

Процедура по использованию агентов, представителей и посредников и комплексной проверке контрагентов

Введение

Процедура уведомления о подозрениях в совершении неправомерных действий (в дальнейшем именуемая «Процедура») Polymetal International plc («Polymetal») и ее дочерних компаний (далее совместно – «Группа», и каждая по отдельности «Компания Группы») направлена на снижение риска применения коррупционных практик агентами, представителями, посредниками и контрагентами, которые выступают в качестве подрядчиков или действуют от лица Polymetal и Компаний Группы, а также рисков вступления Группы в договорные отношения с неблагонадежными контрагентами.

Термины и определения

Агент – это физическое или юридическое лицо, вступающее в гражданско-правовые отношения от своего имени, но за счет Группы, или от имени и за счет Группы (поверенный по договору поручения, комиссионер по договору комиссии, агент по агентскому договору), за исключением компаний Группы.

Государственное должностное лицо – это любое лицо, занимающее законодательную, административную или судебную должность или работающее на/выступающее от имени принадлежащей правительству или контролируемой правительством организации, агентства, политической партии, партийного чиновника, кандидата на государственную должность или должность в межгосударственной организации, членами которой являются (1) страны и территории; (2) правительства стран и территорий; или (3) другие межгосударственные организации. В контексте данной Процедуры это понятие также включает в себя ближайших родственников (родителей, супругов, детей, родителей мужа или жены, родных братьев и сестер), консультантов, которые занимают государственные должности, работников компаний, принадлежащих или контролируемых правительством, партийных и других чиновников или работников, нанятых правительственными учреждениями, или любых других лиц, кому государственное должностное лицо оказывает материальную поддержку.

Контрагент – это физическое или юридическое лицо, являющееся стороной договора, заключенного с Компаниями Группы, за исключением непосредственно компаний Группы.

Посредник – это физическое или юридическое лицо, получившее задание найти и привлечь потенциального контрагента, провести с ним переговоры относительно будущих сделок, подготовить проекты договоров, за исключением компаний Группы и сотрудников Компаний Группы, действующих в рамках своих служебных обязанностей.

Представитель – это физическое или юридическое лицо, действующее от имени Компаний Группы в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, за исключением компаний Группы и сотрудников Компаний Группы, действующих в рамках своих служебных обязанностей.

Настоящее определение не распространяется на:

- случаи выдачи разовых или узко ограниченных по кругу полномочий доверенностей, не связанных с приобретением или отчуждением товарно-материальных ценностей;

- сотрудников контрагентов, которые выполняют фактические и/или юридические действия в рамках договоров, заключенных контрагентами с компаниями Группы (подача/получение документов в государственные органы и т.п.).

Комплексная проверка – это комплекс мероприятий, направленных на выявление различных рисков, связанных с деятельностью и статусом контрагента, его репутацией и способами ведения бизнеса.

Руководство – это руководители высшего звена компаний Группы, обладающие полномочиями принимать или оказывать существенное влияние на принятие важных коммерческих, финансовых и кадровых решений в компании Группы. Руководство несет ответственность за общее соблюдение компаниями Группы принципов настоящей Процедуры, а также внутренних политик и процедур Компаний Группы, регламентирующих поведение сотрудников, в соответствии с Процедурой.

Сфера применения

Настоящая Политика действуют в отношении:

- Polymetal International plc;
- всех остальных Компаний Группы; и
- всех штатных и временных сотрудников, подрядчиков, руководителей, должностных лиц, директоров и деловых партнеров, а также третьих лиц, нанятых или привлечённых Группой или предоставляющих услуги от имени Группы.

Ключевые направления и подход

Ключевой принцип снижения риска применения коррупционных практик, а также возможных вопросов качества и недостаточной подотчетности при привлечении агентов, представителей или посредников заключается в том, что компании Группы стремятся избегать привлечения агентов, представителей или посредников, за исключением случаев невозможности ведения хозяйственной деятельности без привлечения таких третьих лиц.

В случае привлечения агентов, представителей или посредников, необходимо следовать нижеперечисленным принципам:

- проведение предварительного интернет-поиска и проверки полученной информации для обнаружения очевидных проблем, связанных с репутацией третьих сторон, добросовестностью, причастностью к судебным процессам или применяемыми со стороны контролирующих органов мерами в результате предполагаемых нарушений антикоррупционного законодательства.
- обязательное проведение предварительной комплексной проверки в отношении потенциального агента, представителя или посредника, и получение удовлетворительных результатов такой проверки;
- информирование агентов, представителей и посредников о Кодексе поведения и политиках Группы по противодействию коррупции и взяткам, а также об ожидаемых стандартах и нормах поведения;
- принятие разумных мер по контролю за деятельностью агентов, представителей и посредников и предотвращению неподобающих действий с их стороны;
- незамедлительное информирование соответствующего должностного лица, курирующего вопросы безопасности, о возникновении подозрений в неподобающих действиях агентов, представителей или посредников, как указано во внутренних политиках и процедурах соответствующей компании Группы.

- расторжение договора (прекращение отношений) с агентом, представителем или посредником в случае подтверждения фактов неподобающих действий. Решение о расторжении принимается в согласно внутренним политикам и процедурам соответствующей компании Группы;
- стоимость услуг агента, представителя или посредника должна соответствовать объему и характеру выполняемых услуг, а также существующим рыночным ценам на аналогичные услуги;
- взаимоотношения с агентами, представителями и посредниками должны быть оформлены в виде письменного договора, который должен включать положение о стандартах поведения, ожидаемых от агента, представителя или посредника, а также о правах Компаний Группы осуществлять контроль и расследование деятельности агентов, представителей и посредников.

Изложенные выше принципы применяются также и к контрагентам Компаний Группы (поставщикам товаров и услуг) в случае, если в соответствии с внутренними политиками и процедурами для заключения договоров с ними требуется проведение тендера и/или анализа конкурентов.

Порядок проведения комплексной проверки

Комплексная проверка в соответствии с настоящей Процедурой проводится Службой безопасности с привлечением в случае необходимости других служб и подразделений в соответствии с внутренними политиками и процедурами компаний Группы.

Комплексная проверка включает, но не ограничивается следующим:

- оценка репутации;
- проверка данных руководителей и владельцев (акционеров) юридического лица;
- проверка юридического статуса, в том числе участие политически значимых лиц и занесение в санкционные списки;
- проверка регистрационных данных;
- проверка размеров уставного капитала и распределения долей (акций);
- проверка наличия дочерних предприятий;
- проверка финансового положения (суммы основных средств; наличия кредитных задолженностей, процесса погашения кредитов и остаточных сумм для погашения);
- проверка наличия на балансе движимого или недвижимого имущества;
- проверка наличия филиалов;
- проверка наличия лиц, имеющих право действовать без доверенности;
- проверка отчета о прибылях и убытках;
- проверка по делам о банкротстве и по делам в арбитражных судах.

В рамках комплексной проверки рекомендуется принимать во внимание соответствие и соблюдение третьими сторонами антикоррупционных стандартов и практик. Такая проверка может включать проверку кодекса поведения организации, внутренних антикоррупционных политик (к примеру, процедуры уведомления о подозрениях в совершении правонарушений), наличие внутреннего контроля соблюдения антикоррупционных требований, тренингов по их соблюдению, а также внутренних аудитов соответствия данным требованиям.

В случае если в ходе комплексной проверки полученастораживающая информация, Служба безопасности уведомляет об этом старшее должностное лицо, соответствующей компании Группы, курирующее вопросы безопасности, и Тендерный комитет в порядке, установленном внутренними политиками и процедурами компаний Группы.

Комплексная проверка проводится перед заключением нового или продлением действующего договора с агентом, представителем или посредником.

Особое внимание следует уделить комплексной проверке при совершении сделок слияния и поглощения. Такая проверка должна проводиться, как в отношении приобретаемого бизнеса (актива), так и в отношении продающих собственников, с целью выявления юридических рисков, в том числе накопленных приобретаемым бизнесом за время его существования, и в первую очередь рисков, связанных с коррупционными практиками при управлении данным бизнесом.

В целях снижения рисков коррупционных практик данные комплексной проверки в отношении долгосрочных договоров с агентами, представителями и посредниками должны обновляться не реже, чем раз в полгода, а также незамедлительно после того, как станет известно об изменениях во владении, руководстве или сфере деятельности агента, представителя или посредника (в частности, связанных с деятельностью в юрисдикциях или отраслях с повышенным риском коррупционной практики).

Вся информация, собранная в ходе комплексной проверки, должна быть документально зафиксирована, включая сведения об истории, квалификации, репутации, отзывы и рекомендации третьих лиц об агенте, представителе или посреднике.

Любая информация, которая в ходе проведения комплексной проверки вызвала опасения Службы безопасности компании Группы, должна быть доведена до сведения соответствующего руководителя, курирующего вопросы безопасности, который утверждает результаты каждой проводимой комплексной проверки в порядке, установленном внутренними политиками и процедурами компаний Группы. Агент, представитель или посредник не может быть назначен, и договоры с ними не могут быть продлены без получения письменного одобрения (согласования) указанного должностного лица.

Настораживающие признаки

Необходимо всегда следить за признаками неблагонадежности контрагента, включая случаи, когда контрагент:

- выглядит неквалифицированно, испытывает недостаток в сотрудниках;
- не имеет опыта или достаточного опыта в соответствующей отрасли;
- вовлечен в сферу деятельности, ведет деятельность в регионе, который Группа оценивает как рискованный (включая коррупционные риски);
- рекомендован государственным должностным лицом или клиентом Компаний Группы;
- требует сокрытия своей личности;
- требует выплату наличных, аванса или оплату через оффшорные счета;
- требует несоразмерно высокую цену за оказываемые услуги (работы, товары);
- требует возмещение несоразмерно высоких и неподтвержденных документально расходов.

Хранение документации

Компании Группы обеспечивают надлежащее централизованное хранение всех данных о третьих лицах, собранных в соответствии с настоящей Процедурой, и их регулярное обновление в установленные настоящей Процедурой сроки, а также в соответствии с применимыми внутренними политиками и процедурами компаний Группы. Все оригиналы подписанных договоров с контрагентами должны храниться в надежном месте в соответствии с внутренними документами компаний Группы.

Внедрение и соблюдение

Настоящая Процедура является неотъемлемой частью и рассматривается в контексте принципов и подходов, предусмотренных в других политиках Группы, регламентирующих деловую этику. Данные документы доступны на сайте Polymetal.

Обязанность по внедрению и соблюдению принципов настоящей Политики полностью лежит на Компаниях Группы. Каждая Компания Группы обязана внедрять внутренние политики и процедуры, регулирующие нравственное и этическое поведение сотрудников, в соответствии с настоящей Политикой, при условии, если они не противоречат законодательству и/или нормативным требованиям региона присутствия Компании Группы.

С внутренними политиками и процедурами Компаний Группы, регламентирующими этическое поведение сотрудников, можно ознакомиться на внутренних порталах соответствующих компаний. Все сотрудники осведомлены о существовании данных политик и знают, где они размещены. Текст политик также можно получить, обратившись в Службу безопасности соответствующей Компании Группы.

Нарушение настоящей Процедуры повлечет применение серьезных дисциплинарных мер, включая, среди прочего, увольнение, в соответствии с нормами применимого законодательства, а также внутренними политиками и процедурами Компаний Группы. Равноценные меры также применяются в отношении подрядчиков, руководителей, должностных лиц, директоров и деловых партнеров, а также третьих лиц, привлеченных Группой или предоставляющих услуги от лица Группы. Во многих юрисдикциях нарушения подобного рода могут повлечь за собой разбирательство в отношении физических лиц в суде или регуляторных органах. Данные органы могут применять существенные меры наказания к третьим сторонам, действующим от лица Группы. Группа незамедлительно расторгнет отношения с третьим лицом, нарушившим положения настоящей Политики или других антикоррупционных политик и процедур.

В соответствии с требованиями внутренних регламентов в Компаниях Группы проводится ознакомление и регулярное обучение в отношении применения политик и процедур, регламентирующих этическое поведение сотрудников.

Утверждение и контроль

Настоящая Процедура утверждается Советом директоров Polymetal. Комитет по аудиту и рискам ("Комитет") следит за исполнением принципов настоящей Процедуры, а также рассматривает соответствующие отчеты руководства.

Процедура ежегодно пересматривается Комитетом на предмет ее актуальности и соответствия применимым стандартам и практикам. В случае необходимости Комитет выносит рекомендуемые им изменения на одобрение Совета директоров.

Руководство Компаний Группы проводит регулярную оценку соблюдения принципов настоящей Политики, а также внутренних политик и процедур для обеспечения соответствия ключевым направлениям и подходам. Контроль за применением настоящей Политики осуществляет Служба безопасности каждой Компании Группы.

Контакты

Мы рады ответить на любые вопросы заинтересованных сторон. Запросы, связанные с содержанием и применением настоящей Процедуры, следует направлять нашим специалистам в любой удобной форме, в том числе по телефону или электронной почте. Наши контактные данные размещены на официальном сайте Polymetal в разделе "Контакты".