

СИСТЕМА КОМПЛАЕНСА –

В отношении выполнения и соблюдения регулирования СВА проводит опросы сотрудников на предмет выявления возможных нарушений законодательства. Комплаенс-офицеры обрабатывают жалобы и принимают решения о реагировании. После проведения соответствующих проверок результаты обсуждаются с менеджментом, подготавливаются отчеты для Комитета по аудиту. В обязанности СВА также входит осуществление контроля за реализацией разработанных и утвержденных мероприятий в отношении обеспечения комплаенса в рамках деятельности Компании.

В случае выявления факта нарушения законодательства уполномоченное должностное лицо обязано уведомить об этом соответствующие органы Компании. Если достоверность сведений о совершении действий, имеющих признаки уголовного или административного правонарушения, подтверждается, информация об этом передается в правоохранительные органы. Если нарушение Кодекса не связано с применимым законодательством, к ответственному сотруднику могут быть применены санкции в виде лишения премии или других поощрений, отказ в повышении в должности, общественное порицание. Возможно привлечение нарушителя к дисциплинарной ответственности в случае выявления соответствующих правовых оснований.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

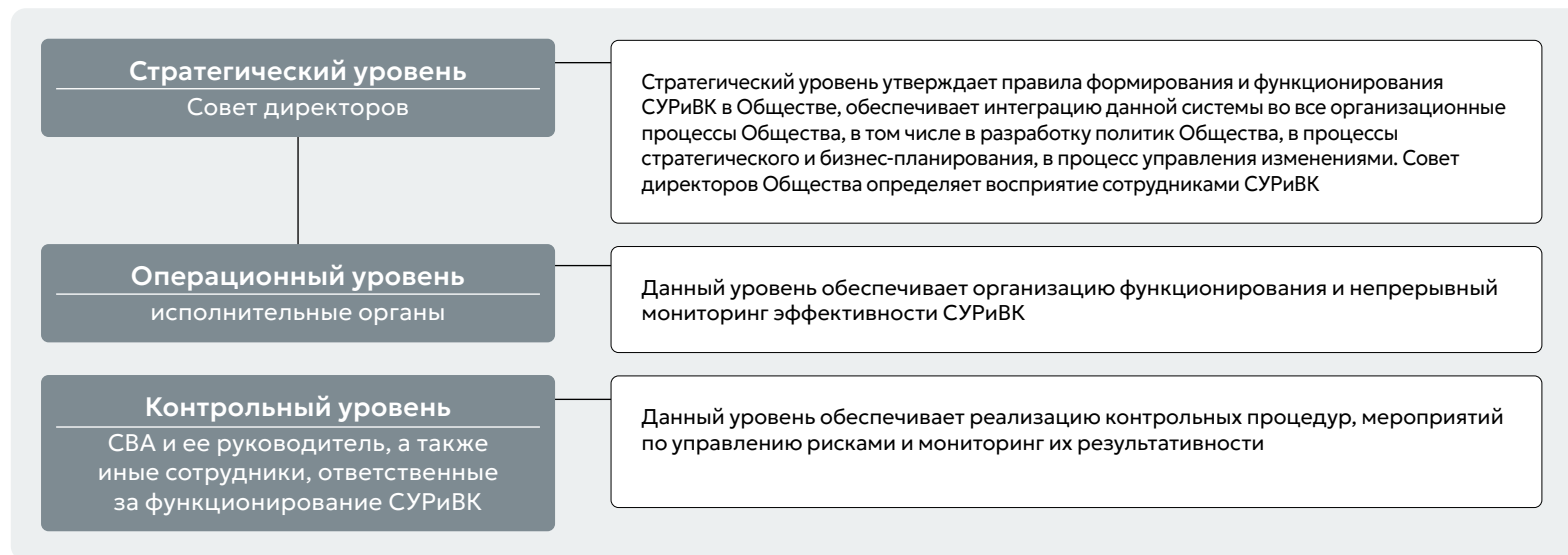
В соответствии с Положением о Системе управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) и иными внутренними документами в Группе создана система, направленная на поддержку реализации поставленных перед Компанией целей, в частности роста финансовой устойчивости, акционерной стоимости, и повышение качества корпоративного управления путем идентификации рисков, анализа их существенности, разработки мер их минимизации.

СУРиВК обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Группы, целостность и прозрачность отчетности, разумность и приемлемость принимаемых рисков. Совет директоров принимает обоснованные необходимые и достаточные меры для того, чтобы убедиться, что действующая СУРиВК соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.

Все субъекты СУРиВК в рамках своей компетенции несут ответственность за соблюдение подходов и стандартов по управлению рисками, а также за надлежащее выполнение контрольных процедур по направлениям своей деятельности.

Подробнее ознакомиться с управлением рисками можно в разделе «[Управление рисками](#)» [Годового отчета на стр. 210](#).

Структура СУРиВК



Направления работы СУРиВК

Управление рисками

Своевременное выявление, анализ, оценка и минимизация рисков, включая разработку критериев их оценки, контроль за процессом управления рисками и предоставление сводной отчетности

Интеграция в бизнес-процессы

Внедрение управления рисками в бизнес-процессы, распределение ответственности между субъектами внутреннего контроля и разработка механизмов минимизации рисков в проектах Компании

Контрольные процедуры

Разработка, оптимизация и автоматизация контрольных процедур, предотвращение мошенничества и конфликта интересов, а также проверка контрагентов

Оценка и развитие СУРиВК

Формирование планов развития системы, ежегодный отчет о ее эффективности и предложения по совершенствованию

Информационные системы и отчетность

Создание систем для сбора и анализа данных, обеспечение достоверности и прозрачности отчетности, соблюдение законодательства и раскрытие информации для повышения инвестиционной привлекательности

