

**Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом
ООО «НПО Петровакс Фарм»
от 14.03.2024 № 41-24/ОД**

**ПОЛИТИКА КОМПЛАЕНС
ООО «НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ»**

(Редакция № 1)

**Москва
2024**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
2. ВВЕДЕНИЕ.....	4
3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	5
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ В РАМКАХ КОМПЛАЕНС.....	6
5. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС.....	7
6. ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛАЕНС СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ	8
7. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.....	9
8. УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛАЕНС СИСТЕМЫ	10
9. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ПОЛИТИКИ	11
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - физическое лицо, которое в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ, Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, учредительными документами Организации и локальными нормативными актами осуществляет руководство Организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ - каналы связи для приема сообщений о нарушениях, несоответствиях и подозрениях в нарушении, рисках для Организации посредством получения сообщений на специальный адрес корпоративной электронной почты compliance@petrovax.ru либо через корпоративный сайт <https://life.petrovax.ru/>.

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ - Лица, которые могут влиять на решения или деятельность Организации, а также быть затронуты или ощущать себя затронутыми ими. Заинтересованные стороны могут не только влиять, но и непосредственно участвовать в деятельности Организации. Заинтересованные стороны и их требования ежегодно определяются Организацией в Комплаенс-программе.

КОМПЛАЕНС – соответствие деятельности Организации требованиям Нормативных актов.

КОМПЛАЕНС РЕГЛАМЕНТЫ – утвержденные локальные нормативные акты Организации, включая Политики, Регламенты, стандарты и процедуры, направленные на эффективный контроль соблюдения нормативных требований, в том числе (но не ограничиваясь): настоящая Политика, Кодекс корпоративной этики, Антикоррупционная Политика, Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов. Основные действующие Комплаенс Регламенты размещены на официальной странице Организации <https://petrovax.ru>

КОМПЛАЕНС-РИСКИ – Риски несоблюдения применимых Нормативных требований и Комплаенс Регламентов, которые в том числе могут привести к привлечению Организации и ее Работников к ответственности и/или повлечь возникновение ущерба (финансового, имущественного или репутационного).

КОМПЛАЕНС СИСТЕМА – система обеспечения соответствия Организации требованиям законодательства и этическим стандартам, представляющая собой совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных локальными нормативными актами Организации, направленных на соблюдение требований законодательства, предупреждение Комплаенс-рисков и минимизация их влияния на финансовую, репутационную и другие аспекты деятельности Организации, а также на создание механизмов анализа, выявления и оценки рисков опасных сфер деятельности, обеспечение комплексной защиты Организации.

КОНТРАГЕНТ – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

КОНТРОЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА – мероприятие, действие или автоматизированная операция информационной системы, разработанная для обеспечения разумной уверенности, что реагирование на риск осуществляется эффективно, своевременно и согласованно на различных уровнях управления и позволяет снизить вероятность и/или влияние риска и нескольких рисков одновременно до приемлемого уровня.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ – наличие действующих или потенциальных противоречий, возникающих в деятельности Работника Организации при выполнении возложенных на него трудовых обязанностей в силу наличия его личного (материального или иного) интереса, либо интереса связанных с ним третьих лиц.

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ - требования действующего законодательства (включая применимое международное и иностранное законодательство), локальных нормативных актов Организации и распорядительных документов органов управления Организации; лицензионные требования; предписания компетентных государственных органов (включая судебные акты); требования, вытекающие из обязательств, добровольно принятых на себя Организацией, по соблюдению отраслевых стандартов и соглашений с третьими лицами.

ОВК – Отдел внутреннего контроля ООО «НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ».

ОРГАНИЗАЦИЯ – общество с ограниченной ответственностью «НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ».

ПОЛИТИКА – Настоящая Политика Комплаенс ООО «НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ».

РАБОТНИК – физическое лицо, состоящее во взаимоотношениях с Организацией в рамках трудового или гражданско-правового договора, в силу которого данное лицо исполняет трудовые обязанности, выполняет работу или оказывает услуги.

РУКОВОДСТВО – высшие должностные лица Организации, осуществляющие руководство и управление Организацией.

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ – подразделения Организации в соответствии с утвержденной организационной структурой.

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО – Работник Организации, на которого должностной инструкцией, приказом Генерального директора и/или иным локальным нормативным документом Организации возложена ответственность за применение настоящей Политики, проведение обучения, осуществление мониторинга и контроля за использованием Политики и её эффективностью, а также предоставление ответов на вопросы, связанные с её интерпретацией.

КУС ПРОЦЕДУРЫ – процедуры проверки сведений о контрагентах для целей исключения Комплаенс Рисков.

2. ВВЕДЕНИЕ

2.1. Политика комплаенс ООО «НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ» (далее - "Политика") является локальным нормативным актом ООО «НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ» (далее - Организация), который определяет понятие, цели и правила Комплаенса, принципы Системы Комплаенс,

которыми руководствуется Организация в своей деятельности в целях предупреждения Комплаенс-рисков и обеспечения условий для эффективного и стабильного функционирования Организации и ведения бизнеса с учетом его масштабов, характера и особенностей деятельности.

2.2. Настоящая Политика и любые обязательства, вытекающие из настоящей политики применимы ко всем Структурным подразделениям Организации и всем Работникам, без каких-либо ограничений и на любой территории.

2.3. Политика базируется на требованиях международных нормативно-правовых актов, законодательства Российской Федерации, корпоративных стандартов, действующих в Организации, а также включает релевантные положения зарубежных стандартов, рекомендаций, актов и лучших практик, в том числе ISO 37301:2021 “Compliance management systems – Requirements with guidance for use» («Системы управления соответствием – Требования с руководством по применению») и ISO 37001:2016 “Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use” («Системы менеджмента борьбы со взяточничеством – Требования с руководством по применению).

2.4. Политика обеспечивает наличие внутренних процедур и программ достижения соблюдения Организацией и ее Работниками всех Нормативных требований, помогая тем самым в неукоснительной реализации Нормативных требований и Кодекса этики и служебного поведения работников Организации.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1. Настоящая Политика применяется во всех сферах деятельности Организации, обеспечивая наличие внутренних процедур и регламентов, способствующих достижению соблюдения Организацией и ее Работниками всех Нормативных требований и этических стандартов, принятых в Организации.

3.2. Организация придерживается высоких этических стандартов ведения бизнеса, дорожит своей репутацией и обеспечивает эффективное управление Комплаенс рисками на основе контроля соблюдения Нормативных требований.

3.3. Выполнение обязательств Организации по соблюдению Нормативных требований обеспечивается и контролируется Уполномоченным лицом.

3.4. Организация осознает, что Комплаенс-риски являются неотъемлемой частью хозяйственной деятельности, однако Организация придерживается политики нулевой терпимости в отношении невыполнения обязательств по обеспечению соответствия Нормативным требованиям. Ни руководители всех уровней, ни иные лица, отвечающие за бизнес-процессы Организации, не вправе давать любые указания, предполагающие обратное.

3.5. Работники должны делать все возможное для предотвращения любых инцидентов, невыполнения или нарушения обязательств по обеспечению соответствия Нормативным требованиям.

3.6. Настоящая Политика и любые обязательства, вытекающие из настоящей Политики или связанные с ней, применимы ко всем Структурным подразделениям Организации и всем Работникам, без каких бы то ни было ограничений и на любой территории.

3.7. Все Работники должны быть ознакомлены с настоящей Политикой.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ В РАМКАХ КОМПЛАЕНС

4.1. Целью Организации является создание корпоративной культуры, направленной на неприятие противоправных действий в Организации, обеспечивающей осуществление Организацией своей деятельности в соответствии с требованиями применимого законодательства, принятыми на себя обязательствами, релевантными правилами и стандартами, требованиями внутренних документов Организации. Создание и эффективное функционирование Системы Комплаенс обеспечивает выполнение Организацией применимых Нормативных требований, минимизацию наступления Комплаенс-рисков, что, в свою очередь, обеспечивает стабильное и устойчивое развитие Организации, поддержание и укрепление деловой репутации, снижение рисков возникновения убытков у Организации.

4.2. **Целями Комплаенс Системы являются:**

4.2.1. минимизация рисков наступления негативных последствий, связанных с применением к Организации мер воздействия за несоблюдение требований законодательства, регуляторных требований и принципов этичного ведения бизнеса на рынках присутствия, а также общепризнанных норм деловой этики;

4.2.2. обеспечение высоких стандартов этичного ведения бизнеса и соответствия ценностям Организации;

4.2.3. гарантия соответствия Организации Нормативным актам, а также соблюдения руководящих принципов справедливости, доверия и открытости в деятельности Организации и во взаимоотношениях с Контрагентами;

4.2.4. контроль и снижение вероятности реализации Комплаенс Рисков и наступления негативных последствий в виде применения мер ответственности к Организации и его Работникам;

4.2.5. развитие Комплаенс культуры в Организации и повышения уровня корпоративной социальной ответственности на всех уровнях функционирования бизнес-процессов;

4.2.6. создание единых подходов к соответствию требованиям Нормативных актов и управлению Комплаенс-Рисками для обеспечения долгосрочной инвестиционной привлекательности и деловой репутации Организации;

4.2.7. формирование и поддержание доверия к Организации со стороны заинтересованных лиц.

4.3. **Задачи Комплаенс Системы.** Вышеуказанные цели предполагают выполнение Организацией (посредством организации совместной эффективной работы подразделений Организации, в т.ч. за счет разработки локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов, иных внутренних документов, а также создания внутренних и внешних условий выполнения бизнес-процессов в рамках Нормативных требований, включая предъявление соответствующих требований (как к работникам, так и к партнерам и контрагентам)) следующих задач:

4.3.1. создание, внедрение и поддержание эффективных процедур контроля соблюдения Нормативных актов;

- 4.3.2.обеспечение действенных механизмов предотвращения и устранения нарушений Нормативных требований, должностных злоупотреблений, конфликта интересов или коррупционных правонарушений;
- 4.3.3.нормативно-правовое регулирование Комплаенс среды;
- 4.3.4.регулярный анализ и оценка Комплаенс Рисков;
- 4.3.5.систематический мониторинг и контроль эффективности Комплаенс Системы, а также вовлеченности и приверженности Работников основным ценностям и этическим стандартам, принятым в Организации.

4.4. Требования к Работникам в целях Комплаенс:

- 4.4.1.действовать правомерно, в соответствии с действующим Законодательством;
 - 4.4.2.полностью выполнять и поддерживать принципы и правила настоящей Политики в рамках соответствующей сферы деятельности;
 - 4.4.3.избегать любых ситуаций ведущих к нарушению Нормативных требований и способных нанести вред Организации или ее репутации;
 - 4.4.4.в случае сомнений относительно правомерности действий самостоятельно обращаться к Уполномоченному лицу и/или на Горячую линию Организации.
- 4.5. Целевая аудитория Политики включает в себя всех работников Организации, включая Генерального директора и руководителей структурных подразделений Организации, линейных руководителей, специалистов и всех других работников Организации.

5. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС.

Организация руководствуется следующими принципами своей деятельности для целей ведения бизнеса на основе Комплаенс Системы:

- 6.1. **Принцип соответствия нормам деловой этики:** Организация привержена высоким стандартам делового поведения и заинтересована в этических способах ведения бизнеса в соответствии с требованиями Нормативных актов и лучших Комплаенс практик. Организация стремится обеспечить не только эффективную и законную деятельность Работников, но и этическое, добросовестное поведение при осуществлении деятельности.
- 6.2. **Непрерывные улучшения:** Организация в своей деятельности стремится развивать и постоянно совершенствовать действующую Комплаенс Систему. Организация стремится при осуществлении своей деятельности соответствовать лучшим российским и мировым практикам в области Комплаенс.
- 6.3. **Открытость:** Организация придерживается политики открытости и прозрачности в своей деятельности, обеспечивает беспрепятственный, оперативный и неограниченный доступ к необходимой информации с учетом соответствия требованиям Нормативных актов по защите коммерческой тайны, сохранения конфиденциальной информации, а также поддерживает функционирование доступных каналов коммуникации и обратной связи.
- 6.4. **Принцип не препятствования выполнению процессов при построении и реализации системы Комплаенс:** В Организации выделяется достаточное количество ресурсов необходимых для разработки, реализации, применения, мониторинга и постоянного улучшения системы Комплаенс, используемых в них организационных и технических

средств, и не создаются искусственные организационные, политические, технические и иные, в т. ч. материальные ограничения и препятствия для выполнения данных процессов.

6.5. Независимость: контроль эффективного управления Комплаенс Системой и соответствия Нормативным требованиям возложен на Генерального директора, который подотчетен Общему собранию участников Организации (Единственному участнику). Генеральный директор и Руководство Организации обеспечивают Уполномоченному лицу возможность действовать самостоятельно и не идти на уступки вследствие вступающих в конфликт интересов приоритетов, связанных с бизнесом.

6.6. Своевременное и объективное устранение нарушений: Работники Организации, независимо от их должностного и иного положения, всеми имеющимися средствами обеспечивают своевременное обнаружение, объективную оценку и своевременное устранение нарушений системы Комплаенс в том числе посредством Горячей линии.

6.7. Неотвратимость ответственности: Любое выявленное нарушение Нормативных требований будет открыто рассмотрено в Организации, расследовано и повлечет наступление предусмотренной в рамках закона ответственности.

6.8. Обязательность: Комплаенс Система Организации является основой всех бизнес-процессов Организации и предполагает участие, признание, разделение и соблюдение ее требований и процедур всеми подразделениями и Работниками при выполнении ими своих трудовых обязанностей, независимо от их должностного положения. Выполнение применимых к Организации требований действующего законодательства, Регулирующих органов, стандартов и правил, локальных нормативных актов Организации является результатом согласованной работы и общих усилий всех Работников Организации, входит в обязанности каждого Работника, независимо от должности, которую они занимают в Организации.

6.9. Системность: Процедуры внутреннего контроля и функционирования элементов Комплаенс Системы Организации осуществляются на регулярной основе, являются универсальными, внедрены в бизнес-процессы Организации и соответствуют лучшим мировым практикам.

6. ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛАЕНС СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Комплаенс Система Организации обеспечивает эффективный контроль соблюдения Нормативных актов в Организации на всех уровнях управления и функционирования путем последовательного внедрения внутреннего контроля в следующих компонентах системы:

6.1. КОНТРОЛЬНАЯ СРЕДА

Организация обеспечивает высокий уровень Комплаенс культуры и формирование среды, в которой поощряется ответственное отношение к соблюдению Нормативных актов. Контрольная среда Организации основана на принятых, внедренных и обеспеченных исполнением Комплаенс Регламентах.

6.2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

С целью исключения дублирования и совмещения функций, которые потенциально могут вызвать внутренний конфликт интересов, а также угрозу непрерывности и безопасности

процессов, направленных на достижение ключевых целей Комплаенса и обеспечения эффективного контроля за соблюдением Нормативных актов, такая функция возлагается на ОВК что соответствует принципу независимости и объективности внутреннего контроля.

6.3. ОЦЕНКА РИСКОВ

Организация на постоянной основе осуществляет идентификацию и анализ Комплаенс рисков, причины и источники их возникновения, серьезность последствий и вероятность их наступления, а также выработку корректирующих мер по снижению или исключению риска.

6.4. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Организация осуществляет разработку, внедрение и поддержание необходимых механизмов и процедур контроля соблюдения Нормативных актов в Группе, включая КУС процедуры.

6.5. ИНФОРМАЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ

Организация привержена принципам открытости и прозрачности, осуществляет внутренний и внешний обмен информацией, в том числе посредством функционирования каналов обратной связи для обмена информацией и информирования о нарушениях. Организация обеспечивает развитие Комплаенс культуры через проведение обучающих тренингов и семинаров Работникам Группы.

6.6. МОНИТОРИНГ

Организация поддерживает системный учет и сбор информации о результатах работы Комплаенс системы в Организации для проведения оценки ее эффективности, имеющихся недостатках, необходимости корректирующих действий, возможности улучшений, а также результативности менеджмента в достижении Комплаенс целей и уровня обучения.

7. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.

7.1. ЭТИКА

Все Работники Организации обязаны следовать высоким этическим стандартам ведения бизнеса, основные принципы которых изложены в Кодексе корпоративной этики Организации.

7.2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Организация осуществляет Антикоррупционный контроль на основании утвержденной Антикоррупционной Политики и обеспечивает наличие необходимых процедур внутреннего контроля, направленных на предотвращение коррупционных правонарушений. Работникам Организации запрещается предоставление, получение или обещание каких-либо материальных и имущественных благ с целью получения каких-либо преференций или иной незаконной целью.

7.3. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Работники Организации в своей деятельности обязаны строго следовать интересам Организации и требованиям Нормативных актов. Регулирование и предотвращение Конфликта Интересов обеспечивается на основании утверждённого Организацией Положения о предотвращении, выявлении и урегулировании конфликта интересов в ООО «НПО Петровакс Фарм».

7.4. ДОЛЖНАЯ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ

Организация осуществляет надлежащий контроль и проверку Контрагентов и их деятельности на предмет наличия Комплаенс Рисков в соответствии с действующими стандартами и требованиями Нормативных актов, а также обеспечивает получение необходимых гарантий и заверений для целей снижения возможных Комплаенс Рисков.

7.5. КОНТРОЛЬ КОМПЛАЕНС РИСКОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СДЕЛОК И ПЛАТЕЖЕЙ

Организация непрерывно проводит проверку заключаемых сделок и платежей, совершаемых Организацией, на предмет наличия в них Комплаенс Рисков посредством встраивания функций Комплаенс контроля в маршруты согласования. О любом совершенном или возможном нарушении Нормативных актов Работники Организации обязаны сообщать по Горячей Линии.

7.6. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В Организации постоянно функционирует доступный канал обратной связи и получения информации о возможных нарушениях Нормативных актов.

7.7. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Организация обеспечивает контроль соблюдения применимых Нормативных требований, в том числе в отношении налогового законодательства, включая своевременность, достоверность и полноту предоставляемой Организацией отчетности.

8. УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛАЕНС СИСТЕМЫ

8.1. Управление Комплаенс Системой осуществляется следующими органами и уполномоченными лицами:

8.1.1. Руководство Организации: обеспечивает поддержание «тона сверху» на развитие Комплаенс Системы, контролирует оценку эффективности ее функционирования и отчетность, а также выполняет функции надзора за соответствием деятельности Организации Нормативным актам.

8.1.2. Руководитель ОВК ответственен за эффективное управление Комплаенс Системой и надлежащее функционирование всех ее элементов; осуществляет управление и оценку Комплаенс Рисков, разрабатывает и внедряет необходимые контрольные процедуры соблюдения требований Нормативных актов, проводит необходимые тренинги и семинары, необходимые для развития Комплаенс культуры в Организации, предоставляет консультации Работникам Организации по вопросам Комплаенс, поддерживает систематический мониторинг и отчетность соблюдения Организацией Нормативных актов, участвует в расследованиях случаев нарушения требований Нормативных актов.

8.1.3. Уполномоченные лица осуществляют проверку Контрагентов, проведение КЭС процедур, оценку сделок, действий и бизнес-процессов Организации на предмет наличия Комплаенс-рисков.

8.2. Руководители всех структурных подразделений Организации обязаны:

8.2.1. разделять и следовать требованиям настоящей Политики и обеспечивать внедрение действующих в Организации контрольных процедур;

8.2.2. обеспечивать взаимодействие и обратную связь с Работниками по вопросам Комплаенса в Организации;

8.2.3. развивать Комплаенс культуру и приверженность Работников принципам, стандартам и процедурам Комплаенс Системы в рамках деятельности подотчетного структурного подразделения;

8.2.4. предоставлять любую необходимую информацию по запросу органов управления Комплаенс и обеспечивать их необходимой управленческой поддержкой;

8.2.5. обеспечивать надлежащий контроль Комплаенс рисков в зоне ответственности соответствующего структурного подразделения.

8.3. Руководство Организации несет ответственность за соответствие Организации Нормативным Актам.

9. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ПОЛИТИКИ

9.1. Процессы Комплаенс реализуются в соответствии с функциональной ответственностью на уровне структурных подразделений Организации.

9.2. Нарушение требований Политики может являться основанием для применения к Работникам мер дисциплинарного характера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. В своей профессиональной деятельности Работники должны соблюдать все нормы и правила, установленные Организацией. Нарушение норм Политики может привести к снижению эффективности, угрозе возникновения имиджевых рисков и возникновению убытков у Организации, что прямо отразится на благополучии всех ее работников.

9.4. Руководители всех уровней управления являются проводниками принципов Комплаенс: подают пример поведения, соответствующего принципам Комплаенс, ориентируют своих подчиненных на безусловное соблюдение Комплаенс политики в Организации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения Генеральным директором и подлежит пересмотру и актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. Ответственность за поддержание Политики в актуальном состоянии и внесение в нее изменений возлагается на Уполномоченное лицо.

10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Организации.

10.3. Для целей информирования Контрагентов и всех заинтересованных лиц настоящая Политика подлежит размещению на официальной странице Организации в сети интернет по адресу www.petrovax.ru