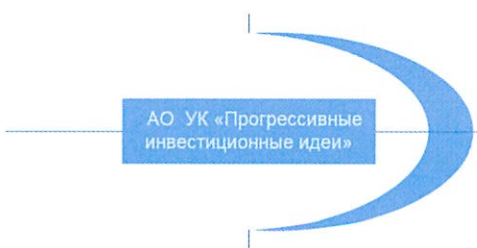


УТВЕРЖДЕНО

Приказом Директора
АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи»
№ 01-26/04-2019Пр от 26 апреля 2019 года



АО УК «Прогрессивные
инвестиционные идеи»

ПОЛИТИКА
АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи»
по противодействию коррупции

г. Москва, 2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
3.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ.....	4
4.	ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ.....	5
5.	ОСНОВНЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ.....	6
5.1.	АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С КОНТРАГЕНТАМИ, ПОСРЕДНИКАМИ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ	7
5.2.	КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ.....	8
5.3.	ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ПОДАРКАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ	9
5.4.	ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ	9
5.5.	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И СПОНСОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	10
5.6.	ОБЩЕСТВЕННАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	10
6.	ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И РАБОТНИКОВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ	10
6.1.	ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ	10
6.2.	ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.....	10
6.3.	РИСК-МЕНЕДЖЕР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ	10
6.4.	ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ	11
6.5.	УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ	11
6.6.	УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ	11
6.7.	ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.....	11
6.8.	РАБОТНИКИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ РУКОВОДИТЕЛЯМИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ	11
6.9.	ВСЕ РАБОТНИКИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ	11
7.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	12
8.	ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	12

1. Общие положения

1.1. Политика по противодействию коррупции (далее - Антикоррупционная политика или Политика) определяет основные цели, задачи и принципы функционирования системы противодействия коррупции в Акционерном обществе Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи» (далее – Управляющая компания).

1.2. Политика устанавливает управленческие и организационные основы предупреждения коррупции (коррупционных действий), меры по минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений, ее участников, задачи, функции, полномочия и ответственность, в том числе в отношении с третьими лицами, включая физических, юридических лиц, государственных и муниципальных органов власти и их представителей.

1.3. Политика обязательна для исполнения всеми работниками Управляющей компании независимо от занимаемой должности.

1.4. Политика отражает приверженность руководства и работников Управляющей компании этическим стандартам ведения законного, открытого и честного бизнеса, совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации на высоком уровне.

1.5. Политика разработана в соответствии с требованиями российского законодательства Российской Федерации в рамках развития системы управления рисками и внутреннего контроля и является ее неотъемлемой частью.

2. Термины и определения

Антикоррупционная политика – комплекс взаимосвязанных принципов, мер и мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции в Управляющей компании в виде единого основополагающего документа.

Злоупотребление полномочиями – незаконное использование работниками Управляющей компании для себя или в пользу третьих лиц возможностей, связанных со служебным положением и/или должностными полномочиями, вопреки законным интересам Управляющей компании, государства в целях получения финансовой либо иной выгоды/преимуществ.

Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему должностные и функциональные обязанности в Управляющей компании, денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий/бездействие в интересах дающего или иных лиц в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

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

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами Управляющей компании, способное привести к причинению вреда имуществу и/или деловой репутации Управляющей компании.

Коррупция - превышение должностных полномочий, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником своего должностного положения 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 работнику другими физическими лицами.

Коррупцией также является совершение перечисленных деяний работником от имени или в интересах Управляющей компании, в том числе лично или через посредничество третьих лиц независимо от цели, включая упрощение административных, бюрократических и прочих формальностей и иных процедур в любой форме, обеспечение конкурентных и иных преимуществ, сопряженных с коррупционными действиями.

Коррупционные действия - предложение, дача, обещание, вымогательство или получение взяток, осуществление посредничества во взяточничестве, совершение платежей для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, в том числе, в виде денежных средств, иных ценностей, услуг или предоставления/получения необоснованной материальной или нематериальной выгоды от любых лиц/организаций или любым лицам/организациям, включая представителей государства, общественных формирований, частных компаний и политических деятелей.

Личная заинтересованность – 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 Управляющей компании и/или состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами, гражданами или организациями, с которыми работник Управляющей компании и/или лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Лица, состоящие в близком родстве или свойстве с работником признаются родителями, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей.

Подарки – любая ценность в материальной или нематериальной форме, за которую отсутствует обязанность платить обычную цену, в том числе денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, выгоды и услуги имущественного характера (работы, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов, ссуды, скидки, предоставление в пользование имущества, в том числе жилья, благотворительные вклады, пожертвование и прочее), полученная или переданная в связи с работой в Управляющей компании. Подарком может быть также деловой завтрак / обед / ужин, развлекательное мероприятие, образовательное мероприятие.

Предупреждение коррупции - деятельность Управляющей компании, направленная на выявление и последующее устранение причин коррупции, в том числе введение элементов корпоративной культуры, определение ответственных лиц и подразделений, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

Противодействие коррупции - деятельность Управляющей компании по выявлению и пресечению коррупции, минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Работник – физическое лицо, имеющее трудовые отношения с Управляющей компанией независимо от занимаемой должности.

Управляющая компания – Акционерное общество Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи».

3. Цели и задачи системы противодействия коррупции

3.1. Настоящая Политика разработана в целях выявления, предотвращения и минимизации случаев противоправного, неэтичного, коррупционного поведения работников Управляющей компании.

3.2. Политика направлена на формирование у всех работников Управляющей компании единообразного понимания сути коррупционных действий, их форм и проявлений для предотвращения и пресечения коррупции в интересах Управляющей компании и работников, гражданского общества и государства.

3.3. Основными задачами системы противодействия коррупции в Управляющей компании являются:

- установление принципов и правил противодействия коррупции в Управляющей компании;
- создание эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, направленных на противодействие коррупции и минимизацию рисков вовлечения Управляющей компании, а также ее работников в коррупционную деятельность;
- формирование у работников Управляющей компании, клиентов, контрагентов, акционеров и иных лиц антикоррупционного корпоративного сознания и единообразного понимания позиции Управляющей компании о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- информирование органов управления Управляющей компании о коррупционных правонарушениях и мерах, принимаемых в целях противодействия коррупции;
- применение мер ответственности за коррупционное правонарушение.

4. Основные принципы противодействия коррупции

Система управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции основана на следующих принципах:

4.1. Неприятие коррупции в любых формах и проявлениях.

Управляющая компания придерживается принципа полного неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении как операционной, так и инвестиционной и иных видов деятельности.

Данный принцип означает строгий запрет для работников независимо от занимаемой должности и иных лиц, действующих от имени Управляющей компании или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях, в том числе посредством злоупотребления служебным положением ввиду наличия личной заинтересованности или с целью извлечения какой-либо личной выгоды.

4.2. Неотвратимость наказания.

Управляющая компания расследует все разумно обоснованные сообщения о нарушениях процедур по предупреждению и противодействию коррупции и привлекает к ответственности виновных лиц вне зависимости от занимаемой должности, срока работы, статуса в Управляющей компании и иных взаимоотношений с ней в соответствии с законодательством Российской Федерации. Управляющая компания прикладывает все возможные разумные и законные условия для максимального быстрого и неотвратимого пресечения нарушений.

4.3. Разделение несовместимых обязанностей.

Управляющая компания не допускает одновременного закрепления за одним и тем же работником функций по реализации процесса и контроля/оценки исполнения данного процесса с целью минимизации возможностей по совершению и сокрытию фактов коррупции.

4.4. Непосредственное участие руководства в реализации мер по противодействию коррупции.

Руководство Управляющей компании формирует единый этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции и на всех уровнях, что служит ориентиром добросовестного поведения работников Управляющей компании и формирует деловую практику Управляющей компании в области противодействия коррупции. Руководство Управляющей компании контролирует деятельность по выявлению, предотвращению, минимизации коррупционных рисков. Вовлеченность руководства в процедуру управления коррупционными рисками служит гарантией эффективного применения настоящей Политики.

4.5. Надлежащая осмотрительность.

Управляющая компания осуществляет проверку контрагентов и кандидатов на работу перед принятием решения о начале или продолжении деловых/трудовых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов.

4.6. Недопущение конфликта интересов.

Работники Управляющей компании в процессе исполнения трудовых обязанностей обязаны избегать любого конфликта интересов. В ситуации конфликта интересов работники руководствуются требованиями настоящей Политики и иных внутренних документов Управляющей компании. Обо всех случаях наличия конфликта интересов работники обязаны сообщать своему непосредственному руководителю.

4.7. Информирование и открытость.

Управляющая компания принимает меры к тому, чтобы все работники были проинформированы о содержании настоящей Политики и исполняли ее.

Управляющая компания публикует настоящую Политику в свободном доступе на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет и заявляет о неприятии коррупции во всех ее формах и проявлениях.

4.8. Мониторинг и контроль.

Управляющая компания осуществляет мониторинг внедренных процедур/мер по предупреждению и противодействию коррупции с точки зрения их эффективности и контролирует их соблюдение. Управляющая компания осуществляет контроль экономической обоснованности всех совершаемых расходов таких как: представительские расходы, обмен деловыми подарками, выплата вознаграждения внешним консультантам, агентам, посредникам и т.д.

4.9. Отказ от ответных мер и санкций.

Никакие санкции не могут быть применены к работнику или контрагенту Управляющей компании за:

- отказ дать или получить взятку, осуществить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у Управляющей компании возникли убытки, упущенная выгода или не были получены конкурентные преимущества;
- добросовестное сообщение о предполагаемых нарушениях, фактах коррупции, иных злоупотреблениях или о недостаточной эффективности существующих антикоррупционных мер.

5. Основные меры, направленные на предупреждение и противодействие коррупции

Противодействие коррупции выражается в деятельности органов управления, работников Управляющей компании в пределах своих полномочий по:

- формированию нетерпимости к коррупционным проявлениям в любой их

форме;

- формированию корпоративной и социальной ответственности в области противодействия коррупции;
- профилактике коррупционных правонарушений;
- борьбе с коррупцией – выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании коррупционных правонарушений;
- минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений;
- привлечению к ответственности лиц, допустивших коррупционные правонарушения.

Для эффективного выявления, оценки и минимизации рисков совершения коррупционных действий в Управляющей компании применяются следующие основные подходы:

- предъявление соответствующих законодательно определенных и/или установленных трудовыми соглашениями требований к должностным лицам Управляющей компании и кандидатам на руководящие должности;
- проведение оценки и обработка любой поступающей информации о намерениях и фактах коррупционных правонарушений или любых случаях обращения к работникам с целью их склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- установление правил обращения с подарками и представительскими расходами;
- установление порядка раскрытия информации и ее оценка в целях предотвращения конфликтов интересов, в том числе потенциальных;
- ведение полного и достоверного бухгалтерского (финансового) и управленческого учета и документирование всех совершаемых Управляющей компанией платежей;
- установление процедур анализа и отбора контрагентов Управляющей компании, а также правил взаимодействия с ними;
- проведение антикоррупционной экспертизы внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов Управляющей компании и планируемых к заключению договоров;
- доведение правил и требований настоящей Политики до всех работников Управляющей компании;
- привлечение к ответственности лиц, совершивших коррупционные правонарушения;
- открытость и публичность деятельности Управляющей компании (с учетом ограничений, связанных с распространением конфиденциальной информации).

5.1. Антикоррупционные меры при взаимодействии с контрагентами, посредниками и иными лицами

Управляющая компания прилагает разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах усилия для минимизации риска нарушения применимого антикоррупционного законодательства при установлении деловых отношений с клиентами и контрагентами, которые были или могут быть вовлечены в коррупционную деятельность.

Управляющая компания перед принятием решения о начале или продолжении сотрудничества с посредником, агентом, партнером или иным контрагентом или участии в совместном предприятии:

- осуществляет проверку деловой репутации потенциальных контрагентов, их акционеров и бенефициарных владельцев в соответствии с установленным в

Управляющей компании порядком, в том числе на предмет толерантности к коррупции, а также наличия у них собственных антикоррупционных процедур и политик;

- информирует потенциальных контрагентов о принципах и требованиях Управляющей компании в сфере противодействия коррупции, установленных в настоящей Политике путем размещения ее на официальном сайте Управляющей компании;

- принимает во внимание готовность потенциальных контрагентов соблюдать принципы и требования в сфере противодействия коррупции, а также оказывать взаимное содействие для предотвращения коррупционных правонарушений в своей деятельности.

В Управляющей компании установлен запрет на возможность привлечения клиентов, контрагентов и иных третьих лиц для совершения действий, которые могут быть расценены как противоправные.

5.2. Конфликты интересов

Конфликт интересов возникает в ситуации, когда личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Управляющей компании влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное выполнение им должностных обязанностей, способное причинить вред правам и законным интересам Управляющей компании, третьих лиц или государства.

В целях недопущения, предотвращения и урегулирования конфликтов интересов работники Управляющей компании обязаны:

- раскрывать информацию о возникшем конфликте интересов или о вероятности его возникновения, как только им станет об этом известно, в соответствии с установленными в Управляющей компании процедурами и внутренними нормативными документами;

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;

- минимизировать риск возникновения конфликтов интересов при осуществлении своих функциональных обязанностей.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении круга задач и конкретных поручений, исполняемых в рамках должностных обязанностей работником, являющимся стороной конфликта интересов, и/или в его отказе от выгоды (преимуществ), явившейся причиной возникновения конфликта интересов (например, отказ от работы с конкретным клиентом или контрагентом Управляющей компании, отказ от участия в подготовке сделки и т.д.). В отдельных случаях предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного положения работника Управляющей компании путем отстранения или самоотвода лица, являющегося стороной конфликта интересов, от исполнения должностных обязанностей в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

В целях предотвращения возможного конфликта интересов, работники до вступления в трудовые отношения с Управляющей компанией предоставляют полную и достоверную информацию обо всех предыдущих и текущих местах работы и занимаемых должностях, включая должности государственной службы, а также всех юридических лицах, в которых сотрудник и/или его родственники являются участниками/акционерами.

В ситуации конфликта интересов работника Управляющей компании, в случае невозможности устранения указанного конфликта интересов, приоритет имеют интересы Управляющей компании.

5.3. Общие правила обращения с подарками и представительские расходы

Управляющая компания поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство.

Подарки, которые работники от имени Управляющей компании могут предоставлять другим лицам и организациям, подарки, которые работники, в связи с их деятельностью в Управляющей компании, могут получать от других лиц и организаций, а также представительские расходы, в том числе – расходы работников Управляющей компании на деловое гостеприимство Управляющей компании, должны соответствовать следующими критериями:

- быть прямо связанными с законными целями деятельности Управляющей компании;
- не иметь прямой или косвенной цели оказать воздействие на принятие решений и/или возникновение обязательств перед дарителем или организатором мероприятий по деловому гостеприимству;
- не являться предметом роскоши. Стоимость подарка не может превышать трех тысяч рублей;
- не являться наличными или безналичными денежными средствами;
- не создавать риска, который может привести к потере деловой репутации для работников и Управляющей компании.
- не являться подарком для члена семьи, родственника или иного близкого лица работника Управляющей компании, переданные в связи с совершением таким работником каких-либо действий (бездействия), связанных с его функциональными и должностными обязанностями в Управляющей компании.

Любые подарки не соответствующие вышеуказанным признакам должны отклоняться/возвращаться дарителю в момент их вручения.

5.4. Ведение бухгалтерского и управленческого учета и отчетности

В Управляющей компании строго соблюдаются требования применимого законодательства и правила подготовки/составления бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

В соответствии с основными принципами противодействия коррупции, приведенными в настоящей Политике, в Управляющей компании категорически запрещены следующие действия:

- создание неофициальной отчетности;
- проведение неучтенных или неправильно зарегистрированных операций;
- ведение учета несуществующих расходов;
- отражение обязательств, объект которых неправильно идентифицирован;
- использование поддельных документов;
- уничтожение первичной бухгалтерской документации.

В целях минимизации рисков совершения коррупционных действий, финансовая политика Управляющей компании должна соответствовать следующим требованиям:

- соответствие фактических схем правоотношений с третьими лицами документально зафиксированным условиям таких правоотношений;
- минимизация расчетов с использованием наличных денежных средств;
- сотрудничество в целях проведения расчетов и платежей с банками, имеющими положительную деловую репутацию на рынке финансовых услуг.

В целях минимизации коррупционных рисков, Управляющая компания активно сотрудничает с внешними аудиторами, надзорными органами и предоставляет им

необходимую информацию о своей деятельности.

5.5. Благотворительная и спонсорская деятельность

Управляющая компания не участвует в благотворительной и спонсорской деятельности.

Работники, принимающие участие в благотворительности, могут выступать исключительно в качестве частных лиц, а не представителей Управляющей компании.

5.6. Общественная и политическая деятельность

Управляющая компания не участвует в деятельности политических и религиозных организаций и не финансирует их деятельность.

Работники, принимающие участие в политической, религиозной или иной общественной деятельности, могут выступать в этих случаях исключительно в качестве частных лиц, а не представителей Управляющей компании, и только в нерабочее время.

6. Основные функции и полномочия органов управления, подразделений и работников Управляющей компании в рамках системы противодействия коррупции

6.1. Единоличный исполнительный орган Управляющей компании:

- утверждает настоящую Политику;
- несет ответственность за соответствие деятельности Управляющей компании требованиям законодательства в области противодействия коррупции;
- реализует принципы непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, выступает личным примером этического поведения в Управляющей компании;
- осуществляет общий контроль за соблюдением положений настоящей Политики;
- принимает решение о целесообразности придания гласности результатов обнаружения, расследования и/или привлечения виновных и/или причастных к коррупции лиц к ответственности за установленные факты, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и внутренними документами Управляющей компании.

6.2. Подразделение внутреннего контроля Управляющей компании:

- рассматривает вопросы в области противодействия коррупции в рамках своей компетенции;
- принимает участие во внедрении процедур и мероприятий по противодействию коррупции в Управляющей компании;
- иницируют, участвуют в проведении служебных проверок и расследований в области противодействия коррупции, а также может привлекать в случае такой необходимости работников иных подразделений Управляющей компании;
- разрабатывает рекомендации для представления руководству Управляющей компании по устранению причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям среди работников Управляющей компании.

6.3. Риск-менеджер Управляющей компании:

- рассматривает вопросы в области противодействия коррупции в рамках своей компетенции;
- идентифицируют области, виды деятельности и бизнес-процессы с высоким

уровнем коррупционных рисков;

- разрабатывает меры, направленные на предупреждение и противодействие коррупции.

6.4. Юридическое управление Управляющей компании:

- проводит антикоррупционную экспертизу планируемых к заключению договоров, проектов локальных нормативных документов и проектов распорядительных документов Управляющей компании об утверждении и/или введении в действие локальных нормативных документов, внесении в них изменений в соответствии с применимым законодательством;
- консультирует работников и руководителей структурных подразделений по вопросам применимого антикоррупционного законодательства.

6.5. Управление учета и отчетности Управляющей компании:

- осуществляет контроль документирования операций хозяйственной деятельности Управляющей компании;
- проверяет экономическую обоснованность осуществляемых операций в сферах коррупционного риска в отношении обмена деловыми подарками, представительских расходов, оплаты наличными средствами, вознаграждений внешним консультантам и т.д.

6.6. Управление информационных технологий Управляющей компании:

- подготавливает и проводит мероприятия, направленные на выявление и пресечение коррупционных действий работников Управляющей компании;
- взаимодействует со всеми подразделениями Управляющей компании.

6.7. Подразделение по экономической безопасности Управляющей компании:

- выступает инициатором служебных расследований, а также проводит служебные расследования в рамках своей компетенции;
- взаимодействует с правоохранительными органами в части передачи материалов по выявленным фактам совершения коррупционных действий работниками Управляющей компании с целью привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществляет мероприятия по ограждению работников Управляющей компании от влияния иных лиц, действия которых направлены на организацию коррупционных схем и проявлений в Управляющей компании.

6.8. Работники, являющиеся руководителями структурных подразделений Управляющей компании, и их заместители:

- ориентируют работников на безусловное выполнение требований настоящей Политики, подают личный пример добросовестного и этичного поведения;
- идентифицируют области, виды деятельности и бизнес-процессы с высоким уровнем коррупционных рисков, исходя из объема полномочий и функционала самостоятельных структурных подразделений, вырабатывают и принимают меры по минимизации риска;
- обеспечивают соблюдение принципов и требований настоящей Политики работниками, находящимися в их непосредственном подчинении;
- проявляют справедливость и объективность при оценке результатов деятельности работников, а также применении мер поощрения и взысканий.

6.9. Все работники Управляющей компании:

- неукоснительно соблюдают требования применимого законодательства в

сфере противодействия коррупции, настоящей Политики, а также принципы профессиональной этики и этические нормы делового ведения бизнеса;

- воздерживаются от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к коррупционным правонарушениям;
- информируют непосредственного руководителя о каждом известном/потенциальном/выявленном случае нарушения настоящей Политики, в том числе о склонении работника к совершению коррупционных действий, о возможности возникновения, либо возникшем у работника конфликте интересов;
- при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений настоящей Политики, обращаются за разъяснениями к непосредственному руководителю и/или юридическое управление Управляющей компании.

7. Ответственность

7.1. Все работники Управляющей компании, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики.

7.2. Работники, признанные в результате служебного расследования виновными в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, вплоть до увольнения, и/или гражданско-правовой ответственности.

По решению единоличного исполнительного органа Управляющей компании могут применяться меры дисциплинарного воздействия к непосредственному руководителю, допустившему или создавшему условия для совершения работником коррупционных действий.

7.3. Лица, признанные по решению суда виновными в нарушении требований антикоррупционного законодательства, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, внутренними нормативными и организационно - распорядительными документами, а также трудовыми договорами Управляющей компании.

8. Порядок пересмотра и внесения изменений

8.1. Внесение изменений в Политику осуществляется в установленном Управляющей компании порядке в случаях:

- необходимости приведения положений Политики в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации;
- совершенствования комплекса мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции в рамках деятельности Управляющей компании.

8.2. Актуальная версия настоящей Политики размещается на официальном сайте Акционерного общества Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи» в сети Интернет www.progressinvest.ru.