

## **О компании**

**«СИБУР» — крупнейшая нефтехимическая компания в России.**

СИБУР является крупнейшим переработчиком попутного нефтяного газа в России.

СИБУР производит и реализует нефтехимическую продукцию на отечественном и международном рынках.

Производственные площадки СИБУРа находятся более чем в **20 регионах России**. Компания реализует продукцию потребителям в автомобилестроении, строительстве, топливно-энергетическом комплексе, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в **80 странах мира**. Количество сотрудников группы составляет порядка **26 000 человек**.

С 2015 года СИБУР ведёт строительство крупнейшего современного нефтехимического комплекса в России «ЗапСибНефтехим», который позволит увеличить производство полимерной продукции группы более чем вдвое.

**В целях снижения рисков** совершения антикоррупционных правонарушений, а также вероятности вовлечения компании, через ее сотрудников, в ситуации связанные с риском нарушения законодательства или потери репутации, в компании с 2013 года внедряется **комплаенс-система**.

**СИБУР** внедрил комплаенс-систему, которая позволяет иметь более структурированное понимание существующих комплаенс-рисков и учитывать эти факторы при принятии решений, что положительно сказывается на эффективности работы компании в целом.

## **Направление комплаенс**

В 2018 году официально было назначено должностное лицо (Комплаенс-менеджер).

Основной задачей направления комплаенс в компании СИБУР является проведение мероприятий по выявлению, оценке, предотвращению и контролю возникающих в деятельности СИБУРа комплаенс-рисков.

Работа направления нацелена на создание в СИБУРе комплаенс-системы, **соответствующей международным стандартам** и лучшим практикам в данной области. Особое внимание мы уделяем

рекомендациям международных организаций и международным исследованиям функции комплаенс.

В рамках развития комплаенс- системы мы стремимся поддерживать **высокий уровень эффективности своей работы**, быть бизнес-ориентированными и проактивными в управлении рисками, с учетом масштабных стратегических целей СИБУРа.

Ежедневная **операционная работа направления комплаенс** заключается в предоставлении консультаций и заключений по рассматриваемым вопросам, в том числе таким как согласование проектов документов, соглашений, анкет и вопросников, анализ и оценка рисков, работа с персоналом, обучение работников и контрагентов, сопровождение работы горячей линии.

### **Основные направления комплаенс**

**По итогам 2018 года в комплаенс-систему вошли 8 риск-областей (комплаенс-программ):**

Антикоррупционный комплаенс

Комплаенс в области подарков, благотворительности и представительских расходов

Комплаенс в сфере информационной политики, обработки персональных данных

Комплаенс в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации

Комплаенс в сфере трудовых правоотношений

Комплаенс в области закупочной деятельности

Антимонопольный комплаенс

Комплаенс в области управления конфликтами интересов

Указанные направления комплаенс курируются соответствующими бизнес- подразделениями, каждое из которых реализует свою комплаенс-программу по минимизации рисков.

Координация внедрения и работы комплаенс-системы осуществляется на Комплаенс менеджером СИБУРа

**Подтверждение соответствия комплаенс-системы лучшим практикам и международному стандарту**

С 2018 года СИБУР является членом Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

**В 2018 году СИБУР** успешно прошел независимый аудит соответствия международному стандарту **ISO 19600:2014 «Система комплаенс-менеджмента»**

Наиболее существенным для целей развития комплаенс-менеджмента в СИБУРе стал проект **подготовки компании и проведение независимой оценки** соответствия комплаенс-системы международному стандарту **ISO 19600:2014 «Системы комплаенс-менеджмента»**. Аудит проводился независимой командой аудиторов.

В оценке соответствия участвовали все **8 риск-областей комплаенс-системы**, которые в течение более чем одного месяца аудировались на предмет их эффективности. Всего в рамках проекта были проведены более 40 встреч с руководителями и сотрудниками в Корпоративном центре.

Помимо этого, аудиторами были изучены **более 100 внутренних документов** СИБУРа и иных доказательств эффективности работы комплаенс-системы и ее отдельных комплаенс-программ.

По итогам проекта было принято решение о выдаче заявления о соответствии комплаенс-системы СИБУРа международному стандарту **ISO 19600:2014 «Системы комплаенс-менеджмента»**.

Помимо этого, Компания получила **рекомендации по совершенствованию системы**, результаты работы по которым СИБУР представит независимым аудиторам в рамках последующих надзорных аудитов.

### **Документы**

Основными документами, регулирующими комплаенс-систему внутри СИБУРа, являются «Политика в области комплаенс», «Кодекс корпоративной этики» и «Антикоррупционная политика компании». В этих документах компания публично заявляет о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях как в повседневной жизни, так и при реализации стратегических проектов, а также раскрываются основные элементы функционирования комплаенс-системы.

Процедуры по обеспечению выполнения антикоррупционного законодательства закреплены в регламентах бизнес- процессов Компании.

### **Принципы функционирования комплаенс-системы:**

Соблюдая рекомендации регуляторных органов и исследуя лучшие международные практики в области развития комплаенс, **СИБУР сформировал свой подход, который основан на принципах:**

- Активной вовлеченности и поддержки со стороны руководства в развитии комплаенс системы.
- Проведение мероприятий по выявлению и последующей актуализации коррупционных рисков.
- Разработка и внедрение процедур по противодействию коррупции, отвечающих уровню и **характеру выявленных рисков**,
- В случае необходимости — это обязательное совершенствование и актуализируя внутренних политик и процедур.
- Обязательный мониторинг эффективности внедренных процедур по предотвращению коррупции.
- В целях минимизации риска вовлечения Компании в коррупционную деятельность, в Компании разработаны процедуры (Due diligence) как в отношении контрагентов, так и в отношении физических лиц.
- Сейчас мы активно изучаем потенциал и возможности автоматизации комплаенс-процедур и контролей на базе передовых ИТ-решений.

В компании активно поддерживается программа обучения сотрудников принципам и стандартам соответствия антикоррупционному законодательству.

### **КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ**

В целях создания **эффективной системы управления конфликтами интересов**, а также определения требований к поведению сотрудников, соблюдение которых позволяет минимизировать риски принятия решений под влиянием личных интересов и связей в Компании, проводится **ряд мероприятий**

**В 2013 году** в СИБУРе были приняты Методические указания об управлении конфликтами интересов.

**В 2018 году** Методические указания были утверждены в новой редакции. Соблюдение Методических указаний является обязанностью каждого сотрудника Компании, независимо от его должностного положения.

Сотрудники, занимающие руководящие должности, обязаны подавать пример законопослушного и этического поведения и активно поддерживать исполнения Методических указаний об управлении конфликтами интересов.

При приеме на работу все сотрудники знакомятся с данным документом, заполняют и подписывают Кадровую анкету. Все

руководители компании ежегодно заполняют Анкету о конфликте интересов.

По каждому выявленному кейсу разрабатываются и реализуются необходимые мероприятия, направленные на исключение конфликта интересов.

### **ОБУЧЕНИЕ И КОММУНИКАЦИИ**

Одним из наиболее важных элементов комплаенс-системы СИБУРа является Обучение. Сотрудникам разъясняются не только формальные требования политики комплаенс, их смысл и последствия, но и чётко объясняются обязанности каждого сотрудника по соблюдению этих требований.

В СИБУРе информирование сотрудников об имеющихся требованиях в области комплаенс происходит при приеме на работу и подписании трудового договора, а также ежегодно в очном или заочном формате.

В СИБУРе есть электронный курс «Правила корпоративной этики. Комплаенс», результаты прохождения которого мы отслеживаем, в случае не прохождения курса, курс назначается повторно.

Мы уделяем внимание обучению и информированию Контрагентов СИБУРа путем ознакомления с документами в области Комплаенс, включением в договоры антикоррупционных оговорок. В 2019 году мы провели вебинар для Контрагентов «КОМПЛАЕНС СИСТЕМА СИБУРА. ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ».

### **Оценка рисков**

В СИБУРе оценка комплаенс-рисков является регулярным бизнес-процессом и проводится 1 раз в год. Оценка рисков представляет собой осмысление всей совокупности деятельности СИБУРа, внешней среды, в которой работает, а также всех заинтересованных сторон, с которыми взаимодействует СИБУР. В ходе оценки рисков учитываются многие факторы в области комплаенса. После выявления рисков оценивается вероятность и степень серьезности нарушений нормативных требований, далее разрабатываются необходимые процедуры, документы, программы обучения в целях минимизации выявленных рисков.

### **Горячая линия**

В Компании функционирует Независимая горячая линия Группы СИБУР по вопросам этики и противодействия мошенничеству, хищениям и коррупции. Обращение можно оставить по одному из каналов:

- сайт горячей линии <https://sibur.deloitte-hotline.ru>,
- адрес электронной почты [sibur-hotline@deloitte.ru](mailto:sibur-hotline@deloitte.ru),
- бесплатный телефонный номер +7 (800) 500-08-74.

Сообщить о нарушении можно абсолютно анонимно, либо предоставить свои контакты для обратной связи. Мы гарантируем заявителям конфиденциальность полученной по горячей линии информации в рамках законодательства Российской Федерации.

### **АУДИТ**

Проверку эффективности функционирования комплаенс-системы осуществляют Внутренние аудиторы, которые прошли обучение по теме «Внутренний аудитор системы управления соответствием в контексте стандарта ISO 19600:2014 «Система комплаенс-менеджмента».

По итогам проверок Внутренние аудиторы формируют рекомендации, в том числе направленные на снижение комплаенс-рисков.

### **РАССЛЕДОВАНИЯ**

Проверочные мероприятия в отношении сведений о фактах недобросовестного или неэтичного поведения проводятся работниками функциональной области Экономическая безопасность совместно с работниками функциональной области Юридическая поддержка ООО «СИБУР». При необходимости могут привлекаться работники иных функциональных областей или Предприятий Группы СИБУР.

По итогам проверки формируется заключение.

### **КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ И ДИСЦИПЛИНЕ**

Председатель Комитета по этике и дисциплине Разумов В.В.  
Состав:

- Председатель правления
- Члены правления
- Директор, Экономическая безопасность
- Директор, Юридическая поддержка

Основные функции:

- Инициация разработки и утверждение внутренних процедур, направленных на снижение комплаенс-рисков.
- Контроль и оценка исполнения комплаенс-программ.
- Рекомендации по применению дисциплинарных взысканий к работникам, нарушившим комплаенс-требования.
- Подтверждение наличия или отсутствия конфликтов интересов и др.

### **Обмен практиками**

2 июля 2019 года СИБУР провел в Москве первую профессиональную комплаенс-сессию, собрав специалистов данной сферы из различных отраслей. Гости сессии не только заслушали докладчиков, но и приняли активное участие в обсуждении вопросов внедрения комплаенс в России: сопряженных с этим процессом рисков, а также путей их преодоления.

### **Новости**

Со всеми новостями о комплаенс-системе СИБУРа можно ознакомиться на сайте СИБУРа по ссылке <https://www.sibur.ru/compliance/>