



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "АРСЕНАЛ" ИМЕНИ М.В. ФРУНЗЕ"
(АО "КБ "АРСЕНАЛ")

ПАМЯТКА

О ПОЛИТИКЕ КОМПЛАЕНСА Акционерного общества "Конструкторское бюро "Арсенал" имени М.В. Фрунзе"

Утверждена приказом
№ 212 от "28" апреля 2017 года

ОСНОВНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Обеспечение соответствия деятельности Общества, а также работников Общества требованиям действующего законодательства, в целях сохранения и повышения долгосрочной конкурентоспособности на Российском рынке космической техники, артиллерийских и пусковых корабельных установок.

ЦЕЛИ КОМПЛАЕНС - КОНТРОЛЯ

Разработаны в соответствии с требованиями Госкорпорации "Роскосмос".

1 Политика комплаенса в Обществе ориентирована на формирование и обеспечение соблюдения принципов комплаенса работниками Общества независимо от занимаемой ими должности, а именно элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил, стандартов и процедур, регламентированных действующим законодательством и внутренними нормативными документами Общества.

2 Политика комплаенса направлена на достижение стратегических целей Общества за счет обеспечения соблюдения норм действующего законодательства РФ, иных требований, правил и стандартов деятельности в целях предотвращения возникновения возможных убытков, повышения эффективности деятельности Общества и управление конфликтами интересов.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛАЕНС-ПРОЦЕССОВ:

- управление внутренними этическими требованиями - процесс мониторинга и контроля соблюдения работниками Кодекса этики и служебного поведения, требования по недопущению конфликта интересов и внутренних этических норм;
- управление законодательными и регуляторными требованиями - процесс по обеспечению соответствия деятельности Общества требованиям законодательства;
- реагирование на законодательные изменения и взаимодействие с регуляторами и контролирующими органами в их составе;
- контроль выполнения обязательств по финансовым операциям - процесс мониторинга и контроля соблюдения обязательств, принятых на себя Обществом;
- предотвращение коррупционных действий и финансовых преступлений;
- процесс минимизации рисков совершения коррупционных действий и финансовых и налоговых правонарушений с использованием активов и ресурсов Общества;
- процесс управления рисками персональной ответственности должностных лиц и минимизации рисков применения санкций к руководству Общества ввиду несоответствия их действий установленным требованиям.

НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛАЕНС-ПРОЦЕССОВ:

1 Процесс управления этическими требованиями в соответствии с утверждённым Кодексом этики и служебного поведения:

Принципы:

- этично вести свою основную и хозяйственную деятельность и требовать этого от своих работников, партнеров и контрагентов; предотвращать конфликты интересов работников;
- сделать комплаенс-культуру неотъемлемой частью культуры Общества.

2 Процесс управления законодательными и нормативно-правовыми требованиями осуществляется в полном соответствии с действующим законодательством и принятым деловым оборотом:

Принципы:

- минимизировать риски санкций ввиду несоответствия деятельности Общества требованиям нормативно-правовых актов;
- оптимально использовать возможности, в рамках действующего законодательства;
- быть максимально прозрачным для государственных регулирующих органов.

3 Процесс контроля выполнения обязательств по привлечению финансовых ресурсов:

Принципы:

- предотвратить риск банкротства Общества вследствие нарушения взятых обязательств (далее - ковенантов);
- повышать свой имидж как надежного контрагента и обеспечивать доверие финансовых институтов.

4 Процесс предотвращения коррупционных действий и финансовых преступлений:

Принципы:

- не допускать коррупционных действий со стороны работников Общества;
- исключать любую возможность использовать активы и ресурсы Общества для финансовых преступлений.

МЕРОПРИЯТИЯ КОМПЛАЕНС - КОНТРОЛЯ

- создание условий для организации и осуществления эффективного комплаенс-контроля в Обществе;
- создание условий для своевременной идентификации, регистрации, оценки и управления комплаенс-рисками;
- обеспечение эффективного мониторинга комплаенс-рисков по всем основным направлениям деятельности Общества;
- повышение эффективности мероприятий контроля за комплаенс-рисками;
- своевременное доведение до заместителя генерального директора по безопасности информации о наличии комплаенс-рисков, а также предпринимаемых мерах для их устранения.

В рамках настоящей Политики в целях идентификации областей комплаенс-риска и для принятия решений по организации комплаенс-контроля, принимаются во внимание следующие основные показатели:

- количество и размер штрафных санкций, налагаемых на Общество;
- количество нарушений Правил, норм и стандартов, выявленных как самим Обществом, так и компетентными государственными органами;
- размер убытков, возникших у Общества в результате нарушения Правил, норм и стандартов;
- негативные публикации в СМИ о несоблюдении Обществом Правил, норм и стандартов;
- несоответствие существующих контрольных процедур, их неадекватность или полное/частичное отсутствие при осуществлении деятельности, связанной, с тем или иным уровнем комплаенс-риска.

Положения настоящей Политики являются основой для организации управления комплаенс-рисками во всех структурных подразделениях и иных обособленных подразделениях Общества.

Генеральный директор принимает на себя всю полноту ответственности за реализацию целей и принципов Политики комплаенса.

Для эффективного функционирования системы комплаенса генеральный директор делегирует часть своих полномочий, обязанностей и ответственности своему заместителю по безопасности, генеральному конструктору, своим заместителям по соответствующим видам деятельности, определяемых организационно-распорядительными документами.

Генеральный директор, генеральный конструктор, заместители генерального директора, руководители подразделений принимают на себя всю полноту ответственности за обеспечение понимания настоящего документа "Политика комплаенса" всеми работниками Общества и их активного участия в его практической реализации.