



любая даль достижима

**ПОРТОВЫЙ
АЛЬЯНС**

Приложение 1 к
Приказу от 02.08.2024 №ПАУ 24

Политика соответствия обязательным требованиям
(комплаенс-политика)
Версия 1,0
АО "Портовый Альянс"

Сводная информация

Название	Политика соответствия обязательным требованиям (комплаенс-политика)
Идентификатор	
Разработчик	
Методолог СМК	
Версия	1,0

Регистрация изменений

Версия	Дата введения	Основание	Описание изменения
1.0		Приказ от . . . №	

Оглавление

1. Термины, сокращения и определения.....	4
2. Область применения	5
2.1. Назначение документа.....	5
3. Общие требования.....	6
3.1. Принципы системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям	6
3.2. Цели и задачи Общества в области обеспечения соответствия обязательным требованиям	7
3.3. Приоритетные направления системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям	7
3.4. Единый подход к управлению рисками нарушения обязательных требований	8
3.8. Ответственность и полномочия	10
3.9. Порядок ознакомления работников с Политикой	11
Приложение 1. Нормативные ссылки	12

1. Термины, сокращения и определения

Термины, сокращения и определения актуальны на момент утверждения документа. Последняя версия глоссария представлена в корпоративном справочнике терминов.

Термин (сокращение)	Определение
Общество	АО "Портовый Альянс"
группа Портовый Альянс	юридические лица, в которых Общество в силу преобладающего участия в их уставном капитале либо в соответствии с заключенным между ними договором либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые такими юридическими лицами
заинтересованные стороны	лица, которые могут влиять на то или иное решение или деятельность Общества в процессе обеспечения соответствия обязательным требованиям или могут быть подверженными влиянию или воспринимать себя таковыми в связи решением или деятельностью Общества, имеющими отношение к системе комплаенс-менеджмента, включая внешние заинтересованные стороны (акционеров, инвесторов, контрагентов, конкурентов, потребителей, органы власти, общественные объединения, государство и другие публично-правовые образования) и внутренние заинтересованные стороны (высшее руководство, работники)
кованантные ограничения (ковананты)	обязательства (совокупность обязательств) Общества, установленные заключенными Обществом договорами (соглашениями) о получении различного рода финансирования
Консультант	юридическое лицо, привлеченное Обществом для оказания услуг в сфере комплаенса
обязательные требования	содержащиеся в нормативных правовых актах требования, которые связаны с осуществлением Обществом предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы. В целях применения Политики к обязательным требованиям относятся также: – требования о соблюдении применимых санкций; кованантные ограничения (ковананты)
органы власти	– органы государственной власти, органы местного самоуправления и осуществляющие публичные полномочия иные организации Российской Федерации, а также органы государственной власти и иные организации, осуществляющие публичные полномочия иностранного государства, юрисдикция которого распространяется на деятельность Общества
применимые санкции	ограничительные меры экономического (финансового) характера (запреты или ограничения на совершение сделок, операций или иных действий с определенными лицами, с определенными товарами, работами, услугами, запреты или ограничения на осуществление деятельности или совершение операций на определенной территории), введенные резолюциями Совета Безопасности Ор-

	ганизации Объединенных Наций и (или) решениями органов государственной власти Российской Федерации, а также указанные меры, введенные решениями межгосударственных органов, созданных иностранными государствами, и (или) решениями органов государственной власти иностранных государств, в случае, если такие решения обязательны для Общества на основании международного договора Российской Федерации либо в связи с нахождением юридических лиц группы Портовый Альянс в юрисдикции соответствующего иностранного государства либо в соответствии с ковенантными ограничениями, действующими в отношении Общества или группы Портовый Альянс
работник	физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом
риск нарушения обязательных требований (комплаенс-риск)	вероятность нарушения Обществом обязательных требований и последствия такого нарушения
система внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям (комплаенс-система или система комплаенс-менеджмента)	совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных Политикой и направленных на соответствие деятельности Общества обязательным требованиям и на предупреждение нарушения Обществом обязательных требований
специальное должностное лицо	работник, которому делегированы полномочия по обеспечению и контролю функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям (комплаенс-системы)
управление рисками несоответствия (управление комплаенс-рисками)	совокупность скоординированных действий (мер, управленческих решений), направленных на предотвращение и (или) снижение рисков нарушения обязательных требований, снижение вероятности наступления неблагоприятных последствий таких рисков и минимизацию их воздействия на цели Общества

2. Область применения

2.1. Назначение документа

- 2.1.1. **Ошибка! Источник ссылки не найден.** (далее - Политика) устанавливает основные принципы и цели организации в Обществе системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям, а также закрепляет основные направления и приоритеты системы комплаенс-менеджмента, единый подход к управлению комплаенс-рисками в соответствии с потребностями и ожиданиями заинтересованных сторон, стратегией развития (стратегическими планами) и задачами, реализуемыми Обществом.
- 2.1.2. В целях эффективного и стабильного функционирования Общества Политика призвана обеспечить: соответствие деятельности Общества обязательным требованиям; предупреждение нарушений обязательных требований, связанных с деятельностью Общества; формирование, внедрение и развитие в Обществе корпоративной культуры соблюдения обязательных требований.
- 2.1.3. Политика разработана на основе требований законодательства Российской Федерации, норм международного права, Устава Общества с учетом лучших российских и международных практик.
- 2.1.4. Общество принимает локальные нормативные акты, определяющие особенности управления рисками нарушения обязательных требований при осуществлении деятельности в отдельных сферах.

Организационные, распорядительные и локальные нормативные акты Общества не должны противоречить Политике.

- 2.1.5. Политика является общедоступным документом, размещается в системе внутреннего электронного документооборота, на внутреннем и внешнем портале Общества для ознакомления всеми заинтересованными сторонами
- 2.1.6. Политика подлежит соблюдению всеми работниками, независимо от занимаемой должности (профессии, специальности), с момента введения Политики в действие.
- 2.1.7. Общество в пределах своей компетенции инициирует внедрение в обществах группы Портовый Альянс собственных политик соответствия обязательным требованиям, аналогичных Политике.

3. Общие требования

3.1. Принципы системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям

- 3.1.1. Общество исходит из недопустимости нарушений обязательных требований и принимает все зависящие от Общества меры по соблюдению указанных требований, в том числе посредством функционирования комплаенс-системы.
- 3.1.2. Соблюдение обязательных требований является частью корпоративных ценностей и корпоративной культуры Общества.
- 3.1.3. Общество, органы управления Общества:
 - выражают свою официальную позицию перед органами власти, контрагентами, потребителями, работниками и иными заинтересованными лицами о том, что обычной деловой практикой Общества при осуществлении Обществом деятельности является соблюдение обязательных требований и недопустимость любых их нарушений;
 - выражают свою официальную позицию о том, что Общество предпримет все зависящие от нее меры для постоянного функционирования в Обществе системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям;
 - требуют от работников исполнять свою трудовую функцию и поручения непосредственных и вышестоящих руководителей с соблюдением обязательных требований в качестве необходимого условия надлежащего исполнения трудовой функции.
- 3.1.4. Принципы во взаимоотношениях с заинтересованными сторонами:
 - соответствие высоким стандартам ведения бизнеса, лучшим российским и мировым практикам деловой этики;
 - обеспечение устойчивого развития производственного, экономического и финансового потенциала Общества в условиях ответственного партнерства с государством и другими заинтересованными сторонами;
 - недопустимости ограничения конкуренции, злоупотребления доминирующим положением на рынке, а также иного злоупотребления правом;
 - открытости во взаимодействии и обмене информацией с заинтересованными лицами;
 - недопустимости заключения любых соглашений и осуществления действий, которые или результаты которых не соответствуют обязательным требованиям;
 - постоянного совершенствования системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям.
- 3.1.5. Общество соблюдает требования международных стандартов:
 - в случае, если соответствующий международный стандарт подлежит применению на соответствующей территории;

- в случае, если соблюдение Обществом соответствующего международного стандарта является обязательным в соответствии с ковенантами или является добровольно принятым Обществом обязательством и если требования такого стандарта не противоречат нормативным правовым актам Российской Федерации.
- 3.1.6. Общество безусловно соблюдает права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации согласно общепризнанным принципам и нормам международного права (включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Руководящие принципы ООН в сфере предпринимательской деятельности в аспекте прав человека).

3.2. Цели и задачи Общества в области обеспечения соответствия обязательным требованиям

- 3.2.1. Цели Общества в области обеспечения соответствия обязательным требованиям:
- безусловность соблюдения обязательных требований работниками при осуществлении ими трудовой функции;
 - предотвращение и (или) минимизация рисков нарушения обязательных требований;
 - поддержание высокого уровня деловой репутации и развитие корпоративной культуры Общества.
- 3.2.2. Задачи Общества в области обеспечения соответствия обязательным требованиям:
- организация в Обществе комплаенс-системы и обеспечение ее непрерывного, эффективного;
 - постоянное улучшение комплаенс-системы в соответствии с обязательными требованиями и требованиями применимых международных стандартов, потребностями и ожиданиями заинтересованных сторон;
 - обеспечение ключевой роли руководителей всех уровней в формировании культуры неукоснительного соблюдения обязательных требований, в недопущении их нарушения;
 - обеспечение независимости специального должностного лица, которому делегированы полномочия по организации системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям;
 - обеспечение вовлеченности всех работников в осуществление мероприятий по предотвращению нарушений, а также обеспечение персональной ответственности работников за соблюдение обязательных требований;
 - обеспечение контроля за соблюдением в Обществе обязательных требований;
 - обеспечение внешнего и внутреннего обмена информацией по вопросам соблюдения обязательных требований со всеми заинтересованными сторонами;
 - обеспечение процесса фиксирования, доведения до соответствующего руководящего уровня (в том числе, когда это целесообразно - до единоличного исполнительного органа Общества) и рассмотрения фактов несоблюдения обязательных требований;
 - взаимодействие с органами власти по вопросам установления обязательных требований.

3.3. Приоритетные направления системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям

- 3.3.1. Общество определяет для себя следующие приоритетные направления системы комплаенс-менеджмента (риск-области):
- противодействие коррупции (антикоррупционный комплаенс);

- обеспечение соответствия требованиям законодательства о защите конкуренции (антимонопольный комплаенс);
 - обеспечение соответствия обязательным требованиям в области информационной безопасности и защиты персональных данных;
 - обеспечение соответствия обязательным требованиям в области физической и экономической безопасности;
 - обеспечение соответствия обязательным требованиям в области охраны труда (комплаенс в сфере охраны труда);
 - обеспечение соответствия требованиям законодательства о налогах и сборах (налоговый комплаенс);
 - обеспечение соответствия лицензионным требованиям и требованиям, необходимым для получения иных специальных разрешений, а также обязательным требованиям в области земельных и иных имущественных отношений;
 - обеспечение соответствия обязательным требованиям в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, пожарной безопасности и в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (комплаенс в сфере промышленной безопасности);
 - обеспечение ненарушения применимых санкций (санкционный комплаенс);
 - обеспечение соответствия обязательным требованиям в области охраны окружающей среды (экологический комплаенс).
- 3.3.2. Общество определяет приоритетные направления комплаенс-системы контроля для обеспечения максимального контроля результативности над существенными комплаенс-рисками, с безусловным обеспечением соответствия в других риск-областях.

3.4. Единый подход к управлению рисками нарушения обязательных требований

- 3.4.1. Управление комплаенс-рисками осуществляется с использованием системного подхода, который включает:
- непрерывность процесса выявления (оценки) комплаенс-рисков;
 - обязательное определение владельцев комплаенс-рисков;
 - определение элементов (инструментов) управления комплаенс-рисками, содержания и объема мер, необходимых для управления комплаенс-рисками;
 - периодический контроль (мониторинг) процессов управления комплаенс-рисками;
 - сбор информации о состоянии функционирования комплаенс-системы, включая информацию обо всех известных владельцу комплаенс-рисках, об ответственных за управление каждым комплаенс-риском, о результатах предотвращения или снижения комплаенс-рисков, о соответствии результатов их исполнения ожидаемым показателям.
- 3.4.2. Система внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям включает следующие меры, направленные на предупреждение (снижение) комплаенс-рисков:
- мониторинг обязательных требований и правоприменительной практики;
 - выявление (оценку) комплаенс-рисков, разработку и реализацию мероприятий по их предотвращению и (или) снижению;
 - периодическое обучение работников по вопросам соблюдения обязательных требований;
 - определение обязанностей работников по соблюдению обязательных требований и закрепление таких обязанностей в трудовых договорах или должностных инструкциях;
 - взаимодействие с органами власти по вопросам установления обязательных требований.

-
- 3.4.3. Мониторинг обязательных требований и правоприменительной практики осуществляется на постоянной основе и включает изучение и анализ:
- нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и проектов таких актов;
 - практики применения нормативных правовых актов судами и иными органами власти.
- 3.4.4. Выявление (оценка) комплаенс-рисков, определение и реализация мероприятий по их предотвращению и (или) снижению должны обеспечивать:
- своевременное и полное выявление (идентификацию) комплаенс-рисков;
 - определение и реализацию наиболее эффективных мер по предотвращению или снижению (минимизации) комплаенс-рисков.
- 3.4.5. Управление комплаенс-рисками осуществляется в определенном единоличным исполнительным органом порядке для обеспечения максимального контроля комплаенс-рисков.
- 3.4.6. В целях предотвращения, устранения и минимизации комплаенс-рисков, вызванных пробелами (противоречиями) правового регулирования обязательных требований, Общество обеспечивает взаимодействие с органами власти, в том числе путем продвижения интересов Общества при принятии решений для развития отраслей экономики. Указанная деятельность осуществляется Обществом при безусловном соблюдении порядка и условий осуществления такой деятельности, установленных законодательством Российской Федерации.
- 3.4.7. В целях предотвращения нарушения обязательных требований или предотвращения последствий их нарушения, минимизации ущерба от последствий нарушения обязательных требований Обществом в порядке, установленном локальными нормативными актами, могут приниматься следующие превентивные меры:
- проведение предварительной экспертизы планируемых действий, если результатом таких действий может явиться нарушение обязательных требований;
 - направление в адрес органов власти запросов и проведение консультаций о допустимости определенных действий (деятельности);
 - иные меры, определенные единоличным исполнительным органом Общества.
- 3.4.8. Общество официально заявляет, что не будет оставлять без применения соответствующих мер действия (бездействие) работников, которые нарушают обязательные требования.
- 3.4.9. Соблюдение обязательных требований является обязанностью любого работника независимо от его должности. Делегирование специальному должностному лицу обязанностей в области обеспечения соответствия обязательным требованиям не освобождает других работников от ответственности за соблюдение обязательных требований.
- 3.4.10. Руководители всех уровней должны подавать пример и активно содействовать исполнению Политики.
- 3.4.11. Действия или бездействие работника, которое привело к нарушению Обществом обязательного требования, помимо привлечения работника к дисциплинарной и иной предусмотренной законом ответственности, является основанием для применения других мер, предусмотренных локальными нормативными актами Общества и законодательством Российской Федерации, направленных на предотвращение повторного нарушения работником обязательных требований.
- 3.4.12. Обществом могут применяться к работникам предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества меры поощрения за активное содействие организации и функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия обязательным требованиям.
- 3.5. Общество заявляет, что работник не будет привлекаться к дисциплинарной ответственности за отказ от совершения действия, которое, по мнению работника, является нарушением или может повлечь нарушение обязательного требования, при условии, если работник предварительно

уведомит об этом Общество, а также в случае, если правомерность такого отказа работника подтверждена судом или органом власти, уполномоченным на осуществление государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере.

- 3.6. Документирование информации о состоянии комплаенс-системы осуществляется Обществом путем ведения и поддержания в рабочем состоянии записей, касающихся деятельности Общества по соблюдению обязательных требований.

3.7. Ответственность и полномочия

- 3.7.1. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за соответствие деятельности Общества обязательным требованиям.
- 3.7.2. Полномочия по обеспечению и контролю функционирования комплаенс-системы делегируются специальному должностному лицу в целях:
- обеспечения соответствия комплаенс-системы требованиям Политики;
 - предоставления единоличному исполнительному органу Общества информации о функционировании комплаенс-системы.
- 3.7.3. Единоличный исполнительный орган Общества:
- 3.7.3.1. Организует разработку и утверждает локальные нормативные акты Общества, необходимые для реализации Политики;
- 3.7.3.2. Принимает необходимые организационные и иные меры для соблюдения Обществом обязательных требований;
- 3.7.3.3. Устанавливает обязанности и определяет полномочия подразделений, работников по соблюдению обязательных требований, обеспечивает документальное их закрепление;
- 3.7.3.4. Назначает специальное должностное лицо и обеспечивает его четко выраженную поддержку, в том числе путем:
- наделения необходимыми полномочиями для того, чтобы специальное должностное лицо могло действовать самостоятельно и независимо в оценке состояния соблюдения Обществом обязательных требований и в доведении информации о состоянии комплаенс-системы до единоличного исполнительного органа Общества;
 - наделения специального должностного лица достаточными и подходящими ресурсами для обеспечения функционирования и постоянного улучшения комплаенс-системы;
 - предоставления специальному должностному лицу доступа к единоличному исполнительному органу Общества, к работникам, подразделениям Общества, от которых зависит принятие решений по вопросам, сопряженным с комплаенс-рисками, ко всей документированной информации и данным, необходимым для исполнения специальным должностным лицом его полномочий.
- 3.7.4. Все структурные подразделения Общества обеспечивают:
- идентификацию комплаенс-рисков, с которыми сопряжена деятельность Общества в сфере, относящейся к компетенции подразделения, и информирование специального должностного лица о таких комплаенс-рисках;
 - управление комплаенс-рисками в зоне ответственности подразделения;
 - взаимодействие и поддержку специального должностного лица в сфере компетенции подразделения.
- 3.7.5. Руководитель структурного подразделения организует исполнение Обществом обязательных требований в сфере компетенции возглавляемого им подразделения и несет персональную ответственность за принятие всех необходимых мер по соблюдению обязательных требований.

- 3.7.6. Функции работников в части обеспечения соблюдения Обществом обязательных требований определяются трудовыми договорами и (или) должностными инструкциями, а также локальными актами Общества, содержащими поручения работникам в области соблюдения обязательных требований.
- 3.7.7. На специальное должностное лицо возлагаются обязанности по обеспечению и контролю функционирования комплаенс-системы.
- 3.7.8. Полномочия специального должностного лица определяются единоличным исполнительным органом Общества и включают, в том числе:
- Разработку/актуализацию проектов локальных нормативных актов Общества, направленных на организацию комплаенс-системы;
 - организацию функционирования системы контроля исполнения планов мероприятий по предотвращению (недопущению, упреждению) и (или) снижению комплаенс-рисков;
 - поддержание открытости во взаимодействии с заинтересованными лицами по вопросам функционирования комплаенс-системы;
 - методическую поддержку профильных подразделений по вопросам управления комплаенс-рисками;
 - обеспечение мониторинга состояния комплаенс-системы и контроля за ее функционированием, в том числе представление единоличному исполнительному органу Общества предложений о необходимости принятия превентивных мер для предотвращения/снижения комплаенс-рисков.

3.8. Порядок ознакомления работников с Политикой

- 3.8.1. Работники, трудовые договоры с которыми заключены до введения в действие Политики, подлежат ознакомлению с Политикой после ее утверждения.
- 3.8.2. Вновь принимаемые на работу в Общество лица подлежат ознакомлению с Политикой перед заключением трудового договора.

Приложение 1. Нормативные ссылки

Список источников актуален на момент утверждения документа. При работе с документом следует проверить актуальность источников и использовать их последние утвержденные редакции или редакции документов, изданных взамен.

№	ID	Наименование источника
1.		Конституция Российской Федерации
2.		Всеобщая декларация прав человека
3.		Международный пакт о гражданских и политических правах
4.		Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
5.		Руководящие принципы ООН в сфере предпринимательской деятельности в аспекте прав человека
6.	ISO 37301:2021	Международный стандарт «Системы комплаенс-менеджмента - Требования и руководство по применению»
7.	ISO 37001:2016	Международный стандарт «Системы менеджмента противодействия коррупции - Требования и рекомендации по применению»