

Политика Группы АВТОВАЗ
по противодействию коррупции и использованию служебного положения в
личных целях

1. Введение

В своем Кодексе этики Группа АВТОВАЗ (ПАО «АВТОВАЗ» и его дочерние общества, доля участия ПАО «АВТОВАЗ» в которых превышает 50%) официально подтверждает свои коллективные обязательства в области противодействия коррупции, которые разделяют все её сотрудники.

Настоящая Политика определяет установленный Группой АВТОВАЗ активный комплексный подход по предотвращению и противодействию коррупции и использованию служебного положения в личных целях.

Этот подход является частью усилий Группы АВТОВАЗ по достижению устойчивых показателей деятельности.

При возникновении каких-либо вопросов, вызывающих сомнения относительно того, является ли то или иное поведение надлежащим, работники ПАО «АВТОВАЗ» и дочерних обществ ПАО «АВТОВАЗ», далее именуемые «Сотрудник(и)», могут обращаться за помощью к этическому уполномоченному ПАО «АВТОВАЗ».

2. Противодействие коррупции и использованию служебного положения в личных целях

Группа АВТОВАЗ ожидает, что все Сотрудники будут соблюдать законодательство, а также иные действующие нормативно-правовые акты по противодействию коррупции.

Каждый Сотрудник, организующий работу или мероприятия, в которые вовлекается Группа АВТОВАЗ, и участвующий в них, должен придерживаться этических норм Группы АВТОВАЗ.

2.1 Благотворительность

Группа АВТОВАЗ установила в Матрице делегирования полномочий (DOA) официальные правила принятия решений по рассмотрению благотворительных запросов от физических лиц, объединений или неправительственных организаций. Эти правила должны строго соблюдаться.

Для того, чтобы на основании заданных критериев выбрать благотворительные проекты, соответствующие стратегическим принципам социальной ответственности (CSR) Группы АВТОВАЗ, несколько раз в год собираются комиссии по отбору. Отобранные проекты получают финансовую поддержку.

2.2 Спонсорская поддержка

Для того, чтобы обеспечить соответствие спонсируемых организаций этическим ценностям Группы АВТОВАЗ во всех странах своего присутствия, Группа АВТОВАЗ разработала и применяет на практике рекомендации, позволяющие её информационным и маркетинговым службам выбирать ключевых партнёров.

Выбор этих партнёров регулируется чётко сформулированными правилами в соответствии с принципами, установленными в Кодексе этики Группы АВТОВАЗ. Эти правила документально оформлены в Матрице делегирования полномочий (DOA). Они также должны неукоснительно

соблюдаться.

2.3 Конфликт интересов

Группа АВТОВАЗ ожидает, что каждый Сотрудник в рамках своих должностных обязанностей воздержится от принятия решения, которое противоречит или может противоречить интересам общества Группы АВТОВАЗ, в котором он работает, в тех случаях, когда такое решение, прямо или косвенно, принимается в интересах физического или юридического лица, с которым связана личная заинтересованность Сотрудника.

Личная заинтересованность Сотрудника это заинтересованность, связанная с возможностью получения Сотрудником при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

Примером личной заинтересованности, которая может прямо или косвенно повлиять на решение Сотрудника, является ситуация, когда Сотрудник или его родственник, член семьи связан имущественными, корпоративными или иными отношениями с заказчиком, поставщиком или конкурентом Группы АВТОВАЗ.

В любом случае, даже если такое решение соответствовало бы интересам общества Группы АВТОВАЗ, в котором он работает, Сотрудник должен своевременно оповестить своего непосредственного руководителя об этой ситуации (Конфликт интересов).

Пример недопустимого поведения.

Поставщик поставляет запасные части обществу Группы АВТОВАЗ. После очередной поставки были выявлены отклонения по качеству. Решения по таким отклонениям и выставлению претензий принимает Сотрудник, который приходится двоюродным братом учредителю и руководителю поставщика. Сотрудник обсуждает ситуацию с поставщиком. Поставщик объясняет, что у него были производственные проблемы, но этого больше не повторится. Поставщик просит Сотрудника принять партию как соответствующую требованиям. Сотрудник соглашается, что отклонения допустимые, и не выставляет претензию, руководствуясь своей личной заинтересованностью в поставщике.

Сотрудник должен отказаться от этого предложения.

2.4 Вознаграждение за упрощение формальностей

Запрещены незаконные, неофициальные денежные выплаты (даже если это небольшие суммы) от Сотрудника, представляющего интересы Группы АВТОВАЗ, должностным лицам для того, чтобы гарантировать или ускорить выполнение административных процедур в рамках их должностных обязанностей (таможенные процедуры, получение визы, выдача лицензии и т.д.).

Пример недопустимого поведения.

Сотрудник приходит в посольство для того, чтобы оформить визу. Должностное лицо посольства сообщает этому Сотруднику, что обычный срок оформления визы составляет три дня. При этом должностное лицо даёт понять Сотруднику, что в виде исключения оно может выдать визу немедленно, если Сотрудник заплатит ему вознаграждение в размере три тысячи рублей. Сотрудник соглашается, поскольку он не хочет терять время.

Сотрудник должен отказаться от этого предложения.

2.5 Подарки, приглашения и прочие материальные ценности

Правила поведения Сотрудника в отношениях с третьими лицами:

не предоставляйте, не обещайте и не предлагайте, не получайте и не просите каких бы то ни было материальных ценностей (деньги, подарки, приглашения, путешествия, льготные условия и т. п.) с намерением оказать влияние на действия физического лица или организации с целью получения / сохранения неправомерной экономической или коммерческой выгоды для себя лично или для кого-либо ещё.

2.5.1 В отношениях с должностными лицами

Законодательство, применимое к деятельности обществ Группы АВТОВАЗ, запрещает дачу взятки должностному лицу и предусматривает наказание за данные противоправные действия.

Принцип Группы АВТОВАЗ: запрещается запрашивать/предлагать/получать/обещать/предоставлять, прямо или косвенно, подарки, приглашения или материальные ценности, которые могут вызвать конфликт интересов.

Законодательствами разных стран широко трактуется термин «должностное лицо». Значение данного термина может обозначать лицо, наделенное государственной властью, лицо, которому поручено выполнение задач на государственной или военной службе, или лицо, которое занимает выборную должность. Кроме того, термин «должностное лицо» может также относиться к любому сотруднику, работающему в публичной международной организации или в организации, находящейся в собственности или под контролем государства.

В случае каких-либо сомнений относительно определения термина «должностное лицо» необходимо обратиться за разъяснениями к этическому уполномоченному ПАО «АВТОВАЗ».

В исключительных случаях допускаются подарки должностным лицам, которые предлагаются совершенно открыто и носят символический характер, как например, подарки, вручаемые на мероприятиях, приуроченных к определенным событиям, при условии, что такие подарки не повлияют на будущие решения или отношения. При этом о таких подарках должностным лицам необходимо заблаговременно уведомлять непосредственного руководителя в письменной форме.

Предоставление автомобилей в аренду/пользование должно находиться под строгим контролем. Каждое структурное подразделение общества Группы АВТОВАЗ, имеющее отношение к данным функциям, обязано ежегодно направлять этическому уполномоченному ПАО «АВТОВАЗ» отчет об автомобилях, предоставленных в аренду/пользование.

Некоторые примеры недопустимого поведения.

Сотрудник отвечает на приглашение принять участие в тендере по обновлению автомобильного парка, объявленном органом государственной власти. Государственный служащий, ответственный за проведение тендера, гарантирует Сотруднику, что по результатам тендера контракт будет заключен с обществом Группы АВТОВАЗ, в обмен на то, что сыну этого служащего будет предложена работа в обществе Группы АВТОВАЗ. Сотрудник считает правомерным удовлетворить эту просьбу.

Сотрудник должен отказаться от этого предложения.

В обмен на быстрое и беспрепятственное прохождение таможенных процедур в отношении запасных частей, которые находятся в таможне несколько недель, Сотрудник предлагает бесплатное обслуживание автомобиля служащего таможни, отвечающего за данные процедуры.

Сотрудник не должен делать такого предложения.

Сотрудник предлагает предоставить автомобиль в пользование должностному лицу, отвечающему за выдачу государственного разрешения, в обмен на принятие государственным органом решения, выгодного для общества Группы АВТОВАЗ.

Сотрудник не должен делать такого предложения.

По просьбе должностного лица, отвечающего за выдачу регистрационных документов на транспортное средство, Сотрудник соглашается инициировать и продвигать благотворительный взнос от лица Группы АВТОВАЗ в местную ассоциацию, с которой у этого должностного лица имеются тесные связи.

Сотрудник должен отказаться от этого предложения.

2.5.2 В отношениях с физическими лицами, кроме должностных лиц, а также юридическими лицами, кроме организаций, находящихся в собственности или под контролем государства.

Принцип Группы АВТОВАЗ: запрещается запрашивать/предлагать/получать/обещать/предоставлять, прямо или косвенно, подарки, приглашения или материальные ценности, которые могут вызвать конфликт интересов.

При этом подарки или приглашения допускаются, если они соответствуют правилам вежливости и имеют умеренную, небольшую стоимость, а также при условии, что они не влияют на решения или коммерческие отношения. Например, это касается приглашений на коллективные мероприятия, представляющие профессиональный интерес, такие как посещение производственной площадки Группы АВТОВАЗ.

При этом о таких подарках физическим лицам, кроме должностных лиц, а также юридическим лицам, кроме организаций, находящихся в собственности или под контролем государства, необходимо заблаговременно уведомлять непосредственного руководителя в письменной форме.

Предоставление автомобилей в аренду/пользование должно находиться под строгим контролем. Каждое структурное подразделение общества Группы АВТОВАЗ, имеющее отношение к данным функциям, обязано ежегодно направлять этическому уполномоченному ПАО «АВТОВАЗ» отчет об автомобилях, предоставленных в аренду/пользование.

Некоторые примеры недопустимого поведения.

В ходе переговоров в отношении продления срока действия договора, поставщик предлагает Сотруднику, отвечающему за составление проекта спецификаций, билет на финал Чемпионата мира по футболу, и Сотрудник принимает этот билет.

Сотрудник должен отказаться от этого предложения.

После завершения долгосрочного задания по разрешению кризисной ситуации с качеством у поставщика, Сотрудник получает от поставщика благодарность в виде приглашения отдохнуть вместе на выходных. Сотрудник принимает это предложение, поскольку считает правомерным воспользоваться таким выражением признательности.

Сотрудник должен отказаться от этого предложения.

В процессе проведения тендера, один из поставщиков приглашает Сотрудника в ресторан и просит у него предоставить информацию по ценам в тендерных заявках конкурентов. Сотрудник соглашается предоставить такую информацию.

Сотрудник должен отказаться от этого предложения.

Сотрудник предлагает инициировать предоставление автомобиля в бесплатное пользование руководителю отдела закупок некоей компании в обмен на обещание заключить новый контракт с обществом Группы АВТОВАЗ.

Сотрудник не должен делать такого предложения.

Сотрудник пытается убедить своего поставщика услуг использовать субподрядчика, с которым связана личная заинтересованность Сотрудника. Поставщик услуг разместит у субподрядчика часть услуг по основному соглашению. В обмен на это Сотрудник получит денежное вознаграждение в размере 20 % от суммы договора субподряда.

Сотрудник не должен делать такого предложения.

2.6 Злоупотребление служебным положением

Принцип Группы АВТОВАЗ: запрещается предлагать, как прямо, так и косвенно, подарки или льготы, давать обещания третьим лицам для того, чтобы склонить их к неправомерному использованию своего фактического или предполагаемого влияния на должностное лицо с целью получения выгодного для Группы АВТОВАЗ решения.

Пример недопустимого поведения.

Сотрудник ожидает от государственного органа решения по сертификации. Он просит одного из своих друзей, который близко знаком с должностным лицом, отвечающим за принятие решения, походатайствовать перед этим должностным лицом для получения Группой АВТОВАЗ выгодного для неё решения. В обмен за эту услугу Сотрудник обещает дать своему другу приглашение на два лица на Гран-При гонки Формулы-1.

Сотрудник не должен делать этого предложения.

2.7 Оценка третьих лиц

Все выплаты, которые производятся обществами Группы АВТОВАЗ, должны быть задокументированы, обоснованы и отражены в бухгалтерских документах.

Любое вознаграждение, предоставляемое представителю, агенту или другому посреднику, должно быть официальным (прозрачным) и должно быть предоставлено/выплачено в обмен на услуги, фактически оказанные Группой АВТОВАЗ на законных основаниях.

Группа АВТОВАЗ внимательно отслеживает изменения экономической конъюнктуры, наблюдает за тем, как обстоят дела у поставщиков, субподрядчиков, заказчиков и посредников, а также в целом у своих коммерческих партнеров, независимо от того в какой стране осуществляется деятельность.

Для целей любого контракта с партнерами, поставщиками, дистрибьюторами, консультантами, заказчиками и физическими или юридическими лицами, каждое имеющее к ним отношение общество Группы АВТОВАЗ должно потребовать от своих контрагентов соблюдения обязательства не осуществлять коррупционных действий и (или) не

использовать служебное положение в личных целях. Каждое общество Группы АВТОВАЗ оставляет за собой право прекратить действие заключенных договоров при невыполнении данных обязательств в соответствии с действующим законодательством.

До начала деловых отношений или возобновления таковых между Группой АВТОВАЗ и поставщиками, подрядчиками, партнерами, заказчиками и прочими физическими или юридическими лицами, необходимо провести анализ рисков в соответствии с процессом оценки репутации сторонних организаций под контролем службы вице-президента по безопасности и режиму ПАО «АВТОВАЗ» (процесс оценки репутации сторонних организаций: «процесс ТИМ»).

По завершении данной оценки, при наличии каких-либо сомнений, необходимо сделать более тщательный анализ в качестве профилактической меры для проверки репутации сторонней организации, уделив особое внимание соблюдению сторонней организацией антикоррупционного законодательства и Политики Группы АВТОВАЗ в области противодействия коррупции и использованию служебного положения в личных целях.

Решение о вступлении Группы АВТОВАЗ в отношения с данной сторонней организацией принимается на основе полученной информации.

Пример недопустимого поведения.

Сотрудник просит таможенного брокера обеспечить срочное выполнение таможенных процедур в отношении запасных частей. Таможенный брокер говорит, что это займет несколько недель.

При этом таможенный брокер соглашается обеспечить выполнение таможенных процедур в течение 48 часов, если его комиссионные будут удвоены. Таможенный брокер объясняет, что для срочного выполнения таможенных процедур он обратится в компанию, акционеры которой тесно связаны с сотрудниками таможенных органов.

Сотрудник должен отказаться от этого предложения.

2.8 Сообщение о нарушениях

Группа АВТОВАЗ ожидает, что каждый Сотрудник, которому стало лично известно о каком-либо поведении, которое может нарушить принципы, изложенные в настоящей Политике, сообщит об этом Этическому уполномоченному ПАО «АВТОВАЗ», в частности, с помощью системы корпоративного информирования о фактах коррупции или незаконной деятельности (п.3.1).

3. Практическое применение Политики

3.1 Система корпоративного информирования о фактах коррупции или незаконной деятельности

Сотрудникам предоставлен доступ к системе корпоративного информирования о фактах коррупции или незаконной деятельности. Данная система предназначена для сообщения о нарушениях, наряду с обычными способами информирования о нарушениях, например, через непосредственного руководителя, службу вице-президента по персоналу и социальной политике ПАО «АВТОВАЗ», дирекцию по внутреннему контролю и аудиту ПАО «АВТОВАЗ», службу вице-президента по безопасности и режиму ПАО «АВТОВАЗ».

Система корпоративного информирования о фактах коррупции или

незаконной деятельности включает в себя:

телефон прямой линии по вопросам этики: 8 800 100 1538 (звонок бесплатный со всей территории Российской Федерации), или e-mail etika@vaz.ru;

форму обратной связи на Технологическом портале ПАО «АВТОВАЗ» на странице дирекции по внутреннему контролю и аудиту ПАО «АВТОВАЗ» <https://tportal.vaz.ru/my/page/get/pid/6570>;

телефон доверия службы безопасности: 646-000, или e-mail doverie@vaz.ru.

3.2 Внутрикorporативный веб-сайт

На Технологическом портале ПАО «АВТОВАЗ» на странице, посвященной вопросам этики, Группа АВТОВАЗ предоставляет Сотрудникам пособие под названием «Этика на практике», в котором затронут ряд вопросов, касающихся возможных или реальных случаев коррупции, с которыми могут столкнуться Сотрудники. Данное пособие дает ответы на вопросы о том, какую позицию следует занимать Сотруднику предполагаемых или реальных случаях возникновения коррупции.

С пособием «Этика на практике» можно ознакомиться по ссылке.

<https://tportal.vaz.ru/my/page/get/pid/10470>.

3.3 Обучение

В Группе АВТОВАЗ организовано обучение Сотрудников принципам деловой этики.

При обучении особое внимание уделяется тому, что коррупционные действия и использование служебного положения в личных целях могут повлечь за собой самые серьезные последствия для Группы АВТОВАЗ, в том числе и в отношении её деятельности и репутации. Обучение также включает в себя ознакомление с ресурсами, которые применяются для предотвращения такого поведения.

Сотрудники подразделений, наиболее подверженных коррупционным рискам, регулярно проходят соответствующее обучение. Вновь принятые на работу Сотрудники проходят данное обучение в течение года с момента трудоустройства. Проведение такого обучения обеспечивается Дирекцией по внутреннему контролю и аудиту.

3.4 Карты рисков

Карты рисков коррупции составляются и регулярно обновляются.

4. Обращение за советом

В случае, когда Сотруднику необходимо получить консультацию по потенциально коррупционной ситуации, или если Сотрудник испытывает затруднение в применении Политики на практике, он может обратиться за помощью к этическому уполномоченному ПАО «АВТОВАЗ».

5. Защита Сотрудников, сообщающих о нарушениях

Все общества Группы АВТОВАЗ заявляют, что ни один Сотрудник не будет наказан, уволен, а также к нему не будут применяться ни прямо, ни косвенно какие-либо дискриминационные меры воздействия/давления, в том числе влияющие на выплату заработной платы, за сообщение информации (из бескорыстных и добросовестных побуждений) о фактах коррупции и (или) использования служебного положения в личных целях, о которых ему стало известно при исполнении своих обязанностей. Информация такого рода

сообщается Сотрудником, в первую очередь, своему работодателю и, в зависимости от конкретных обстоятельств, судебным властям или органам государственной власти.

6. Риски и меры взыскания

Несоблюдение требований Политики может нанести серьезный ущерб репутации и деятельности Группы АВТОВАЗ.

Нарушение положений настоящей Политики может привести к совершению действий, которые повлекут за собой применение к Сотруднику мер дисциплинарного взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, а также гражданско-правовую ответственность и/или иную ответственность, вплоть до уголовной, в соответствии с действующим законодательством.

Совершение Сотрудником коррупционных действий или использование им служебного положения в личных целях, ни при каких обстоятельствах не может считаться совершением таковых в интересах и (или) во благо какого-либо общества, входящего в Группу АВТОВАЗ.