



POLITICA ANTICORUPTIE A COMPANIEI "LUKOIL"



**Anexa nr. 4 la Procesul verbal nr. 12 al
Consiliului de Administrație COMPANIEI „LUKOIL”
din 14 iulie 2020**

CUPRINS

1 DISPOZIȚII GENERALE	3
1.1 Destinație	3
1.2 Scopuri și obiective	3
1.3 Domeniul de aplicare	4
1.4 Actualizarea Politicii	4
1.5 Termeni și definiții	4
1.6 Baza normativă a Politicii	6
2 PRINCIPII-CHEIE ALE SISTEMULUI ANTICORUPȚIE	7
2.1 Principiul legalității	8
2.2 Principiul toleranței zero	8
2.3 Separarea responsabilităților incompatibile	8
2.4 Principiul deschiderii și transparenței	8
2.5 Principiul prevenirii riscurilor de corupție	9
2.6 Principiul inevitabilității investigației incidentelor	9
2.7 Principiul precauției cuvenite (de verificare a antecedentelor/due diligence)	9
3 ELEMENTELE SISTEMULUI ANTICORUPȚIE	9
3.1 Comportament-model pentru top management	9
3.2 Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție	10
3.3 Conflict de interese	11
3.4 Informare, instruire și consultare	12
3.5 Monitorizare, control și raportare	12
3.6 Raportarea încălcărilor privind corupție («Linia fierbinte»)	13
3.7 Răspuns la încălcările identificate	14
4 MĂSURI ANTICORUPȚIE	14
4.1 Cadouri, semne de ospitalitate de afaceri și cheltuieli de protocol	14
4.2 Binefacere (caritate) și sponsorizare	15
4.3 Interacțiunea cu contractanții	16
4.4 Participare politică	17
4.5 Interacțiunea cu concurenți	17
4.6 Interacțiunea cu autoritățile și funcționarii publici	18
4.7 Ținerea evidenței contabile, fiscale, de gestiune și întocmirea raportării contabile (financiare), fiscale, de gestiune, etc.	19
5 DISPOZIȚII FINALE	19

1 DISPOZIȚII GENERALE

1.1 Destinație

Politica anticorupție a PAO LUKOIL (denumită în continuare „Politică”) stabilește principii, elemente și măsuri principale în domeniul prevenirii și combaterii corupției, respectării cerințelor legislației anticorupție din Federația Rusă, precum și a cerințelor legislației externe și a recomandărilor internaționale, inclusiv legislației locale a țărilor în care Grupul LUKOIL își desfășoară activitatea.

Politica reflectă o neacceptare totală a corupției în cadrul Grupului LUKOIL (denumit în continuare „Grup”). Politica detaliază prevederile Codului eticii de afaceri al Societății Publice pe Acțiuni „Compania petrolieră LUKOIL” în domeniul prevenirii și combaterii corupției.

Politica se aplică PAO LUKOIL și altor organizații ale Grupului LUKOIL. Reglementările locale ale PAO LUKOIL și ale altor organizații din Grupul LUKOIL nu trebuie să contravină prevederilor prezentei Politici.

1.2 Scopuri și obiective

Scopurile Politicii sunt:

- formarea toleranței zero față de orice semne și manifestări de corupție atât în cadrul Grupului LUKOIL, cât și în timpul interacțiunii cu contractanții și reprezentanții intereselor Grupului LUKOIL care acționează conform dispozițiilor/mandatului, fără contract
- creșterea transparenței activității Grupului LUKOIL;
- încurajarea onestității, incoruptibilității și responsabilității;
- asigurarea conformității activităților desfășurate de Grupul LUKOIL cu normele aplicabile ale legislației anticorupție.

Obiectivele Politicii sunt:

- identificarea direcțiilor de afaceri expuse riscului din punct de vedere al posibilității de manifestare a acțiunilor de corupție, și identificarea măsurilor de minimizare a acestor riscuri;
- dezvoltarea mecanismelor de gestionare a riscurilor legate de corupție și îmbunătățirea măsurilor de control corespunzătoare;
- gestionarea conflictelor de interese, stabilirea măsurilor de identificare, prevenire, răspuns la conflictele de interese;

- informarea publicului în general, a partenerilor de afaceri, contractanților, membrilor organelor de conducere ale organizațiilor Grupului LUKOIL, precum și a angajaților cu privire la măsurile anticorupție în vigoare în cadrul Grupului LUKOIL;
- instruirea angajaților și a membrilor organelor de conducere ale organizațiilor Grupului LUKOIL privind măsurile și standardele anticorupție stabilite prin prezenta Politică;
- dezvoltarea unui sistem de monitorizare și raportare unic privind sistemul anticorupție în cadrul Grupul LUKOIL;
- asigurarea funcționării constante și neîntrerupte a sistemului de notificare ("Linia fierbinte") privind infracțiunile de corupție care au legătura cu activitatea Grupului LUKOIL;
- identificarea încălcărilor de corupție, investigarea acestora și informarea organelor de poliție despre acestea.

1.3 Domeniul de aplicare

Prezenta Politică este un document obligatoriu pentru aplicare de către organizațiile Grupului LUKOIL și angajații acestora, inclusiv Președintele PAO LUKOIL, membrii Consiliului Director al PAO LUKOIL, precum și membrii Consiliului de administrație al PAO LUKOIL și membrii organelor de conducere ale organizațiilor Grupului LUKOIL. Politica se aplică în cadrul relațiilor dintre organizațiile Grupului LUKOIL, între compartimentele structurale ale organizațiilor Grupului LUKOIL și angajații acestora, precum și în cadrul relațiilor dintre organizațiile Grupului LUKOIL și terțe părți. Politica trebuie în mod obligatoriu respectată de către persoanele care au dreptul de a acționa în numele organizației Grupului LUKOIL, dar care nu sunt angajații acesteia.

1.4 Actualizarea Politicii

Politica poate fi modificată în cazul în care se modifică legislația anticorupție aplicabilă, practica aplicării acesteia, competențele persoanelor responsabile sau compartimentelor structurale, în cazul identificării eficienței insuficiente a măsurilor anticorupție, precum și în alte cazuri.

1.5 Termeni și definiții

În scopul prezentei Politici, sunt folosiți următorii termeni și definiții:

Rudele apropiate și membrii familiei – sunt membrii familiei, care pot influența persoana respectivă sau pot fi influențați de persoana respectivă. Aceștia includ: soț/soție, copii (majori și minorii), frați, surori, părinți, persoane aflate în întreținere.

Grupul «LUKOIL» (Grup) – PAO ”LUKOIL”, entități economice și alte organizații cu statut de persoana juridică, controlate direct sau indirect de către PAO ”LUKOIL”. Controlul direct înseamnă capacitatea PAO ”LUKOIL” de a determina în mod direct deciziile luate de organele de conducere ale persoanei juridice respective. Controlul indirect înseamnă capacitatea PAO ”LUKOIL” de a determina deciziile luate de persoana juridică respectivă, dar nu în mod direct, ci prin terți (atât persoane juridice, cât și persoane fizice) față de care PAO ”LUKOIL” are dreptul de determinare a deciziilor. Grupul ”LUKOIL” include PAO ”LUKOIL”, societățile fiice ale PAO ”LUKOIL”, precum și organizații non-profit controlate de PAO ”LUKOIL”.

Legea din Regatul Unit privind dare/luare de mită (engl. United Kingdom Bribery Act, 2010) – este o lege anticorupție cu efect juridic extrateritorial.

Legea privind practicile corupte din străinătate (engl. Foreign Corrupt Practices Act, 1977) – este o lege federală din Statele Unite ale Americii cu privire la lupta împotriva corupției în activitățile internaționale, cu efect extrateritorial.

Contractant/Contractantul potențial – persoane juridice sau fizice care au sau intenționează să aibă relații contractuale (de ex., de antrepriză sau de furnizare) cu organizațiile Grupului LUKOIL.

Conflictul de interese – este o situație în care interesul personal al unui angajat afectează sau poate afecta îndeplinirea corespunzătoare de către acest angajat a atribuțiilor sale de serviciu, în așa fel încât acest lucru va dăuna intereselor legitime, inclusiv reputației de afaceri a angajatorului său (unei societăți din Grupul ”LUKOIL” sau a Grupului ”LUKOIL” în general).

Acte de corupție – oferire, dare, promitere, solicitare sau luare de mită, intermediere în dare/luare de mită, efectuarea plăților pentru simplificarea formalităților administrative, birocratice și de altă natură, în orice formă, inclusiv în formă de bani, în formă altor obiecte de valoare, în formă serviciilor, precum și acordare/ primire necuvenită de beneficii materiale sau nemateriale din partea oricărei persoane/organizații sau oricărei persoane/organizații, inclusiv reprezentanți ai statului, asociațiilor publice, companiilor private și politicienilor.

Riscul de corupție – riscul cauzat de nerespectarea de către Grup a legilor anticorupție aplicabile, precum și a politicilor și procedurilor care reglementează activitățile anticorupție.

Interes personal – interes social, patrimonial, financiar sau alt interes al unui angajat al Grupului, care nu este legat de îndeplinirea de către acesta a obligațiilor sale de serviciu.

Plăți pentru facilitarea formalităților (eng. «facilitation payments») – mijloace bănești, valori, drepturi de proprietate, servicii și alte beneficii materiale sau nemateriale care sunt acordate în scopul asigurării sau accelerării parcurgerii modalității standard de executare a procedurilor sau a acțiunilor stabilite prin lege, și care totodată nu sunt prevăzute de actele legislative sau alte reglementări ale unei anumite țări, ci sunt legate de practica de desfășurare a afacerilor în această țară.

Politician – persoană angajată în activitate politică, inclusiv ca funcționar al unui partid politic.

Funcționar public – este o persoană care îndeplinește permanent, temporar sau conform unui mandat special funcțiile de reprezentant al autorităților sau îndeplinește funcții organizatorice și de dispoziție, administrative și economice în cadrul organelor de stat, organelor locale de auto-guvernare, instituțiile de stat și municipale/

1.6 Baza normativă a Politicii

Politica este elaborată în special pe baza următoarelor documente:

Legislație și standarde internaționale:

- Convenția ONU împotriva corupției (adoptată în New-York la data de 31.10.2003);
- Convenția Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică privind combaterea mituirii oficialilor statelor străine în desfășurarea tranzacțiilor comerciale internaționale (adoptată la Istanbul la 21 noiembrie 1997);
- Convenția privind răspunderea penală pentru corupție (adoptată la Strasbourg la 27.01.1999);
- Standardul internațional «Ghidul privind sistemele de management al conformității» ISO 19600:2014;
- Standardul internațional «Sisteme de management anticorupție» ISO 37001.

Legislația Federației Ruse și recomandări:

- Codul penal al Federației Ruse din 13.06.1996 nr. 63-FZ;
- Codul Federației Ruse privind infracțiunile administrative din 30.12.2001 nr. 195-FZ;
- Codul muncii al Federației Ruse din 30 decembrie 2001 nr. 197-FZ;

- Legea federală nr. 273-FZ din 25 decembrie 2008 privind combaterea corupției;
- Legea federală din 07.08.2001 nr. 115-FZ „privind combaterea legalizării (spălării) veniturilor obținute penal, și finanțării terorismului”;
- Decretul Președintelui Federației Ruse din 29 iunie 2018 nr. 378 „Cu privire la Planul național anticorupție pentru anii 2018 - 2020”;
- Recomandările Ministerului Muncii din Rusia din data de 08.11.2013 „Recomandări metodologice pentru dezvoltarea și adoptarea de către organizații a măsurilor de prevenire și combatere a corupției”;
- Codul gestiunii corporative (recomandat pentru aplicarea de către societățile pe acțiuni ale căror hârtii de valoare sunt admise la licitații organizate prin Scrisoarea Băncii Rusiei nr. 06-52 / 2463 din 10 aprilie 2014).

Legislație străină anticorupție și recomandări internaționale:

- Legea privind actele de corupție în străinătate (Foreign Corrupt Practices Act (1977));
- Legea privind mituire din Regatul Unit (United Kingdom Bribery Act (2010));
- Recomandări ale Ministerului Justiției din Marea Britanie privind elaborarea și implementarea procedurilor corespunzătoare pentru respectarea Legii privind mituire din Regatul Unit (UK Ministry of Justice Recommendations on development and implementation of appropriate procedures for the compliance with the United Kingdom Bribery Act (2010));
- Instrucțiuni ale Departamentului de Justiție al SUA și ale Comisiei pentru hârtiile de valoare ale SUA privind aplicarea Legii din SUA privind practicile corupte străine (Resource Guide on the US Foreign Corrupt Practices Act);
- Recomandări ale organizației internaționale Transparency International „Un set de proceduri în conformitate cu cerințele Legii mitei din Regatul Unit,, în conformitate cu practica principală a programelor anticorupție corporative” (Transparency International the 2010 UK Bribery Act Adequate Procedures Guidance on Good Practice Procedures for Corporate Anti-Bribery Programmes).

2. PRINCIPII-CHEIE ALE SISTEMULUI ANTICORUPȚIE

În desfășurarea activităților sale, Grupul LUKOIL respectă următoarele principii:

2.1 Principiul legalității

În desfășurarea activităților sale, organizațiile Grupului LUKOIL respectă cu strictețe cerințele legislației Federației Ruse sau ale legislației țării în care își desfășoară activitatea (direct sau prin intermediari) sau intenționează să își desfășoare activitățile. Organizațiile grupului LUKOIL respectă cu strictețe obligațiile cartelor și convențiilor anticorupție la care sunt parte și la care aderă.

2.2 Principiul toleranței zero

Grupul LUKOIL respectă principiul toleranței zero – respingerii complete a corupției în orice formă și orice manifestare în toate activitățile sale, indiferent de jurisdicție și normele legislației locale, chiar dacă astfel de norme admit anumite tipuri de corupție (cum ar fi plăți pentru facilitarea formalităților).

Grupul LUKOIL nu efectuează și nu încurajează acțiunile de corupție, inclusiv din partea partenerilor de afaceri, și totodată depune toate eforturile pentru prevenirea oricăror acțiuni de corupție sau acțiuni care ar putea fi percepute ca fiind acțiuni de corupție.

Inadmisibilitatea corupției include, de asemenea, evitarea oricărei forme de conflict de interese care apare sau poate apărea în cazul interacțiunii cu funcționari publici, organizații publice, politicieni și alte persoane, inclusiv angajați ai organizațiilor Grupului LUKOIL, care pot abuza de poziția lor în interes personal, al cărui scop final este obținerea beneficiilor, materiale sau nemateriale, oricăror avantaje, recompense, preferințe, reduceri etc.

2.3 Separarea responsabilităților incompatibile

PAO LUKOIL și alte organizații ale Grupului depun toate eforturile pentru a separa obligațiile de serviciu incompatibile ale angajaților și pentru a preveni atribuirea simultană aceluiași angajat a funcțiilor de executare și control al procesului sau de evaluare a executării acestui proces, în scopul minimizării posibilităților de comitere și ascundere a faptelor de corupție.

2.4 Principiul deschiderii și transparenței

PAO LUKOIL și alte organizații ale Grupului informează angajații, partenerii de afaceri, mass-media și societatea în ansamblu despre principiile anticorupție, măsurile luate și îmbunătățirea acestora prin publicarea reglementărilor locale anticorupție fundamentale în domeniul public, prin discursurile conducerii, adresări către angajați, articole în mass-media și raportările anuale.

2.5 Principiul prevenirii riscurilor de corupție

Activitatea de combatere a corupției desfășurată de Grupul LUKOIL vizează în primul rând implementarea măsurilor care contribuie la prevenirea și reducerea nivelului riscurilor de corupție, în scopul evitării încălcării prevederilor atât ale Politicii, cât și ale legislației aplicabile.

În aceste scopuri, PAO LUKOIL și alte organizații ale Grupului identifică în mod regulat posibile riscuri de corupție inerente atât activității Grupului în ansamblu, cât și proceselor de business individuale, evaluează nivelul acestor riscuri și iau măsuri proporționale cu acest nivel de risc pentru a contracara, preveni și răspunde la cazurile de corupție din Grupul LUKOIL.

2.6 Principiul inevitabilității investigației incidentelor

În cadrul Grupului LUKOIL orice încălcare în domeniul corupției este investigată minuțios și atent; de asemenea sunt analizate toate mesajele privind fapte sau semne de încălcare în domeniul corupției, inclusiv situații de conflict de interese.

Grupul LUKOIL cooperează cu organe de stat în cazul în care este necesară investigarea și aplicarea unei sancțiuni legale.

Grupul LUKOIL aplică sancțiunile disciplinare tuturor persoanelor pentru infracțiuni de corupție în conformitate cu legea aplicabilă, indiferent de statutul, vechimea în muncă sau funcția deținută de acestea.

2.7 Principiul precauției cuvenite (de verificare a antecedentelor/due diligence)

PAO LUKOIL și alte organizații ale Grupului efectuează o verificare a contractanților și a candidaților la locuri de muncă, cu privire la fiabilitatea acestora, inacceptarea fraudei corporative, corupția și lipsa conflictelor de interese, înainte de luarea deciziei privind începerea sau continuarea relațiilor de afaceri / de muncă.

Acest principiu este, de asemenea, realizat prin verificarea faptului dacă contractanții organizațiilor Grupului LUKOIL au propriile proceduri sau politici anticorupție, disponibilitatea lor de a respecta prezenta Politică și de a include dispoziții privind conformitatea cu cerințele legislației anticorupție aplicabile în textele contractelor, precum și să acorde asistență reciprocă în conduita etică a afacerilor și prevenirea fraudei și corupției. Persoanele autorizate să acționeze în numele unei organizații ale Grupului LUKOIL, dar care nu sunt angajații acesteia, confirmă în scris disponibilitatea de a respecta prezenta Politică.

3 ELEMENTELE SISTEMULUI ANTICORUPȚIE

3.1 Comportament-model pentru top management

Top managementul Grupului LUKOIL (Președintele PAO LUKOIL, membri ai Consiliului de Administrație al PAO LUKOIL, membri ai Consiliului Director al PAO LUKOIL, membri ai

organelor de conducere ale altor organizații din Grupul LUKOIL, angajați cu funcții de conducere) este un model de comportament onest, corect, independent atât față de subordonați, colegi, parteneri de afaceri și alți participanți la relațiile de afaceri, cât și față de societate în general.

Top managementul grupului LUKOIL prin exemplul personal demonstrează că este lider în domeniul realizării măsurilor anticorupție.

Top managementul Grupului LUKOIL este responsabil pentru organizarea muncii și eficiența sistemului de contracarare, prevenire și răspuns la incidentele de corupție din organizațiile Grupului LUKOIL.

Politica este pusă în aplicare de către organele executive ale Companiei. Consiliul de Administrație al Companiei controlează respectarea corespunzătoare a Politicii.

În caz de necesitate, prin Hotărârea Consiliului Director al PAO LUKOIL, un compartiment structural al PAO LUKOIL este desemnat responsabil cu organizarea activităților de combatere, prevenire și răspuns la incidentele de corupție din Grupul LUKOIL.

Top managementul Grupului LUKOIL participă la implementarea măsurilor eficiente de prevenire a corupției, inclusiv prin implementarea procedurilor anticorupție în domenii de activitate ale Grupului cu risc cel mai crescut.

Top managementul Grupului LUKOIL demonstrează prin exemplul personal respectarea principiilor etice și anticorupție în îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu, inclusiv prin respectarea deplină a reglementărilor locale, ceea ce, printre altele, contribuie la formarea unei atitudini intolerante față de corupție, în orice formă, în rândul angajaților.

3.2 Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Grupul LUKOIL evaluează și reevaluează cu regularitate riscurile de corupție, luând în considerare următorii factori cheie ai activităților sale:

- jurisdicțiile în care Grupul LUKOIL își desfășoară activitatea;
- activități curente și planificate, planuri de dezvoltare a business-ului (inclusiv țări și jurisdicții noi în care Grupul LUKOIL își poate începe activitatea);
- contractanții existenți și potențiali cu care Grupul LUKOIL intenționează să înceapă relații de afaceri;

- interacțiunea potențială și reală cu funcționari publici;
- cerințele legale care se aplică industriei în care își desfășoară activitatea Grupul LUKOIL.

Grupul LUKOIL reevaluează și actualizează riscurile de corupție cel puțin o dată pe an, precum și în cazul unor modificări semnificative în activitate, structura organizațională, în cazul implementării inovațiilor sau modificărilor ale legislației.

Rezultatele evaluării riscului de corupție sunt documentate și păstrate în conformitate cu cerințele reglementărilor locale.

3.3 Conflict de interese

Grupul LUKOIL recunoaște și respectă diversitatea și importanța intereselor angajaților săi în afară serviciului. Totodată, Grupul nu este indiferent față de situația în care, ca urmare a circumstanțelor personale, de familie și de altă natură, un angajat al unei organizații a Grupului LUKOIL își pierde (sau poate pierde) loialitatea și obiectivitatea față de Grup. Conflictul rezultat între interesul personal și interesele Grupului LUKOIL poate afecta negativ eficiența activității Grupului. Prin urmare, fiecare angajat al unei organizații din Grupul LUKOIL este obligat să evite situații de conflict de interese. Este inacceptabilă ascunderea faptului privind existența unui conflict de interese.

Grupul a implementat un ansamblu de proceduri preventive și de control menite să asigure neadmiterea faptelor de abuz de serviciu, identificarea și soluționarea conflictelor de interese.

În scopul stabilirii unei proceduri uniforme de prevenire a situațiilor de conflict de interese și, în cazul apariției unei astfel de situații – de eliminare a impactului negativ al acesteia asupra procesului și rezultatelor activităților comerciale ale organizațiilor Grupului LUKOIL, în cadrul Grupul este în vigoare un act normativ local care reglementează activitatea organizațiilor Grupului LUKOIL și a angajaților acestora într-o situație de conflict de interese. În cazul identificării semnelor sau a faptelor de acțiuni ilegale, abuzuri și situații de conflict de interese, sunt desfășurate cercetări de serviciu, iar în caz de necesitate se iau măsuri suplimentare menite să stabilească cauzele și condițiile încălcărilor comise. Compania cere angajaților să respecte legea. Respectarea de către angajați a cerințelor legislației, a reglementărilor locale este luată în considerare la evaluarea activității lor și la plata remunerației.

Gestionarea conflictelor de interese în cadrul Grupului se realizează în conformitate cu cerințele legislației aplicabile în următoarele forme:

- prevenirea și eliminarea situațiilor de conflict de interese;

- identificarea și soluționarea situațiilor de conflict de interese, eliminarea manifestărilor negative ale acestora.

Prevenirea și eliminarea situațiilor de conflict de interese sunt realizate și în cazul angajării unui candidat, și/sau în cazul transferului unui angajat într-o altă funcție, prin evaluarea, cu ajutorul tuturor mijloacelor disponibile și legale, lipsei unui conflict de interese sau a premiselor acestuia. În special, se face o verificare pentru a afla dacă candidatul respectiv a ocupat o funcție publică sau municipală, luând măsuri în conformitate cu legislația aplicabilă.

3.4 Informare, instruire și consultare

Grupul publică documente fundamentale în domeniul combaterii corupției (Politică, Codul eticii de afaceri a Societății pe Acțiuni Publice „Compania Petrolieră LUKOIL”) în domeniul public pe site-ul oficial (<http://www.lukoil.ru>) în limbile rusă și engleză. Dacă este necesar, Politica este tradusă în limba de stat a țării în care Grupul își desfășoară activitatea.

Traducerea Politicii în limba de stat a țării în care își desfășoară activitatea Grupul se efectuează prin decizia conducătorului organizației din Grupul LUKOIL care își desfășoară activitatea în țara respectivă.

Luarea la cunoștință, sub semnătură, cu reglementările locale anticorupție este obligatorie la angajare, la alegere (numire) în organele de conducere ale unei organizații a Grupului LUKOIL și în continuare în mod regulat, dar minim o dată la trei ani, precum și la numire într-o funcție ierarhic superioară, într-o funcție asociată cu un risc crescut de corupție.

Instruirea angajaților cu privire la regulile anticorupție se realizează cel puțin o dată pe an și se face cu regularitate. Instruirea se desfășoară pe baza materialelor care fac obiectul unor actualizări periodice în cazul modificărilor reglementărilor locale sau cadrului legislativ în domeniul anticorupție.

Materialele de instruire pot fi fie de natură generală pentru toți angajații organizațiilor Grupului, fie să ia în considerare specificul activităților angajaților organizațiilor Grupului (de exemplu, situațiile potențiale de risc pot fi diferite în funcție de direcția procesului de business).

În cazul în care un angajat are îndoieli sau întrebări cu privire la combaterea corupției, comportamentul etic și conflicte de interese, acesta trebuie să apeleze la șeful său ierarhic direct sau la „Linia fierbinte”.

3.5 Monitorizare, control și raportare

În cadrul Grupului în mod regulat se face monitorizarea procedurilor în vigoare de prevenire și control în domeniul combaterii corupției, în ceea ce privește suficiența, proporționalitatea și eficacitatea acestora; totodată se realizează și controlul respectării acestor proceduri.

Pe baza rezultatelor monitorizării sistemului anticorupție, PAO LUKOIL și alte organizații ale Grupului identifică domeniile cu risc crescut de corupție, deficiențe în respectarea prevederilor Politicii și totodată iau măsuri pentru îmbunătățirea acțiunilor și controlului în domeniul anticorupție.

În caz de necesitate, Grupul efectuează o evaluare independentă a eficienței procedurilor în vigoare și a controalelor anticorupție, cu implicarea consultanților externi.

Compania include informații privind practicile în domeniul eticii, inclusiv în domeniul combaterii corupției, în raportul anual al PAO LUKOIL.

3.6 Raportarea încălcărilor privind corupție («Linia fierbinte»)

Fiecare angajat al organizației Grupului este obligat să-i comunice cu promptitudine șefului ierarhic direct sau la Linia fierbinte despre fapte sau suspiciunile sale privind încălcarea legilor anticorupție aplicabile și / sau a prevederilor Politicii, precum și să acorde asistența în cercetarea desfășurată.

În scopul comunicării de către angajați, contractanți (furnizori și clienți), alte persoane cointerestate despre suspiciuni sau fapte de încălcare a Politicii sau a legislației anticorupție, în cadrul Grupului funcționează ”Linia fierbinte”.

Linia fierbinte funcționează prin e-mail anticorruptionline@lukoil.com și asigură confidențialitatea mesajelor transmise.

Linia fierbinte asigură recepția 24/7 a mesajelor în limbile țărilor de prezență ale organizațiilor Grupului LUKOIL de la orice persoană cointereseată, cu privire la orice aspect al activității Grupului care prezintă semne încălcărilor de corupție, indiferent de nivel la care acestea au fost comise.

Grupul asigură confidențialitatea identității persoanei care a furnizat informații cu privire la încălcările legislației anticorupție aplicabile și ale practicilor stabilite ale Grupului în domeniul conduitei etice în afaceri, în limitele stabilite de legislația aplicabilă.

Este interzisă exercitarea presiunii sau a influenței asupra unei persoane care, cu bună credință, a comunicat despre suspiciuni sau fapte de încălcare (cu excepția cazului în care informatorul a furnizat cu bună știință informații false).

3.7 Răspuns la încălcările identificate

Angajații poartă răspundere personală pentru încălcarea prevederilor Politicii și a legislației anticorupție. Suplimentar, conducătorii direcți poartă răspundere personală pentru respectarea de către subordonații lor a prevederilor Politicii, Codului eticii în afaceri al Societății pe Acțiuni Publice „Compania Petrolieră LUKOIL,, precum și a procedurilor anticorupție.

Angajații care au încălcat normele și principiile stabilite de combatere și prevenire a activităților de corupție pot fi trași la răspundere disciplinară, administrativă sau penală în conformitate cu legislația aplicabilă.

Fiecare încălcare a prevederilor anticorupție este supusă unei cercetări și analize amănunțite, în modul stabilit de procedurile Grupului și în conformitate cu cerințele legislației aplicabile.

Termenul standard pentru cercetare internă preliminară efectuată după primirea unui mesaj despre o potențială încălcare legată de corupție, nu depășește o lună. În timpul cercetării, sunt stabilite cauzele și posibilitățile comiterii unei infracțiuni de corupție în scopul îmbunătățirii ulterioare a măsurilor anticorupție.

În cadrul Grupului se ține un registru al infracțiunilor de corupție, în care se înregistrează informații privind metoda de depistare a încălcării, cercetarea efectuată, sancțiunile și rezultatele cercetării (inclusiv motivul identificat al posibilității săvârșirii încălcării). Termenul de păstrare a materialelor cu privire la cercetări corespunde perioadei de păstrare a documentelor stabilite de reglementările locale.

Grupul cooperează cu organele de drept și cu organele de stat în cadrul identificării și investigării infracțiunilor de corupție.

4 MĂSURI ANTICORUPȚIE

4.1 Cadouri, semne de ospitalitate de afaceri și cheltuieli de protocol

Oferirea sau primirea cadourilor rezonabile și comensurabile sau a semnelor de ospitalitatea în afaceri este permisă numai dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe:

- cadoul trebuie să corespundă normelor legislației aplicabile, prevederilor Politicii, Codului eticii în afaceri al Societății pe Acțiuni Publice „Compania Petrolieră LUKOIL,, precum și altor reglementări locale;

- scopul direct sau indirect al cadoului nu trebuie să fie exercitarea influenței asupra luării deciziilor în interesul Grupului de către persoana care primește acest cadou de afaceri sau semn de ospitalitate în afaceri;
- cadoul nu trebuie să implice apariția unor obligații față de cel care îl face și (sau) să nu reprezinte o recompensă (inclusiv ascunsă) pentru serviciul prestat sau munca efectuată;
- cadoul nu trebuie să fie sub formă de mijloace bănești (numerar sau fără numerar), hârtii de valoare, metale prețioase și nu trebuie să reprezinte alte tipuri sau echivalente de mijloace bănești și / sau obiecte de lux.

Schimbul de cadouri și semne de ospitalitate în afaceri cu același funcționar public sau reprezentant al unui contractant sau concurent al Grupului nu trebuie să aibă un caracter sistematic.

Modalitatea efectuării schimbului de cadouri și semne de ospitalitate în afaceri, precum și obținerea aprobării pentru cadouri și semne de ospitalitate în afaceri, este stabilită de reglementările locale ale organizațiilor Grupului LUKOIL.

4.2 Binefacere (caritate) și sponsorizare

Grupul, recunoscându-și rolul în susținerea societății și oferind ajutor caritabil și de sponsorizare, precum și nevoia specială de acest ajutor a organizațiilor și oamenilor individuali, folosește oportunitățile disponibile pentru desfășurarea programelor de caritate și sponsorizare.

Toate tranzacțiile financiare legate de acordarea ajutorului caritabil și de sponsorizare sunt reflectate veridic și pe deplin în evidența contabilă.

Grupul oferă ajutor caritabil și de sponsorizare în conformitate cu următoarele principii:

- corespunderea normelor legislației aplicabile, precum și a principiilor și cerințelor reglementărilor locale, inclusiv ale Politicii;
- impact pozitiv asupra imaginii Grupului și eficiență reală în atingerea obiectivelor, care sunt importante din punct de vedere social.

Grupul oferă ajutor caritabil și de sponsorizare atât în mod direct destinatarilor finali, cât și prin organizații non-profit și fundații atrase. Totodată, contractele privind acordarea ajutorului caritabil și de sponsorizare trebuie să conțină o condiție privind destinația utilizării fondurilor și prezentarea unui raport privind cheltuielile efectuate, ca și confirmare a binefacerii sau sponsorizării.

Pe baza rezultatelor cheltuirii fondurilor în domeniul carității și sponsorizării, toate documentele care confirmă cheltuirea, cu destinație specială, a fondurilor, sunt păstrate în conformitate cu termenii stabiliți conform reglementărilor locale.

Grupul nu acordă ajutor caritabil și de sponsorizare cu scopul direct sau indirect de a influența funcționari publici sau alte persoane să ia decizii care au legătura cu menținerea sau extinderea activităților Grupului sau dacă o astfel de ajutor poate fi perceput ca o încercare de a exercita o astfel de influență.

4.3 Interacțiunea cu contractanții

Toți contractanții ai Grupului cu care acesta interacționează, sunt supuse unei verificări a antecedentelor (due diligence). Timpul și manopera necesare efectuării unei verificări due diligence sunt proporționale cu riscul privind contractantul respectiv.

Verificarea due diligence a contractantului include următoarele măsuri:

- completarea unui formular (sau a unei notificări în formă liberă) privind problemele anticorupție, inclusiv privind existența unui conflict de interese, sau a relațiilor cu funcționari publici;
- analiza și verificarea informațiilor privind potențialul contractant;
- analiza și verificarea documentelor în scopul confirmării solvabilității financiare, existenței activelor, a angajaților, precum și a altor informații care trebuie confirmate în cadrul interacțiunii de afaceri planificate cu un potențial contractant;
- prezentare, pentru luare la cunoștință, a prezentei Politici și a procedurilor în domeniul combaterii corupției și respectării normelor de etică, precum și obținerea confirmării scrise că potențialul contractant a luat la cunoștință conținutul acestor documente.

Grupul LUKOIL exercită controlul și monitorizarea activității și încearcă, totodată, să instruiască contractanții în ceea ce privește respectarea prezentei Politici pe toată perioada de valabilitate a contractelor încheiate cu acești contractanți.

În cazul inițierii relațiilor contractuale cu contractanți, dispozițiile contractelor respective trebuie să includă prevederi privind respectarea cerințelor legislației anticorupție aplicabile și a Politicii. Grupul își rezervă dreptul de a rezilia contractele cu contractanții în cazul depistării acțiunilor de corupție din partea acestor contractanți.

4.4 Participare politică

Grupul nu participă la activități politice. Grupul nu exercită influența, în mod direct sau indirect, asupra deciziilor luate de funcționari publici sau alte persoane care privesc menținerea sau extinderea activităților Grupului sau care pot fi percepute în așa fel.

Grupul nu acordă finanțare partidelor și mișcărilor politice, și nu finanțează și alte activități în beneficiul partidelor politice și al reprezentanților acestora.

Angajații organizațiilor Grupului au dreptul de a participa la activități politice, cu condiția că participarea lor nu contravine drepturilor și obligațiilor lor legate de desfășurarea activității în cadrul organizațiilor Grupului LUKOIL.

Angajaților le este interzis să se înregistreze pe rețelele sociale în numele sau în locul unui alt angajat al organizației Grupului, în numele sau în locul funcționarilor publici sau politicienilor („cont fals”) sau să inducă în eroare cu privire la identitatea lor.

În cazul comentării sau postării pe rețele de socializare a informațiilor legate direct sau indirect de activitatea Grupului, activitatea autorităților de stat, activitatea partidelor politice, activitatea organizațiilor publice, angajații trebuie să indice clar și fără echivoc că comentariile lor reprezintă punctul lor de vedere personal și nu sunt poziția oficială a Grupului.

Angajații sunt obligați să își notifice șeful ierarhic direct cu privire la intenția lor de a participa la activități politice, pentru a exclude apariția unui conflict de interese.

Compania respectă și asigură drepturile omului, inclusiv libertatea de exprimare, și recunoaște importanța acestora. Angajamentul privind asigurarea drepturilor omului pentru angajați este stabilit în Codul eticii de afaceri al Grupului.

4.5 Interacțiunea cu concurenți

Grupul LUKOIL nu tolerează nicio manifestare de concurență neloială, abuz de poziție dominantă sau monopolistă. PAO LUKOIL și altor organizații ale Grupului le este interzis să intre în orice relație cu concurenții care poate fi percepută ca cea de restrângere a concurenței sau care contravine legislației în vigoare în domeniul concurenței.

Este interzisă încheierea acordurilor cu concurenții și / sau alte persoane dacă astfel de acorduri conduc sau pot conduce, inclusiv la:

- stabilirea sau menținerea prețurilor (tarifelor), reducerilor (discount-urilor), majorărilor (adaosurilor) și (sau) supraprețurilor;
- creșterea, scăderea, menținerea prețurilor la licitații;

- împărțirea pieței produselor pe principiul teritorial, volumul de vânzare sau principiul achiziției produselor;
- reducerea volumelor sau încetarea producției;
- refuzul de a încheia contracte cu anumiți vânzători sau cumpărători (beneficiari/clienti).

Depunând eforturi pentru a deveni un lider în industria mondială a petrolului și gazelor, având avantaje semnificative în domeniul producției și distribuției, jucând un rol fruntaș pe piețele de prezență, Grupul susține și încurajează concurența loială, liberă și corectă, evitând totodată acțiunile (inacțiunea) care pot duce la restricționarea concurenței. Compania tratează cu respect concurenții și interacționează cu aceștia în conformitate cu standardele general acceptate de etică în afaceri, respectând totodată cerințele legislației în domeniul concurenței din țările în care își desfășoară activitatea Grupul.

4.6 Interacțiunea cu autoritățile și funcționarii publici

Grupul respectă cu strictețe legislația și își reprezintă poziția în discuții publice privind proiecte de reglementări și a alte decizii de reglementare care pot afecta, direct sau indirect, activitățile Grupului.

În cadrul Grupului nu este acceptată practica plății remunerației sau folosirea altor forme de stimulare în relații cu reprezentanții autorităților de stat și ale autorităților locale, în scopul facilitării formalităților.

Toți angajații organizațiilor din Grup sunt obligați:

- să nu întreprindă nicio acțiune care poate fi percepută ca o aluzie, o promisiune, o garanție a acordării mijloacelor bănești, valorilor, drepturilor de proprietate, serviciilor și altor beneficii materiale sau nemateriale, în scopul asigurării sau accelerării parcurgerii modalității standard de executare a procedurilor sau a acțiunilor stabilite prin lege, și care totodată nu sunt prevăzute de legislație aplicabilă;
- să nu plătească cheltuieli pentru funcționarii publici și rudele apropiate/ membrii familiei ale acestora, sau în interesele acestora (de exemplu, cheltuieli în formă de plată transportului, cazării, meselor, distracțiilor etc.), cu excepția cheltuielilor legate de participarea acestor persoane la evenimente oficiale organizate și/sau finanțate de Grup;

- în cazul primirii unei solicitări de prezentare a informațiilor, venite din partea autorităților de stat și a altor organe de reglementare – să furnizeze informații complete și veridice, în modul stabilit în cadrul Grupului, în limitele competenței sale, sau să redirecționeze solicitarea respectivă către un compartiment competent;
- să se adreseze șefului său ierarhic direct și/sau compartimentului competent dacă nu există o posibilitate de a evalua corectitudinea acțiunilor sale în relațiile cu funcționari publici, autorități de stat, administrații locale și organizații publice;
- să comunice șefului său ierarhic direct și/sau la ”Linia Fierbinte” în caz de dezvăluire a faptelor de încălcare a regulilor în relațiile cu funcționari publici, autorități de stat, administrații locale și organizații publice.

4.7 Ținerea evidenței contabile, fiscale, de gestiune și întocmirea raportării contabile (financiare), fiscale, de gestiune, etc

În cadrul Grupului, evidența contabilă, fiscală, de gestiune se ține, iar raportarea contabilă (financiară), fiscală, de gestiune, precum și altă raportare se întocmește în deplină conformitate cu cerințele legislației aplicabile și reglementărilor locale.

Grupul reflectă toate operațiunile financiar-economice și tranzacțiile efectuate în evidență contabilă, fiscală și de gestiune, precum și în raportări, în mod corect, în timp util și cu un nivel suficient de detaliere.

Denaturarea sau falsificarea datelor evidenței contabile, fiscale, de gestiune, precum și a altor date din raportări este strict interzisă și constituie o încălcare a legislației aplicabile, care se cercetează în conformitate cu procedura stabilită în cadrul Grupului.

Grupul organizează și exercită controlul intern asupra faptelor comise ale activității economice.

În cadrul Grupului sunt desemnați angajați responsabili pentru ținerea evidenței contabile, fiscale, de gestiune și întocmirea raportării contabile (financiare), fiscale, de gestiune și a altor raportări în termenii stabiliți de legislația aplicabilă.

5. DISPOZIȚII FINALE

Prezenta Politică intră în vigoare din momentul aprobării acesteia de către Consiliul de Administrație al PAO LUKOIL. Politica poate fi modificată sau completată doar cu aprobarea Consiliului de administrație al PAO LUKOIL.

Problemele care nu sunt reglementate de prezentă Politică, se reglementează de legislația anticorupție aplicabilă, precum și de alte reglementări locale ale Grupului.

În cazul în care, ca urmare a modificărilor legislației Federației Ruse sau ale legislației străine aplicabile, unele norme ale Politicii intră în contradicție cu aceasta, se vor aplica normele corespunzătoare ale legislației Federației Ruse, respectiv, legislației străine aplicabilă. Normele Politicii care contravin legislației Federației Ruse sau legislației străine aplicabile nu afectează valabilitatea celorlalte norme ale Politicii.