Приложение к приказу
от 23.07.2024 №ГД-01/422

Публичное акционерное общество
«Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК»)

СТАНДАРТ ГРУППЫ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНС-МЕНЕДЖМЕНТА ГРУППЫ ПАО «ММК»

СТГ 20-ДБ-01-2024

Редакция № 0

Содержание

1	Общие положения и Область применения	2
2	Нормативные ссылки	2
3	Термины, определения и сокращения	3
4	Общие требования	9
5	Направления ЦСАК	10
6	Функционирование ЦСАК в Группе ПАО «ММК»	13
7	Средства обеспечения	14
8	Документация ЦСАК	14
9	Участники централизованной системы комплаенс-менеджмента и порядок их взаимодействия	15
10	Мониторинг, оценка и внешний аудит ЦСАК	17
11	Улучшение системы антикоррупционного комплаенса	17
12	Ответственность	17
Приложение А	Подход к приоритетности внедрения ЦСАК в Организациях	19
Приложение Б	Перечень Организаций для внедрения ЦСАК	20
Приложение В	Единый Глоссарий терминов ЦСАК для использования в внутренних нормативных документах	21

1 Общие положения и Область применения

1.1 Настоящий стандарт Централизованной системы антикоррупционного комплаенс-менеджмента устанавливает требования к порядку управления централизованной системой антикоррупционного комплаенса (далее – ЦСАК) в ПАО «ММК» и в организациях Группы ПАО «ММК», представленных в Приложении Б (далее по тексту - Организации) в соответствии с риск-ориентированным подходом.

1.2 Требования стандарта распространяются на структурные подразделения (подразделения) ПАО «ММК» и обязательны для применения в Организациях.

1.3 В соответствии с ЕРБП настоящий стандарт устанавливает требования к бизнес-процессу «Организация бизнес-процессов антикоррупционного комплаенса, собственником которого является генеральный директор. Бизнес-процесс относится к бизнес-процессу первого уровня «Корпоративное управление» ЕРБП.

1.4 Ознакомление с настоящим стандартом членов Правления ПАО «ММК», руководителей ПАО «ММК», непосредственно подчинённых генеральному директору ПАО «ММК», руководителей структурных подразделений (подразделений) ПАО «ММК», членов Коллегиальных органов управления организаций Группы ПАО «ММК», руководителей организаций Группы ПАО «ММК», руководителей, непосредственно подчинённых руководителям организаций Группы ПАО «ММК», производится с оформлением протокола ознакомления под подпись в соответствии с СТГ 01-ГСК-07.

2 Нормативные ссылки

2.1 В стандарте используются ссылки на следующие нормативные документы и источники:

2.1.1 **Федеральный закон** «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ.

2.1.2 **Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции**, утвержденные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013 г.

2.1.3 **Меры по предупреждению коррупции в организациях**, утвержденные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 01 октября 2019 г.

2.1.4 **Стандарт ISO 37001:2016 «Антикоррупционные системы управления - Требования с руководством для использования»** (Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use).

2.1.5 **Стандарт ISO 37008:2023 «Внутренние проверки - Руководство»** (Internal investigations of organizations — Guidance).

2.1.6 **Антикоррупционная политика** Публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат».

2.1.7 **Кодекс этики** Группы ПАО «ММК».

2.1.8 **СТГ 20-ЮР-03** – Стандарт Группы. Корпоративные документы обществ Группы ПАО «ММК» и иных организаций с участием ПАО «ММК».

2.1.9 **СТГ 20-ОБП-38** – Стандарт Группы. Организация, координация и контроль функционирования бизнес-процессов в Организациях Группы ПАО «ММК».

2.1.10 **СТГ 20-ГРК-01** – Стандарт Группы. Комплексная система управления рисками в Группе ПАО «ММК».

2.1.11 **СТГ 01-ГСК-07** - Стандарт Группы. Порядок управления документированной информацией Систем менеджмента. Общие положения.

2.1.12 **СТО ОС ММК ОБП-01** – Общесистемный. Порядок разработки, совершенствования и регламентации бизнес-процессов ПАО «ММК». Управление Единым реестром бизнес-процессов ПАО «ММК».

2.1.13 **СТО ОС ММК ОБП-02** – Стандарт организации. Управление бизнес-процессами (их частью), продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками.

2.1.14 **СТО СМК ММК УКЗ-04** – Система менеджмента качества. Порядок оценки и выбора поставщика.

2.1.15 **СТО СМК ММК ОПР-02** - Система менеджмента качества. Стратегическое управление в ПАО «ММК».

2.1.16 **ПД ММК ДБ-01** - Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в ПАО «ММК».

2.1.17 **ПД СМК ММК ЮР-20** – Положение о порядке применения дисциплинарных взысканий в структурных подразделениях (подразделениях) ПАО «ММК».

2.1.18 **Гражданский кодекс РФ** -

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В стандарте применяются термины с соответствующими определениями:

Агент – юридическое или физическое лицо, которое обязуется за вознаграждение совершать по поручению Общества и/или Организации юридические и иные действия от своего имени, но за счет Общества и/или Организации либо от имени и за счет Общества и/или Организации (Гражданский кодекс РФ, статья 1005);

Антикоррупционная политика ПАО «ММК» (Антикоррупционная политика) - внутренний нормативный документ ПАО «ММК» о комплексе взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и противодействие Коррупции в Обществе. Основополагающие принципы, процедуры и мероприятия Антикоррупционной политики ПАО «ММК» изложены в Руководстве по системе управления антикоррупционным комплаенсом Группы ПАО «ММК»;

антикоррупционное законодательство Российской Федерации - правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты;

антикоррупционный комплаенс - система менеджмента и контроля, обеспечивающая соблюдение организациями требований законодательства, международных стандартов и национальных рекомендаций в сфере противодействия коррупции наиболее эффективным образом;

бизнес-процесс - система последовательных, целенаправленных и формализованных видов деятельности, в которой посредством руководства и с помощью ресурсов входы преобразуются в выходы (результаты процесса), представляющие ценность для потребителей (СТО ОС ММК ОБП-01);

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 (Статья 290 УК РФ);

внешний поставщик - поставщик, предоставляющий продукцию, услугу, который не является частью организации (ISO 9000); то же, что и подрядчик/поставщик /поставщик услуг (СТО ОС ММК ОБП-02);

внутренняя проверка (проверка) - профессиональный процесс установления фактов, инициируемый Обществом или Организацией или для Общества или Организации с целью установления фактов в отношении предполагаемых правонарушений, ненадлежащего поведения или несоблюдения требований (ISO 37008);

высшее руководство - лицо или группа людей, осуществляющих руководство и управление организацией на высшем уровне (СТГ 01-ГСК-07);

горячая линия - механизм, с помощью которого Работники Общества и организаций Группы ПАО «ММК» и другие заинтересованные лица имеют возможность сообщать о нарушениях закона, Кодекса этики Группы ПАО «ММК», внутренних нормативных документов Общества и Организаций, ненадлежащем поведении руководителей и Работников Общества и/или Организаций;

Группа ПАО «ММК» (Группа) - совокупность объединенных единой системой управления и контроля организаций, деятельность которых направлена на достижение единой стратегической цели (СТГ 10-ГБ);

деловая этика - Деловая этика формирует в Группе ПАО «ММК» корпоративную культуру соблюдения высоких этических стандартов делового поведения и осознание руководителями и Работниками ПАО «ММК» и организаций Группы ПАО «ММК» невозможности коррупционных практик в своей деятельности;

деловой партнер - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Общество и/или Организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений, в том числе Внешний поставщик, Поставщик, Потенциальный поставщик, Подрядчик /поставщик /поставщик услуг, Производитель, Торговый дом (в том числе сбытовая структура производителя) или Торговая организация;

дисциплинарные взыскания - ряд мер дисциплинарного воздействия, применяемых в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (ст.192), а именно: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям;

Кодекс этики Группы ПАО «ММК» (Кодекс этики) - локальный нормативный акт, представляющий собой изложение корпоративных норм, принципов и требований, которые являются основой этичного ведения бизнеса, и регулирует не только поведение Работников и их взаимоотношения в коллективе, но также основы взаимоотношений между Работниками и клиентами, Деловыми партнерами, инвесторами, государственными органами, конкурентами и Обществом (Кодекс этики Группы ПАО «ММК»);

комиссия по противодействию коррупции (Комиссия)– комиссия является коллегиальным органом, созданным с целью принятия решений: в отношении вариантов урегулирования Конфликтов интересов, необходимых к назначению Контрольных процедур, рассмотрения результатов оценки коррупционных рисков, результатов внутренних проверок в отношении коррупции и других злоупотреблений, в том числе из обращения на «Горячую линию» директора по безопасности ПАО «ММК»;

коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду (ст.3 Федерального закона «О коммерческой тайне») (ПД СМК ММК ЮР-20);

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);

комплаенс-коммуникации - информирование Работников ПАО «ММК», организаций Группы ПАО «ММК» и внешней аудитории по тематике деловой этики и антикоррупционного комплаенса, внедрения и функционирования ЦСАК;

комплаенс-мероприятия (Мероприятие) – мероприятие по правовому просвещению Работников с целью развития корпоративной культуры неприятия Коррупционных правонарушений в процессе исполнения должностных обязанностей;

комплаенс-проверка Деловых партнеров (Комплаенс-проверка) - часть процесса проверки Деловых партнеров, с которыми Общество и/или Организация находится в договорных отношениях или планирует вступить в договорные отношения;

конфликт интересов - ситуация, при которой Личная заинтересованность (прямая или косвенная) Работника, Высшего руководства или Функционального руководителя влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий), или ситуация, которая может возникнуть противоречие между Личной заинтересованностью Работника, Высшего

руководства или Функционального руководителя и правами и законными интересами Группы ПАО «ММК», способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Группы ПАО «ММК»;

корректирующие меры – действия, применяемые по усовершенствованию политик и процедур, процессов и контролей, направленные на обнаружение или предотвращение нарушений, аналогичных расследуемому Происшествию;

коррупционный риск - вероятность проявления коррупционных явлений, правонарушений и/или возникновения коррупционных ситуаций, обусловленное действием (бездействием) Работников Общества, а равно риск совершения Коррупционного правонарушения Работником, Высшим руководством или Функциональным руководителем, Уполномоченным представителем или иным лицом, действующим от имени и/или в интересах Общества и/или Организации, создающие угрозу реализации прав и законных интересов Общества и/или Организации, а также условия и обстоятельства, предоставляющие возможность незаконного извлечения выгоды при выполнении своих должностных обязанностей;

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 (N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»);

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) Работниками, Высшим руководством или Функциональным руководителем Общества или Организации и (или) их Близкими родственниками и (или) Иными лицами;

меры дисциплинарного воздействия - меры, применяемые к Работникам Общества в связи с нарушениями действующих процедур и локальных нормативных актов Общества. Данные меры не являются Дисциплинарными взысканиями и могут быть применены к работнику, совершившему Дисциплинарный проступок или иное нарушение, вместо Дисциплинарных взысканий или вместе с ними. Сроки наложений Мер дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

меры поощрения - меры, применяемые к Работникам ПАО «ММК» и организаций Группы ПАО «ММК» в связи с проявлением активной позиции и поддержки внедрения, функционирования и развития ЦСАК.

мониторинг - система периодического наблюдения за Бизнес-процессами и мероприятиями Общества и Организации, направленными на предотвращение и выявление Коррупционных правонарушений, результаты которого служат входящей информаций для оценки Коррупционных рисков, для обоснования управленческих или дисциплинарных решений;

Общество - Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»;

Организации - общества Группы ПАО «ММК», иные организации с участием ПАО «ММК» (СТГ 20-ЮР-03);

иные организации с участием ПАО «ММК» – общества с участием капитала ПАО «ММК», не входящие в Группу ПАО «ММК», некоммерческие организации (в том числе частные учреждения ПАО «ММК») (СТГ 20-ЮР-03);

ответственное должностное лицо по антикоррупционному комплаенсу – Работник ПАО «ММК», Организации, назначенный приказом единоличного исполнительного органа Общества или Организации в качестве лица, ответственного за противодействие и профилактику коррупции (в целях выполнения Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ) и внедрение, функционирование и развитие ЦСАК в Организации;

ответственный за управление риском – работник ПАО «ММК»/Организации из числа руководителей – собственников бизнес-процессов, несущий ответственность за управление рисками соответствующего бизнес-процесса (СТГ 20-ГРК-01);

оценка коррупционных рисков - процесс категоризации коррупционных рисков (высокий, средний, низкий) в зависимости от выбора заданных критериев в блоках: оценка вероятности реализации и оценка влияния;

подрядчик /поставщик /поставщик услуг - сторона по договору подряда, возмездного оказания услуг, договору на выполнение НИОКР, выполняющая работы, оказывающая услуги (СТО ОС ММК ОБП-02);

поставщик - внешний поставщик - юридическое лицо, поставляющее товары заказчику (ПАО «ММК»/Организации). Взаимоотношения с поставщиком регулируются договором поставки. Согласно этому договору, поставщик обязуется передать в определенный срок определенное количество производимого или продаваемого им товара заказчику (СТО СМК ММК УКЗ-04);

потенциальный поставщик – поставщик, находящийся в реестре поставщиков. Им может быть как поставщик, имеющий договорные отношения с ПАО «ММК»/ организацией Группы ПАО «ММК» в прошлом и/или настоящем времени, так и не имеющий. К потенциальным поставщикам могут относиться:

- производитель – юридическое или физическое лицо, которое является изготовителем МТР или его управляющая компания;
- торговый дом (в том числе сбытовая структура производителя) - юридическое лицо, осуществляющее сбыт продукции производителя, при этом соблюдается одно из условий:
  - имеется подтверждение о доле производителя, составляющей более 20% от величины уставного капитала торгового дома (или наоборот: имеется подтверждение о доле торгового дома, составляющей более 20% от величины уставного капитала производителя);
  - торговый дом и производитель МТР являются аффилированными лицами;
  - продажи МТР импортного производства на территории Российской Федерации осуществляются только через данную компанию (с официальным письменным подтверждением производителя-нерезидента);
- торговая организация – юридическое лицо, которое документально подтвердило, что полномочия на реализацию МТР ему представлены производителем продукции путем представления соответствующих подтверждающих документов либо имеется документ о происхождении товара, либо юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель, для которого

основным видом деятельности является оптовая и/или розничная торговля, также оказывает дополнительные услуги: подготовку товара к реализации, комплектование, раскрой, расфасовку и т.д., владеет складскими и/или торговыми, офисными площадями и/или технологическими мощностями на законном основании;

• магазин - организация розничной торговли, выступающее как юридическое лицо и находящееся в отдельном здании, торговом помещении, предназначенное для приобретения малоценных материально-производственных запасов по банковской корпоративной карте в Группе ПАО «ММК» согласно СТГ 02-УКЗ-01;

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем (ТК РФ ст. 20) (ПД СМК ММК ЮР-20);

служба антикоррупционного комплаенса Группы ПАО «ММК» (в рамках настоящего СТГ) – рабочая группа на которую возложены обязанности по внедрению, функционированию и развитию централизованной системы антикоррупционного комплаенса в Группе ПАО «ММК»;

стандарт группы - нормативный документ, управляемый функциональным руководителем и устанавливающий единые (унифицированные) требования к функционированию бизнес-процессов в ПАО «ММК» и Организациях и к контролю их функционирования (СТГ 20-ОБП-38, СТГ 01-ГСК-07);

стандарт ISO 37001 (ISO 37001) - Международный стандарт ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции» (ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems);

структурное подразделение – элемент организационной структуры ПАО «ММК», отвечающий за выполнение конкретных задач и формализованный схемой управления Группой ПАО «ММК» (СТО СМК ММК П-05);

тестирование – периодические мероприятия, направленные на внутренние процедуры, Бизнес-процессы и контрольные процедуры;

уполномоченный представитель - Деловой партнер, являющийся Агентом Общества, Организации или любой другой третьей стороной, уполномоченной надлежащим образом выступать от имени или по поручению Общества или представлять интересы Общества и/или Организации;

функциональный руководитель - руководитель по направлению деятельности ПАО «ММК» (заместители генерального директора по направлениям, директора по направлениям, главные специалисты);

централизованная система антикоррупционного комплаенса - Система мер по эффективному управлению и операционной деятельности в целях противодействия и предупреждения коррупции в Группе ПАО «ММК» и ее Деловых партнерах посредством внедрения и развития Деловой этики и Антикоррупционного комплаенса. Система включает в себя совокупность нормативных документов Группы (включая Кодекс этики Группы ПАО «ММК», Антикоррупционную политику и другие положения, стандарты и регламенты), организационных мероприятий и бизнес-процессов по направлениям:

- Лидерство руководства,
- Служба (рабочая группа) антикоррупционного комплаенса,
- Оценка коррупционных рисков,
- Кодекс этики, политики и процедуры,
- Тренинги и коммуникации,
- Горячая линия и Внутренние расследования,
- Меры Поощрения и Дисциплинарного воздействия,
- Мониторинг и Тестирование,

- Интеграция антикоррупционного комплаенса в организациях Группы,
- Внешняя оценка.

3.2 В настоящем стандарте используются следующие сокращения:

ГД - Генеральный директор ПАО «ММК»;

КСУР - комплексная система управления рисками (СТГ 20-ГРК-01);

ПСР – План стратегического развития Группы ПАО «ММК» (СТО СМК ММК ОПР-02);

СД - Совет директоров ПАО «ММК».

3.3 В целях единообразия в толковании терминов и понятий, используемых в настоящем Стандарте, локальных нормативных актах и иных внутренних нормативных документах Общества, Организаций, регламентирующих вопросы функционирования ЦСАК; кроме того, во избежание разночтений, все термины и понятия, используемые в единственном числе, подразумевают под собой эти же термины и понятия во множественном числе и наоборот.

3.4 При разработке внутренних нормативных документов, разрабатываемых в целях функционирования Централизованной системы Антикоррупционного комплаенса, ссылка на термины настоящего стандарта обязательна.

4 Общие требования

4.1 Настоящий Стандарт Группы устанавливает основные принципы, цели и правила управления Централизованной системой антикоррупционного комплаенса (ЦСАК), а также закрепляет основные направления (см. раздел 5 настоящего СТГ) и приоритеты внедрения в Организациях (см. Приложение Б).

4.2 Целью внедрения ЦСАК в Обществе и Организациях является:

4.2.1 Соответствие деятельности Общества и Организаций требованиям Антикоррупционного законодательства, Международного стандарта ISO 37001:2016 и лучшим практиками в области профилактики Коррупции;

4.2.2 предупреждение и минимизация последствий реализации Коррупционных рисков, связанных с деятельностью ПАО «ММК» и Организаций Группы ПАО «ММК»;

4.2.3 развитие в ПАО «ММК» и Организациях Группы ПАО «ММК» корпоративной культуры соблюдения Антикоррупционного законодательства.

4.3 Стандарт является общедоступным документом, который доводится до сведения всех Работников и предоставляется без ограничений всем заинтересованным лицам. Стандарт размещается во внутренних и внешних информационных ресурсах Группы ПАО «ММК».

4.4 Методологическую поддержку, организацию Комплаенс-коммуникаций, тренингов и Комплаенс-мероприятий для руководителей и заместителей руководителей структурных подразделений, ответственных за управление рисками, процедурам идентификации и оценки Коррупционных рисков, разработки и контроля выполнения мероприятий по снижению Коррупционных рисков, процедурам в области контроля, предотвращения и урегулирования конфликта интересов и других процедур и внутренних контролей по направлениям ЦСАК, а также координацию действий работников Группы ПАО «ММК в рамках ЦСАК, формирование стратегии в отношении функционирования и развития ЦСАК для ее включения в ПСР и формирование

консолидированного отчета о функционировании ЦСАК Группы ПАО «ММК» осуществляет Служба (рабочая группа) антикоррупционного комплаенса.

4.5 Принципы внедрения ЦСАК являются:

4.5.1 принцип целостности – выражается в внедрении ЦСАК комплексно по различным направлениям, указанным в п.5 настоящего СТГ, с разработкой и/или совершенствованием соответствующих бизнес-процессов Общества и Организаций;

4.5.2. принцип использования риск-ориентированного подхода – выражается в системной и периодической оценке коррупционных рисков, результаты которой используются при внедрении и совершенствовании ЦСАК;

4.5.3. принцип «нулевой толерантности к Коррупции» - выражается в создании безусловного реагирования (включая, но не ограничиваясь: применение мер дисциплинарного воздействия, разработкой/совершенствованием бизнес-процессов, внедрение дополнительных внутренних контролей, проведением информирования или обучения Работников и др.) со стороны Общества и Организаций на выявленные коррупционные риски, конфликты интересов, повлекшие финансовый и/или репутационный ущерб для Общества и/или Организаций, а также репутации Высшего руководства или Работников;

4.5.4. принцип открытости – выражается в предоставлении органам, указанным в п. 9 настоящего СТГ, периодической отчетности в разрезе направлений ЦСАК для принятия необходимых управленческих решений, а также в систематическом информировании и просвещении Работников Общества и Организаций для развития корпоративной культуры соблюдения Антикоррупционного законодательства;

4.5.5. принцип законности – выражается в соблюдении законодательства в процессе функционирования ЦСАК по всем направлениям, а также в наделении необходимыми полномочиями Ответственных должностных лиц по антикоррупционном комплаенсу;

4.5.6. принцип достаточности ресурсов – выражается в предоставлении Ответственным должностным лиц по антикоррупционном комплаенсу достаточным материальных и иных ресурсов, необходимых для надлежащего функционирования ЦСАК в соответствии с положениями настоящего СТГ.

5 Направления ЦСАК

5.1 Направление 1. Лидерство руководства:

Лидирующая роль членов Высшего руководства ПАО «ММК» и Организаций через соответствующие мероприятия, коммуникации и действия должна демонстрировать, что ПАО «ММК» и Организации формируют корпоративную культуру соблюдения Антикоррупционного законодательства и Кодекса этики. Высшее руководство ПАО «ММК» и Организаций придерживаются политики нетерпимости к Коррупции.

5.2 Направление 2. Организация функции по антикоррупционному комплаенсу:

Для организации функции антикоррупционного комплаенса, в соответствии с риск-ориентированным подходом, в Организациях назначаются Ответственные должностные лица по антикоррупционному комплаенсу, которые отвечают за внедрение ЦСАК в Организациях. Ответственные должностные лица по

антикоррупционному комплаенсу в Организациях функционально подчиняются Руководителю направления антикоррупционного комплаенса.

5.3 Направление 3. Оценка коррупционных рисков:

Оценка коррупционных рисков является частью КСУР в части процесса оценки Коррупционных рисков структурных подразделений (подразделений), бизнес-процессов и проводится с учетом специфики деятельности Организаций, требований Антикоррупционного законодательства и с учетом Методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции и по порядку проведения оценки коррупционных рисков на периодической основе.

Оценка коррупционных рисков обеспечивает рациональное распределение ресурсов при планировании и реализации мероприятий Общества и Организаций по противодействию и предотвращению Коррупции.

5.4 Направление 4. Антикоррупционная политика, Кодекс этики и процедуры:

Являются внутренними нормативными документами для целей реализации ЦСАК и корпоративной культуры соблюдения Антикоррупционного законодательства и Кодекса этики. Регламентация требований по антикоррупционному комплаенсу и Кодексу этике в Обществе и Организациях происходит на основе обязательных внутренних нормативных документов, на основе и в соответствии с типовыми внутренними нормативными документами для внедрения ЦСАК, на внутренние нормативных документы ПАО «ММК».

Общество и Организации утверждают обязательные внутренние нормативные документы и определяют ответственных лиц за разработку и внедрение, устанавливают контроль за сроками их исполнения, а также предусматривают ресурсы для их реализации.

Для целей реализации настоящего стандарта Служба (рабочая группа) антикоррупционного комплаенса разрабатывает для Общества, а также для Организаций следующие обязательные типовые внутренние нормативные акты (с учетом организационно-правовых форм и системы корпоративного управления Организаций):

- Антикоррупционная политика;
- Кодекс этики;
- Положение об оценке коррупционных рисков;
- Положение по контролю, предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- Положение о работе «Горячей Линии»;
- Положение о проведении внутренних проверок;
- Положение о подарках и знаках делового гостеприимства;
- Положение о благотворительных пожертвованиях.
- Документ, регламентирующий порядок поощрения и применения дисциплинарных взысканий, иных мер дисциплинарного воздействия.

Утверждение вышеуказанных типовых внутренних нормативных документов осуществляется с учетом Приложения Б к настоящему стандарту.

5.5 Направление 5. Тренинги и коммуникации:

Тренинги и Комплаенс-мероприятия помогают и поддерживают тон сверху от Высшего руководства в отношении противодействия Коррупции и создают общую информационную базу для всех Работников, сталкивающихся с Коррупционными рисками в процессе исполнения должностных обязанностей.

Внедрение корпоративной культуры соблюдения Антикоррупционного законодательства и Кодекса этики в том числе осуществляется через выбор периодичности, дизайн, контент и целевую аудиторию Тренингов и Комплаенс-мероприятий.

В целях обеспечения повышения информированности Работников о существующих принципах, правилах и документов ЦСАК Служба (рабочая группа) антикоррупционного комплаенса на постоянной или периодической основе осуществляет коммуникации с Работниками.

5.6 Направление 6. Горячая линия и внутренние проверки:

Горячая линия директора по безопасности ПАО «ММК» обеспечивает эффективность ЦСАК через предоставление возможности для Работников Общества и Организаций, Деловых партнеров и любых третьих лиц сообщать о нарушениях Антикоррупционной политики и иных внутренних нормативных документов, локальных нормативных документов, а также о ненадлежащем поведении руководителей и Работников ПАО «ММК» и Организаций. Для Работников сообщения о ставших им известных нарушениях Антикоррупционной политики и иных внутренних нормативных документов на Горячую линию являются проявлением добросовестного исполнения своих обязанностей и способствуют предотвращению коррупции и соблюдению норм применимого антикоррупционного законодательства.

По всем релевантным сообщениям на Горячую линию проводятся Внутренние проверки, по результатам которых принимается решение в отношении нарушителей, обновления Бизнес-процессов, изменения внутренних нормативных документов и другие решения.

5.7 Направление 7. Меры поощрения и дисциплинарного воздействия:

Меры поощрения и Меры дисциплинарного воздействия представляют собой необходимые инструменты реагирования со стороны ПАО «ММК» и Организаций на соответственно позитивное или негативное поведение Работников. За выполнение задач ЦСАК применяются меры поощрения руководителей и Работников, с одной стороны, и меры дисциплинарного воздействия за нарушения Кодекса этики, Антикоррупционной политики и иных внутренних нормативных документов, с другой стороны. Применение мер поощрения и дисциплинарного воздействия осуществляется в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и (или) локальными нормативными актами ПАО «ММК» и организаций Группы ПАО «ММК».

5.8 **Направление 8. Отношения с третьими лицами – проверка Деловых партнеров. Конфликт интересов**:

В отношении всех Деловых партнеров проводится Комплаенс-проверка с целью выявления и минимизации Коррупционных рисков.

Управление Конфликтами интересов является одним из важнейших способов ограничения влияния Личной заинтересованности Работников, а также членов Высшего руководства/Функциональных руководителей на реализуемые ими функции (обязанности) и принимаемые решения. В целях минимизации Коррупционных рисков, связанных с неурегулированными Конфликтами интересов, в соответствии с риск-ориентированным подходом, проводится декларирование Конфликтов интересов.

5.9 Направление 9. Мониторинг и тестирование:

С целью удостоверения, что ЦСАК функционирует надлежащим образом, а внедренные процедуры, внутренние контроли и Бизнес-процессы эффективны и

соответствуют идентифицированным Коррупционным рискам и их уровням, Служба (рабочая группа) антикоррупционного комплаенса на периодической основе проводит Мониторинг и Тестирование.

5.10 Направление 10. Интеграция антикоррупционного комплаенса в организациях Группы:

Интеграция Антикоррупционного комплаенса и Деловой этики в деятельность ПАО «ММК» и Организаций Группы ПАО «ММК» и обеспечение единообразного соблюдения требований Антикоррупционного законодательства и международных стандартов ISO в области комплаенса и антикоррупции в рамках Группы ПАО «ММК» обеспечивают создание единой системы ЦСАК противодействия Коррупции, Коммерческому подкупу, снижение Коррупционных рисков и внедрение принципов Деловой этики в деятельность ПАО «ММК» и Организаций Группы ПАО «ММК».

5.11 Направление 11. Внешняя оценка:

Периодическая внешняя оценка ЦСАК поддерживает процесс постоянного улучшения ЦСАК, определения ее эффективности, а также помогает выявлению недостатков антикоррупционных Бизнес-процессов, внутренних нормативных документов и внутренних контролей.

6 Функционирование ЦСАК в Группе ПАО «ММК»

6.1 Внедрение ЦСАК в Группе ПАО «ММК» производится последовательно по всем направлениям, указанным в разделе 5 настоящего стандарта, в соответствии с риск-ориентированным подходом в зависимости от участия конкретной организации в обеспечении или поддержке основного бизнеса ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК», наличия персонала и наличия лицензий (подход к приоритетности внедрения ЦСАК в Организациях указан в Приложении А).

6.2 В Приложении Б указан перечень Организаций для внедрения ЦСАК в соответствии с подходом к приоритетности интеграции Организаций, указанным в п.6.1 настоящего стандарта.

6.3 Внедрение ЦСАК в Группе ПАО «ММК» осуществляется силами работников организаций Группы ПАО «ММК», осуществляющих работы по предупреждению коррупционных правонарушений, назначенных Руководителями Организаций, указанных в Приложении Б, по согласованию с Директором по безопасности ПАО «ММК» и с функциональным подчинением Руководителю направления антикоррупционного комплаенса.

6.4 Информация о назначении с приложением копии приказа о назначении работников организаций Группы ПАО «ММК», осуществляющих работы по предупреждению коррупционных правонарушений, направляется Руководителями Организаций в адрес Директора по безопасности ПАО «ММК».

7 Средства обеспечения

7.1 ПАО «ММК» и Организации выделяют необходимые ресурсы и поддержку для эффективного функционирования ЦСАК в соответствии с внутренними нормативными документами.

7.2 Члены рабочей группы (Служба (рабочая группа) антикоррупционного комплаенса) и Ответственные должностные лица по антикоррупционному комплаенсу на периодической основе проходят повышение квалификации в

области профилактики коррупции, антикоррупционного комплаенса и Кодекса этики в соответствии с утвержденным планом, в соответствии с нормативными документами Группы ПАО «ММК» по организации обучения и повышению квалификации работников.

8 Документация ЦСАК

8.1 В целях внедрения ЦСАК ПАО «ММК» и в Организации принимают в установленном порядке внутренние нормативные документы по направлениям ЦСАК.

8.2 При разработке и актуализации внутренних нормативных документов по направлениям ЦСАК используются термины, указанные в данном стандарте (Приложение В).

8.3 В рамках ПАО «ММК» принимаются локальные нормативные акты, внутренние нормативные документы, регламентирующие централизованные Бизнес-процессы ЦСАК:

8.3.1 лидерство руководства;

8.3.2 оценку коррупционных рисков;

8.3.3 контроль, предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

8.3.4 функционирование единой «Горячей линии»;

8.3.5 проведение комплаенс-тренингов и мероприятий по вопросам антикоррупционного комплаенса и деловой этики;

8.3.6 проведение комплаенс-коммуникаций;

8.3.7 проведение антикоррупционных проверок деловых партнеров;

8.3.8 проведение внутренних проверок;

8.3.9 проведение мониторинга и тестирования централизованной системы антикоррупционного комплаенса;

8.3.10 интеграцию Организаций по вопросам внедрения централизованной системы антикоррупционного комплаенса;

8.3.11 проведение внешней оценки централизованной системы антикоррупционного комплаенса.

8.4 В рамках Организаций в целях внедрения ЦСАК принимаются следующие локальные нормативные акты на основе и в соответствии с принятыми в ПАО «ММК»:

8.4.1 - Антикоррупционная политика;

8.4.2 - Кодекс этики;

8.4.3 - Положение об оценке коррупционных рисков;

8.4.4 - Положение по контролю, предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

8.4.5 - Положение о работе «Горячей Линии»;

8.4.6 - Положение о проведении внутренних проверок;

8.4.7 - Положение о подарках и знаках делового гостеприимства;

8.4.8 - Положение о благотворительных пожертвованиях;

8.4.9 Документ, регламентирующий порядок поощрения и применения дисциплинарных взысканий, иных мер дисциплинарного воздействия;

8.4.10 другие внутренние нормативные документы в рамках бизнес-процесса «Организация бизнес-процессов антикоррупционного комплаенса» по согласованию с рабочей группой по

антикоррупционному комплаенсу (Служба антикоррупционного комплаенса).

8.5 Организационно-распорядительные документы и внутренние нормативные документы ПАО «ММК» и Организаций Группы ПАО «ММК» в области антикоррупционного комплаенса не должны противоречить настоящему Стандарту.

8.6 Документированная информация по подпроцессам бизнес-процесса «20.24 «Организация бизнес-процессов антикорупционного комплаенса» должна соответствовать требованиям Международного стандарта ISO 37001 и внутренних нормативных документов Общества и Организаций Группы ПАО «ММК» к соответствующим типам документов.

8.7 Все материалы и документация ЦСАК, кроме публичных документов, статус которых в них отдельно определен и предназначен для внешней аудитории, относятся к информации ограниченного доступа ПАО «ММК» и Организаций Группы ПАО «ММК».

9 Участники централизованной системы комплаенс-менеджмента и порядок их взаимодействия

9.1 Функции участников подпроцессов бизнес-процесса «20.24 «Организация бизнес-процессов антикорупционного комплаенса» распределены в соответствии с Уставом ПАО «ММК» и Организаций и настоящим стандартом.

9.2 В состав Централизованной системы антикоррупционного комплаенс-менеджмента входят:

9.2.1 Совет директоров Общества и Организаций (при наличии):

- Утверждают Политики в области управления рисками, включая коррупционные риски;
- Осуществляют контроль над системой управления рисками, в т.ч. коррупционными рисками;

9.2.2 Комитет Совета Директоров Общества по аудиту:

- Рассматривает отчет мониторинга функционирования Централизованной системы антикоррупционного комплаенс-менеджмента по всем направлениям, указанным в разделе 5 настоящего стандарта, карты рисков Общества, включая уровень коррупционного риска;
- Утверждает рекомендации по вопросам контроля надежности и эффективности системы управления рисками, включая коррупционные риски;

9.2.3 Генеральный директор Общества и директора Организаций*:*

- Утверждают отчетность в отношении функционирования Централизованной системы антикоррупционного комплаенс-менеджмента по всем направлениям, указанным в разделе 5 настоящего стандарта, в том числе карты рисков Обществ, включая коррупционный риск;
- Принимают необходимые управленческие решения, направленные на поддержку и развития функционирования Централизованной системы антикоррупционного комплаенс-менеджмента, включая выделение необходимых ресурсов, а также минимизацию Коррупционных рисков;
- Проводят периодические мероприятия, направленные на поддержку антикоррупционных мер и антикоррупционное поведение работников;

9.2.4 Правление Общества и Организаций (при наличии):

- Рассматривают отчетность в отношении функционирования Централизованной системы антикоррупционного комплаенс-менеджмента по всем направлениям, указанным в разделе 5 настоящего стандарта;

9.2.5 Директор по безопасности ПАО «ММК»:

– Осуществляет общее руководство Службой (рабочей группой) антикоррупционного комплаенса;

- является функциональным руководителем в отношении Руководителя направления антикоррупционного комплаенса (руководителя Службы антикоррупционного комплаенса);

– обеспечивает функционирование бизнес-процессов (в рамках верхнеуровневого бизнес-процесса «20.24 «Организация бизнес-процессов антикорупционного комплаенса») Централизованной системы антикоррупционного комплаенс-менеджмента по всем направлениям, указанным в разделе 5 настоящего стандарта;

9.2.6 Служба (рабочая группа) антикоррупционного комплаенса:

– отвечает за реализацию настоящего стандарта;

9.2.7 Работники организаций Группы ПАО «ММК», осуществляющие работы по предупреждению коррупционных правонарушений:

- исполняют положения настоящего стандарта, локальных нормативных актов и внутренних документов, изданных в целях его внедрения в Организациях.

9.3 Коллегиальным органом ЦСАК является Комиссия по противодействию коррупции.

9.4 Консолидированная отчетность по функционированию ЦСАК предоставляется Службой антикоррупционного комплаенса в адрес: Комитета по аудиту Совета директоров Общества, Правления ПАО «ММК», Генерального директора.

9.5 Отчетность по функционированию ЦСАК в Организации предоставляется Службой антикоррупционного комплаенса в адрес Директора Организации.

10 Мониторинг, оценка и внешний аудит ЦСАК

10.1 Служба (рабочая группа) антикоррупционного комплаенса постоянно проводит мониторинг и регулярно (не реже одного раза в год) проводит анализ (оценку) результативности и эффективности функционирования ЦСАК.

10.2 Результативность и эффективность функционирования ЦСАК подлежит периодическим внешним аудитам не чаще чем 1 раз в 3 года.

10.3 Эффективность функционирования направлений ЦСАК, указанных в разделе 5 настоящего стандарта, подлежит периодическим внешним аудитам не чаще чем 1 раз в 2 года.

10.4 Отдел внутреннего аудита проводит внутренний аудит функционирования ЦСАК в соответствии с требованиями СТГ 20-ОВА-01.

11 Улучшение системы антикоррупционного комплаенса

11.1 Рекомендации и Корректирующие меры по итогам внутренних аудитов, внешних аудитов и оценок подлежат обязательному исполнению в рамках постоянного улучшения ЦСАК.

11.2 Для внедрения рекомендаций и корректирующих мер из пункта 11.1, для устранения выявленных недостатков ЦСАК директором по безопасности ПАО «ММК» утверждается план внедрения Корректирующих мер, обязательный для исполнения всеми Работниками.

11.3 Служба (рабочая группа) антикоррупционного комплаенса является ответственной рабочей группой за организацию внедрения Корректирующих мер.

12 Ответственность

12.1 Директор по безопасности и Руководитель направления антикоррупционного комплаенса несут ответственность за внедрение, актуализацию и исполнение требований настоящего стандарта.

12.2 Генеральный директор Общества и единоличные органы Организаций приказом назначают ответственного за противодействие коррупции в соответствующем юридическом лице.

12.3 Служба (рабочая группа) антикоррупционного комплаенса является ответственной рабочей группой за внедрение и функционирование ЦСАК в соответствии с положениями настоящего стандарта и связанными с ним внутренними нормативными документами.

12.4 Члены органов управления, работники Общества и Организаций могут быть привлечены к дисциплинарной, а также уголовной ответственности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в случае подтверждения фактов коррупции.

Директор по безопасности ПАО «ММК»	П.А. Кравченко
РАЗРАБОТЧИК	
Руководитель направления антикоррупционного комплаенса	Д.К. Белоконь
СОГЛАСОВАНО	
Главный юрист	С.В. Шепилов
Начальник управления персонала	С.В. Цыганков
Начальник ОПР	Н.М. Звягин
Начальник ОБП	И.А. Чернова
Старший менеджер ГПиУЭОГ ПАО «ММК»	Н.А. Соколова
Старший менеджер ГРК	Д.Б. Суханов

Старший менеджер ГСК А.В. Круглов

Приложение А
(обязательное)
Подход к приоритетности внедрения ЦСАК в Организациях

Предварительный уровень коррупционного риска	Критерии отнесения к уровню риска	Приоритет интеграции
Высокий	• Обеспечение основного бизнеса группы • Наличие персонала	В течение 1-го года функционирования ЦСАК
Средний	• Поддерживающие компании относительно основного бизнеса Группы ПАО «ММК» • Наличие персонала	В течение 2-го года функционирования ЦСАК
Низкий	• Социальные объекты • Наличие персонала	В течение 3-го года функционирования ЦСАК

Приложение Б
(обязательное)

Перечень Организаций и Обществ для внедрения ЦСАК

Высокий приоритет	Средний приоритет	Низкий приоритет
• **ОАО "ММК-МЕТИЗ"** • **ООО "ОСК"** • **ООО "МРК"** • **ООО "ММК Втормет"** • **ООО "ММК-УГОЛЬ"** • **ООО "ММК-ЛМЗ"** • **ООО "Шлаксервис"** • **ООО "Бускуль"** • **ООО "МЦОЗ"** • **ООО "Огнеупор"** • **ЗАО "МЗПВ"** • **ООО "МАГМЕТАЛЛПАК"** • **ООО "ММК-Информсервис"** • **ООО "Ремпуть"** • **ООО "Торговый дом ММК"** • **ООО "ММК-ПРАВО"** • **ООО "ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"** • **ООО "Таможенный брокер"** • **ООО "ТЭК ММК"** • **ООО "Территория Притяжения"** • **ММК Металуржи (Турция)**	• **ООО "АТУ"** • **ООО "МАГСТОРН"** • **ООО "Санаторий "Юбилейный»" (включая Абзаково)** • **ООО "ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК"** • **ООО ИК "ММК-Финанс"** • **БФ "МЕТАЛЛУРГ"** • **ООО "РЕГИОН"** • **ММК - Майнинг Эссетс Менеджмент С.А. (Люксембург)**	• **ООО "Интерлюкс"** • **ООО "Санаторий "Металлург"** • **АНО "ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ "МЕТАЛЛУРГ"** • **АНО ДПО "КЦПК "ПЕРСОНАЛ"**

Приложение В
(обязательное)

Единый Глоссарий терминов ЦСАК для использования в внутренних нормативных документах

Агент – юридическое или физическое лицо, которое обязуется за вознаграждение совершать по поручению Общества и/или Организации юридические и иные действия от своего имени, но за счет Общества и/или Организации либо от имени и за счет Общества и/или Организации (Гражданский кодекс РФ, статья 1005);

Администратор Горячей линии (Администратор) - ответственный работник ответственный за приём и обработку обращений, назначаемый директором по безопасности ПАО «ММК» из числа подчиненных ему работников;

Анкета Делового партнера - бланк документа, подлежащий заполнению Деловым партнером в рамках Комплаенс-проверки Делового партнера;

Антикоррупционная оговорка - формулировка об обязательствах Делового партнера перед Обществом или Организацией в области антикоррупционного комплаенса и деловой этики. Подлежит включению во все договоры с Деловыми партнерами. Имеет разное содержание для Деловых партнеров с низким, средним и высоким уровнем коррупционного комплаенс-риска;

Антикоррупционная политика ПАО «ММК» (Антикоррупционная политика) - внутренний нормативный документ ПАО «ММК» о комплексе взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и противодействие Коррупции в Обществе. Основополагающие принципы, процедуры и мероприятия Антикоррупционной политики ПАО «ММК» изложены в Руководстве по системе управления антикоррупционным комплаенсом Группы ПАО «ММК»;

Антикоррупционное законодательство Российской Федерации - правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты;

Антикоррупционный комплаенс - система менеджмента и контроля, обеспечивающую соблюдение организациями требований законодательства, международных стандартов и национальных рекомендаций в сфере противодействия коррупции наиболее эффективным образом;

Антикоррупционный мониторинг - сбор, анализ и обобщение реализуемых в Обществе или Организации мер в области предупреждения и противодействия коррупции, которые могут включать, в том числе, оценку эффективности таких мер, оценку и прогноз коррупционных факторов и

Продолжение приложения В

сигналов, анализ и оценку данных, полученных в результате наблюдения, разработку прогнозов будущего состояния и тенденций развития соответствующих мер;

Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность (СТО СМК ММК УКЗ-04);

Бизнес-процесс - система последовательных, целенаправленных и формализованных видов деятельности, в которой посредством руководства и с помощью ресурсов входы преобразуются в выходы (результаты процесса), представляющие ценность для потребителей (СТО ОС ММК ОБП-01);

Благотворительная деятельность - добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки;

Близкие родственники - лица, состоящие с Работником (в том числе Высшим руководством и Функциональными руководителями), в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей);

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе («Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции», Министерство труда и социальной защиты РФ, 2014г);

Взяточничество - это дача, обещание или поручение передать Ценность с целью оказать влияние на получателя и добиться от него действий или бездействия, а равно ситуации, когда принятие выгоды получателем является неправомерным. Также понятие взяточничества включает вымогательство или принятие Ценностей с теми же целями. Часто взятка предполагает выплату (или обещание выплаты) денежных средств, однако она может представлять собой предоставление чего-либо иного, что представляет ценность для получателя, в том числе нематериальных выгод или преимуществ, если оно осуществляется с коррупционным умыслом;

Внешний поставщик - поставщик, предоставляющий продукцию, услугу, который не является частью организации (ISO 9000); то же, что и подрядчик/поставщик /поставщик услуг (СТО ОС ММК ОБП-02);

Внутреннее мошенничество или **нарушение -** действие или бездействие Работников Общества, нарушающее установленные правила и процедуры Общества, Организации и/или положения действующего законодательства, включающие нарушение Применимого Антикоррупционного законодательства Российской Федерации, приведшие или способные привести к

Продолжение приложения В

финансовым потерям, утрате материальных или нематериальных активов, ущербу деловой репутации Общества;

Внутренняя проверка (Проверка) - профессиональный процесс установления фактов, инициируемый Обществом или Организацией или для Общества или Организации с целью установления фактов в отношении предполагаемых правонарушений, ненадлежащего поведения или несоблюдения требований (ISO 37008);

Вовлечённое лицо - Работник Общества, Организации или иное третье лицо, который, возможно, причастен к Происшествию;

внутренний нормативный документ – нормативный документ, разработанный, утвержденный и действующий в ПАО «ММК» /организации (СТГ 01-ГСК-07);

Высшее руководство - лицо или группа людей, осуществляющих руководство и управление организацией на высшем уровне (СТГ 01-ГСК-07);

ГД - Генеральный директор ПАО «ММК»;

Горячая линия - механизм, с помощью которого Работники Общества и организаций Группы ПАО «ММК» и другие заинтересованные лица имеют возможность сообщать о нарушениях закона, Кодекса этики, внутренних нормативных документов Общества или Организаций, ненадлежащем поведении руководителей и Работников Общества;

Государственное должностное лицо (ГДЛ/PEP) - государственный служащий, муниципальный служащий, любой работник (или иное лицо), действующий в рамках официальных полномочий или выполняющий какую-либо государственную или контрольно-надзорную функцию в любом учреждении, ведомстве, подразделении или ином органе федерального, регионального, муниципального управления, в любом представительном органе государственной власти или ином законодательном органе государственной власти или ином законодательном органе, в любой военной или правоохранительной организации, в любой коммерческой или подобной организации с мажоритарным участием государства или контролируемой государством, включая любую находящуюся в полной или частичной собственности государства и находящуюся под государственным управлением организацию (больница, детский дом, школа, университет), в любой политической партии, в любой международной общественной организации, а также лица, состоящие с вышеуказанными лицами в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, родители и дети супругов и супруги детей);

Государственный служащий РФ - гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности государственной службы (военной или гражданской) и получающий денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств соответствующего бюджета (федерального, бюджета субъекта Российской Федерации или местного (муниципального) бюджета), а также лица, избираемые (назначаемые) в представительные (законодательные) органы государственной власти и местного самоуправления (например, депутаты Государственной думы Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации);

Продолжение приложения В

Группа (Группа ПАО «ММК») - совокупность объединенных единой системой управления и контроля организаций, деятельность которых направлена на достижение единой стратегической цели;

Декларация (Декларация о Конфликте Интересов) - документ, подаваемый всеми Работниками Общества в форме, порядке и случаях, установленных в Положении об урегулировании конфликта интересов ПАО «ММК», в котором Работник отражает все существующие реальные или потенциальные Конфликты интересов, способные повлиять на добросовестное исполнением Работником своих должностных обязанностей;

Деловая этика - Деловая этика формирует в организациях корпоративную культуру соблюдения высоких этических стандартов делового поведения и осознание руководителями и Работниками невозможности коррупционных практик в своей деятельности;

Деловое гостеприимство - любое нематериальное благо, полученное или передаваемое Работниками Общества безвозмездно, но не ограничиваясь: расходы на еду, включая приемные расходы, обеды, ужины и закуски, оплата всех форм культурно-развлекательных мероприятий, таких как приглашения на спортивные мероприятия, билеты в театр, посещение культурных мероприятий, и оплата иных расходов;

Деловой партнер - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Общество вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений, в том числе Внешний поставщик, Поставщик, Потенциальный поставщик, Подрядчик /поставщик /поставщик услуг, Производитель, Торговый дом (в том числе сбытовая структура производителя) или Торговая организация;

Дисциплинарные взыскания - замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 Трудового кодекса РФ);

Дисциплинарный проступок - неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей (ст.192 Трудового кодекса РФ) (ПД СМК ММК ЮР-20);

Должностное лицо - руководитель, включенный в область сертификации Системы, управляющий в ПАО «ММК»/организации процессом (функцией), переданным (-ой) на аутсорсинг (СТГ 01-ГСК-07);

Заявитель (для Горячей линии) - любое физическое или юридическое лицо, направившее обращение на «Горячую линию»;

Заявитель (для внутренних проверок) – физическое лицо или юридическое лицо, сообщившее о нарушении или предполагаемом нарушении на «Горячую линию» или иным способом;

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация о деятельности ПАО «ММК», ценных бумагах и сделках с ними, которая не была распространена, распространение которой может оказать существенное влияние на цену этих ценных бумаг, в том числе информация, составляющая служебную и коммерческую тайну, охрана и использование которой регулируются отдельными внутренними документами и локальными актами ПАО «ММК» (Положения об инсайдерской информации ПАО «ММК» от 30.04.19);

Информация ограниченного доступа (ИОД) - информация, доступ к которой ограничен в соответствии с международными правовыми нормами (применимыми в Российской Федерации), положениями законодательства

Продолжение приложения В

Российской Федерации и/или внутренними нормативными документами Общества или Организаций. (включая коммерческую тайну, Инсайдерскую, служебную и/или конфиденциальную информацию);

Иные лица (связанные с Работником/Высшим руководством/Функциональным руководителем) - лица с близкими отношениями, в том числе, включая, но не ограничиваясь: гражданские супруги, одноклассники, одногруппники, племянники, троюродные братья и/или сестры и т.д., а также лица, с которыми имеются совместные корпоративные, имущественные и иные виды отношений, связанные с Финансовым интересом;

Карточка обращения - карточка (в т.ч. электронная) конкретного обращения в Журнале учета обращений на «Горячую линию» с уникальным № (ID обращения);

Кодекс поведения поставщика - Кодекс поведения поставщика Группы ПАО «ММК» разработан в целях создания и поддержания устойчиво функционирующей цепочки поставок посредством установления экологических, социальных и этических требований к поставщикам товаров/работ/услуг, с которыми Организации вступают в деловые отношения (Кодекс поведения поставщика Группы ПАО «ММК»);

Кодекс этики Группы ПАО «ММК» (Кодекс этики) - локальный нормативный акт, представляющий собой изложение корпоративных норм, принципов и требований, которые являются основой этичного ведения бизнеса, и регулирует не только поведение Работников и их взаимоотношения в коллективе, но также основы взаимоотношений между Работниками и клиентами, Деловыми партнерами, инвесторами, государственными органами, конкурентами и Обществом (Кодекс этики Группы ПАО «ММК»);

Комиссия по противодействию коррупции (Комиссия)– комиссия является коллегиальным органом, созданным с целью принятия решений: в отношении вариантов урегулирования Конфликтов интересов, необходимых к назначению Контрольных процедур, рассмотрения результатов оценки коррупционных рисков, результатов внутренних проверок в отношении коррупции и других злоупотреблений, в том числе из обращения на «Горячую линию» директора по безопасности ПАО «ММК»;

Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду (ст.3 Федерального закона «О коммерческой тайне») (ПД СМК ММК ЮР-20);

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

Продолжение приложения В

оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию);

Комплаенс-коммуникации - информирование Работников ПАО «ММК», организаций Группы ПАО «ММК» и внешней аудитории по тематике деловой этики и комплаенса, внедрения и функционирования ЦСАК;

Комплаенс-мероприятия (Мероприятие) – мероприятие по правовому просвещению Работников с целью развития корпоративной культуры неприятия Коррупционных правонарушений в процессе исполнения должностных обязанностей;

Комплаенс-проверка Деловых партнеров (Комплаенс-проверка) - часть процесса проверки Деловых партнеров, с которыми Общество находится в договорных отношениях или планирует вступить в договорные отношения;

Комплаенс-риски - необеспечение соответствия законодательству, нарушение сотрудниками внутренних нормативных документов и бизнес этики, приводящие к санкциям и (или) иным мерам воздействия со стороны надзорных органов, ущербу и потере репутации компании (СТГ 20-ГРК-01);

Контрольная процедура по конфликту интересов - меры, процедуры или действия, либо их любая совокупность или комбинация, назначаемые в отношении любого Работника (включая Высшее руководством и Функциональных руководителей) Руководителем Службы (рабочей группы) антикоррупционного комплаенса или Комиссией по результатам рассмотрения ситуации Конфликта интересов, задекларированного в Декларации. Суть, сроки и иные существенные условия Контрольной процедуры указываются в решениях Комиссии и в решениях о назначении Контрольной процедуры;

Контрольные процедуры - меры, процедуры или действия, либо их любая совокупность или комбинация, определенные внутренними документами Общества, осуществляемые в целях обеспечения разумной уверенности в том, что реагирование на риск осуществляется эффективно, своевременно и согласованно на различных уровнях и позволяющая снизить вероятность риска или предотвратить его последствия;

Конфликт интересов - ситуация, при которой Личная заинтересованность (прямая или косвенная) Работника, Высшего руководства или Функционального руководителя влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий), или ситуация, которая может возникнуть противоречие между Личной заинтересованностью Работника, Высшего руководства или Функционального руководителя и правами и законными интересами Общества, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Общества;

Корректирующие меры – действия, применяемые по усовершенствованию политик и процедур, процессов и контролей, направленные на обнаружение или предотвращение нарушений, аналогичных расследуемому Происшествию;

Коррупциогенные факторы (факторы коррупционных рисков) - явление или совокупность явлений, объективные (например, отсутствие регламентации, бесконтрольность при осуществлении процедур) и (или) субъективные (например, отрицательная, в том числе корыстная мотивация

Продолжение приложения В

работника, неприязнь или ложно понятые интересы руководителей, контрагентов) предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, положения (проекты) внутренних нормативных документов, устанавливающие необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования, создающие условия для проявления коррупции;

Коррупционное правонарушение - противоправное виновное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками Коррупции или Коммерческого подкупа, за которое законодательством установлена дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая или административная ответственность;

Коррупционно-опасные функции – функции, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных рисков, в частности организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, контрольные;

Коррупционный риск - вероятность проявления коррупционных явлений, правонарушений и/или возникновения коррупционных ситуаций, обусловленное действием (бездействием) Работников Общества, а равно риск совершения Коррупционного правонарушения Работником, Высшим руководством или Функциональным руководителем, Уполномоченным представителем или иным лицом, действующим от имени и/или в интересах Общества, создающие угрозу реализации прав и законных интересов Общества, а также условия и обстоятельства, предоставляющие возможность незаконного извлечения выгоды при выполнении своих должностных обязанностей;

Коррупционный риск Делового партнера - вероятность проявления коррупционных явлений, правонарушений и/или возникновения коррупционных ситуаций, обусловленное действием (бездействием) Работников Делового партнера, а равно риск совершения Коррупционного правонарушения работником или руководителем Делового партнера, его Уполномоченным представителем или иным лицом, действующим от имени и/или в интересах Делового партнера, создающие угрозу реализации прав и законных интересов Общества и Делового партнера, а также условия и обстоятельства, предоставляющие возможность незаконного извлечения выгоды при выполнении должностных обязанностей;

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 (N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»);

Продолжение приложения В

Лица, тесно связанные с членами органов управления ПАО «ММК»:

- супруг/супруга;
- ребенок, находящийся на иждивении, в соответствии с национальным правом;
- родственник, который совместно проживал с членом органа управления ПАО «ММК» как минимум один год на дату совершения соответствующей сделки; или
- юридическое лицо, траст или партнерство, которое прямо или косвенно контролируется и (или) управленческие функции которого осуществляются членом органа управления ПАО «ММК», или лицом, указанным в вышеуказанных пунктах (Положения об инсайдерской информации ПАО «ММК» от 30.04.19);

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) Работниками, Высшего руководства или Функционального руководителя и (или) их Близкими родственниками и (или) Иными лицами;

локальный нормативный акт (ЛНА) – документ, содержащий нормы трудового права, которые принимает работодатель в пределах своей компетенции в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями (ст. 8 ТК РФ) (СТГ 01-ГСК-07);

Меры дисциплинарного воздействия – меры, применяемые к Работникам Общества в связи с нарушениями Работниками требований локальных нормативных актов и внутренних нормативных документов в области противодействия коррупции Общества. (в том числе: дисциплинарные взыскания, лишение премии или уменьшение ее размера, выдача уведомления о нарушении, беседа о нарушении и т.д.);

Меры поощрения - применяемые Работодателем к Работникам, добросовестно исполняющим свои трудовые обязанности (в том числе в связи с проявлением активной позиции и поддержки внедрения, функционирования и развития ЦСАК);

Мониторинг - система периодического наблюдения за Бизнес-процессами и мероприятиями Общества, направленными на предотвращение и выявление Коррупционных правонарушений, результаты которого служат входящей информаций для оценки Коррупционных рисков, для обоснования управленческих или дисциплинарных решений;

Нерезиденты - а) физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с перечислениями «а» и «б» в определении «резиденты»; б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации; в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации; г) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях; д) межгосударственные и

Продолжение приложения В

межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации; е) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта; ж) иные лица, не указанные в определении «резиденты» (СТО СМК ММК ЮР-01); е) иные лица, не указанные выше (пункт 7 ст. 1 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле») (СТО СМК ММК УКЗ-04);

Общества Группы ПАО «ММК» - общества с прямым или косвенным (через дочерние общества) участием капитала ПАО «ММК», составляющим более 50% совокупного владения долей/акций, а также иные общества, в соответствии с пунктом 1 статьи 67.3 Гражданского кодекса РФ (СТГ 20-ЮР-03);

Общество - Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»;

Объяснение - зафиксированная письменно информация от Работника Общества об известных ему обстоятельствах, причинах и т.п., имеющая значение для объективной, полной и всесторонней оценки Происшествия;

Организации - общества Группы ПАО «ММК», иные организации с участием ПАО «ММК» (СТГ 20-ЮР-03);

иные организации с участием ПАО «ММК» – общества с участием капитала ПАО «ММК», не входящие в Группу ПАО «ММК», некоммерческие организации (в том числе частные учреждения ПАО «ММК») (СТГ 20-ЮР-03);

Ответственное должностное лицо по антикоррупционному комплаенсу – Работник ПАО «ММК», Организации, назначенный приказом единоличного исполнительного органа Общества или Организации в качестве лица, ответственного за противодействие и профилактику коррупции (в целях выполнения Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ) и внедрение, функционирование и развитие ЦСАК в Организации;

Ответственный за Проверку - работник Общества или Организации, ответственный за проведение Проверки по Происшествию, включая предложение корректных мер реагирования, представление результатов проверки в Службу (рабочая группа) антикоррупционного комплаенса;

Коммерческий подкуп - форма дачи взятки в виде незаконной передачи должностному лицу/представителю заказчика денежных средств, получаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением договора/контракта, за «предоставление» права заключения такого контракта;

Оценка коррупционных рисков - процесс категоризации коррупционных рисков (высокий, средний, низкий) в зависимости от выбора заданных критериев в блоках: оценка вероятности реализации и оценка влияния;

Платёж для упрощения формальностей - платежи в небольшом размере, сборы или иные выгоды, которые не предусмотрены законом или нормативно-правовым актом и которые предлагаются работникам или должностным лицам в государственном или частном секторе, или запрашиваются ими для своей собственной выгоды, чтобы ускорить или упростить выполнение обычного действия, на которое плательщик имеет право

Продолжение приложения В

по закону или согласно договору (например, выдача визы или таможенное оформление);

Подарок - любая материальная Ценность, передаваемая или получаемая любыми Работниками Общества или Организации от имени Общества или Организации и/или в связи с трудовой деятельностью в Обществе или Организации, или представлением интересов Общества или Организации безвозмездно либо по уменьшенной (отличной от рыночной) стоимости;

Подрядчик /поставщик /поставщик услуг - сторона по договору подряда, возмездного оказания услуг, договору на выполнение НИОКР, выполняющая работы, оказывающая услуги (СТО ОС ММК ОБП-02);

Подтвержденное Происшествие - Подтвержденным считается Происшествие, если информации, полученной в ходе проверки, достаточно, чтобы подтвердить нарушение. Происшествие считается не подтвержденным или частично подтвержденным, если в ходе проверки нарушение не было доказано, либо было подтверждено частично;

Политическое спонсорство – спонсорская помощь в денежной или не денежной форме (т.е. в виде ресурсов, объектов недвижимости или рабочего времени), предоставляемую в поддержку политических организаций и их целей. Оно включает в себя поддержку политических организаций, политических партий или их работников, политиков, Государственных должностных лиц или кандидатов на государственную должность;

Положение о конфликте интересов - Положение по контролю, предотвращению и урегулированию конфликта интересов в публичном акционерном обществе «Магнитогорский Металлургический Комбинат»;

Поставщик - юридическое лицо, поставляющее товары, оказывающее услуги, выполняющее работы для ММК;

потенциальный поставщик – поставщик, находящийся в реестре поставщиков. Им может быть как поставщик, имеющий договорные отношения с ПАО «ММК»/ организацией Группы ПАО «ММК» в прошлом и/или настоящем времени, так и не имеющий. К потенциальным поставщикам могут относиться:

- производитель – юридическое или физическое лицо, которое является изготовителем МТР или его управляющая компания;
- торговый дом (в том числе сбытовая структура производителя) - юридическое лицо, осуществляющее сбыт продукции производителя, при этом соблюдается одно из условий:
  - имеется подтверждение о доле производителя, составляющей более 20% от величины уставного капитала торгового дома (или наоборот: имеется подтверждение о доле торгового дома, составляющей более 20% от величины уставного капитала производителя);
  - торговый дом и производитель МТР являются аффилированными лицами;
  - продажи МТР импортного производства на территории Российской Федерации осуществляются только через данную компанию (с официальным письменным подтверждением производителя-нерезидента);
- торговая организация – юридическое лицо, которое документально подтвердило, что полномочия на реализацию МТР ему представлены

Продолжение приложения В

производителем продукции путем представления соответствующих подтверждающих документов либо имеется документ о происхождении товара, либо юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель, для которого основным видом деятельности является оптовая и/или розничная торговля, также оказывает дополнительные услуги: подготовку товара к реализации, комплектование, раскрой, расфасовку и т.д., владеет складскими и/или торговыми, офисными площадями и/или технологическими мощностями на законном основании;

- магазин - организация розничной торговли, выступающее как юридическое лицо и находящееся в отдельном здании, торговом помещении, предназначенное для приобретения малоценных материально-производственных запасов по банковской корпоративной карте в Группе ПАО «ММК» согласно СТГ 02-УКЗ-01;

ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР - первичная профсоюзная организация Группы публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» Горно-металлургического профсоюза России (ПД СМК ММК ЮР-20);

Представительские мероприятия - мероприятия, организуемые Обществом с целью продвижения товаров и услуг Общества, в которых предполагается участие работников Общества и представителей третьих лиц (клиентов, бизнес-партнеров, поставщиков, подрядчиков и пр.), Государственных служащих РФ и ГДЛ;

Представительские расходы – расходы, возникающие вследствие проведения деловых встреч, включая любого вида угощения, деловые завтраки, обеды, ужины; а также любые взносы за участие в мероприятии. К представительским расходам может также относиться оплата такси, проезда, размещение в гостиницах и съемном жилье;

Предупреждение коррупции - деятельность Общества, его Высшего руководства, Функциональных руководителей и Работников, направленная на формирование корпоративной культуры, создание организационной структуры, установление правил и процедур, обеспечивающих недопущение Коррупционных правонарушений;

Применимое антикоррупционное законодательство - законы и подзаконные акты, под действие которых подпадает Общество во всех применимых к его деятельности юрисдикциях, включая Антикоррупционное законодательство Российской Федерации и нормы законов иных государств, действующих по экстерриториальному принципу;

Проверяемое лицо - Работник Общества, Организации или работник третьего лица, который, возможно, причастен к Происшествию, и в отношении которого проводится проверка;

Происшествие - информация из Сообщения о нарушении, а также информация, имеющая отношение к проверке, включая материалы и результат проверки;

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 (N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»):

Продолжение приложения В

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

Работа по совместительству - другая, помимо основной работы в Обществе, регулярно оплачиваемая работа, выполняемая на условиях трудового договора или гражданско-правового договора в свободное от основной работы время (для настоящего СТГ);

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем (ТК РФ ст. 20) (ПД СМК ММК ЮР-20);

Реестр подарков - реестр Подарков и расходов на Деловое гостеприимство;

Резиденты - а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в соответствии с законодательством этого государства; б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства; в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации; г) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения резидентов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта; д) дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации и иные официальные представительства Российской Федерации, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, а также постоянные представительства Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях; е) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, которые выступают в отношениях, регулируемых федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами (СТО СМК ММК ЮР-01) (СТО СМК ММК УКЗ-04);

Руководство - непосредственный руководитель Работника, руководители структурных подразделений (подразделений) Общества, должностные лица Общества;

Связанная сторона - юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся работодателями Близких родственников и/или Иных лиц (связанных с Работником/Высшим руководством/Функциональным руководителем), либо (в случае работы по совместительству) работодателями Работников и/или Высшего руководства и/или Функционального руководителя, а также юридические лица, в которых Работники, Высшее руководство или Функциональные руководители, Близкие родственники и Иные лица (связанные с Работником, Высшим руководством или Функциональным руководителем) осуществляют Учредительскую деятельность. (перечень Связанных сторон представляет собой Базу Конфликтов интересов);

СД - Совет директоров ПАО «ММК»;

Продолжение приложения В

Служба антикоррупционного комплаенса Группы ПАО «ММК (в рамках настоящего СТГ) – рабочая группа на которую возложены обязанности по внедрению, функционированию и развитию централизованной системы антикоррупционного комплаенса в Группе ПАО «ММК;

Сообщение о нарушении - означает сообщение, переданное устно или письменно на Горячую линию о предполагаемых или произошедших, по мнению лица, сообщившего об этом, нарушениях Кодекса поведения, иных политик и внутренних нормативных документов и локальных нормативных документов Общества или Организаций, Антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также о мошенничестве, нераскрытом конфликте интересов, разглашении и неправомерном использовании конфиденциальной информации, нарушении закупочных процедур и др.;

Стандарт группы - нормативный документ, управляемый функциональным руководителем и устанавливающий единые (унифицированные) требования к функционированию бизнес-процессов в ПАО «ММК» и Организациях и к контролю их функционирования (СТГ 20-ОБП-38, СТГ 01-ГСК-07);

Стандарт организации - нормативный документ, который разработан организацией на основе консенсуса, устанавливает для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области и утвержден в ПАО «ММК» и в организации (СТГ 01-ГСК-07);

Стандарт ISO 37001 или ISO 37001 - Международный стандарт ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции» (ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems);

Стандарт ISO 37008:2023 или ISO 37008 - Международный стандарт 37008:2023 «Внутренние проверки - Руководство» (Internal investigations of organizations — Guidance);

Совместительство (Работа по совместительству) – выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время;

Тестирование – периодические мероприятия, направленные на внутренние процедуры, Бизнес-процессы и контрольные процедуры;

Уполномоченный представитель - Деловой партнер, являющийся агентом Общества или любой другой третьей стороной, уполномоченной надлежащим образом выступать от имени или по поручению Общества или представлять интересы Общества;

Учредительская деятельность - прямое, косвенное, бенефициарное, номинальное и иное фактическое и/или юридическое владение акциями юридических лиц и/или долями в уставном капитале юридических лиц и/или паями в фондах любого типа и /или участие в качестве учредителя некоммерческой организации любого типа;

Финансовый интерес - ситуация, при которой у Работника, Близкого родственника Работника/Высшего руководства/Функционального руководителя или Иного лица (связанного с Работником/Высшим руководством/Функциональным руководителем) имеется (в силу закона, владения акциями (долями, паями) или отношений договорного характера)

Окончание приложения В

возможность получения доходов в виде денег, Ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера от Делового партнера;

Функциональный руководитель - руководитель по направлению деятельности ПАО «ММК» (заместители генерального директора по направлениям, директора по направлениям, главные специалисты);

Хищение - совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества, включая кражу, мошенничество, присвоение или растрату, грабеж, разбой (ст.158 Уголовного кодекса РФ) (ПД СМК ММК ЮР-20);

Ценность (что-либо, имеющее ценность) - всё, что имеет какую-либо значимость для получателя (материальное или нематериальное благо), включая, но не ограничиваясь: денежные средства; передача акций, облигаций или другого имущества; оплата расходов; предоставление услуг любого рода; Подарки, оплата поездок (лиц, не являющихся Работниками Общества); оплата знаков делового гостеприимства; трудоустройство; прощение долга; прием или предложение о приеме на работу, стажировку, в том числе в отношении членов семьи; пожертвования в пользу назначенных получателем благотворительных фондов; любая другая передача товаров, оказание услуг, передача или предоставление материальных или нематериальных благ, которая приносит выгоду получателю;

Централизованная система антикоррупционного комплаенса - Система мер по эффективному управлению и операционной деятельности в целях противодействия и предупреждения коррупции в Группе и ее Деловых партнерах посредством внедрения и развития Деловой этики и Антикоррупционного комплаенса. Система включает в себя совокупность нормативных документов Группы (включая Кодекс этики, Антикоррупционную политику и другие положения, стандарты и регламенты), организационных мероприятий и бизнес-процессов по направлениям:

- Лидерство руководства,
- Служба (рабочая группа) антикоррупционного комплаенса,
- Оценка коррупционных рисков,
- Кодекс этики, политики и процедуры,
- Тренинги и коммуникации,
- Горячая линия и Внутренние расследования,
- Меры Поощрения и Дисциплинарного воздействия,
- Мониторинг и Тестирование,
- Интеграция антикоррупционного комплаенса в организациях Группы,
- Внешняя оценка.