители (работники) АО "Рефсервис", которые согласно своим должностным обязанностям выполняют в компании управленческие функции.

## II. Цели и задачи антикоррупционной политики АО "Рефсервис"

4. Антикоррупционная политика АО "Рефсервис" разработана в целях: формирования у руководителей и работников АО "Рефсервис", членов совета директоров АО "Рефсервис", акционера, инвестиционного сообщества и иных лиц единообразного понимания неприятия АО "Рефсервис" коррупции в любых формах и проявлениях;

обеспечения соответствия деятельности АО "Рефсервис" законодательству Российской Федерации в области противодействия коррупции; минимизации рисков коррупции.

5. К задачам антикоррупционной политики АО "Рефсервис" относятся: разъяснение позиции АО "Рефсервис" о неприятии коррупции в любых ее формах и проявлениях;

информирование руководителей и работников АО "Рефсервис" о

требованиях законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции и ответственности за коррупционные правонарушения;

обобщение и разъяснение применяемых в АО "Рефсервис" мер по противодействию коррупции.

### III. Принципы антикоррупционной политики АО "Рефсервис"

6. Антикоррупционная политика в АО "Рефсервис" основывается на следующих принципах:

1) соответствие законодательству Российской Федерации и общепринятым нормам.

АО "Рефсервис" при осуществлении мероприятий по противодействию коррупции исходит из принципа необходимости их соответствия законодательству Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам и общепринятым нормам.

2) неприятие коррупции.

АО "Рефсервис" придерживается принципа неприятия коррупции во всех ее формах и проявлениях при осуществлении любых видов деятельности.

Указанный принцип означает полный запрет на совершение руководителями и работниками АО "Рефсервис", а также контрагентами АО "Рефсервис" непосредственно либо через третьих лиц коррупционной деятельности, включая посредничество в ее осуществлении, независимо от сложившейся практики ведения бизнеса в той или иной стране.

Руководители и работники АО "Рефсервис" также должны воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного нарушения в интересах или от имени АО "Рефсервис".

Руководствуясь принципом неприятия коррупции, в АО "Рефсервис" в установленном порядке расследуются сообщения о нарушениях, имеющих признаки коррупции;

3) регулярная оценка рисков коррупции.

Поскольку экономические, отраслевые, законодательные и операционные условия постоянно меняются, выявление и оценка рисков коррупции осуществляются постоянно в порядке, установленном нормативными документами АО "Рефсервис". При проведении оценки рисков коррупции анализируется вся доступная информация, связанная с рисками коррупции, как из внутренних, так и из внешних источников.

Целью оценки рисков коррупции является определение конкретных бизнес-процессов и операций АО "Рефсервис", в рамках осуществления которых наиболее высока вероятность совершения руководителями и работниками АО "Рефсервис" коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды для АО "Рефсервис".

Информация о выявленных рисках служит основанием для разработки новых и анализа существующих процедур противодействия коррупции;

4) применение адекватных процедур противодействия коррупции.

АО "Рефсервис" придерживается принципа применения адекватных процедур противодействия коррупции, согласно которому обеспечивается реализация и исполнение общепринятых (в рамках законодательства) процедур противодействия коррупции.

Процедуры противодействия коррупции и порядок их проведения разрабатываются с учетом существующих рисков коррупции, и определяются соответствующими нормативными документами АО "Рефсервис".

Процедуры противодействия коррупции пересматриваются, совершенствуются и обновляются с учетом изменений во внешней и внутренней среде АО "Рефсервис";

5) должная осмотрительность при осуществлении деятельности и принятии управленческих решений.

АО "Рефсервис" придерживается принципа должной осмотрительности при взаимодействии с ассоциированными лицами и прилагает разумные усилия с целью минимизации рисков коррупции.

АО "Рефсервис" разрабатывает процедуры проверок ассоциированных лиц на предмет их соответствия принципам антикоррупционной политики АО "Рефсервис", в том числе:

проверки кандидатов на руководящие и иные должности на предмет соблюдения принципа неприятия коррупции;

периодической проверки руководителей и работников АО "Рефсервис" на предмет наличия конфликта интересов, соблюдения антикоррупционной политики АО "Рефсервис" и нормативных документов АО "Рефсервис" в области противодействия коррупции;

проверки юридического лица при приобретении АО "Рефсервис" доли в его уставном капитале на предмет соответствия его деятельности требованиям законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции.

Проверки ассоциированных лиц осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона "О персональных данных".

В основе проверки ассоциированных лиц лежит риск-ориентированный подход, согласно которому проверка должна быть соразмерна уровню рисков коррупции, связанных с сотрудничеством с этими лицами.

Порядок и ответственные за проведение проверки ассоциированных лиц определяются соответствующими нормативными документами АО "Рефсервис";

б) непрерывное информирование и обучение.

АО "Рефсервис" придерживается принципа непрерывного информирования и обучения руководителей и работников АО "Рефсервис".

Руководители и работники АО "Рефсервис", а также прочие ассоциированные лица информируются в установленном АО "Рефсервис" порядке о необходимости соблюдения положений законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции и антикоррупционной политики АО "Рефсервис".

АО "Рефсервис" перед началом сотрудничества с контрагентами в

установленном порядке информирует их о применяемых в АО "Рефсервис" антикоррупционных процедурах.

Руководители и работники АО "Рефсервис" регулярно проходят обучение основам противодействия коррупции, законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции, антикоррупционной политики АО "Рефсервис", Кодекса деловой этики АО "Рефсервис", а также иных нормативных документов АО "Рефсервис" в области противодействия коррупции (в том числе на базе Корпоративного университета ОАО "РЖД").

Руководители организуют обучение работников возглавляемых ими подразделений процедурам противодействия коррупции применительно к данным подразделениям;

7) регулярный мониторинг эффективности процедур по противодействию коррупции.

АО "Рефсервис" организует периодический и текущий мониторинг эффективности проводимых процедур по противодействию коррупции, а также контроль их проведения с целью выявления недостатков. Мониторинг эффективности процедур по противодействию коррупции осуществляется в порядке, определяемом нормативными документами АО "Рефсервис".

8) неотвратимость наказания.

АО "Рефсервис" прилагает все возможные законные усилия для обеспечения неотвратимости наказания руководителей и работников АО "Рефсервис" не зависимо от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей.

Руководители и работники АО "Рефсервис" несут ответственность за несоблюдение положений законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции и антикоррупционной политики АО "Рефсервис".

АО "Рефсервис" сотрудничает с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции, в том числе при расследовании нарушений, имеющих признаки коррупции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

АО "Рефсервис" оставляет за собой право раскрывать внешним пользователям информацию о фактах коррупции и о лицах, нарушивших законодательство Российской Федерации в области противодействия коррупции и антикоррупционную политику АО "Рефсервис" в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

9) отказ от ответных санкций.

АО "Рефсервис" гарантирует, что к руководителям и работникам АО "Рефсервис", либо иным ассоциированным лицам не будут применяться санкции:

за отказ в даче взятки, в осуществлении или участии в коммерческом подкупе, отказ в посредничестве во взяточничестве (коммерческом подкупе), в том числе в тех случаях, когда в результате такого отказа АО "Рефсервис" были причинены убытки либо не были получены коммерческие и/или конкурентные преимущества, а также за отказ в осуществлении прочих коррупционных

нарушений в личных интересах или в интересах АО "Рефсервис";

за информирование о случаях склонения руководителя или работника АО "Рефсервис" к совершению коррупционных нарушений;

за информирование о нарушении антикоррупционной политики АО "Рефсервис", за исключением случаев сообщения заведомо ложной информации.

АО "Рефсервис" обеспечивает конфиденциальность полученных сведений о коррупционных нарушениях.

7. Руководители и работники АО "Рефсервис" обязаны в рамках своих полномочий обеспечивать эффективность применяемых мер по противодействию коррупции.

#### IV. Информирование о нарушениях, имеющих признаки коррупции

8. Невозможно предусмотреть рекомендации для каждой ситуации, с которой может столкнуться работник АО "Рефсервис". Поэтому в случае возникновения у работника АО "Рефсервис" сомнений относительно соответствия своих действий/бездействия законодательству Российской Федерации в области противодействия коррупции, антикоррупционной политике АО "Рефсервис", Кодексу деловой этики АО "Рефсервис" и иным нормативным документам АО "Рефсервис", работник должен обсудить сложившуюся ситуацию со своим непосредственным руководителем и/или руководителем, уполномоченным по вопросам деловой этики и/или руководителем, осуществляющим контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции.

9. При наличии сведений или подозрений о нарушении законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции, антикоррупционной политики АО "Рефсервис", Кодекса деловой этики АО "Рефсервис" и иных нормативных документов АО "Рефсервис" (в том числе в результате своих собственных действий или бездействия), руководители и работники АО "Рефсервис" должны незамедлительно сообщить об этом соответствующему руководителю.

10. При возникновении ситуации, когда должностные лица, иностранные должностные лица либо должностные лица публичной международной организации либо иные лица побуждают к совершению коррупции или совершают действия (бездействие), которые могут быть истолкованы как побуждение к совершению коррупции, руководители и работники АО "Рефсервис" обязаны незамедлительно об этом сообщить.

---