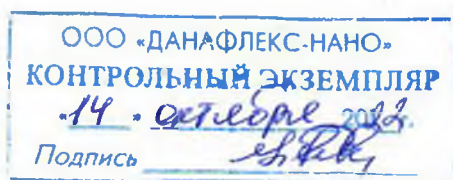


ООО «ДАНАФЛЕКС- НАНО»	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ СООТВЕТСТВИЯ (COMPLIANCE)	Файл: Политика
		Редакция: 1-2022
		Лист 1 из 4



Настоящий документ является внутренним нормативным документом ООО «ДАНАФЛЕКС-НАНО» и вводится в действие с даты подписания генеральным директором ООО «ДАНАФЛЕКС-НАНО». Требования настоящего документа являются обязательными для исполнения и доводятся до сведения каждого работника ООО «ДАНАФЛЕКС-НАНО».

	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата
Утвердил	Галимов А.Р.	Генеральный директор		14.10.2022
Разработал	Курманов Р.Н.	Директор по безопасности		14.10.2022

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Политика в области соответствия (compliance) ООО «ДАНАФЛЕКС-НАНО» (далее – ДАНАФЛЕКС) определяет основные принципы и задачи Системы compliance (соответствие деятельности внешним и внутренним нормативным актам), направленные на недопущение реализации compliance-рисков, а именно рисков привлечения ДАНАФЛЕКС к различным видам ответственности вследствие несоблюдения требований законодательства, а также негативных имущественных и репутационных последствий.

1.2 Положения настоящей Политики разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ДАНАФЛЕКС и не отменяют необходимость соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации.

1.3 Положения настоящей Политики направлены на достижение целей ДАНАФЛЕКС в области соответствия (compliance), поддержание и укрепление деловой репутации ДАНАФЛЕКС, содействие честному и этичному ведению бизнеса и на предотвращение злоупотреблений.

1.4 Общее руководство Системы compliance ДАНАФЛЕКС осуществляется Генеральным директором.

1.5 Организацию работы по выполнению задач Системы compliance ДАНАФЛЕКС осуществляет Служба безопасности.

2 ПРИНЦИПЫ COMPLIANCE-СИСТЕМЫ

2.1 **Нетерпимость к коррупции в любых проявлениях.** ДАНАФЛЕКС считает недопустимым любые проявления коррупционных действий в ходе осуществления своей производственной, научно-технической, исследовательской и любой иной деятельности. Нетерпимость к коррупции означает строгий запрет для любых лиц, действующих от имени ДАНАФЛЕКС или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях.

2.2 **Безусловность соблюдения.** Все сотрудники ДАНАФЛЕКС, независимо от их должностного и иного положения признают, руководствуются и соблюдают устанавливаемые требования Системы compliance, а также предъявляют аналогичные требования к партнерам и контрагентам.

2.3 **Неотвратимость наказания.** ДАНАФЛЕКС прикладывает все возможные и необходимые усилия для оперативного и неотвратимого привлечения к ответственности за действия

ООО «ДАНАФЛЕКС- НАНО»	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ СООТВЕТСТВИЯ (COMPLIANCE)	Файл: <i>Политика</i>
		Редакция: 1-2022
		Лист 2 из 4

коррупционного характера в соответствии с законодательством стран, в которых ДАНАФЛЕКС осуществляет деятельность, а также в соответствии с локальными актами в сфере противодействия коррупции.

2.3.1 К последствиям коррупционных действий для ДАНАФЛЕКС относятся:

- значительные репутационные риски: снижение доверия со стороны государственных органов и контрагентов;
- невозможность получения исполнения по договорам, заключенным в результате неправомерных действий;
- применение мер уголовной, гражданской или административной ответственности в соответствии с законодательством стран, в которых ДАНАФЛЕКС ведет деятельность.

2.3.2 К последствиям коррупционных действий для сотрудников относятся:

- применение мер дисциплинарного воздействия, в том числе увольнение;
- применение мер уголовной, гражданской или административной ответственности в соответствии с законодательством стран, в которых ДАНАФЛЕКС ведет деятельность.

2.4 Приверженность общепризнанным нормам и ценностям. В соответствии с общепризнанными нормами и ценностями, руководствуясь международными стандартами, ДАНАФЛЕКС заявляет о том, что прикладывает все возможные и необходимые усилия чтобы:

- относиться ко всем сотрудникам с доверием, предоставлять им равные возможности, достойные и безопасные условия труда, обеспечивать своевременную выплату заработной платы;
- обеспечивать высочайшее качество работ и услуг, поддерживая доверие со стороны контрагентов;
- стремиться к долгосрочному сотрудничеству с контрагентами на основе взаимной выгоды, уважения, доверия, честности и справедливости, последовательно выполнять договорные обязательства;
- придерживаться принципов честного и открытого ведения бизнеса, осуществлять деятельность с учетом принципов социальной и экологической ответственности, добросовестно соблюдать действующее законодательство, не прибегать к незаконным формам конкуренции.

3 ИНСТРУМЕНТЫ СИСТЕМЫ COMPLIANCE

Принципы Системы compliance реализуются посредством выполнения и применения в текущей деятельности ДАНАФЛЕКС следующих инструментов.

3.1 Оценка compliance-рисков ДАНАФЛЕКС

3.1.1 ДАНАФЛЕКС реализует и обеспечивает непрерывную идентификацию и оценку compliance-рисков, определение причин и последствий несоблюдения установленных требований. Оценка compliance-рисков является документально подтвержденной и включает в себя: оценку вероятности наступления и последствий реализации рисков.

3.1.2 ДАНАФЛЕКС внедряет контрольные процедуры, минимизирующие возникновение compliance-рисков.

3.2 Локальные нормативные акты Системы compliance ДАНАФЛЕКС включая, но не ограничиваясь:

- политика в области соответствия (compliance)
- кодекс деловой этики;
- положение о внутреннем контроле (контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ДАНАФЛЕКС;
- положение о конфликте интересов;
- антикоррупционная политика.

ООО «ДАНАФЛЕКС- НАНО»	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ СООТВЕТСТВИЯ (COMPLIANCE)	Файл: Политика
		Редакция: 1-2022
		Лист 3 из 4

С целью снижения compliance-рисков локальные нормативные акты Системы compliance отражают ценности ДАНАФЛЕКС и предусматривают нормы поведения для всех работников ДАНАФЛЕКС; содержат положения об ответственности за нарушения в области соответствия (compliance); учитывают правила и стандарты «compliance», принятые в международном сообществе; содержат положения о необходимости действовать профессионально, руководствуясь самыми высокими стандартами честности и открытости; понятны и доступны каждому работнику ДАНАФЛЕКС; содержат достаточную информацию о «горячей линии» по вопросам в области соответствия (compliance); содержат положения об известных compliance-рисках; актуализируются при необходимости.

3.3 Политика в отношении сотрудников. Обучение и оценка персонала.

3.3.1 В ДАНАФЛЕКС уважают личную свободу, права и достоинство человека, ко всем сотрудникам относятся с доверием и предоставляют каждому равные возможности. Не допускаются любые формы дискриминации или притеснения на рабочем месте, а также поведение, которое рассматривалось бы как оскорбительное и неприемлемое большинством людей. ДАНАФЛЕКС всегда выполняет свои обязательства перед сотрудниками, а сотрудники соблюдают свои обязательства перед ДАНАФЛЕКС и друг перед другом.

3.3.2 ДАНАФЛЕКС внедряет процедуры оценки по стандартам профессиональной пригодности при приеме на работу, а также в рамках процедур карьерного продвижения в соответствии с требованиями применимого законодательства и локальными актами ДАНАФЛЕКС.

3.3.3 ДАНАФЛЕКС разрабатывает и внедряет программы обучения по вопросам функционирования Системы compliance для всех работников. Программы обучения формируются исходя из уровня подверженности сотрудников тем или иным compliance-рискам.

3.3.4 Исполняя свои должностные обязанности, руководители ДАНАФЛЕКС и сотрудники должны быть независимы от конфликта интересов, затрагивающего ДАНАФЛЕКС или их лично. В том случае, когда конфликт интересов избежать невозможно, сотрудники должны сообщить о данном конфликте интересов своим руководителям и в дальнейшем не участвовать в принятии решений по этому вопросу.

3.4 К персоналу, обеспечивающему функционирование Системы compliance, относятся Генеральный директор, руководители высшего звена управления ДАНАФЛЕКС, сотрудники службы безопасности.

Рассмотрение вопросов Системы compliance, согласование документов проходят с активным участием Генерального директора и руководителей высшего звена управления ДАНАФЛЕКС. Генеральный директор и руководители высшего звена управления ДАНАФЛЕКС ведут себя профессионально, руководствуясь самыми высокими стандартами честности и открытости; уважительно относятся к сотрудникам, партнерам, поставщикам и клиентам; демонстрируют полную нетерпимость к коррупции (взяточничеству, коммерческому подкупу и т.п.); обеспечивают высочайший уровень конфиденциальности информации о партнерах, поставщиках и клиентах; не сотрудничают с деловыми партнерами, которые не разделяют ценности ДАНАФЛЕКС в области «compliance».

3.5 Отношения с контрагентами в области соответствия (compliance)

3.5.1 Для эффективного и успешного взаимодействия ДАНАФЛЕКС ожидает от своих партнеров:

- открытое взаимодействие на высоком профессиональном уровне;
- совместные усилия в препятствовании случаям коррупции;
- соблюдение обязательств и достигнутых взаимных договоренностей.

3.5.2 ДАНАФЛЕКС проводит проверки по каждому предполагаемому деловому партнеру как на стадии переговоров, так и в период сотрудничества. Проверка делового партнера должна проводиться с учетом compliance-рисков, связанных со спецификой хозяйственной деятельности

ООО «ДАНАФЛЕКС- НАНО»	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ СООТВЕТСТВИЯ (COMPLIANCE)	Файл: <i>Политика</i>
		Редакция: 1-2022
		Лист 4 из 4

делового партнера. Проверка делового партнера должна, как минимум учитывать и оценивать: правоспособность/дееспособность, платежеспособность, добросовестность, страну, бенефициарного владельца, организационную структуру, деловую репутацию, историю деятельности, связь с государственными органами, организациями, должностными лицами. По результатам проверки ДАНАФЛЕКС может отказаться от договорных отношений или расторгнуть договорные отношения с деловым партнером в порядке, установленном законодательством, а также непосредственно положениями договора.

3.6 «Горячая линия» по вопросам действия Системы compliance

3.6.1 ДАНАФЛЕКС обеспечивает функционирование «горячей линии», рассмотрение поступивших предложений по улучшению антикоррупционных процедур, процедур внутреннего контроля, а также проведение расследований по поступившим заявлениям о возможных нарушениях в области «compliance» и вопросов этики.

3.6.2 «Горячая линия» доступна для работников ДАНАФЛЕКС и третьих лиц; гарантирует конфиденциальность и анонимность.

3.6.3 ДАНАФЛЕКС гарантирует, что предоставленная информация ни в коем случае не будет использована против заявителя, а обращение останется конфиденциальным. Заявитель своевременно информируется о решении по вопросу своего обращения уполномоченным представителем ДАНАФЛЕКС.

3.6.4 Информация о «горячей линии» доводится до работников ДАНАФЛЕКС в рамках обучения в области Системы compliance и/или в иной другой подходящей форме.

3.7 Аудит эффективности функционирования Системы compliance

Аудит эффективности функционирования Системы compliance осуществляются Службой безопасности в рамках проверки функционирования системы внутреннего контроля ДАНАФЛЕКС. По итогам аудита формируется отчет об эффективности функционирования с рекомендациями, в том числе направленными на снижение compliance-рисков. Отчет предоставляется Генеральному директору.

3.8 Цели и задачи Системы compliance, в том числе принципы предупреждения и противодействия коррупции размещаются на официальном сайте danaflex-group.com и корпоративном портале ДАНАФЛЕКС.

4 ПОРЯДОК АКТУАЛИЗАЦИИ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛИТИКУ

4.1 Изменения и дополнения в настоящую Политику могут быть внесены по решению Генерального директора ДАНАФЛЕКС.

4.2 Генеральный директор ДАНАФЛЕКС может прекратить действие настоящей Политики и принять новую Политику в области комплаенс.

4.3 В случае противоречия нормам законодательства Российской Федерации и настоящей Политики применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Контакты «Горячей линии»:

Телефон: +7 (967) 367-87-27 (прием голосовых сообщений)

Telegram: @anticordanaflex (прием текстовых сообщений)

Whats App: +7 (967) 367-87-27 (прием текстовых сообщений)

e-mail: anticor@danaflex.ru