

Утверждено
Генеральным директором
ОАО «Уралкалий»
Осиповым Д. В.

Антикоррупционная политика ОАО «Уралкалий»

1 Область применения и цели

Настоящая Антикоррупционная политика (далее – Политика) распространяет свое действие на всех сотрудников Компании вне зависимости от занимаемой ими должности, обязательна для введения в действие всеми компаниями Группы «Уралкалий» и рекомендуется для соблюдения контрагентами Компании.

Настоящая Политика разработана в целях:

- формирования надлежащей среды по соблюдению требований антикоррупционного законодательства и продвижению этических норм и принципов, а также в целях минимизации коррупционного риска в ОАО «Уралкалий» (далее Компания);
- информирования всех заинтересованных лиц о требованиях законодательства в области противодействия коррупции, принципах функционирования антикоррупционной комплаенс-системы Компании,
- организации соответствующего антикоррупционным требованиям взаимодействия сотрудников Компании с третьими лицами в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Компании.

Требования законодательства в области противодействия коррупции, настоящей Политики и иных внутренних регулирующих документов должны безусловно и неукоснительно соблюдаться всеми сотрудниками Компании, вне зависимости от занимаемой ими должности, срока работы, статуса и иных взаимоотношений с Компанией.

2 Нормативные ссылки

При составлении настоящей Политики использованы следующие нормативные документы:

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ;
- Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Указ Президента РФ от 13.04.2010 №460 «О национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы»;

– Указ Президента РФ от 13.03.2012 №297 «О национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»;

– Методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.11.2013 «По разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции»;

– Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010), вступивший в силу 01.07.2011.

В Политике использованы ссылки на следующие документы:

- Кодекс корпоративной культуры ОАО «Уралкалий»;
- Политика управления рисками и внутренними контролями ОАО «Уралкалий»;
- Положение о привлечении к дисциплинарной ответственности;
- Положение об информировании работников о принципах ОАО «Уралкалий» в области противодействия коррупции;
- Стандарт «Ведение закупочной деятельности»;
- Положение «Об организации работы сервиса "Call-center" в ОАО «Уралкалий»
- Положение «О проверке контрагентов и условий заключаемых с ними договоров ОАО «Уралкалий»;
- Положение о порядке расходования денежных средств на представительские расходы ОАО «Уралкалий»;
- Положение о дарении и получении деловых подарков ОАО «Уралкалий»;
- Положение о благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «Уралкалий».

3 Основные понятия, определения и применяемые сокращения

Для целей настоящей Политики используются следующие термины и определения:

Антикоррупционное законодательство – нормативные акты Российской Федерации и иные применимые нормативные акты, регулирующие отношения, связанные с мошенничеством, включая коррупционные действия, и устанавливающие ответственность за соответствующие нарушения.

Антикоррупционная комплаенс-система – это совокупность элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих соблюдение принципов антикоррупционного законодательства сотрудниками независимо от занимаемой ими должности.

Близкий родственник - лицо, состоящее в близких родственных отношениях с работником Компании, а именно: супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестра, дедушка, бабушка, внуки.

Группа «Уралкалий» - ОАО "Уралкалий" и его дочерние общества. Состав Группы "Уралкалий" может изменяться по мере образования новых дочерних обществ ОАО "Уралкалий"

Заинтересованные стороны (лица) - это различные физические или юридические лица, которые так или иначе заинтересованы в финансовых и иных результатах деятельности Компании и оказывают на неё влияние посредством своей деятельности,

мнений, принимаемых решений. К заинтересованным сторонам относятся сотрудники Компании, акционеры и инвесторы; контрагенты, поставщики, покупатели; государственные и муниципальные органы власти, общественные организации, средства массовой информации и другие.

Конфликт интересов - это ситуация, в которой работник имеет возможность получить материальную или иную выгоду (преимущества) для себя лично, для близких родственников или друзей за счет ущерба коммерческим, корпоративным или иным интересам Компании или Группы. Конфликт представителей разных подразделений/предприятий Группы не относится к конфликту интересов.

Комплаенс-менеджер – сотрудник Дирекции по правовым и корпоративным вопросам, который выполняет функции, связанные с поддержанием системы управления рисками и внутренними контролями в области соблюдения требований законодательства, включая методологическую и практическую поддержку совершенствования системы внутреннего контроля антикоррупционной комплаенс-системы в Обществе.

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.

Мошенничество - хищение или приобретение права на имущество Компании путем обмана или злоупотребления доверием, включая умышленное действие или бездействие, направленное на искажение финансовой отчетности.

Сотрудник - работник ОАО «Уралкалий» или другого предприятия, входящего в Группу «Уралкалий».

4 Общие положения

Настоящая Политика призвана информировать все заинтересованные стороны об абсолютной нетерпимости ОАО «Уралкалий» к любым противоправным действиям, в том числе к коррупции и мошенничеству.

Для достижения поставленных целей в Компании внедрена антикоррупционная комплаенс-система, которая обеспечивает соблюдение антикоррупционных требований российского законодательства. Также Компания считает важным следование антикоррупционным принципам, закрепленным в международных законодательных актах, в том числе в Законе Великобритании о взяточничестве.

Политика раскрывает принципы системы противодействия коррупции и основные элементы антикоррупционной комплаенс-системы. Принятая в Компании антикоррупционная комплаенс-система построена на основании и в соответствии с требованиями действующего российского и применимого зарубежного законодательства в области противодействия коррупции.

Компания размещает основные принципы настоящей Политики в свободном доступе на корпоративном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, сотрудниками и иными лицами. Компания стремится всеми разумными и законными способами минимизировать коррупционные риски.

5 Основные принципы антикоррупционной комплаенс-системы в ОАО «Уралкалий»

5.1 «Тон сверху» или пример высшего руководства

Руководители всех уровней в обязательном порядке соблюдают требования настоящей Политики и антикоррупционного законодательства, открыто заявляют о своем непринятии коррупции, тем самым выступая примером для своих подчиненных, а также стремятся предотвратить вероятность совершения коррупционных действий доступными им методами.

5.2 Надлежащие процедуры

В Компании существуют надлежащие процедуры, разработанные с целью минимизации коррупционного риска. Надлежащие процедуры, установленные в ОАО «Уралкалий», пропорциональны размеру Компании, практичны, доступны для всех сотрудников и эффективно внедрены.

Организационное и методологическое руководство антикоррупционной комплаенс-системой в области противодействия мошенничеству и коррупции осуществляет директор по правовым и корпоративным вопросам.

Обязанности по обеспечению практической и методологической поддержки антикоррупционной комплаенс-системы возложены на комплаенс-менеджера.

5.3 Регулярность и своевременность оценки рисков

Компания проводит регулярную переоценку рисков, включая риск мошенничества и коррупционный риск, с целью своевременного отслеживания потенциально уязвимых для коррупции бизнес-процессов и принятия соответствующих мер по минимизации выявленных рисков.

5.4 Принцип должной осмотрительности

Перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений, при привлечении кандидатов на работу, при участии в юридических лицах, при взаимодействии с контрагентами и прочими заинтересованными сторонами Компания осуществляет проверку их благонадежности, отсутствия конфликта интересов, взаимосвязи с государственными служащими, анализирует информацию о репутации.

Процедура проверки кандидатов, устраивающихся на работу в Компанию, на соответствие требованиям, установленным, в том числе, данной Политикой, осуществляется в соответствии с Положением «О проверке контрагентов и условий заключаемых с ними договоров ОАО «Уралкалий».

Порядок и критерии проверки контрагентов, партнеров, участников (акционеров) совместного предприятия и получателей благотворительной/спонсорской помощи закреплены в «Положении «О проверке контрагентов и условий заключаемых с ними договоров ОАО «Уралкалий».

5.5 Информирование и обучение

Компания информирует все заинтересованные стороны о требованиях настоящей Политики.

Для формирования надлежащего уровня корпоративной культуры с вновь принятыми на работу в Компанию руководителями и сотрудниками, задействованными в

процессах, подверженных коррупционному риску, проводится вводный тренинг по положениям настоящей Политики и связанным с ней документам, Для работающих в Компании сотрудников проводятся периодические информационные тренинги в очной и/или дистанционной форме.

Сотрудники Компании проходят обучение в очной форме в виде тренингов, а также в заочной или дистанционной форме путем ознакомления с Анतिकоррупционной политикой, находящейся в открытом доступе на сайте Компании, адаптированными материалами в корпоративной газете Компании, на информационных стендах, с помощью радио оповещений и размещения информации на телеэкранах.

Сотрудники Компании, перечень которых определяется комплаенс-менеджером по результатам ежегодной переоценки рисков мошенничества и коррупции, ежегодно подписывают заявление о соблюдении настоящей Политики в порядке, установленном внутренними документами Компании.

Организация и проведение тренингов в области соответствия требованиям антикоррупционного законодательства осуществляется в соответствии с «Положением об информировании сотрудников ОАО «Уралкалий» об антикоррупционных принципах Компании».

5.6 Непрерывность мониторинга и контроля

Компания на регулярной основе осуществляет мониторинг и контроль над соблюдением всеми сотрудниками Компании требований настоящей Политики и применимого законодательства в области противодействия коррупции. Компания постоянно совершенствует систему внутреннего контроля, уделяя особое внимание областям деятельности с высоким риском мошенничества и коррупционным риском. При выявлении реализовавшихся коррупционных рисков информация о выявленных нарушениях в области антикоррупционной комплаенс-системы предоставляется комплаенс-менеджеру.

Комплаенс-менеджер на регулярной основе осуществляет мониторинг изменений антикоррупционного российского и применимого зарубежного законодательства, а также отслеживает случаи инициации расследований в области коррупции уполномоченными органами. Внутренние документы Компании подлежат изменению в случае внесения существенных поправок в действующее законодательство.

Сотрудники Компании при возникновении вопросов о правомерности совершаемых ими действий в области антикоррупционной комплаенс-системы должны обращаться за разъяснениями к Комплаенс-менеджеру.

6 Основные элементы антикоррупционной комплаенс-системы ОАО «Уралкалий»

6.1 Взаимоотношения с заинтересованными сторонами

Компания противодействует коррупции во всех её проявлениях. Для этого в Компании внедрена и реализуется программа по противодействию мошенничеству и коррупции, предпринимаются дополнительные меры по мотивации сотрудников к сообщению обо всех ставших им известными фактах коррупции используя сервис «Call-center»:

hotline@uralkali.com, телефон: **8 800 200 24 99; 8 (34253) 6 24 99**.

Компания предъявляет высокие требования к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг, к надежности партнеров и контрагентов, к соблюдению ими не только действующего законодательства, но и признанных

коммерческим сообществом правил, в том числе по обеспечению недопущения дискриминации и коррупции. Компания включает антикоррупционную оговорку в договоры, заключаемые с контрагентами.

При участии в юридических лицах или объединениях юридических лиц Компания:

- информирует их о принципах и требованиях настоящей Политики;
- выступает за принятие политик или поправок во внутренние нормативные документы указанных выше лиц, содержащих аналогичные настоящей Политике требования к соблюдению антикоррупционного законодательства.

Компания ожидает от своих сотрудников соблюдения требований данной Политики и приверженность ценностям Компании, приведенным в Кодексе корпоративной культуры.

Все сотрудники, в особенности руководители, осознают, что они представляют Компанию, и их поведение по отношению к внешним партнёрам Компании и третьим лицам оказывает влияние на репутацию Компании.

6.2 Взаимоотношения с органами власти и общественностью

Компания считает неприемлемым получение необоснованных коммерческих преимуществ путем оплаты любых расходов или предоставления любых льгот или иных имущественных или неимущественных выгод для государственных или муниципальных служащих, их близких родственников (или в их интересах), а также иных лиц.

Компания не участвует в политической деятельности с прямой или косвенной целью воздействия на принятие государственными или муниципальными служащими или иными лицами, связанными с государством, местными и публичными органами, решений, влияющих на деятельность Компании или Группы.

Информация о расходах Компании, связанных с политической деятельностью, является открытой.

6.3 Раскрытие информации для заинтересованных сторон

В целях обеспечения доступности информации для всех заинтересованных сторон Компания осуществляет ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета в полном соответствии с требованиями законодательства и внутренних нормативных документов.

Все финансово-хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском и иных видах учета с учетом принципов полноты, достоверности и открытости.

Компания не допускает осуществления хозяйственных операций без отражения их в бухгалтерском учете, искажения или фальсификацию данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета или подтверждающих документов.

Все хозяйственные операции Компании проходят должное рассмотрение и утверждаются уполномоченными сотрудниками согласно требованиям внутренних нормативных документов.

6.4 Осуществление представительских расходов и подарков

Получение или дарение деловых подарков, проявление гостеприимства являются знаком уважения и вежливости, формирует хорошие деловые отношения при условии, что они носят символический характер, соответствуют деловой практике, не создают репутационного риска для Компании, не представляют собой скрытое вознаграждение, не

призваны повлиять на принятие решений и не дают другим лицам повода усматривать такое влияние.

Если, по мнению сотрудника, прием подарка сотрудником привел к возникновению ожиданий получения необоснованных выгод со стороны контрагента или третьего лица, ему необходимо сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

При взаимодействии с представителями государственных и муниципальных органов необходимо строго соблюдать требования нормативных правовых актов, касающиеся оснований и порядка дарения подарков и осуществления иных видов вознаграждений.

Все расходы на подарки и представительские расходы должны быть корректно и достоверно учтены в отчетах о расходах.

Дарение и получение подарков осуществляется в соответствии с «Положением о дарении и получении подарков ОАО «Уралкалий».

Представительские расходы осуществляются в соответствии с «Положением о расходовании денежных средств на представительские расходы ОАО «Уралкалий».

6.5 Участие в благотворительности и спонсорской деятельности

Компания не участвует в благотворительных и спонсорских проектах с прямой или косвенной целью влияния на принятие государственными и муниципальными служащими и иными лицами, связанными с государством, местными и публичными органами, решений, влияющих на деятельность Компании.

Информация обо всех расходах Компании на оказание благотворительной и спонсорской помощи является открытой.

Участие в благотворительности и спонсорской деятельности осуществляется в соответствии с «Положением о благотворительности и спонсорской деятельности ОАО «Уралкалий».

6.6 Привлечение к ответственности за совершение коррупционных действий

Компания прикладывает все возможные разумные и законные усилия для быстрого и неотвратимого привлечения к ответственности за коррупционные действия и иные нарушения требований антикоррупционного законодательства и внутренних нормативных и распорядительных документов в области противодействия коррупции вне зависимости от размера и формы таких нарушений.

Информирование о дисциплинарных и других санкциях за нарушение антикоррупционных требований настоящей Политики происходит, в том числе, путем размещения информации на внутреннем сетевом ресурсе Компании.

Компания оставляет за собой право придавать гласности информацию о лицах, привлеченных к ответственности за коррупционные действия в установленном порядке.

6.7 Отказ от ответных мер

Компания гарантирует, что никакие санкции, в том числе увольнение, понижение в должности, лишение премии и прочие, не будут применены к сотрудникам, которые отказались совершить то или иное неправомерное действие, включая коррупционное, даже если в результате такого отказа Компания не получила дополнительные материальные и нематериальные выгоды, понесла убытки, избежать которые было возможно исключительно с нарушением требований законодательства или настоящей Политики.

Компания считает недопустимым и стремится своевременно выявлять и пресекать ответные меры внутри Компании к сотрудникам, добросовестно сообщившим о предполагаемом факте коррупционных действий, совершенных другим сотрудником или иным лицом, даже если такое подозрение не подтвердилось.

Наша Антикоррупционная политика является ключевым звеном в системе продвижения этических норм и принципов в ОАО «Уралкалий» и призывает строить отношения с коллегами и внешними заинтересованными сторонами на основе честности и доверия, стремясь избегать действий, которые могут нанести вред, как репутации Компании, так и окружающим.

7 Ответственность за соблюдение и мониторинг исполнения Политики

Ответственность за соблюдение данной Политики лежит на каждом сотруднике Компании, вне зависимости от занимаемой должности. Компания приветствует соблюдение всеми заинтересованными сторонами Компании принципов антикоррупционной комплаенс-системы, представленных в данной Политике.

Поскольку Компания может быть подвергнута санкциям за участие ее сотрудников, контрагентов, предприятий Группы и иных лиц в коррупционной деятельности, то по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут инициированы служебные расследования в рамках, допустимых применимым законодательством.

Порядок и меры реагирования на выявленные нарушения настоящей Политики регламентируются «Положением по реагированию на случаи несоблюдения внутренних антикоррупционных процедур».

8 Заключительные положения

Антикоррупционная политика вступает в силу с момента утверждения приказом генерального директора и действует в течение неограниченного периода времени.

Ответственность за обеспечение исполнения настоящей Антикоррупционной политики возлагается на директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Уралкалий».

Директор по правовым
и корпоративным вопросам

М.В. Швецова