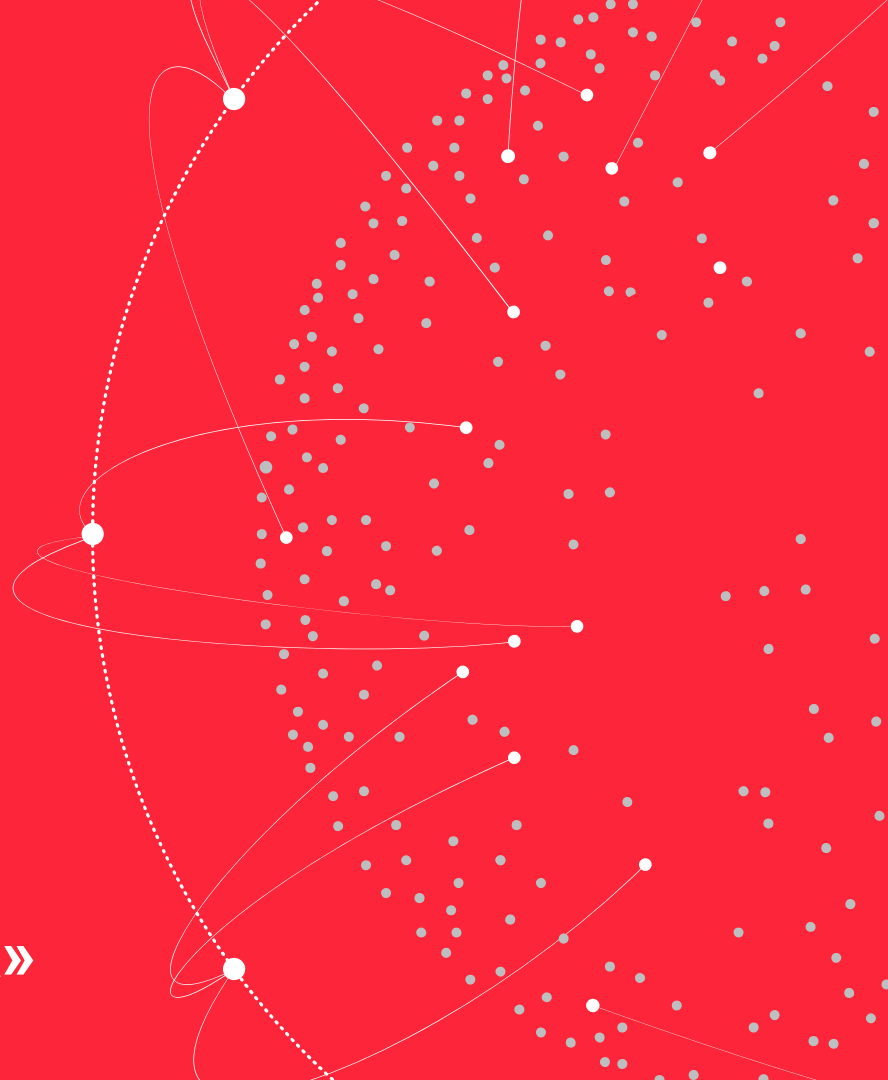


ГКС

**СИСТЕМА
КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ
В АО «ГРУППА СИСТЕМАТИКА»**



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМПЛАЕНС-СИСТЕМЕ КОМПАНИИ



АО «Группа Систематика» - российский ИТ-холдинг, предоставляющий широкий спектр услуг в области информационных технологий.



Соблюдение правовых и этических норм, поддержание принципов открытого и честного ведения бизнеса, а также справедливая конкуренция являются неотъемлемой частью бизнеса Компании. Наши действия всегда основаны на честности, ответственности, последовательности и предсказуемости – вне зависимости от нашего местонахождения. Данный принцип ведения бизнеса позволяет нам строить доверительные отношения с сотрудниками компании, клиентами, деловыми партнерами и обществом в целом, а также поддерживать нашу деловую репутацию на должном уровне.



В АО «Группа Систематика» в целях противодействия коррупции принят ряд специальных локальных нормативных актов, в том числе Антикоррупционная политика, Кодекс этики и корпоративного поведения, Положение о подарках и представительских расходах, Положение о договорной работе, Положение о коммерческой тайне, Положение об ИТ-безопасности, Положение об аудите, Положение о комитете Совета директоров Общества по антикоррупционной политике, Правила внутреннего трудового распорядка.

В компании организована следующая структура органов контроля за соблюдением функционирования комплаенс-системы:

Компания разрабатывает и внедряет различные процедуры по предотвращению коррупции и контролирует их соблюдение. Локальными нормативными актами компании предусмотрен следующий комплекс антикоррупционных процедур:

Совет директоров

(в целях исполнения требований антикоррупционного законодательства и локальных нормативных актов Совет директоров наделен специальными полномочиями в сфере противодействия коррупции);

Специальные органы контроля:

- Комитет Совета директоров по антикоррупционной политике;
 - Комплаенс-контролер.
-
- в рамках трудовых отношений (в отношении работников);
 - в рамках договорных отношений (в отношении контрагентов);
 - в сфере делового гостеприимства;
 - в сфере контроля и аудита;
 - установление специальных требований при взаимодействии с представителями государственных органов.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В РАМКАХ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ



В компании поддерживаются отношения между сотрудниками, основанные на взаимном уважении и доверии. Компания требует от своих сотрудников соблюдения законодательства о противодействии коррупции, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения такого законодательства.



Сотрудники обязаны не допускать ситуаций, которые ведут или потенциально могут привести к конфликту интересов. В случае возникновения конфликта интересов, сотрудники должны немедленно проинформировать о конфликте интересов своего непосредственного руководителя и/или Комплаенс-контролера.



Для сотрудников компании проводятся различные мероприятия в области противодействия коррупции, такие как ознакомление с нормативными актами в сфере противодействия коррупции, включение в трудовые договоры антикоррупционных оговорок, индивидуальное консультирование с Комплаенс-контролером, проведение обучающих тренингов в целях противодействия коррупции, осуществление информационных рассылок, анкетирование при прекращении трудового договора и т.п.



При появлении у любого сотрудника или иных лиц сомнений в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других сотрудников и иных лиц, они могут сообщить об этом через систему обратной связи. Ни один сотрудник не будет подвергнут санкциям, если он/она сообщит о случившемся или предполагаемом факте коррупционных действий.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ОТНОШЕНИИ КОНТРАГЕНТОВ



Компания строит отношения с партнерами и конкурентами на принципах ответственности, взаимной выгоды и взаимного уважения. Честность, добросовестность и справедливость по отношению ко всем партнерам и конкурентам – неизменное правило работы компании.



Компания добросовестно выполняет свои контрактные обязательства перед деловыми партнерами и требует того же от них, разрешает возникающие в процессе деятельности споры путем переговоров, стремясь найти взаимоприемлемые решения.



Компания придерживается принципа «нулевой толерантности» коррупции, т.е. неприятия коррупции в любых ее формах и проявлениях при взаимодействии с контрагентами, в том числе с представителями органов государственной и муниципальной власти.



Компания прилагает усилия, чтобы исключить взаимодействие с контрагентами, которые были или могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. Компания обеспечивает наличие процедур по проверке контрагентов, в том числе процедур запроса документов, заполнения анкеты для оценки прозрачности отчетности контрагента, а также включение в текст договоров антикоррупционной оговорки.



При оценке уровня благонадежности партнеров и контрагентов принимается во внимание степень неприятия ими коррупции при ведении бизнеса, включая наличие и реализация антикоррупционных программ.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В СФЕРЕ ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА

Деловые подарки, знаки делового гостеприимства и представительские расходы являются неотъемлемой частью общепринятой практики ведения бизнеса и формирования устойчивых деловых взаимоотношений с контрагентами

Подарки и представительские расходы должны соответствовать совокупности указных ниже критериев:

- должны быть прямо связаны с уставными целями деятельности компании или делового партнера, либо с памятливыми датами, юбилеями, общенациональными праздниками и т.д.;
 - должны быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
 - не должны представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие, предоставление прав или принятие определенных решений либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной и неэтичной целью;
 - не должны создавать комплаенс-риск для компании, ее должностных лиц;
 - не должны противоречить принципам и требованиям антикоррупционного законодательства РФ, общепринятым нормам морали и нравственности.
-

Не допускаются подарки от имени компании, её сотрудников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте.

Компания соблюдает специальные требования законодательства РФ в отношении правил обмена деловыми подарками с представителями государственных органов.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ И АУДИТА



В компании 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 локальных нормативных актов компании.



В систему внутреннего контроля входят периодическая оценка коррупционных рисков, контроль данных бухгалтерского учета, а также наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета и др.



В систему внешнего аудита входят контроль финансовых операций и отчетности, аудит системы внутреннего контроля, формирование рекомендаций по программе совершенствования комплаенс-системы. Для проведения внешнего аудита привлекается независимый аудитор.



Все финансовые операции компании аккуратно, достоверно и с достаточным уровнем детализации отражаются в бухгалтерском учете, задокументированы и доступны для проверки.



Искажение или фальсификация бухгалтерской и финансовой отчетности компании строго запрещены.

УСТАНОВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ



Компания взаимодействует с государственными органами и органами местного самоуправления в соответствии с требованиями законодательства на основе принципа равенства сторон.



Компания не применяет для достижения своих целей недобросовестных и неправомерных попыток повлиять на принятие решений представителей государственных органов.



Компания воздерживается от оплаты любых расходов государственных служащих и их близких родственников в целях получения преимуществ или выгоды.



При взаимодействии с представителями государственных органов сотрудники компании воздерживаются от любых предложений, принятие которых может поставить представителя государственных органов в ситуацию конфликта интересов.



Компания не финансирует политические партии, организации и движения, а также благотворительные и спонсорские проекты с целью получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах.

Официальный сайт компании: www.gcs.ru

e-mail: compliance@gcs.ru

В случае обнаружения признаков коррупции в действиях сотрудников, контрагентов, деловых партнеров компании, вы можете сообщить о фактах коррупции на указанный e-mail – compliance@gcs.ru*.

* Комплаенс-контролер наделен правом оставлять без рассмотрения обращения, поступившие по системе обратной связи и не содержащие сведений о нарушении сотрудниками локальных нормативных актов Общества и действующего антикоррупционного законодательства.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

АО «Группа Систематика»

108811 г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км,
домовл. 6, стр. 1, корпус А4б, офисный парк Comcity

+7 (495) 729 51 70
info@gcs.ru
www.gcs.ru