



X5 RETAIL GROUP

ПОЛИТИКА X5
в области противодействия
злоупотреблениям, включая
мошенничество и коррупцию

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация	3
2. Цели Политики	7
3. Принципы и правила Политики	7
4. Система противодействия Злоупотреблениям	9
5. Ссылки	13
Приложение № 1	15

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Термины и сокращения

В рамках данного документа применяются следующие термины и сокращения:

№	Термин / сокращение	Определение
1.	СЕО	Главный исполнительный директор
2.	БЕ	Бизнес-единица в составе Компании
3.	Горячая линия	Канал связи по приему обращений Сотрудников/Контрагентов по вопросам нарушений Кодекса делового поведения и этики. Для сотрудников: hotline@x5.ru 8-800-200-26-13 Для Контрагентов в формате жалобы в Согласительную комиссию: compliance@x5.ru Для Сотрудников, Контрагентов и третьих лиц, желающих сообщить о Коррупции, Мошенничестве и других неправомерных действиях, лично Директору по безопасности путем оставления сообщения на официальном сайте X5: https://www.x5.ru/ru/Pages/Partners.aspx «Жалоба Директору по безопасности»
4.	Внутренний нормативный документ	Внутренний нормативный документ (Политика, Порядок, Стандарт/Требования, Методика, Инструкция), утвержденный приказом по Компании, устанавливающий единые требования к функциональной области или выполнению какого-либо бизнес-процесса
5.	Законодательство	Законы и подзаконные акты, под действие которых попадает Компания во всех применимых юрисдикциях, включая нормы законов и подзаконных актов, действующие по экстерриториальному принципу (включая, но не ограничиваясь перечисленными в разделе 6)
6.	Злоупотребление полномочиями	Использование Сотрудником Компании служебных полномочий вопреки законным интересам Компании и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или третьих лиц либо нанесения вреда Компании и третьим лицам (примеры видов злоупотреблений представлены в Приложении № 1)
7.	Злоупотребления (недобросовестные действия)	Намеренные и осознанные действия, совершенные в личных интересах и/или интересах третьих лиц, наносящие Ущерб или влекущие Упущенную выгоду Компании, третьим лицам, либо совершенные в интересах Компании, но с нарушением действующего Законодательства и Внутренних нормативных документов. К случаям Злоупотреблений относятся также указанные выше действия, при которых Компания фактически не понесла, но могла бы понести Ущерб и/или Упущенную выгоду по независящим от виновного Сотрудника или Контрагента причинам. В числе прочего к Злоупотреблениям относятся коррупция, Мошенничество с активами, Мошенничество с отчетностью, Злоупотребление полномочиями. В целях настоящей Политики термин «Злоупотребления» включает Халатность, независимо от наличия умысла при совершении таких действий (бездействий) Примечание: <i>операционная ошибка, совершенная без умысла и без признаков Халатности, не является Злоупотреблением</i>

№	Термин / сокращение	Определение
8.	Компания	Группа компаний X5 Retail Group, включающая в себя АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», ООО «Агроторг», ООО «Агроаспект» и другие юридические лица, входящие с ними в одну группу лиц по смыслу ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
9.	Контрагент	Физические или юридические лица, имеющие договорные отношения с Компанией
10.	Контрольная процедура	Определенное политиками или процедурами действие, помогающее обеспечить исполнение указаний руководства по снижению рисков, препятствующих достижению целей Компании
11.	Конфликт интересов	Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) Сотрудника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью Сотрудника правами и интересами Компании
12.	Коррупция	Предложение, дача, обещание взятки Публичному должностному лицу, представителю частной компании, Политическому деятелю лично или через посредников в форме денежных средств, иных ценностей, услуг или предоставление необоснованной материальной или нематериальной выгоды, совершение платежей в интересах должностных лиц для упрощения или ускорения административных и иных формальностей в любой форме (ускоряющие платежи). К коррупции также относится просьба о взятке, согласие ее принять и получение взятки
13.	Мошенничество	Любые незаконные действия, характеризующиеся обманом, сокрытием или злоупотреблением доверием. К мошенническим не относятся те действия, которые производятся под воздействием силы или угрозы применения силы. Мошенничество совершается физическими и юридическими лицами в целях получения денег, собственности или услуг, уклонения от выплаты денежных средств или оказания услуг или в целях корыстной или иной личной заинтересованности
14.	Политический деятель	Лицо, занимающееся политической деятельностью, в том числе представитель Политической партии
15.	Политическая партия	Общественное объединение, созданное в целях участия граждан в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления
16.	Публичное должностное лицо	Любое, российское или иностранное, назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе, а также международной организации; любое лицо, выполняющее какую-либо государственную функцию, в том числе для государственного органа, учреждения или предприятия
17.	Государственные органы, учреждения и предприятия	Органы государственной власти (федеральные и субъектов федерации) и местного самоуправления, а также все юридические лица, прямо или косвенно контролируемые государством
18.	Сотрудник	Физическое лицо, находящееся в трудовых отношениях с Компанией

№	Термин / сокращение	Определение
19.	Раскрытие коммерческой тайны	Неправомерное раскрытие информации, составляющей коммерческую тайну в соответствии с Законодательством и Внутренними нормативными документами
20.	Руководство Компании	Должностные лица Компании, выполняющие управленческие функции и/или имеющие полномочия на принятие управленческих решений в отношении Группы компаний X5 Retail Group, ее Структурных подразделений или дочерних организаций в соответствии с учредительными документами, организационно-распорядительными документами, договорами и/или выданными доверенностями, находящиеся в прямом административном или функциональном подчинении единоличного исполнительного органа головной компании X5 Retail Group
21.	Меры реагирования	Меры воздействия на Сотрудников или Контрагентов по подтвержденным фактам Злоупотреблений, принимаемые на основе решений соответствующих Уполномоченных органов Компании, осуществляющиеся в рамках действующего Законодательства, Внутренних нормативных документов и договоров
22.	Согласительная комиссия	Уполномоченный орган, созданный с целью выполнения роли корпоративного арбитра в спорных ситуациях с Контрагентами. Комиссия создана в целях решения конфликтных и спорных ситуаций во взаимодействии Компании с Контрагентами с учетом принципов Кодекса добросовестных практик (КДП). В задачи комиссии также входит повышение эффективности договорной работы Компании, создание площадки для прямого диалога компании с Контрагентами, разрешение спорных ситуаций
23.	Структурные подразделения Компании	Управляющая компания, ТС/БЕ и организационные подразделения в их структуре
24.	ТС	Торговая сеть. Совокупность двух и более торговых объектов, которые принадлежат на законном основании юридическому лицу (нескольким юридическим лицам) Группы компаний X5 Retail Group и функционируют под единым средством индивидуализации (например, «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), а также БЕ/ЮЛ, которые осуществляют управление и организацию деятельности таких торговых объектов
25.	Управляющая компания (УК)	Управленческая структура Компании (включая Сервисный Центр), выполняющая централизованные функции управления по отношению к ТС и БЕ
26.	Ущерб	Снижение стоимости / уменьшение имущества Компании в результате совершенного недобросовестного действия. Данное понятие включает Репутационный ущерб
27.	Упущенная выгода	Недополученные доходы, которые Компания могла бы получить при обычных условиях деятельности в случае, если Сотрудник (и) или третьи лица не совершили бы Злоупотребления
28.	Уполномоченные органы	Действующие на постоянной основе коллегиальные органы (комитеты, комиссии, совещания и т. д.) либо должностные лица, имеющие полномочия по принятию управленческих решений в рамках Компании или входящих в ее структуру юридических лиц в соответствии с Законодательством, учредительными документами, внутренними нормативными и организационно-распорядительными документами, договорами

№	Термин / сокращение	Определение
29.	Репутационный ущерб (вред деловой репутации Компании)	Негативные последствия умаления деловой и общественной оценки Компании, выражающиеся в потере позитивного отношения к Компании со стороны Контрагентов, клиентов, государственных органов и общества в целом
30.	Фальсификация документов	Внесение заведомо ложных сведений в документы Компании или документы Контрагентов, органов власти, при действии от имени Компании, подделка подписей уполномоченных лиц
31.	Халатность	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Сотрудником своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения, которое повлекло или могло повлечь Ущерб для Компании

1.2 Назначение и область применения документа

1.2.1 Политика X5 в области противодействия злоупотреблениям, включая мошенничество и коррупцию (далее – Политика), является основным Внутренним документом Компании, устанавливающим подход и принципы, используемые Компанией в рамках противодействия Злоупотреблениям Сотрудников и Контрагентов Компании, а также третьих лиц в том случае, если такие действия затрагивают законные интересы Компании и/или наносят ей Ущерб или влекут Упущенную выгоду.

1.2.2 Все иные политики, регламенты и иные Внутренние нормативные документы, принимаемые в развитие настоящей Политики, должны соответствовать заложенным в ней принципам.

Исполнение политики является обязательным для управляющей компании, ТС, БЕ, а также персональной ответственностью каждого Сотрудника Компании.

1.3 Настоящая Политика определяет:

1.3.1 Общие принципы противодействия Злоупотреблениям;

1.3.2 Общий подход Компании к предотвращению, выявлению, расследованию и реагированию на Злоупотребления;



- 1.3.3** Роли и задачи органов и подразделений Компании, участвующих в процессе противодействия Злоупотреблениям;
- 1.3.4** Действия (бездействие) Сотрудников Компании, относящиеся к Злоупотреблениям и являющиеся недопустимыми при выполнении ими трудовых функций;
- 1.3.5** Требования к Контрагентам Компании, касающиеся недопущения коррупционной деятельности и противодействия Коррупции;
- 1.3.6** Политика распространяется на всех Сотрудников Компании. Все Сотрудники Компании в рамках выполнения должностных обязанностей должны руководствоваться нормами и принципами настоящей Политики.

2. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ

Целями настоящей Политики являются:

- 2.1** Минимизация рисков Злоупотреблений Сотрудников и Контрагентов Компании, а также третьих лиц в том случае, если такие действия затрагивают законные интересы Компании и/или наносят Ущерб;
- 2.2** Защита законных интересов Компании и повышение сохранности ее активов;
- 2.3** Обеспечение соблюдения применимого Законодательства;
- 2.4** Обеспечение устойчивого развития Компании, эффективности работы и создание среди ее Сотрудников и Контрагентов культуры честности и недопустимости Злоупотреблений;
- 2.5** Улучшение репутации Компании в глазах инвесторов, акционеров, Сотрудников, клиентов, государственных органов и других заинтересованных сторон, формирование имиджа Компании как честной организации, нетерпимой к Злоупотреблениям, включая Мошенничество и Коррупцию.

3. ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ПОЛИТИКИ

Деятельность в области противодействия Злоупотреблениям осуществляется в соответствии со следующими принципами:

- 3.1** Недопустимость Злоупотреблений
 - 3.1.1** Компания устанавливает со своими Сотрудниками отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Компания ожидает от своих Сотрудников добросовестного поведения в ходе выполнения трудовых обязанностей.
 - 3.1.2** Сотрудники Компании обязаны обеспечивать сохранность имущества Компании и незамедлительно сообщать о ставших им известными ситуациях, представляющих значимую угрозу для имущества Компании, случаях несоблюдения законных интересов Компании при ведении финансово-хозяйственной деятельности, в том числе связанных с нарушением требований Законодательства и Внутренних нормативных документов. Любое Злоупотребление Сотрудника или Контрагента создает такую угрозу.
 - 3.1.3** Любой Сотрудник, которому стало известно о таком действии (бездействии), обязан сообщить об этом на Горячую линию.
 - 3.1.4** Компания гарантирует отсутствие мер реагирования по отношению к Сотруднику, который отказался участвовать в Злоупотреблениях и сообщил о них.
 - 3.1.5** Все случаи Злоупотреблений, в том числе Коррупции, Мошенничества с активами Компании, Мошенничества с отчетностью, являются недопустимыми для всех Сотрудников Компании независимо от их должностей и выполняемых функций.
 - 3.1.6** Компания считает любой случай Злоупотреблений, предусмотренный настоящей Политикой, фактом нарушения Сотрудником трудовых обязанностей с точки зрения требований Трудового кодекса РФ.

- 3.1.7** Факт несообщения в адрес Компании (на Горячую линию и иным доступным способом) ставших известными сведений о совершенных или планируемых Злоупотреблениях другими Сотрудниками и/или Контрагентами является нарушением трудовой дисциплины Компании и влечет ответственность Сотрудника в соответствии с Законодательством и Внутренними нормативными документами Компании.
- 3.1.8** Каждый Сотрудник Компании вправе обратиться в Управление по комплаенсу за консультацией по вопросам, связанным с применением и интерпретацией настоящей Политики в конкретных случаях своей трудовой деятельности.
- 3.2** Принцип нулевой терпимости к Злоупотреблениям
- 3.2.1** Компания не терпит Злоупотребления со стороны Сотрудников, Контрагентов, а также третьих лиц в случае, если такие Злоупотребления наносят или могут нанести Ущерб законным интересам Компании и/или нарушают применимое законодательство.
- 3.2.2** Масштаб Злоупотреблений, величина нанесенного Ущерба, должность Сотрудника, вклад в успех Компании, предыдущее успешное сотрудничество с Сотрудником или Контрагентом не влияют на применение данного принципа.
- 3.2.3** Трудовые достижения Сотрудника могут учитываться при определении Мер реагирования в рамках требований, установленных Законодательством РФ и иным применимым Законодательством.
- 3.3** Принцип неотвратимости наказания
- 3.3.1** Любой выявленный случай Злоупотреблений подлежит расследованию. По результатам расследования при подтверждении факта Злоупотреблений Компания принимает меры по наказанию виновных в соответствии с принципами настоящей Политики.
- 3.3.2** Компания предпринимает все законные действия для защиты своих интересов, обеспечения сохранности своего имущества и соблюдения применимого Законодательства.
- 3.4** Принцип выделения ресурсов на основе оценки рисков
- 3.4.1** Компания системно работает над противодействием Злоупотреблениям (предотвращение, выявление, расследование и реагирование), вкладывая в этот процесс необходимые ресурсы на основе регулярного и системного анализа риска при безусловном выполнении принципа нулевой терпимости.
- 3.4.2** Директор по рискам и контролю определяет требования к функционированию системы противодействия Злоупотреблениям, а также контролирует выполнение этих требований.
- 3.5** Принцип законности и обоснованности действий по противодействию Злоупотреблениям
- 3.5.1** Компания всегда ведет деятельность в соответствии с применимым Законодательством, включая требования в области недопущения и противодействия Коррупции.
- 3.5.2** Компания во всех случаях соблюдает права Сотрудников, предусмотренные российским и международным Законодательством.
- 3.5.3** Процессы противодействия Злоупотреблениям направлены на достижение законных и определенных настоящей Политикой целей. Какая-либо незаконная дискриминация Сотрудников на основе выборочного применения процедур противодействия Злоупотреблениям при схожих обстоятельствах, манипулирование процедурами являются недопустимыми.
- 3.5.4** Не допускается использование результатов внутренних служебных проверок для иных целей, нежели те, которые установлены настоящей Политикой, и Злоупотребление законными интересами Сотрудников, в отношении которых проводятся либо были проведены внутренние проверки.
- 3.6** Принцип всесторонности исследования фактов
- 3.6.1** При проведении внутренних служебных проверок собранная информация анализируется в своеединстве, полностью, при этом учитываются как данные, подтверждающие тот или иной факт, так и опровергающие его.

3.6.2 Любое решение о реагировании в отношении Сотрудника, совершившего Злоупотребление, принимаемое в рамках настоящей Политики, должно быть мотивированным.

3.7 Принцип непрерывного совершенствования

3.7.1 Органы управления Компании осуществляют периодический мониторинг эффективности системы противодействия Злоупотреблениям.

3.7.2 Периодически проводится независимая оценка эффективности системы противодействия Злоупотреблениям и ее отдельных элементов силами внутреннего аудита или сторонней организации.

3.7.3 Компания системно развивает и совершенствует необходимую инфраструктуру и компетенции, необходимые для эффективного противодействия Злоупотреблениям.

4. СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМ

Система противодействия Злоупотреблениям включает следующие элементы:

4.1 Предотвращение

4.1.1 Компания формирует корпоративную культуру, основанную на честности и этических ценностях, исходя из недопустимости Злоупотреблений на всех уровнях организации, от высшего руководства до рядовых Сотрудников.

4.1.2 Компания формирует надежную систему внутреннего контроля, основанную на оценке рисков на уровне Компании в целом и отдельных процессов, отвечающую признанным международным стандартам в этой области, ограничивающую возможность совершения Злоупотреблений и позволяющую такие действия оперативно выявлять.

4.1.3 Компания формирует систему обучения Сотрудников в области деловой этики, управления Конфликтами интересов, противодействия Коррупции, основ системы противодействия Злоупотреблениям и положений настоящей Политики.

4.1.4 Компания применяет «принцип должной осмотрительности», реализующийся следующим образом:



- Прежде чем начать деловые отношения с потенциальным Контрагентом, Компания:
 - осуществляет проверку благонадежности таких Контрагентов, проверяет отсутствие Конфликтов интересов и взаимосвязи с Публичными должностными лицами;
 - изучает репутацию потенциальных Контрагентов;
 - информирует потенциальных Контрагентов о неприятии Коррупции и требованиях настоящей Политики, а также о способах информирования руководства Компании о Злоупотреблениях (Горячая линия);
 - осуществляет проверки, в том числе с целью соблюдения налогового Законодательства РФ, которые выполняются в строгом соответствии с применимым Законодательством. Целью проверок не может являться какая-либо дискриминация партнеров.
- Компания также осуществляет периодическую проверку благонадежности существующих Контрагентов с учетом уровня существенности операций и оценки рисков.
- В случае если Компании станут известны факты совершения коррупционных действий со стороны Контрагентов и/или их сотрудников, Компания вправе расторгнуть договор с такими Контрагентами. Соответствующие условия включаются в договоры с Контрагентами.
- Контракты, заключенные между Компанией и Контрагентами, содержат антикоррупционные условия (оговорки), которые содержат сведения о Политике и системе антикоррупционных процедур, действующих в Компании, а также содержат заверение и обязательство о соблюдении требований антикоррупционного Законодательства Контрагентом. Такие антикоррупционные условия (оговорки) также содержат право на проведение проверки операций Контрагента, оказывающего услуги Компании или действующего в ее интересах или от ее имени (например, консультант, агент и т. д.), относящихся к деловым отношениям с Компанией, с целью обеспечения соблюдения требований антикоррупционного Законодательства.
- «Принцип должной осмотрительности» применяется также в отношении потенциальных Сотрудников путем проверки их репутации и возможных Конфликтов интересов.

Компании и ее Сотрудникам запрещается привлекать посредников, агентов или иных третьих лиц, действующих от имени Компании или в ее интересах, для совершения действий, которые нарушают принципы и требования настоящей Политики.

4.1.5 Отражение операций в учете и подготовка отчетности

- Компания руководствуется действующим Законодательством и применимыми стандартами в части отражения операций и ведения отчетной документации.
- Все финансовые операции Компании должны быть правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском, управленческом и иных учетах, задокументированы и доступны для проверки.
- В Компании не допускается как неотражение операций в бухгалтерском, управленческом и других учетах, так и искажение и фальсификация данных.

4.1.6 Специальные меры по предотвращению Коррупции включают:

- ##### **4.1.6.1** Ограничения на подарки, представительские расходы и рекламно-маркетинговые мероприятия
- Все подарки, представительские расходы и рекламно-маркетинговые мероприятия должны отвечать следующим критериям:
 - должны быть обоснованными и не должны осуществляться для оказания незаконного влияния на Публичное должностное лицо, Политического деятеля, частную компанию и иных лиц с целью сохранения бизнеса Компании или получения коммерческих или иных преимуществ для Компании, а также с целью побудить другое лицо к ненадлежащему выполнению возложенных на него служебных обязанностей и функций;

- не должны ставить под сомнение имидж или деловую репутацию Компании или ее Сотрудника;
 - не являются наличными и безналичными денежными средствами или их эквивалентами (ценные бумаги, биткоины и т. д.);
 - соответствовать требованиям настоящей Политики, Кодекса делового поведения и этики, другим Внутренним нормативным документам, а также действующему Законодательству.
- Все расходы на подарки, представительские расходы и рекламно-маркетинговые мероприятия должны быть одобрены Руководством Компании в соответствии с Внутренними нормативными документами, корректно и достоверно учтены в учете.
 - Сотрудникам Компании позволяется принимать или передавать подарки в рамках лимитов, утвержденных Внутренними нормативными документами.

4.1.6.2 Контроль благотворительной, спонсорской и финансовой помощи

- Любые решения по осуществлению благотворительной и спонсорской деятельности, финансовой помощи подлежат утверждению в соответствии с установленными внутренними процедурами.
- Такая деятельность не должна осуществляться с целью оказать незаконное влияние на Публичное должностное лицо, Политического деятеля, частную компанию и иных лиц с целью сохранения бизнеса Компании или получения коммерческих или иных преимуществ для Компании, а также с целью побудить другое лицо к ненадлежащему выполнению возложенных на него служебных обязанностей и функций.

4.1.6.3 Запрет финансирования политической деятельности

- Компания не финансирует и любым другим способом не поддерживает политических деятелей, политические партии или их членов, включая кандидатов на политические посты, а также политические движения.

4.1.6.4 Контроль и ограничения при взаимодействии с Публичными должностными лицами

- Компания не оплачивает расходы Публичных должностных лиц и их близких родственников (или в их интересах) с целью сохранения бизнеса Компании или получения коммерческих или иных преимуществ. Данное ограничение распространяется на оплату или компенсацию Компанией или Сотрудниками Компании, действующими в интересах Компании, расходов Публичных должностных лиц и их близких родственников на участие в увеселительных мероприятиях, иных расходов, представляющих собой личную выгоду для Публичных должностных лиц или их близких родственников.
- При заключении трудового договора с новым Сотрудником, который занимал должность государственной и муниципальной службы, Компания обязана уведомить представителя работодателя по последнему месту службы в 10-дневный срок в течение двух лет после его увольнения с государственной и муниципальной службы.

4.2 Выявление

Компания реализует все необходимые и разрешенные Законодательством мероприятия и программы с целью выявления действий, содержащих признаки Злоупотреблений, включая, но не ограничиваясь, следующими:

4.2.1 Функционирование Горячей линии анонимного информирования;

4.2.2 Аналитическая деятельность по исследованию учетных данных и иной информации с целью выявления индикаторов возможных Злоупотреблений;

- 4.2.3** Контрольно-ревизионная деятельность в отношении финансово-хозяйственной деятельности;
- 4.2.4** Осуществление деятельности Дирекции Безопасности с целью сохранения активов компании;
- 4.2.5** Проведение проверок Департамента внутреннего аудита;
- 4.2.6** Проверки внешних аудиторов Компании.

4.3 Расследование

- 4.3.1** Компания расследует все случаи, в которых имеются подозрения на совершение Злоупотреблений. Мероприятия, проводимые в ходе расследования, соразмерны масштабу возможных Злоупотреблений и наносимому Компании Ущербу при безусловном соблюдении принципа нулевой терпимости.
- 4.3.2** Целью внутренних служебных проверок является объективное установление фактов, связанных с имевшими место Злоупотреблениями.
- 4.3.3** Решение о начале внутренних служебных проверок принимается Комитетом по этике или уполномоченным руководителем в соответствии с ВНД Компании.
- 4.3.4** В целях проведения внутренних служебных проверок по фактам выявленных злоупотреблений формируется комиссия в составе Сотрудников следующих Структурных подразделений УК либо аналогичных по функциям подразделений ТС: Дирекция безопасности, Дирекция организационного развития, Дирекция по правовой поддержке бизнеса. В состав комиссии могут включаться Сотрудники иных Структурных подразделений, в том числе Управления по комплаенсу, а также внешние специалисты, если соответствующие компетенции необходимы для объективного установления имевших место фактов.
- 4.3.5** Права Сотрудников Компании в ходе проведения внутренних служебных проверок определяются применимым трудовым и иным Законодательством.
- 4.3.6** По результатам внутренних служебных проверок подготавливается заключение комиссии, содержащее в том числе рекомендации уполномоченному органу по реагированию на имевшие место Злоупотребления.



4.4 Реагирование

- 4.4.1 Компания реагирует на все случаи подтвержденных Злоупотреблений.
- 4.4.2 Любые Меры реагирования допускаются только по решению уполномоченного органа, определенного внутренними документами Компании, по результатам внутренних служебных проверок в соответствии с Законодательством, настоящей Политикой и иными Внутренними нормативными документами.
- 4.4.3 Решение о конкретном объеме и содержании мер реагирования принимается с учетом всесторонней оценки обстоятельств содеянного, в том числе с учетом объяснений Сотрудника (ов).
- 4.4.4 Меры реагирования могут включать в себя действия, направленные на привлечение Сотрудника к дисциплинарной, материальной, уголовной и административной ответственности в соответствии с применимым Законодательством.
- 4.4.5 Компания руководствуется необходимостью полного возмещения Ущерба, причиненного Злоупотреблениями, включая величину Упущенной выгоды и Репутационного ущерба, с учетом требований применимого Законодательства.
- 4.4.6 По результатам каждого случая Злоупотреблений в соответствии с внутренними процедурами Компании проводится анализ необходимости совершенствования системы внутреннего контроля с целью предотвращения подобных Злоупотреблений в будущем.
- 4.4.7 По результатам каждого случая Злоупотреблений в соответствии с внутренними процедурами Компании определяются действия, которые Компания обязана осуществить в соответствии с применимым Законодательством, в том числе по раскрытию информации о случае Злоупотреблений органам государственной власти.
- 4.4.8 Решение о раскрытии информации о факте Злоупотребления, подхода Компании к противодействию, в том числе реагирование как внутри Компании, так и по отношению к третьим сторонам, принимает уполномоченный орган в соответствии с Внутренними документами Компании.

5. ССЫЛКИ

№	Наименование документа
---	------------------------

Внешние документы (источники права, стандарты и др.)	
--	--

- | | |
|---|--|
| 1 | Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ |
| 2 | Налоговый кодекс РФ от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ |
| 3 | Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ |
| 4 | Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ |
| 5 | Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ |
| 6 | Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» |
| 7 | Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010), вступивший в силу 01.07.2011 г. |
| 8 | Закон США «О борьбе с практикой коррупции за рубежом, направленный на борьбу с подкупом и касающийся бухгалтерских книг и отчетности», пересмотрен в составе публичных законов 105-366 10 ноября 1998 г. (Foreign Corrupt Practices Act of 1977) |
| 9 | Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке на пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31.10.2003 г., ратифицирована Федеральным законом РФ от 08.03.2006 г. № 40-ФЗ) |

№	Наименование документа
10	Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций (принята в г. Стамбуле 21.11.1997 г., присоединение РФ к Конвенции на основании Федерального закона РФ от 1.02.2012 г. № 3-ФЗ)
11	Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (принята в г. Страсбурге 27.01.1999 г. ETS № 173, ратифицирована Федеральным законом РФ от 25.07.2006 № 125-ФЗ)
12	Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утверждённые Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013 г.
13	Рекомендации Министерства Юстиции Великобритании по построению и внедрению системы надлежащих процедур соответствия нормам Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010)
14	Рекомендации Transparency International «Свод процедур согласно требованиям Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» в соответствии с ведущей практикой корпоративных антикоррупционных программ» (Transparency International the 2010 UK Bribery Act Adequate Procedures Guidance on good practice procedures for corporate anti-bribery programmes)
15	Свод правил поведения Международной торговой палаты для предотвращения случаев вымогательства и взяточничества (ICC Rules on Combating corruption)
16	Справочник Transparency International «Термины в области противодействия коррупции 2009» (Transparency International Anti-corruption Plain Language Guide 2009)

Внутренние нормативные документы

1. Кодекс делового поведения и этики X5 Retail Group от 16.12.2015 г.
2. Политика по внутреннему контролю от 31.08.2017 г.

6. СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ

1. **Версия:** 1
2. **Область действия:** все юридические лица, входящие в Группу компаний X5 Retail Group, по смыслу ст. 9 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

ПРИМЕРАМИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

Коррупция, в том числе:

- дача взятки (предложение, предоставление или обещание предоставить финансовую или иную выгоду с целью побудить другое лицо к ненадлежащему выполнению возложенных на него служебных обязанностей и функций, а также с целью сохранения бизнеса Компании или получения коммерческих или иных преимуществ для Компании);
- получение взятки (получение, согласие получить финансовую или иную выгоду за ненадлежащее выполнение возложенных служебных обязанностей и функций, действия или бездействие не в интересах Компании);
- вымогательство взятки (требование или просьба о получении финансовой или иной выгоды за ненадлежащее выполнение возложенных служебных обязанностей и функций, действия или бездействие не в интересах Компании);
- сокрытие Конфликтов интересов в нарушение процедур, установленных для их раскрытия в соответствующих Внутренних нормативных документах Компании;
- совершение платежей или предоставление иных выгод должностным лицам либо в их интересах для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме (ускоряющие платежи);
- нарушение Внутренних нормативных документов, регулирующих правила предоставления и получения подарков, осуществления представительских расходов;
- нарушение Внутренних нормативных документов, устанавливающих правила поведения в отношении Публичных должностных лиц.

Злоупотребления, связанные с активами Компании, в том числе:

- хищение имущества, включая любые активы Компании, неправомерное использование имущества, намеренная порча имущества, возникновение дополнительных обязательств (ответственности) Компании в результате Халатности;
- копирование, передача и раскрытие информации в нарушение требований Внутренних нормативных документов, относящейся в соответствии с Законодательством и Внутренними нормативными документами к сведениям, составляющим коммерческую тайну, вне зависимости от преследуемой цели.

Мошенничество с отчетностью:

- намеренное искажение данных, участвующих в формировании или влияющих на внешнюю или внутреннюю отчетность, приводящее к некорректному или необъективному отражению активов, обязательств и результатов деятельности вне зависимости от преследуемой цели.

Иные Злоупотребления

- Фальсификация документов, подделка подписей уполномоченных лиц на физических носителях либо в электронной форме вне зависимости от преследуемой цели;
- принятие решений с нарушением имущественных и иных интересов Компании, а также действие в собственных интересах, в том числе заключение сделок на условиях, отклоняющихся от рыночных, что приводит к возникновению Ущерба или Упущенной выгоды Компании;
- намеренный обход принятых в Компании требований Внутренних нормативных документов, контрольных процедур с целью получения выгоды в любой форме для Сотрудника или для третьих лиц;
- проявления Халатности при выполнении служебных обязанностей;
- иные неправомерные действия с точки зрения Законодательства и/или Внутренних нормативных документов, договоров, приводящие к Ущербу и/или к Упущенной выгоде Компании.