

СИСТЕМА КОМПЛАЕНС



УСИЛИВАЯ КОНТРОЛЬ, РАБОТАЕМ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дмитрий Кантеров,
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ

В СУЭК действует и эффективно развивается система комплаенс, направленная на обеспечение постоянного соответствия деятельности компании требованиям применимого законодательства, внутренним нормам и правилам, внешним обязательствам, а также принципам и стандартам комплаенс во всех бизнес-сегментах и юрисдикциях.

Система комплаенс СУЭК сертифицирована по стандартам ISO 19600:2014 (Комплаенс-менеджмент) и ISO 37001:2016 (Менеджмент противодействия коррупции). В 2020 году соответствие СУЭК принятым стандартам было подтверждено Международной ассоциацией комплаенс (ICA).

В рамках системы комплаенс-менеджмента отслеживаются применимые нормы и контролируется соблюдение обязательных требований в подразделениях компании. С помощью корпоративной комплаенс-системы своевременно выявляются, предупреждаются и минимизируются комплаенс-риски в следующих областях:

- соблюдение требований лицензий;
- соблюдение налогового законодательства;
- антимонопольное регулирование;
- санкционный комплаенс;
- охрана труда и промышленная безопасность;
- управление природопользованием;
- корпоративная этика;
- противодействие коррупции и торговые ограничения.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ

В 2020 году Совет директоров одобрил подходы, трансформирующие функцию контроля с фокусом на выстраивание **системы раннего предупреждения и профилактики существенных регуляторных рисков. В основе системы лежит модель «трех линий защиты».** Цели в этих областях рисков ставятся в разрезе следующих подзадач:

Участие в формировании правил

Создание реестра обязательных требований и единого информационного центра по отслеживанию планируемых изменений законодательства. Синхронизация внутрикорпоративных процессов с реформой контрольно-надзорной деятельности в России. Обеспечение участия компании в цифровизации отдельных видов государственного контроля.

Контроль за соблюдением правил

Учет результатов мониторинга комплаенс-рисков, статуса профилактических и ответных мер в ходе принятия бизнес-решений с целью сосредоточить внимание и ресурсы в первую очередь на более серьезных и вероятных рисках в данный момент времени. Использование в этих целях электронной платформы и накопленных исторических данных об управлении регуляторным риском.

Защита от последствий нарушения правил

В рамках поддержания классического функционала комплаенс-менеджмента система должна быть готова документально подтвердить следование компании политикам и процедурам соответствия и тем самым минимизировать возможные негативные последствия в случае реализации регуляторного риска.

КОМПЛАЕНС-ПОЛИТИКА
ПРЕДСТАВЛЕНА НА САЙТЕ КОМПАНИИ:
[HTTP://WWW.SUEK.RU](http://www.suek.ru)

Дополнительным направлением 2020 года стало обеспечение соблюдения противоэпидемических регуляторных требований, связанных с пандемией COVID-19, в условиях непрерывности технологических процессов и исходя из сохранения здоровья работников как главного приоритета.

В конце 2020 года в ходе трансформации функции комплаенс-контроля проведена новая оценка комплаенс-рисков, возможных сценариев их наступления, вероятности и уровня существенности каждого из сценариев. С учетом проактивных мер, принимаемых компанией, неуправляемые комплаенс-угрозы высокого уровня не выявлены.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

СУЭК в полной мере обеспечивает соблюдение международных требований в области противодействия коррупции, соблюдение национального антикоррупционного законодательства Российской Федерации и государств присутствия. В компании действует Политика противодействия коррупции, взяточничеству и легализации денежных

В сентябре 2020 года антикоррупционная политика СУЭК получила высшую оценку в первом национальном рейтинге Российского союза промышленников и предпринимателей.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ПРЕДСТАВЛЕНА НА САЙТЕ КОМПАНИИ:
[HTTP://WWW.SUEK.RU](http://www.suek.ru)

средств, полученных преступным путем; внедрены необходимые антикоррупционные процедуры. Общий контроль за функционированием и непрерывным улучшением системы противодействия коррупции осуществляет Совет директоров СУЭК.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ КОМПЛАЕНС

В СУЭК в режиме 24/7 действует горячая линия, обращение на которую может подать любой сотрудник, деловой партнер или просто заинтересованный представитель социума из региона присутствия наших предприятий.

В отчетном году по линии комплаенс рассмотрено более 200 обращений, по каждому из которых приняты необходимые решения, даны ответы и разъяснения. В 2020 году не было выявлено нарушений прав человека в рамках Кодекса корпоративной этики и в отношении делового поведения персонала. Также отсутствовали случаи повторного обращения заявителей в связи с неудовлетворенностью позицией, полученной по линии комплаенс.

ПРОДВИЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КОМПЛАЕНС

Поддержание у персонала уровня квалификации, обеспечивающего защиту компании от комплаенс-угроз, обеспечивалось на протяжении всего года. Новые сотрудники в обязательном порядке проходят вводный тренинг, включающий базовые понятия о комплаенс-системе и о ценностях

компании. Особое внимание уделяется тому, какую пользу комплаенс-система способна принести каждому работнику и компании в целом, с демонстрацией примеров того, как система функционирует в СУЭК.

Из-за рисков распространения COVID-19 обучающие программы начиная со второго квартала 2020 года, переведены преимущественно в дистанционный формат.

На постоянной основе функционируют корпоративные комплаенс-ресурсы: комплаенс-портал в корпоративной сети Интранет, комплаенс-рубрики в корпоративной газете, комплаенс-стенды на предприятиях и печатная комплаенс-продукция, которая регулярно обновляется. Все материалы содержат контакты комплаенс-подразделения, номера телефонов и электронный адрес горячей линии по комплаенс. Дополнительно в трудовых коллективах распространена специальная памятка о том, почему важно и нужно делиться с работодателем обеспокоенностью по нестандартным, требующим внимания рабочим ситуациям.

Компания распространяет свои корпоративные ценности на все свои операции. С марта 2020 года **регистрация на торговой площадке СУЭК в качестве потенциального поставщика¹ возможна только после подтверждения претендентом согласия с обновленной Комплаенс-политикой**. Компании, ставшие контрагентами СУЭК по результатам специальной процедуры проверки на благонадежность, принимают на себя обязательства поддерживать надлежащий уровень соответствия на весь период действия гражданско-правовых отношений.

¹ Исключая случаи, когда стороны обязаны заключать соглашение в соответствии с законом.