



публичное акционерное общество  
«Новолипецкий металлургический комбинат»

## **УТВЕРЖДЕНО**

Советом директоров  
публичного акционерного общества  
«Новолипецкий металлургический  
комбинат»

Протокол № 279  
от 22 марта 2021 года

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА**  
публичного акционерного общества  
«Новолипецкий металлургический комбинат»  
(новая редакция)

г. Липецк  
2021 год

## СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .....	3
СТАТЬЯ 2.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	3
СТАТЬЯ 3.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
СТАТЬЯ 4.	ЗАПРЕТ КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ .....	5
СТАТЬЯ 5.	БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ.....	6
СТАТЬЯ 6.	ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ .....	7
СТАТЬЯ 7.	ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ РИСКОВЫМ ОБЛАСТЯМ .....	9
СТАТЬЯ 8.	ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ .....	13
СТАТЬЯ 9.	ОПОВЕЩЕНИЕ О КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЯХ .....	14
СТАТЬЯ 10.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И САНКЦИИ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ .....	14
ПРИЛОЖЕНИЕ А	МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.....	16

## **Статья 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

- 1.1. Антикоррупционная политика (далее – Политика) является внутренним нормативным документом, определяющим ключевые принципы и требования Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее – Общество или НЛМК) в области противодействия коррупции и соблюдения норм применимого антикоррупционного законодательства, направленным на обеспечение высоких этических стандартов ведения бизнеса и укрепление деловой репутации Общества.
- 1.2. Требования настоящей Политики распространяются на членов Совета директоров, всех сотрудников Общества независимо от занимаемой ими должности или специальности, а также на контрагентов и/или деловых партнеров Общества в случаях, когда это прямо предусмотрено законодательством, либо в случаях, когда контрагенты приняли на себя обязательства по соблюдению принципов и требований Общества в области противодействия коррупции (в том числе путем включения соответствующих обязательств в договоры).

## **СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

- 2.1. **Деловые подарки:** любые подарки, предоставляемые сотрудниками от имени и/или за счет Общества деловым партнерам, а также подарки, которые Общество или его сотрудники получают от деловых партнеров в рамках исполнения своих должностных обязанностей.
- 2.2. **Знаки делового гостеприимства:** расходы третьих лиц за или в интересах Общества и/или его сотрудников Общества, а также расходы Общества и/или его сотрудников (в т. ч. представительские расходы) за или в интересах третьих лиц, связанные с установлением и/или поддержанием делового сотрудничества, осуществляемые в рамках деловой практики ведения бизнеса, в том числе расходы на деловые ужины, транспортные расходы, расходы на развлечения и т.д.
- 2.3. **Комитет по управлению рисками (КУР):** коллегиальный орган, созданный с целью обеспечения эффективности процессов управления рисками Общества.
- 2.4. **Контрагент:** любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Общество вступило в договорные отношения, за исключением трудовых.
- 2.5. **Конфликт интересов:** ситуация или обстоятельства, при которых частные интересы сотрудника Общества противоречат или могут противоречить интересам Общества, что влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, в том числе на объективное принятие решений, а также способные привести к причинению вреда правам, законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Общества.
- 2.6. **Подразделение комплаенс:** структурное подразделение ФН «Юридическая поддержка», ответственное за координацию и контроль внедрения, а также за совершенствование системы комплаенс.
- 2.7. **Применимое законодательство:** конституция Российской Федерации, заключенные Российской Федерацией международные договоры, законодательство Российской Федерации, а также законодательные и нормативно-правовые акты иностранных государств, которые распространяются на Общество и/или его сотрудников в силу соответствующих обстоятельств (например, ведения деятельности на территории конкретного государства, условий договора с иностранным контрагентом и т.п.).

## 2.8. **Публичное должностное лицо:**

- государственный гражданский служащий (федеральный и субъекта РФ);
- лицо, занимающее (замещающее):
- государственную должность Российской Федерации;
- должность члена Совета директоров Центрального банка РФ;
- государственную должность субъекта РФ;
- судья и иное лицо, осуществляющее организационно-исполнительные, административно-хозяйственные функции в органах судебной власти Российской Федерации, субъектов и муниципалитетов РФ (в том числе мировой судья);
- муниципальный служащий;
- государственный военный служащий;
- государственный правоохранительный служащий;
- член руководящих или иных органов политической партии;
- иностранное должностное лицо (служащий иностранного государства, признаваемый таковым Применимым законодательством);
- лицо, осуществляющее организационно-исполнительные, административно-хозяйственные функции в международной публичной организации (в том числе в МВФ, ООН, Всемирный Банк и т.д.).

2.9. **Работник:** физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Обществом.

2.10. **Связанные лица:** лица, связанные с сотрудником кровной (родители, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, тети, дяди, племянники, племянницы) или семейно-правовой связью (супруги, сожители, усыновители, усыновленные), а также иные лица, с которыми сотрудником ведется предпринимательская деятельность или которые действуют от его имени и/или в его интересах, или которые связаны с ним имущественными и иными близкими отношениями.

2.11. **Система комплаенс:** система обеспечения соответствия деятельности Общества, а также сотрудников Общества, требованиям российского, международного и применимого иностранного законодательства, внутренним стандартам и организационно-распорядительным документам Общества.

2.12. **Сотрудник:** работник Общества или физическое лицо, состоящее в гражданско-правовых отношениях с Обществом, в случае принятия подразделением комплаенс решения о распространении на такое физическое лицо требований и процедур, установленных настоящей Политикой.

2.13. **Социальный партнер Общества:** неправительственная (негосударственная и немunicipальная) некоммерческая организация, осуществляющая социальные и благотворительные программы в рамках реализации благотворительной деятельности Общества (в том числе, Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие», г. Липецк, и Благотворительный фонд "Забота, помощь, милосердие", г. Ревда, Свердловская область).

2.14. **Функциональное направление (ФН):** функция, управление которой осуществляется с прямым подчинением руководителя функции президенту (председателю Правления).

- 2.15. **Частные интересы сотрудника:** любые личные, социальные, имущественные, финансовые, политические и иные коммерческие или некоммерческие интересы сотрудника и/или связанного с ним лица.

### **СТАТЬЯ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 3.1. Настоящая Политика разработана в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом и другими внутренними нормативными документами Общества с учетом требований международного и зарубежного антикоррупционного законодательства, а также рекомендаций международных организаций и ведущей мировой практики в области противодействия коррупции.
- 3.2. Все сотрудники Общества, члены Совета директоров, а также контрагенты и деловые партнеры Общества, обязаны соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, применимое антикоррупционное законодательство, а также принципы и требования настоящей Политики и Кодекса корпоративной этики в любых странах мира вне зависимости от практики ведения в них бизнеса.

### **СТАТЬЯ 4. ЗАПРЕТ КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ**

- 4.1. Придерживаясь принципа «нулевой толерантности» к коррупции, всем сотрудникам Общества, членам Совета директоров, а также контрагентам и деловым партнерам Общества, действующим от имени и/или в интересах Общества, строго запрещается прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц, участвовать в любых коррупционных действиях, включая действия от имени Общества в отношении третьих лиц, а также действия от имени третьих лиц в отношении Общества или его аффилированных лиц, в том числе:
- предлагать, давать или обещать взятки, то есть предлагать, давать или обещать предоставить любую финансовую или иную выгоду, или преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо (в том числе публичное должное лицо или сотрудника коммерческой организации) выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом в интересах дающего или представляемого им лица, в том числе, с нарушением порядка и процедур, установленных применимым законодательством (для целей настоящей Политики под взяткой понимается, в том числе, коммерческий подкуп);
  - вымогать, просить, получать или соглашаться получать взятки, то есть вымогать, просить, получать или соглашаться получить любую финансовую или иную выгоду, или преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом в интересах дающего или представляемого им лица, в том числе, нарушением порядка и процедур, установленных применимым законодательством и/или локальными нормативными актами Общества;
  - совершать платежи для упрощения формальностей в любой форме (в том числе в форме денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций;
  - быть посредником в совершении любого из вышеуказанных действий, то есть непосредственно передавать взятки по поручению дающего или получающего, либо иным образом способствовать совершению указанных выше действий.
- 4.2. В целях обеспечения эффективной борьбы с коррупцией и поддержания репутации честного и надежного партнера, Общество присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, в рамках которой реализует ряд мероприятий по недопущению коррупции в своей деятельности.

## СТАТЬЯ 5. БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Реализуемые Обществом антикоррупционные мероприятия основаны на следующих принципах:

- **«Нулевая толерантность» к коррупции:** Общество не приемлет любых форм и проявлений коррупции при осуществлении своей операционной, финансово-хозяйственной и иной деятельности, в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, органами власти, публичными должностными лицами, политическими партиями и их представителями и иными лицами.
- **Превентивность реализуемых антикоррупционных мероприятий:** Общество отдает предпочтение превентивным антикоррупционным мероприятиям и внедрению процедур, позволяющих не допустить нарушений установленных норм и требований. Реализуемые антикоррупционные мероприятия и процедуры объединены в систему противодействия коррупции, интегрированную в бизнес-процессы Общества.
- **Соответствие применимому законодательству:** система противодействия коррупции в Обществе создана в соответствии с требованиями применимого антикоррупционного и иного законодательства и с учетом ведущих мировых практик. Общество обеспечивает постоянный контроль за ее актуальностью.
- **Вовлеченность сотрудников:** Общество информирует сотрудников о положениях антикоррупционного законодательства и вовлекает сотрудников в процесс формирования и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
- **Эффективность и соразмерность антикоррупционных мероприятий риску коррупции:** разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Общества, руководителей и сотрудников Общества в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности Общества коррупционных рисков. При этом предпочтение отдается мероприятиям, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
- **Контроль и мониторинг эффективности:** Общество обеспечивает периодическую оценку и пересмотр системы противодействия коррупции в случае недостаточной результативности и/или эффективности отдельных контрольных процедур и/или мероприятий.
- **Открытость бизнеса:** Общество предпринимает меры по информированию контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Обществе антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.
- **Должная осмотрительность:** Общество прилагает разумные усилия, чтобы избежать вступления в деловые отношения с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность.
- **Отказ от преследования:** никакие санкции не могут быть применены к сотрудникам и/или контрагентам Общества, отказавшимся участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ привел к неполучению Обществом прибыли или иных коммерческих и/или конкурентных преимуществ, а также к лицам, добросовестно сообщившим о совершении другими сотрудниками или контрагентами Общества коррупционных действий.
- **Обязательность применения и неотвратимость наказания за нарушение:** нормы применимого антикоррупционного законодательства и антикоррупционные требования, установленные Обществом, являются обязательными для соблюдения всеми его сотрудниками (вне зависимости от должности, стажа работы и иных обстоятельств). В случае нарушения указанных норм и требований, виновные лица в обязательном порядке

несут ответственность, предусмотренную Применимым законодательством и внутренними нормативными документами Общества.

## **СТАТЬЯ 6. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ**

### **6.1. Пример руководства («тон сверху»)**

6.1.1. Руководство Общества, включая членов Совета директоров, Президента (Председателя Правления), вице-президентов и директоров по направлениям деятельности, формирует у сотрудников Общества понимание полной неприемлемости всех форм и проявлений коррупции, демонстрирует личный пример этичного поведения, соблюдения норм применимого антикоррупционного законодательства и соответствующих требований Общества в рамках исполнения своих должностных обязанностей.

«Тон сверху» имеет своей целью сформировать в Обществе корпоративную культуру, основанную на принципах объективности, честности, прозрачности и открытости.

6.1.2. Руководство Общества разрабатывает программу антикоррупционных мероприятий и осуществляет контроль за ее соблюдением.

Общая организация мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль осуществляется Президентом (Председателем Правления) Общества.

### **6.2. Идентификация и анализ коррупционного риска**

6.2.1. Общество проводит идентификацию и периодический анализ коррупционного риска, присущего его финансово-хозяйственной деятельности в силу ее специфики, присутствия Общества на рынках сбыта металлопродукции в различных регионах и странах, организационной структуры и других факторов.

6.2.2. В рамках идентификации и анализа коррупционного риска Обществом выделяются конкретные бизнес-процессы и направления деятельности, характеризующиеся повышенным риском, с целью внедрения в них соответствующих антикоррупционных процедур и/или реализации иных мероприятий.

6.2.3. Общество признает необходимость управления коррупционным риском вне зависимости от вероятности его наступления и степени воздействия.

### **6.3. основополагающие внутренние нормативные документы по вопросам противодействия коррупции**

Основу корпоративной системы Общества по противодействию коррупции составляют настоящая Политика и Кодекс корпоративной этики, закрепляющие ключевые принципы и требования в данной сфере.

### **6.4. Антикоррупционные мероприятия**

Общество разрабатывает и внедряет систему антикоррупционных мероприятий, охватывающую контроли корпоративного уровня и контрольные процедуры в рамках отдельных бизнес-процессов Общества. При этом Общество стремится обеспечить прозрачность и выполнимость антикоррупционных процедур.

### **6.5. Должностные лица и подразделения, ответственные за противодействие коррупции, и их взаимодействие**

6.5.1. В целях эффективного противодействия коррупции в Обществе назначено лицо, ответственное за антикоррупционную работу, а также иные должностные лица и

подразделения, участвующие в процессе разработки и контроля антикоррупционных мероприятий и процедур.

- 6.5.2. В Обществе сформировано подразделение комплаенс, в компетенцию которого входит, в том числе, координация внедрения и совершенствования системы противодействия коррупции.
- 6.5.3. Полный список подразделений Общества, ответственных за реализацию антикоррупционных мероприятий, приведен в **приложении А**.
- 6.5.4. Общество обеспечивает должное разделение полномочий лиц и подразделений, ответственных за противодействие коррупции, и их эффективное взаимодействие между собой.

## **6.6. Информирование и коммуникация**

- 6.6.1. Общество открыто заявляет о неприятии любых форм и проявлений коррупции и размещает настоящую Политику, а также основную информацию о своей антикоррупционной деятельности в свободном доступе на официальном сайте в сети Интернет.

Общество в обязательном порядке информирует своих контрагентов и деловых партнеров о своих антикоррупционных принципах и требованиях, в том числе, путем включения специальных антикоррупционных условий в заключаемые с ними договоры.

- 6.6.2. Общество обеспечивает формирование надлежащей антикоррупционной культуры путем обязательного ознакомления всех сотрудников с положениями настоящей Политики, предоставления необходимых консультаций в случае возникновения у них сомнений относительно соответствия своих действий или действий третьих лиц требованиям настоящей Политики и иных вопросов в области этики и противодействия коррупции.

## **6.7. Мониторинг и контроль**

- 6.7.1. Общество осуществляет мониторинг эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий и внедренных антикоррупционных процедур, оценивают их достаточность и актуальность, с целью их совершенствования.

Обществом реализуются следующие процедуры мониторинга и контроля эффективности системы противодействия коррупции:

- мониторинг изменений применимого антикоррупционного законодательства и правоприменительной практики с целью выявления элементов антикоррупционной системы, подлежащих доработке и/или изменению для обеспечения ее актуальности и соответствия нормам применимого законодательства;
- анализ изменений в деятельности Общества, в том числе организационной структуры, направлений деятельности, механизмов взаимодействия с контрагентами, для определения влияния этих изменений на антикоррупционные процедуры Общества и необходимости их корректировки;
- анализ внутренней контрольной среды Общества для выявления ее недостатков, а также неэффективных контрольных процедур с целью их корректировки и обеспечения надежности и эффективности системы по противодействию коррупции;
- контроль соблюдения сотрудниками Общества антикоррупционных требований и процедур, включая:



- выявление индикаторов коррупционных нарушений в рамках ежегодного внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- контроль соблюдения антикоррупционных процедур в рамках периодической отчетности ФН Обеспечение безопасности по наиболее рисковым областям и операциям.

6.7.2. По итогам проводимых мероприятий по контролю и мониторингу системы противодействия коррупции в Обществе формируются соответствующие отчеты в соответствии с Матрицей ответственности подразделений Общества за реализацию антикоррупционных мероприятий (**Приложение А**). Сводный отчет предоставляется на регулярной основе (не реже одного раза в год) на рассмотрение Президенту (Председателю Правления) НЛМК и Комитету по управлению рисками Общества.

Основные результаты указанной работы публикуются Обществом на его официальном сайте в сети Интернет или раскрываются иным способом.

## **6.8. Проведение служебных расследований выявленных нарушений и привлечение к ответственности виновных лиц**

6.8.1. Каждый выявленный инцидент нарушений подлежит объективному и своевременному рассмотрению.

Общество проводит мероприятия в соответствии нормативными документами Общества о проведении служебных расследований и проверок, формирует реестр подтвержденных инцидентов в сфере мошенничества и коррупции с локальными и системными корректирующими мерами.

6.8.2. Принимая во внимание обстоятельства и условия инцидента Общество может обращаться в правоохранительные органы в связи с выявлением Обществом деяний, содержащих признаки составов преступлений и административных правонарушений.

6.8.3. Сотрудники Общества, нарушившие нормы применимого антикоррупционного законодательства и/или антикоррупционные требования и процедуры Общества, вне зависимости от их должности, стажа работы и других факторов привлекаются к ответственности в рамках и по основаниям, предусмотренным применимым законодательством и внутренними нормативными документами Общества.

6.8.4. При необходимости и в случаях, предусмотренных применимым законодательством, Общество сотрудничает с правоохранительными и иными регулирующими органами для выявления и расследования коррупционных нарушений и применения санкций в отношении виновных лиц.

## **СТАТЬЯ 7. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ РИСКОВЫМ ОБЛАСТЯМ**

### **7.1. Деловые подарки и знаки делового гостеприимства**

7.1.1. Деловые подарки и знаки делового гостеприимства (в том числе представительские расходы) являются частью общепринятой практики ведения бизнеса и формирования устойчивых деловых взаимоотношений. Вместе с тем, Общество рассматривает эту сферу как зону коррупционного риска, поэтому считает необходимым установление требований к допустимым деловым подаркам и знакам делового гостеприимства, которые закреплены в настоящей Политике и иных внутренних нормативных документах Общества.

Предоставление и получение деловых подарков, а также оказание знаков делового гостеприимства от имени и/или в интересах Общества и его сотрудников, должно осуществляться с соблюдением всех нижеуказанных требований:

- предоставление и получение деловых подарков, а также оказание знаков делового гостеприимства, должно соответствовать нормам применимого законодательства, требованиям настоящей Политики, Кодекса корпоративной этики, положениям нормативных документов, регламентирующих обмен деловыми подарками и знаками делового гостеприимства, представительские расходы и иным внутренним нормативным документам Общества;
- предоставление и получение деловых подарков, а также оказание знаков делового гостеприимства, должно осуществляться при наличии ясной бизнес-цели, а также не иметь в качестве прямой или косвенной цели оказание воздействия на принятие получающим деловой подарок, знак делового гостеприимства лицом решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности Общества;
- предоставление и получение деловых подарков, а также оказание знаков делового гостеприимства, не должно подразумевать возникновения каких-либо обязательств перед дарителем и/или не представлять собой вознаграждение (в том числе скрытое) за оказанную услугу или выполненную работу;
- предоставление и получение деловых подарков, а также оказание знаков делового гостеприимства, не должно создавать репутационного или иного риска для Общества, его сотрудников и иных лиц в случае раскрытия информации о деловых подарках/знаках делового гостеприимства/представительских расходах;
- предоставление и получение деловых подарков, а также оказание знаков делового гостеприимства, не должно осуществляться в форме наличных или безналичных денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов, предметов роскоши или в форме любых эквивалентов денежных средств;
- предоставление и получение деловых подарков, а также оказание знаков делового гостеприимства, должно быть обоснованным, разумным и соразмерным конкретному поводу/событию.

7.1.2. Дополнительные требования, допустимые лимиты по предоставляемым и получаемым от и в пользу сотрудников Общества деловых подарков, знаков делового гостеприимства, а также порядок их согласования и утверждения определяются нормативным документом, регламентирующим обмен деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.

7.1.3. При получении или предоставлении деловых подарков, а также оказании знаков делового гостеприимства, в рамках исполнения своих должностных обязанностей и/или представления интересов Общества его сотрудники обязаны убедиться в том, что они соответствуют установленным в Обществе антикоррупционным принципам и требованиям. Сотрудники Общества по указанным обязательствам несут персональную ответственность.

7.1.4. Подарки/знаки делового гостеприимства, не соответствующие установленным требованиям, подлежат возврату. Информация об этом должна быть направлена в подразделение комплаенс на электронный ящик [compliance@nlmk.com](mailto:compliance@nlmk.com).

7.1.5. При наличии сомнений или вопросов относительно приемлемости подарка/знака делового гостеприимства или невозможности возврата сотрудник должен обратиться за консультацией в подразделение комплаенс путем направления сообщения на электронный ящик [compliance@nlmk.com](mailto:compliance@nlmk.com).

## **7.2. Благотворительная деятельность и спонсорство**

7.2.1. Являясь социально-ответственной организацией, Общество осуществляет благотворительную и спонсорскую деятельность, направленную на создание благоприятной для развития бизнеса социальной среды, в рамках установленных направлений оказания такой помощи и с обязательным соблюдением требований применимого законодательства.

7.2.2. Оказываемая Обществом благотворительная и спонсорская помощь не имеет своей целью оказать влияние на принятие органами власти, публичными должностными и иными лицами решений, связанных с сохранением или расширением бизнес-деятельности Общества или с получением им каких-либо коммерческих и/или конкурентных преимуществ, и не представляет собой вознаграждение (в том числе скрытое) указанным лицам.

Спонсорская помощь оказывается Обществом напрямую, без привлечения каких-либо иных организаций или лиц в качестве посредников, и обязательно носит возмездный характер (спонсирование каких-либо мероприятий осуществляется только на условиях оказания в пользу Общества встречных рекламных услуг).

Благотворительная помощь может оказываться Обществом в рамках совместных программ с социальными партнерами Общества из числа некоммерческих организаций.

7.2.3. Общество принимает разумные усилия по контролю целевого использования предоставленной благотворительной и спонсорской помощи.

7.2.4. Основная информация о благотворительной и спонсорской деятельности Общества является открытой и публикуется на официальном сайте в сети Интернет, годовом отчете или раскрывается иным способом.

## **7.3. Конфликт интересов**

7.3.1. Сотрудники Общества при исполнении своих должностных обязанностей и/или представлении интересов Общества должны руководствоваться принципами и требованиями настоящей Политики и Кодекса корпоративной этики, положениями нормативного документа, регламентирующего порядок предотвращения, раскрытия и урегулирования конфликта интересов, а также обязаны избегать и не допускать ситуаций, непосредственно приводящих к конфликту интересов, в том числе:

- при принятии решений по любым деловым вопросам и выполнении своих должностных обязанностей руководствоваться исключительно интересами Общества;
- не использовать свое служебное положение (в том числе получаемую инсайдерскую, конфиденциальную информацию и информацию, являющуюся коммерческой тайной), имущество и/или активы Общества в частных интересах;
- раскрывать информацию о своих частных интересах, которые могут привести к реальному и/или потенциальному конфликту интересов, в Заявлении о наличии/отсутствии конфликта интересов, сбор и регистрация которых в Обществе осуществляется с помощью автоматизированного корпоративного сервиса «Декларирование конфликта интересов».

7.3.2. Порядок урегулирования конфликта интересов определяется нормативным документом, регламентирующим порядок предотвращения, раскрытия и урегулирования конфликта интересов.

#### **7.4. Взаимодействие с деловыми партнерами и контрагентами**

- 7.4.1. Общество не привлекает агентов, дилеров, иных представителей и посредников для осуществления каких-либо платежей и/или действий, противоречащих принципам и требованиям настоящей Политики, а равно создающих риск для его деловой репутации и/или деловой репутации его сотрудников при выполнении ими своих должностных обязанностей.
- 7.4.2. Общество обеспечивает честный, открытый и прозрачный процесс выбора поставщиков, подрядчиков и иных контрагентов, основанный на использовании объективных критериев отбора, а также прозрачный порядок определения стоимости приобретаемой и реализуемой продукции, которые регулируются применимым законодательством и внутренними нормативными документами Общества, в том числе нормативным документом, регламентирующим порядок квалификации контрагента, и нормативным документом, регламентирующим порядок выбора контрагента с участием Тендерной комиссии.
- 7.4.3. Общество прилагает необходимые усилия, чтобы избежать вступления в деловые отношения с контрагентами и деловыми партнерами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, выявить платежи и иные финансовыми операции, имеющие потенциальную коррупционную составляющую или направленные на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, финансирование распространения оружия массового уничтожения.
- 7.4.4. При принятии решения о взаимодействии/сотрудничестве с посредником, агентом, партнером, поставщиком и иным контрагентом Общество:
- проводит проверку информации о потенциальном контрагенте или партнере, в том числе о его благонадежности, деловой репутации, толерантности к коррупции, а также на предмет отсутствия конфликта интересов;
  - информирует потенциального контрагента или партнера о своих антикоррупционных принципах и требованиях путем включения специальных антикоррупционных условий в текст заключаемого с ним договора.

#### **7.5. Взаимодействие с органами власти и публичными должностными лицами**

- 7.5.1. Общество не осуществляет «платежей для упрощения формальностей» (административных, бюрократических и любых других) в пользу органов власти, публичных должностных и иных лиц, то есть не предоставляет денежные средства, имущество, имущественные права, услуги и иные материальные или нематериальные выгоды с целью обеспечить или ускорить выполнение стандартного порядка совершения законодательно установленных процедур или действий, не предусмотренных законодательными и иными нормативно-правовыми актами конкретной страны.

Общество не привлекает третьих лиц для взаимодействия с органами власти и публичными должностными лицами. В исключительных случаях, при наличии объективной необходимости в привлечении подрядчика или консультанта, Общество обеспечивает необходимую проверку потенциального контрагента на предмет возможных коррупционных рисков, а также честный и прозрачный процесс его отбора и оплаты его услуг.

- 7.5.2. Общество воздерживается от оплаты любых расходов за публичных должностных лиц и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества, в том числе расходов на транспорт, проживание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счет Общества иной выгоды.

7.5.3. Заключение трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера с бывшими государственными и муниципальными служащими осуществляется в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в частности, с требованиями статьи 64.1 Трудового кодекса РФ.

#### **7.6. Взаимодействие с политическими партиями и движениями, их членами и представителями**

7.6.1. Общество не выказывает предпочтений никаким политическим партиям и движениям, не участвует в политической деятельности с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности Общества, или если подобное участие может быть воспринято, как попытка оказать такое воздействие.

7.6.2. Общество не осуществляет финансирование политических партий и движений, их членов и представителей и не дает согласие сотрудникам Общества на участие в политических партиях и движениях от имени Общества. При этом Общество признает за своими сотрудниками право лично участвовать в политической деятельности в свободное от работы время, если такое участие не связано с выполнением ими должностных обязанностей и не наносит вред деятельности Общества. Политическая или общественная позиция сотрудников ни в коей мере не может расцениваться как политическая или общественная позиция Общества.

#### **7.7. Учет и отчетность**

7.7.1. Все финансово-хозяйственные операции и сделки Общества своевременно, аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации оформляются первичными учетными документами, отражаются в бухгалтерском, управленческом и ином учете и доступны для проверки.

В Обществе назначены лица, несущие ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные применимым законодательством сроки.

7.7.2. Искажение или фальсификация данных бухгалтерского, налогового и управленческого учета и отчетности строго запрещены и являются нарушением применимого законодательства, подлежат расследованию в установленном в Обществе порядке.

### **СТАТЬЯ 8. ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ**

8.1. Общество размещает в общедоступных местах агитационные материалы и публикует информацию в корпоративных СМИ с целью разъяснения сотрудникам принципов и норм применимого законодательства, Кодекса корпоративной этики, настоящей Политики и иных локальных нормативных документов в области противодействия коррупции.

8.2. Общество обеспечивает корпоративное и/или внешнее обучение и тестирование, направленные на обязательное соблюдение сотрудниками требований нормативных документов и их активное вовлечение в реализацию антикоррупционных мероприятий, а также включает в программу развития компетенций сотрудников и их оценки корпоративные курсы дистанционного обучения по антикоррупционной тематике. Общество обеспечивает возможность свободного доступа к обучению по указанным корпоративным курсам любого заинтересованного сотрудника.

8.3. В случае возникновения у сотрудников Общества вопросов, связанных с положениями настоящей Политики или иными антикоррупционными мероприятиями и процедурами, они могут обратиться за консультацией к руководителю своего структурного подразделения

и/или к лицу, ответственному за антикоррупционную работу в Обществе, и/или к руководителю подразделения комплаенс, и/или на «Горячую линию» Общества.

## **СТАТЬЯ 9. ОПОВЕЩЕНИЕ О КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЯХ**

9.1. Каждый сотрудник Общества вне зависимости от занимаемой должности, которому стали известны факты (или указывающие на них признаки) о нарушении или склонении к нарушению положений настоящей Политики и/или применимого антикоррупционного законодательства как сотрудниками Общества, так и третьими сторонами, обязан сообщить об этом любым из следующих способов (в том числе анонимно):

- в подразделение комплаенс, устно или письменно;
- путем направления сообщения по специально выделенным каналам: электронная почта, страница на портале, выделенная телефонная линия и иные способы (далее – «Горячая линия»).

Сотрудник также может дополнительно сообщить об указанных фактах (признаках) своему непосредственному руководителю и/или в ФН Обеспечение безопасности.

9.2. Лицо, обратившееся по каналам «Горячей линии» анонимно, должно осознавать сложность дальнейшего рассмотрения его сообщения без возможности уточнения полученной информации и дальнейшего взаимодействия с обратившимся лицом.

9.3. Общество, в рамках своих полномочий и имеющихся возможностей, обеспечивает конфиденциальность информации о личности лица, которое предоставило существенную и достоверную информацию о нарушении (за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством), содействует защите от любых форм давления, преследования, дискриминации, которые могут потенциально повлиять на изменение статуса указанного лица, проводит оценку справедливости и объективности принимаемых в отношении него решений.

С учетом принципов настоящей Политики, Общество гарантирует, что ни один сотрудник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии и т.д.) со стороны Общества, если сотрудник добросовестно сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если сотрудник отказался совершить коррупционные действия, в том числе если в результате такого отказа у Общества возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие или конкурентные преимущества.

9.4. Предоставление сотрудниками Общества заведомо ложной информации, а также не раскрытие информации о случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных действий, а также другой информации, раскрытие которой является обязательным в соответствии с настоящей Политикой, рассматривается как нарушение настоящей Политики и соответствующих норм применимого законодательства, а лицо, предоставившее ложную информацию может быть привлечено к ответственности в порядке и на основаниях, предусмотренных применимым законодательством и внутренними нормативными документами Общества.

## **СТАТЬЯ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И САНКЦИИ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ**

10.1. Следование настоящей Политике и соблюдение антикоррупционных процедур Общества является обязанностью каждого сотрудника в рамках исполнения им своих должностных обязанностей. Сотрудники Общества несут персональную ответственность за нарушение требований и процедур, предусмотренных настоящей Политикой и иными локальными нормативными актами Общества в сфере противодействия коррупции.

Кроме того, знание и соблюдение антикоррупционных принципов и требований рассматривается Обществом в качестве важной профессиональной компетенции.

- 10.2. Сотрудники Общества, нарушившие установленные антикоррупционные принципы и требования, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Общества, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным применимым законодательством, уставом Общества и внутренними нормативными документами.
- 10.3. Контроль за исполнением принципов и требований настоящей Политики возложен на вице-президента по управлению рисками.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Матрица ответственности подразделений Общества за реализацию антикоррупционных мероприятий

КА – комитет по аудиту Совета директоров

П – Президент (председатель Правления)

КУР – Комитет по управлению рисками

ЛОА – лицо, ответственное за координацию антикоррупционной работы

КРБ - комиссия по расходам на благотворительные цели

ВПр – служба ВП по рискам

ДА – дирекция по аудиту

СБ – служба безопасности

ВПК – служба ВП по кадрам и системе управления

ДПВ – дирекция по правовым вопросам

(подразделение комплаенс)

УВК – Управление «Внешние коммуникации»

Р – руководители структурных подразделений Общества

ВПЗ – служба вице-президента по снабжению (закупкам)

ВПП – служба вице-президента по продажам

ВПС – служба вице-президента по стратегии

ВПФ – служба ВП по финансам

Антикоррупционные мероприятия	КА	П	КУР	ЛОА	КРБ	ВПр	ДА	СБ	ВПК	ДПВ	УВК	Р	ВПЗ	ВПП	ВПС	ВПФ
<b>1. Общеорганизационные мероприятия, обеспечение «тона сверху»</b>																
1.1. Общая организация мер, направленных на реализацию принципов и требований Политики, назначение ответственных за координацию и проведение антикоррупционной работы		X														
1.2. Демонстрация примера руководства, «тона сверху»	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3. Координация и контроль внедрения системы противодействия коррупции		X		X						X						
1.4. Консультирование по вопросам соответствия требованиям антикоррупционного законодательства и организация пересмотра политик и процедур по противодействию коррупции				X						X						
1.5. Контроль соблюдения сотрудниками структурных подразделений требований нормативных документов в области противодействия коррупции												X				
1.6. Контроль внедрения антикоррупционных политик и процедур в ДЗО НЛМК		X		X		X		X		X						
<b>2. Внутренние и внешние коммуникации в области противодействия коррупции</b>																
2.1. Консультирование сотрудников по вопросам противодействия коррупции				X						X		X				
2.2. Создание и обеспечение работы специализированного раздела внутреннего портала, посвященного вопросам противодействия коррупции										X	X					
2.3. Включение антикоррупционной тематики в корпоративную программу обучения, развития и оценки компетенций сотрудников				X		X		X	X	X						
2.4. Координация работы выделенных каналов информирования о нарушениях, в том числе в области противодействия коррупции				X				X		X						



<b>Антикоррупционные мероприятия</b>	<b>КА</b>	<b>П</b>	<b>КУР</b>	<b>ЛОА</b>	<b>КРБ</b>	<b>ВПр</b>	<b>ДА</b>	<b>СБ</b>	<b>ВПК</b>	<b>ДПВ</b>	<b>УВК</b>	<b>Р</b>	<b>ВПЗ</b>	<b>ВПП</b>	<b>ВПС</b>	<b>ВФ</b>
2.5. Взаимодействие с регулирующими и правоохранительными органами по вопросам противодействия коррупции и соблюдения Применимого антикоррупционного законодательства				X				X		X						
<b>3. Оценка и мониторинг коррупционного риска</b>																
3.1. Идентификация и оценка / переоценка коррупционного риска			X			X		X		X						
3.2. Формирование плана мероприятий по управлению коррупционным риском, координация и контроль его выполнения			X	X		X		X		X						
3.3. Регулярный контроль эффективности принятых мер по противодействию коррупции, соблюдения утвержденных процедур		X	X	X		X	X			X						
3.4. Мониторинг Применимого антикоррупционного законодательства и правоприменительной практики				X		X		X		X						
3.5. Устранение выявленных недостатков антикоррупционной системы		X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.6. Регулярная отчетность по управлению коррупционным риском комитету по управлению рисками				X		X				X						
<b>4. Внедрение и обеспечение работы инструментов противодействия коррупции</b>																
4.1. Проверка контрагентов на предмет коррупционных рисков до вступления в договорные отношения						X		X				X				
4.2. Проведение служебных расследований при выявлении индикаторов коррупции				X				X								
4.3. Разработка формата декларации об отсутствии / наличии конфликта интересов, определение круга должностей, наиболее подверженных коррупционному риску для анкетирования										X						
4.4. Организация сбора и архивного хранения деклараций об отсутствии / наличии конфликта интересов									X	X						
4.5. Анализ информации о потенциальных или реальных конфликтах интересов, задекларированных сотрудниками, занимающими должности, наиболее подверженные коррупционному риску, рекомендации по корректирующим мероприятиям								X		X		X				
4.6. Контроль предоставления / получения сотрудниками деловых подарков и знаков делового гостеприимства										X		X				
4.7. Контроль осуществляемой Обществом благотворительной помощи на предмет коррупционных рисков					X											
4.8. Разработка текста антикоррупционной оговорки и контроль ее включения в договоры с контрагентами										X						

Антикоррупционные мероприятия	КА	П	КУР	ЛОА	КРБ	ВПр	ДА	СБ	ВПК	ДПВ	УВК	Р	ВПЗ	ВПП	ВПС	ВФ
4.9. Контроль закупок, осуществляемых у единственного поставщика, срочных или иных неконкурентных процедур на предмет коррупционных рисков						X		X				X	X			
4.10. Контроль продаж, осуществленных с существенным отклонением в цене от установленных и / или рыночных на предмет коррупционных рисков								X						X		
4.11. Контроль сделок слияний и поглощений на предмет наследуемого коррупционного риска															X	
4.12. Контроль платежей контрагентам-резидентам стран, включенных в списки ФАТФ, и оффшорных зон, а также платежей государственным органам на предмет коррупционных рисков																X
4.13. Контроль элементов посреднических услуг по взаимодействию с органами власти и публичными должностными лицами при заключении договоров с контрагентами										X						