



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ТД «Толедо»

Максимов Д.В.

«01» февраля 2022г.



**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ООО «Торговый Дом «Толедо»**

Содержание

1. Общие положения

- 1.1 Цель Антикоррупционной комплаенс политики
- 1.2 Правовая основа Политики ООО «ТД Толедо»
- 1.3 Термины и определения.

2. Публичная часть Антикоррупционной комплаенс политики.

- 2.1 Основные направления Политики ООО «ТД Толедо».
- 2.2 Принципы Политики ООО «ТД Толедо».
- 2.3 Основы взаимоотношений с Контрагентами.
- 2.4 Основы взаимоотношений с органами власти и их представителям.
- 2.5 Основы взаимоотношений с общественными объединениями и организациями.
- 2.6. Основы взаимоотношений с Сотрудниками

3. Основные положения Антикоррупционной комплаенс политики.

- 3.1 Структура управления антикоррупционной деятельностью ООО «ТД Толедо».
- 3.2 Аудит и контроль
- 3.3. Профилактика коррупции, правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения сотрудников ООО «ТД Толедо»
- 3.4 Оповещение о недостатках
- 3.5. Управление конфликтом интересов.
- 3.6 Подарки и представительские расходы
- 3.7 Отчетность
- 3.8. Взаимодействие ООО «ТД Толедо» и Заказчика в сфере контрактной системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
- 3.9. Проверка деловой репутации Контрагентов
- 3.10. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Антикоррупционной политики ООО «ТД Толедо»

Антикоррупционная комплаенс-политика ООО «ТД Толедо»

1. Общие положения

1.1 Цель Антикоррупционной комплаенс политики

Настоящая Антикоррупционная комплаенс политика ООО «ТД Толедо» (далее – «Политика ООО «ТД Толедо»») разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, применимым зарубежным и международным законодательством, внутренними документами ООО «ТД Толедо».

Политика ООО «ТД Толедо» представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности данной организации. Является неотъемлемой частью корпоративной культуры ведения бизнеса, и включает в себя нормативные, организационные и контрольные мероприятия, обеспечивающие выполнение каждым сотрудником своих должностных обязанностей, включая принятие решений на всех уровнях, в соответствии со стандартами законности (неукоснительное исполнение законов и соответствующих им иных правовых актов всеми лицами), правомерности (правомерное поведение участников общественных отношений) и этичности (осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с правилами, принятыми в соответствующей отрасли, и внутрикорпоративными нормами).

Политика определяет ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства ООО «ТД Толедо», руководством, сотрудниками и иными лицами, действующими от имени ООО «ТД Толедо».

Политика отражает приверженность ООО «ТД Толедо» и его руководства высоким этическим стандартам осуществления открытой и честной деятельности для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации ООО «ТД Толедо» на должном уровне.

ООО «ТД Толедо» ставит перед собой цели:

- Минимизировать риск вовлечения ООО «ТД Толедо», руководства ООО «ТД Толедо», работников ООО «ТД Толедо» независимо от занимаемой должности (далее – «Сотрудники») в коррупционную деятельность.
- Сформировать у контрагентов, Сотрудников, членов ООО «ТД Толедо», работников и иных лиц единообразное понимание политики ООО «ТД Толедо» о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.
- Создать нормативную базу для регламентации деятельности ООО «ТД Толедо» в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.

- Установить обязанность Сотрудников ООО «ТД Толедо» знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции.

1.2 Правовая основа Политики ООО «ТД Толедо»

ООО «ТД Толедо» и ее сотрудники при осуществлении деятельности от имени или в интересах ООО «ТД Толедо» обязаны соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства и настоящей Политики в любых странах мира.

Правовую основу Антикоррупционной политики составляют:

– международно-правовые стандарты (Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной Ассамблеей ООН на 51-ом пленарном заседании 31 октября 2003 года, Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (ETS №173) от 27.01.1999, ратифицированная Российской Федерацией 14 июля 2006 года и другие), в том числе нормы ФСРА, а также УКВА, основные требования которого сформулированы как:

- запрет дачи взяток, т.е. предоставления или обещания предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом;

- запрет получения взяток, т.е. получения или согласия получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом;

- запрет подкупа иностранных государственных служащих, т.е. предоставления или обещания предоставить (прямо или через третьих лиц) иностранному государственному служащему любую финансовую или другую выгоду/преимущества с целью повлиять на исполнение его официальных обязанностей, чтобы получить/удержать бизнес или обеспечить конкурентные, или иные преимущества для коммерческой организации;

- запрет попустительства взяточничеству, т.е. отсутствие в организации адекватных процедур, направленных на предотвращение дачи или получения взяток связанными с такой организацией лицами с целью приобрести или сохранить бизнес, обеспечить коммерческие и конкурентные преимущества.

- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты, предусматривающие меры предупреждения коррупции, пресечения коррупционных правонарушений и ответственности за них;

- Устав ООО «ТД Толедо», внутренние документы, локальные нормативные акты и иные организационно-распорядительные документы ООО «ТД Толедо» в области противодействия коррупции.

1.3 Термины и определения

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 (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»):

- а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое, или физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

Взятка – Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Коммерческий подкуп – Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг

имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию).

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника или представителя организации влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью и законными интересами организации, способное привести к причинению вреда ее правам и законным интересам.

Личная заинтересованность работника (представителя организации) – возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником (представителем организации), и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми работник (представитель организации), и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Публичная часть антикоррупционной политики – это декларация об основных принципах нетерпимости к коррупции, демонстрирующая обществу отказ компании от участия в коррупционных схемах. Может размещаться на сайте компании и цитироваться полностью или частично в печатной продукции и изданиях компании.

Деловая операция организации – действие или совокупность действий, ответственных лиц, результатом которой является достижение определенного результата (принятия решения, достижение договоренности и т.п.). Деловая операция состоит из Деловых отношений и Деловых транзакций.

Деловые отношения – это часть деловой операции, представляющие собой действие или совокупность действий, ответственных лиц организации по взаимодействию с внешними организациями, направленная на поддержание, развитие, легальность организации. Результатом деловой операции могут быть достижение договоренностей с другими бизнесами, принятие решений со стороны органов власти. В рамках деловых отношений подразумевается только обмен информацией и копиями документов.

Деловые транзакции – следующие из результата деловых отношений финансовые транзакции, передача материальных ценностей, выдача доверенностей и подписание документов.

Должностные лица – лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти, либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, обычно вследствие участия в её капитале или членства в руководящих органах. Необходимым признаком аффилированного лица является наличие отношений зависимости между юридическим или физическим лицом и аффилированным лицом этого юридического или физического лица.

Коррупционный риск организации – предполагаемое событие, при наступлении которого возникает необходимость в существенных незапланированных расходах организации, связанных с наступлением ответственности за коррупционные правонарушения в соответствии с законодательством РФ, а также зарубежным законодательством, а также связанных с внесением в Реестры недобросовестных поставщиков.

Стимулирующие платежи – небольшие платежи, выплачиваемые для ускорения или облегчения обычных, предписанных процедур, таких как получение неисключительных лицензий или подключение к телефонной линии. Исключение составляют только случаи, касающиеся угрозы жизни и безопасности сотрудника компании.

Репутационный риск – это риск возникновения у организации убытков вследствие неблагоприятного восприятия имиджа клиентами, контрагентами, акционерами (участниками), деловыми партнерами, контрольно-надзорными органами и прочими.

Анализ коррупционного риска – изучение условий возникновения коррупционных рисков.

Индикаторы коррупционного риска – показатели деловых операций, наличие или отсутствие которых может привести к коррупционным действиям от имени организации.

Область коррупционного риска – сфера или направление деятельности организации, где возможно наличие индикаторов коррупционного риска, и в связи с этим, требующие наличия или внедрения стандартных антикоррупционных процедур или специальных антикоррупционных мер.

Оценка коррупционного риска – систематическое определение возможности возникновения риска нарушения антикоррупционного законодательства

Коррупционные действия – действия лиц, замещающих должности федеральной государственной службы и должности в государственных

корпорациях (государственной компании), направленные на незаконное получение денежного вознаграждения, имущества, имущественных прав и иных имущественных благ с использованием должностных полномочий, а равно действия граждан и организаций, направленные на незаконное предоставление указанным должностным лицам или в их интересах, иным лицам денежных средств, имущества, имущественных прав и иных имущественных благ.

Коррупционные риски должностных лиц – условия и обстоятельства, предоставляющие возможность для действий (бездействия) лиц, замещающих должности федеральной государственной службы и должности в государственных корпорациях (государственной компании), с целью незаконного извлечения выгоды при выполнении своих должностных полномочий.

Коррупциогенные факторы – явление или совокупность явлений, объективные и субъективные предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, а также положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.

Административный ресурс – это система управленческих методов и средств, реализуемых должностными лицами и государственными органами в целях, противоречащих базовым принципам государственной службы.

Административные барьеры – препятствия, возникающие при организации и осуществлении предпринимательской деятельности, создаваемые действиями (бездействиями) публичных должностных лиц, выражающиеся в принятии нормативных и ненормативных правовых актов, противоречащих законодательству Российской Федерации, в злоупотреблении и превышении своих полномочий при осуществлении контроля за деятельностью субъектов предпринимательской деятельности. Примеры: ограничение прав хозяйствующих субъектов через установление требований, не предусмотренных действующим законодательством; установление не предусмотренных законом сборов и дополнительных обязанностей.

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления;

2. Публичная часть Антикоррупционной комплаенс политики

2.1 Основные направления Политики ООО «ТД Толедо»

ООО «ТД Толедо» осуществляет свою деятельность:

- на гарантированном Конституцией Российской Федерации праве частной собственности своей волей и в своем интересе, с учетом прав и законных интересов других лиц;
- на соблюдении принципов предпринимательского права: равенства участников отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости вмешательства кого-либо в частные дела, добросовестного ведения дел;
- на убеждении, что никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения;
- следуя духу и букве закона и основываясь на том, что коррупция в любых проявлениях является преступлением;
- выражая приверженность принципам Антикоррупционной Хартии Российского Бизнеса по недопущению коррупции и противодействию коррупции;
- ООО «ТД Толедо» строго следует отраслевым и профессиональным и этическим стандартам, а также требованиям охраны окружающей среды и безопасности.

2.2. Принципы Политики ООО «ТД Толедо»

Принципами Политики ООО «ТД Толедо» являются:

- принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, своими сотрудниками, членами ООО «ТД Толедо», работниками и иными лицами;
- принцип минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность или толерантны к коррупционным проявлениям;
- принцип миссии руководства ООО «ТД Толедо». Руководство ООО «ТД Толедо» должно формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим Поведением;
- приоритет мер предупреждения коррупции и нравственных начал борьбы с коррупцией в ООО «ТД Толедо»;
- недопустимость установления привилегий и иммунитетов, ограничивающих ответственность или усложняющих порядок привлечения к ответственности определенной группы работников ООО «ТД Толедо», совершивших коррупционные проявления;
- недопустимость ограничения доступа к информации о фактах коррупции и мерах антикоррупционной политики;
- мониторинг и контроль.

2.3 Основы взаимоотношений с Контрагентами

Все контрагенты информируются об антикоррупционной политике и процедурах ООО «ТД Толедо». ООО «ТД Толедо» публично сообщает о применении антикоррупционной программы в отношении деловых партнеров.

ООО «ТД Толедо» включает в соглашения (договоры) с контрагентами антикоррупционную комплаенс-оговорку.

ООО «ТД Толедо» не приемлет коммерческий подкуп для установления деловых отношений со своими контрагентами.

При выборе нового делового партнера ООО «ТД Толедо» соглашается на взаимную предварительную проверку, направленную на исключение возможности участия в коррупционных схемах, мошенничестве и отмывании денег, полученных незаконным путем.

Контрагенты мотивируются к соблюдению антикоррупционных стандартов ООО «ТД Толедо» посредством применения коммерческих, правовых и репутационных стимулов и санкций.

2.4 Основы взаимоотношений с органами власти и их представителями

Бизнес-процессы и деловые отношения ООО «ТД Толедо» осуществляются на основе законодательства Российской Федерации и применимого иностранного права. Все деловые транзакции являются прозрачными и подотчетными.

ООО «ТД Толедо» строго запрещает всем своим сотрудникам от имени юридического лица злоупотребления служебным положением, дачу или получение взятки, иное незаконное использование своего должностного положения в целях получения выгоды в виде денег, ценностей и т.п. для себя или для третьих лиц.

В ООО «ТД Толедо» внедрена четкая, наглядная и доступная политика запрета на любые вознаграждения представителям органов власти за упрощение, ускорение формальных процедур, а также за решение проблем, связанных с прохождением инспекций и проверок.

ООО «ТД Толедо», руководство ООО «ТД Толедо» и ее сотрудники не имеют право прямо влиять на принятие решений представителями органов власти, касающихся деятельности ООО «ТД Толедо».

ООО «ТД Толедо» запрещает своим сотрудникам организовывать и проводить неформальные встречи с представителями органов власти различных уровней, предпринимателями и организациями.

2.5 Основы взаимоотношений с общественными объединениями и организациями

ООО «ТД Толедо» принимает решение о вступлении в ассоциации и объединения, только на основе Решения Участников ООО «ТД Толедо» и уплачивает членские и вступительные взносы строго на основании Положения о членских взносах ассоциации или объединения.

ООО «ТД Толедо» информирует ассоциацию или объединение, членом которой она является, об известных ей фактах недобросовестной конкуренции, незаконной деятельности и коррупционных деяний других членов ассоциации или объединения.

Благотворительные взносы и спонсорская поддержка не осуществляется для получения неправомерного преимущества или в качестве прикрытия коррупционных деяний.

2.6. Основы взаимоотношений с Сотрудниками

Все сотрудники ООО «ТД Толедо» информируются об антикоррупционной политике и процедурах ООО «ТД Толедо».

В ООО «ТД Толедо» действует четкая, ясная и наглядная политика и процедуры, включающая запреты, ограничения, дозволения и санкции, обеспечивающие предупреждение коррупции на конкретном рабочем месте.

За реализацию политики отвечает комплаенс-менеджер.

Знакомство с антикоррупционными мерами осуществляется при приеме на работу и с периодичностью не реже одного раза в год. ООО «ТД Толедо» гарантирует, что ни один сотрудник не будет преследоваться за отказ от дачи взятки, даже если в результате подобного отказа общество понесет потери в бизнесе.

ООО «ТД Толедо» поощряет сотрудников к информированию о возможных фактах коррупционного поведения своих сотрудников через «горячую линию» через адрес электронной почты [**compliance@toledo24.ru**](mailto:compliance@toledo24.ru).

Горячая линия основана на принципе анонимности, обратной связи, обязательного расследования и отчетности. Руководство компании предпринимает усилия, позволяющие избежать преследования информаторов со стороны персонала.

В ООО «ТД Толедо» внедрена четкая, наглядная и доступная политика по урегулированию конфликта интересов.

Политикой ООО «ТД Толедо» предусматривается раскрытие сотрудниками и соответствующими деловыми партнерами (контрагентами) информации о возможных конфликтах интересов.

ООО «ТД Толедо» при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Основные положения Антикоррупционной комплаенс политики

3.1 Структура управления антикоррупционной деятельностью ООО «ТД Толедо»

Эффективное управление антикоррупционной деятельностью ООО «ТД Толедо» достигается за счет продуктивного и оперативного взаимодействия следующих участников:

1) Генеральный директор ООО «ТД Толедо»:

- ☐ Утверждает Антикоррупционную Политику ООО «ТД Толедо»
- ☐ Рассматривает и утверждает изменения и дополнения к Антикоррупционной Политике ООО «ТД Толедо»
- ☐ контролирует общие результаты внедрения и применения Антикоррупционной Политики ООО «ТД Толедо».
- ☐ отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований Антикоррупционной Политики ООО «ТД Толедо», включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль;
- ☐ осуществляет контроль за реализацией Антикоррупционной Политики ООО «ТД Толедо» и обеспечивает вынесение отчета о соблюдении Политики на рассмотрение Общего собрания участников ООО «ТД Толедо»;

2) Ответственный сотрудник (комплаенс-менеджер):

- ☐ проводит мероприятия, направленные на реализацию принципов и требований Политики ООО «ТД Толедо»;
- ☐ осуществляет деятельность по предупреждению, выявлению, рассмотрению и пресечению коррупционных проявлений, конфликта интересов;
- ☐ координирует деятельность структурных подразделений ООО «ТД Толедо» в области реализации Политики ООО «ТД Толедо»;
- ☐ принимает участие при проведении саммитов, научно-практических семинаров, конференций российского и международного уровня в сфере противодействия коррупции;
- ☐ осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления, научными и образовательными организациями и учреждениями в сфере противодействия коррупции;
- ☐ осуществляет реализацию мероприятий по формированию антикоррупционного корпоративного сознания;
- ☐ организует и осуществляет мониторинг российского, применимого зарубежного и международного антикоррупционного законодательства и отслеживает вносимые в них изменения, а также релевантную судебную практику;
- ☐ координирует процесс идентификации коррупционных рисков, характерных для областей деятельности ООО «ТД Толедо»;

□ проводит плановые и внеплановые проверки соблюдения ООО «ТД Толедо» принципов Политики ООО «ТД Толедо», составляет отчеты по результатам проведенных проверок;

□ осуществляет разработку документов ООО «ТД Толедо» в сфере противодействия коррупции и инициирует актуализацию документов ООО «ТД Толедо» в связи с изменением антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

3) Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интереса (далее – Комиссия по корпоративной этике) – коллегиальный орган ООО «ТД Толедо», осуществляющий рассмотрение вопросов, связанных с исполнением положений Корпоративного ООО «ТД Толедо», стандартов корпоративного поведения, урегулированием конфликта интересов, в том числе в силу выявления коррупционных проявлений.

4) структурные подразделения ООО «ТД Толедо» и непосредственно сотрудники осуществляют соблюдение и исполнение принципов и требований Политики ООО «ТД Толедо» в своей текущей деятельности.

3.2 Аудит и контроль

В ООО «ТД Толедо» прозрачность, отчетность и внутренний контроль распространяются на документацию по финансовым операциям, контракты, в которых фиксируются сведения о деловых отношениях или коммерческой деятельности.

В ООО «ТД Толедо» на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований применимого законодательства и внутренних нормативных документов ООО «ТД Толедо», в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой.

В рамках процедур внутреннего контроля в ООО «ТД Толедо» проводятся проверки выполнения ключевых бизнес-процессов, включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в том числе на предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия требованиям настоящей Политики.

3.3 Профилактика коррупции, правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения сотрудников ООО «ТД Толедо»

В ООО «ТД Толедо» осуществляются информационно-просветительские мероприятия.

ООО «ТД Толедо» создает и совершенствует работу раздела «Толедо против коррупции» на интернет-сайте ООО «ТД Толедо», в рамках которого размещается информация о принятых в ООО «ТД Толедо» документах,

направленных на борьбу с коррупцией, о проводимых в ООО «ТД Толедо» мероприятиях по противодействию коррупции, ее профилактике, правовому просвещению и формированию основ законопослушного поведения сотрудников ООО «ТД Толедо».

ООО «ТД Толедо» декларирует необходимость проведения периодических семинаров и тренингов в очной и/или дистанционной форме по вопросам формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.

ООО «ТД Толедо» проводит вводный инструктаж по положениям Политики ООО «ТД Толедо» и связанных с ней документов – для всех вновь принятых сотрудников ООО «ТД Толедо», а также анкетирование и тестирование сотрудников ООО «ТД Толедо» по вопросам отношения к коррупционным проявлениям.

В ООО «ТД Толедо» может применяться практика использования социальной рекламы и средств наглядной агитации – информационных стендов по формированию негативного отношения ко всем коррупционным проявлениям и морального осуждения коррупционеров.

В ООО «ТД Толедо» реализуются мероприятия стимулирующего характера.

ООО «ТД Толедо» заявляет о том, что ни один работник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии), если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, даже если в результате такого отказа у

ООО «ТД Толедо» возникли, в том числе, упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

ООО «ТД Толедо» стимулирует сотрудников за предоставление подтвержденной информации о коррупционных проявлениях в ООО «ТД Толедо».

ООО «ТД Толедо» заявляет о проведении мероприятий по формированию антикоррупционного корпоративного сознания.

ООО «ТД Толедо» требует от своих работников соблюдения Антикоррупционной Политики ООО «ТД Толедо», информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.

Все работники ООО «ТД Толедо» должны руководствоваться Антикоррупционной Политикой ООО «ТД Толедо» и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

С каждым работником ООО «ТД Толедо» в обязательном порядке подписывается дополнительное соглашение к трудовому договору о соблюдении принципов и требований Антикоррупционной Политики ООО «ТД Толедо» и норм антикоррупционного законодательства при заключении трудового договора.

ООО «ТД Толедо» декларирует необходимость разработки механизмов корпоративного воздействия за совершение коррупционных проявлений.

3.4 Оповещение о недостатках

При появлении у любого сотрудника или иных лиц сомнений в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других сотрудников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с ООО «ТД Толедо», они могут сообщить об этом на «горячую линию» ООО «ТД Толедо» в рамках программы оповещения, информация о которой размещена на сайте ООО «ТД Толедо» в сети Интернет, либо своему непосредственному руководителю и/или Ответственному сотруднику, который, при необходимости, предоставит рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации.

3.5. Управление конфликтом интересов.

В ООО «ТД Толедо» декларируется проведение мероприятий по соблюдению норм корпоративной этики, определенных Корпоративным кодексом ООО «ТД Толедо»), и Положением о конфликте интересов.

В ООО «ТД Толедо» создана и функционирует Комиссия по корпоративной этике.

ООО «ТД Толедо» осуществляет реализацию мер по недопущению возникновения конфликта интересов, которые направлены на исключение возможности получения лично или через посредника материальной и (или) личной выгоды вследствие наличия у сотрудника ООО «ТД Толедо», или членов их семей, или 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.

ООО «ТД Толедо» стремится к недопущению и своевременному разрешению предконфликтных ситуаций среди сотрудников ООО «ТД Толедо».

ООО «ТД Толедо» устанавливает меры корпоративного воздействия (ответственности) к сотрудникам ООО «ТД Толедо» за убытки, причиненные вследствие их неправомерных действий в условиях конфликта интересов.

3.6 Подарки и представительские расходы

Подарки, которые сотрудники от имени ООО «ТД Толедо» могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые сотрудники, в связи с их работой в ООО «ТД Толедо», могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности критериев, указанных в Положении «О подарках ООО «ТД Толедо».

Не допускаются подарки от имени ООО «ТД Толедо», его сотрудников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте.

Состав, порядок оформления и оплаты представительских расходов в ООО «ТД Толедо», лимиты расходов на представительские мероприятия, а также перечень должностных лиц, имеющих право на осуществление представительских расходов, приведены в Положении «О подарках и представительских расходах ООО «ТД Толедо».

3.7 Отчетность

Отчетность о реализации и о соответствии деятельности ООО «ТД Толедо» принципам и требованиям Политики ООО «ТД Толедо» и нормам применимого антикоррупционного законодательства осуществляется посредством антикоррупционного мониторинга, результаты которого оформляются два раза в год.

ООО «ТД Толедо» может размещать информацию, содержащую результаты антикоррупционного мониторинга, в разделе «Антикоррупционная политика» на Интернет-сайте ООО «ТД Толедо».

3.8. Взаимодействие ООО «ТД Толедо» и Заказчика в сфере контрактной системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

С целью снижения и предотвращения коррупционных рисков в сфере контрактной системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ООО «ТД Толедо» строго запрещает своим сотрудникам предлагать, обещать или передавать любое вознаграждение должностному лицу Заказчика за осуществление последним следующих действий:

- а) по завышению начальной максимальной цены контракта.
- б) по предоставлению Заказчиком закрытой информации об иных участниках конкурса или аукциона с целью получения выгоды или иных других незаконных преимуществ в пользу ООО «ТД Толедо» во время участия в конкурсах или аукционах.
- в) по допуску противоречащей действующему законодательству о контрактной системе закупок товаров, работ и услуг заявки ООО «ТД Толедо» на участие в конкурсе или аукционе.
- г) по приемке Заказчиком товаров, работ или услуг ненадлежащего качества.
- д) по непредъявлению в адрес ООО «ТД Толедо» претензии в случае нарушения последним условий контракта.

3.9. Проверка деловой репутации Контрагентов

3.9.1. В целях определения деловой репутации контрагентов ООО «ТД Толедо» могут проводиться следующие мероприятия:

3.9.1.1. изучение документов контрагента - юридического лица (устав, выписки из ЕГРЮЛ и т.п.), документов контрагента - индивидуального предпринимателя (выписки из ЕГРИП и т.п). Изучение общедоступных источников (картотека арбитражных дел, ГАС-правосудие, банк исполнительных производств, реестр недобросовестных поставщиков, и иные законные общедоступные источники информации).

3.9.1.2. выявление состава учредителей (участников) юридического лица и определение лиц, имеющих возможность влиять на принятие решений органами юридического лица;

3.9.1.3. выяснение информации у контрагента о ранее им совершённых операциях (сделках) с иными контрагентами.

3.9.1.4. получение информации от контрагента о наличии или отсутствии у последнего мер по противодействию коррупции.

3.10. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Антикоррупционной политики ООО «ТД Толедо»

Соблюдение требований Политики ООО «ТД Толедо» в обязательном порядке обеспечиваться на всех уровнях, во всех структурных подразделениях ООО «ТД Толедо».

ООО «ТД Толедо» избегает применения двойных стандартов и двусмысленности в толковании политики и процедур. Правила и принципы одинаковы для руководства ООО «ТД Толедо» и ее сотрудников.

Генеральный директор ООО «ТД Толедо» отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Антикоррупционной Политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль.

Руководители структурных подразделений и сотрудники ООО «ТД Толедо», независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной Политики.

Личная ответственность сотрудников за выполнение процедур Политики ООО «ТД Толедо» реализуется через положения Трудового договора, которые основываются на следующих принципах:

☐ право на доступ к информации о процедурах Политики ООО «ТД Толедо»;

☐ право на прохождение обучения и получения консультаций и разъяснений по вопросам, касающимся процедур Политики ООО «ТД Толедо»;

- ☐ право открыто или анонимно сообщать о подозрениях и фактах нарушений со стороны других сотрудников;
- ☐ обязанность строго выполнять требования и процедуры;
- ☐ неотвратимость наказания за нарушения.

Поскольку ООО «ТД Толедо» может быть подвергнуто санкциям за участие его Сотрудников, контрагентов, и иных лиц, которые взаимодействуют с ООО «ТД Толедо», в коррупционной деятельности, то по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут инициироваться служебные расследования в рамках, допустимых применимым законодательством.

Решение о санкциях принимается Генеральным директором ООО «ТД Толедо» (комиссией, встроенной в процесс №264) на основании Отчета о расследовании, предоставленного Сотрудником, ответственным за антикоррупционную политику компании. Санкции применяются на основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами организации и трудовыми договорами.

Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе ООО «ТД Толедо», правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным применимым антикоррупционным законодательством, локальными нормативными актами ООО «ТД Толедо» и трудовыми договорами.