

Результаты опроса о практике в области Комплаенс

Клуб компаний по развитию корпоративного управления

Ноябрь 2017

Список респондентов – членов Клуба компаний по развитию корпоративного управления в 2017 году

1. ПАО АК «АЛРОСА»
2. ПАО «Аэрофлот»
3. ПАО Московская Биржа
4. ПАО Банк ВТБ
5. ПАО «ИнтерРАО»
6. ПАО «Лукойл»
7. ПАО «ГМК «Норильский никель»
8. ОАО «РЖД»
9. ПАО «Ростелеком»
10. ПАО «РусГидро»
11. ПАО «Сбербанк России»
12. ПАО «Трансконтейнер»

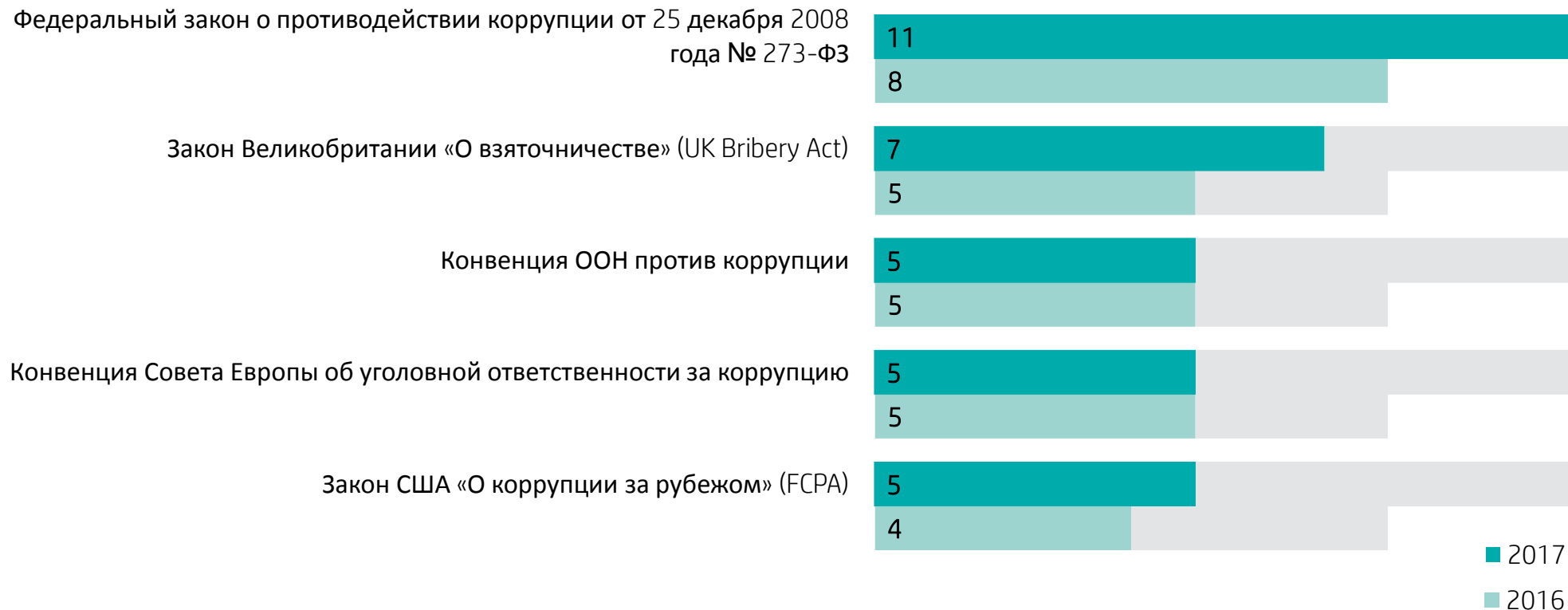
Вопросы анкеты 2017 года были направлены членам Клуба компаний по развитию корпоративного управления.

В 2017 году на вопросы ответили 11 компаний – членов Клуба.

В 2016 году на вопросы ответили 8 из 12 компаний – членов Клуба.

Общие сведения

Антикоррупционное законодательство, которым руководствуются компании-респонденты



Среди иных документов, определяющих деятельность Компании в области противодействия коррупции, респондентами были отмечены следующие:

Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, Национальная стратегия противодействия коррупции, Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы, нормативно-правовые акты Президента РФ и Правительства РФ`

Документы ОЭСР* в сфере обеспечения добросовестности в деловых отношениях, известные респондентам



* Организация экономического сотрудничества и развития

Функция комплаенс

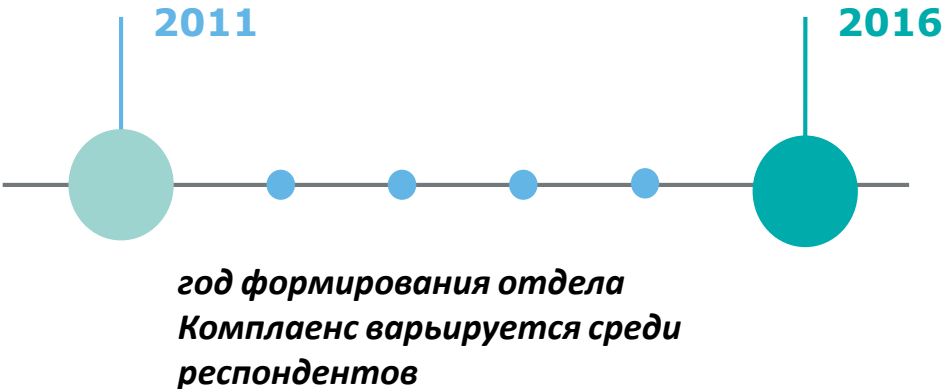
Наличие в Компании отдела или сотрудника, отвечающего за соблюдение внутренних политик и применимого антикоррупционного законодательства



респондентов имеют функцию
Комплаенс, представленную отделом
или сотрудником



респондентов не имеет выделенную
функцию COMPLIANCE



В Компаниях, имеющих выделенную функцию Комплаенс, обязанности сотрудника, отвечающего за данную функцию, включают:



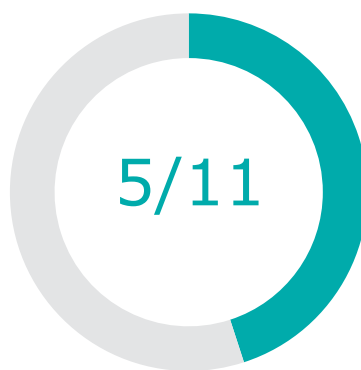
Другие направления использования результатов оценки рисков, отмеченные респондентами:

- Формирование предложений по изменению норм законодательства по вопросам комплаенс

Процедуры в сфере Комплаенс



респондентов ответил, что внутренняя оценка коррупционных рисков проводится один раз в 2 года



респондентов ответили, что внутренняя оценка коррупционных рисков проводится ежегодно



респондентов ответили, что внутренняя оценка коррупционных рисков проводится по мере необходимости

Результаты внутренней оценки коррупционных рисков используются в Компаниях следующим образом:

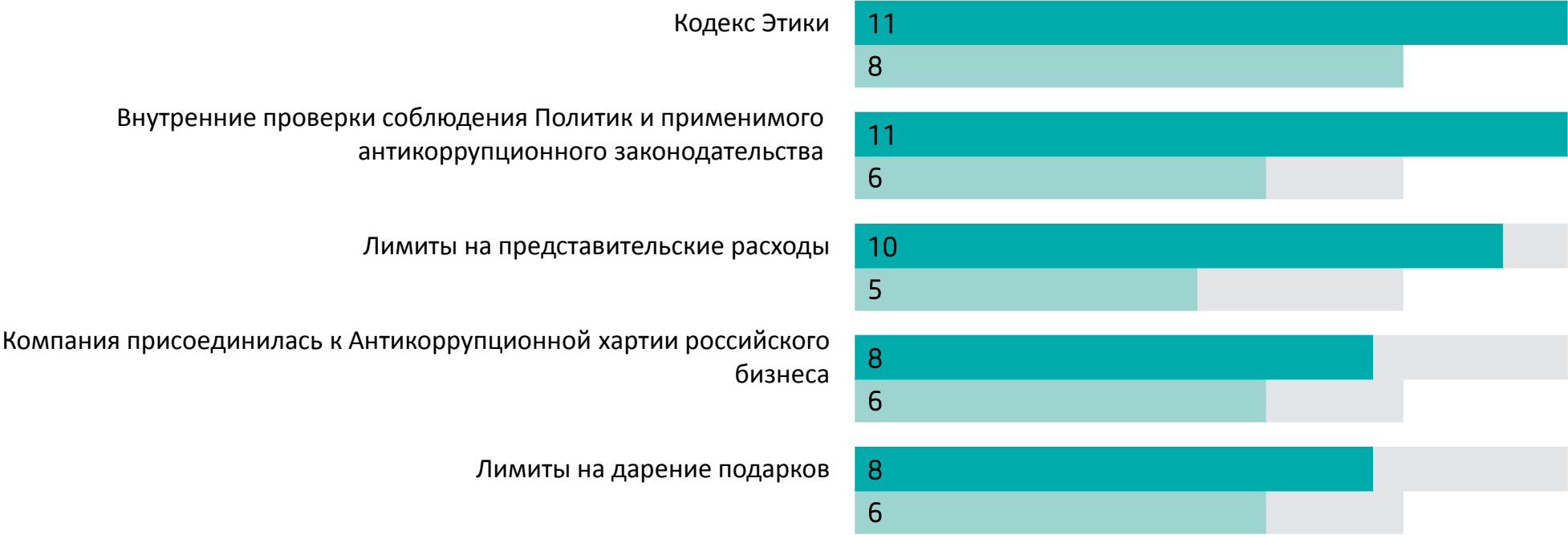


Другие направления использования результатов оценки рисков, отмеченные респондентами:

- Информирование Руководства и коллегиальных органов Компании
- Принятие корректирующих мер по снижению риска
- Проведение расследований, разработка и внедрение новых документов

Внутренние политики Компании

Внутренние политики Компании:



■ 2017
■ 2016



респондентов не ответили на вопрос о наличии лимитов представительских расходов

₽ до 3000

лимиты на дарение подарков, указанные респондентами в 2017 году

Для ознакомления сотрудников с содержанием внутренних политик используются следующие методы:



■ 2017

■ 2016



**все респонденты в 2017 году имеют процедуру
ознакомления всех сотрудников с внутренними
политиками**

Политики и процедуры по работе с контрагентами

Политики и процедуры по работе с контрагентами



респондент не ответил на вопрос о подразделении, которое отвечает за проверку контрагентов



респондентов не включают в договора с контрагентами пункт о праве на аудит учетных записей, относящихся к работе с компанией

Участие в государственных закупках

Участие в государственных закупках



респондентов участвуют в государственных конкурсах, выполняют работы (оказывают услуги) в рамках исполнения государственных контрактов



респондентов не имеют отдельной политики по взаимодействию с государственными компаниями и государственными служащими

Проверки в отношении сотрудников

Проверки в отношении сотрудников



**респондентов проводят проверку
анкетных данных и репутации всех
сотрудников**



**респондентов проводят проверку
анкетных данных и репутации
некоторых сотрудников**

Обучение сотрудников в области комплаенс

Обучение сотрудников в области Комплаенс



респондентов проводят тренинги области комплаенс ежегодно



респондентов проводит тренинги области комплаенс более 1 раза в год



респондентов проводит тренинги области комплаенс менее 1 раза в год

Во внутренних тренингах, направленных на противодействие коррупции, принимают участие следующие сотрудники:

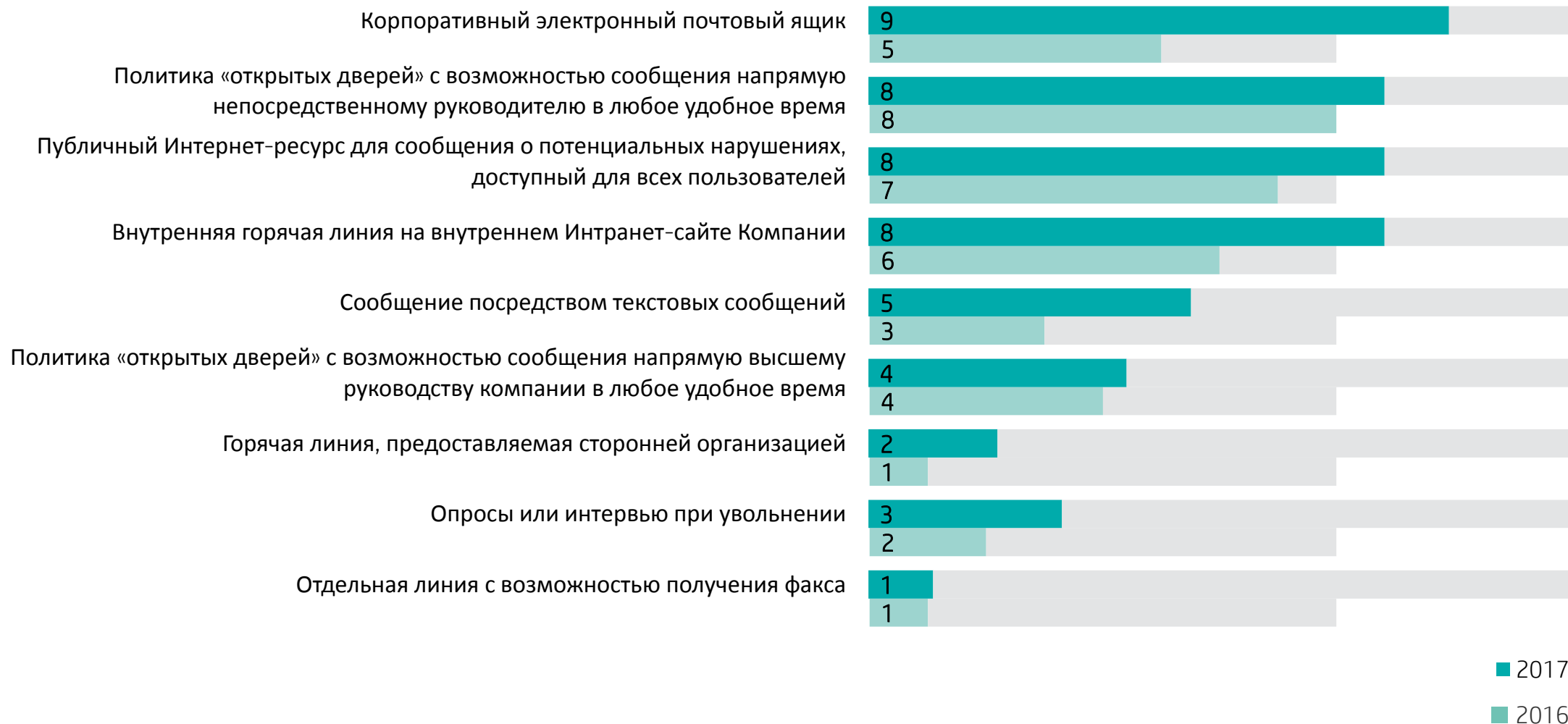


респондентов, где проводится обучение только руководящих и ключевых сотрудников структурных подразделений

■ 2017
■ 2016

Сообщения о нарушениях комплаенс

Существующие ресурсы для сообщения о нарушениях внутренних политик или применимого законодательства



Существующие ресурсы для сообщения о нарушениях внутренних политик или применимого законодательства



**все респонденты считают
имеющиеся в Компании
ресурсы анонимным каналом
сообщения о нарушениях**



**во всех Компаниях существует 3 и
более ресурсов для сообщения о
нарушениях внутренних политик или
применимого законодательства**

Сотрудники, ответственные за обработку сообщений о нарушениях внутренних политик и применимого законодательства



Существующие процедуры для защиты сотрудников, сообщающих о случаях нарушения в области Комплаенс



респондентов ответили, что перед тем как сообщить информацию о нарушении, хорошей практикой является обсудить этот вопрос с руководством

■ 2017
■ 2016

Спасибо за внимание!



deloitte.ru

О «Делойте»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 225 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в [Facebook](#), [LinkedIn](#) или [Twitter](#).

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.