

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Утверждено

Приказом

Генерального директора

АО «НИИ ОЭП»

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, 2016 г.

*239/НИИ/ОС от 24.12.2016*

**Антикоррупционная политика**  
АО «Научно-исследовательский институт оптико-электронного  
приборостроения»

г. Сосновый Бор  
2016 г.

## 1. Общие положения, основные термины и определения

1.1 Настоящая Антикоррупционная политика (далее - Политика) является базовым документом Акционерного общества Научно-исследовательского института оптико-электронного приборостроения (далее - Общество), определяющим ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства Обществом, членами его органов управления, работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени или по поручению Общества. Политика является внутренним документом Акционерного общества «Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения», направленным на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Общества.

1.2 Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08 ноября 2013 года.

1.3 Политика отражает приверженность Общества и его руководства высоким этическим стандартам и принципам, а также стремление Общества к усовершенствованию корпоративной культуры, следованию лучшим практикам корпоративного управления и поддержанию деловой репутации Общества на должном уровне.

1.4 В настоящем локальном акте используются следующие основные понятия в виде терминов и их определений:

Термин	Определение
Коррупция	Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
Коррупционное действие	Дача или получение взятки, посредничество в даче или получении взятки, злоупотребление служебным положением или полномочиями, коммерческий подкуп, платеж для упрощения формальностей, незаконное использование лицом должностного положения для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды или прав этому лицу другими лицами, в том числе, совершение указанных деяний от имени или в интересах Общества
Противодействие коррупции	Деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»): а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

	<p>б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);</p> <p>в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.</p>
Антикоррупционная оговорка	Оговорка в договоре, которая содержит согласие контрагентов Общества соблюдать требования антикоррупционного законодательства.
Государственное лицо	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Органы государственной власти и местного самоуправления (включая государственные министерства, ведомства, агентства и т.п.);</li> <li>• Организации, более 50% акций (долей) которых принадлежит органам государственной (муниципальной) власти, либо государственным (муниципальным) служащим, а также сотрудники таких организаций;</li> <li>• Воинские части;</li> <li>• Государственные и муниципальные служащие, правоохранительные служащие, военнослужащие;</li> <li>• Кандидаты на выборные должности государственной и муниципальной службы;</li> <li>• Политические партии и их члены,</li> <li>• Международные общественные организации и члены их органов управления;</li> <li>• Лица, которым государством переданы полномочия по выполнению каких-либо процедур (функций), необходимых в соответствии с применимыми правовыми нормами;</li> <li>• Супруги и близкие родственники указанных выше физических лиц;</li> <li>• Любые лица, действующие в интересах или по поручению указанных выше лиц.</li> </ul>
Контрагент	Любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, а также иные лица, с которыми возникают правоотношения, вытекающие из гражданско-правовых, административных и иных отношений, за исключением трудовых отношений.
Взятка	Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.
Коммерческий подкуп	Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.
Конфликт интересов	Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных

	(трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой он является.
Личная заинтересованность работника (представителя Общества)	Заинтересованность работника (представителя Общества), связанная с возможностью получения работником (представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

## 2. Цели политики

2.1 Минимизировать риск вовлечения Общества, руководства и работников Общества независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность;

2.2 Сформировать у контрагентов, работников и иных лиц единообразное понимание политики Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;

2.3 Обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, которые могут применяться к Обществу и работникам;

2.4 Установить обязанность работников Общества знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также адекватные мероприятия по предотвращению коррупции.

## 3. Принципы антикоррупционной политики

3.1 Принцип личного примера руководства. Генеральный директор и должностные лица руководящего состава Общества должны формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением и осуществляя ознакомление с антикоррупционной политикой всех работников и контрагентов;

3.2 В Обществе закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой терпимости») при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, своими работниками и иными лицами.

3.3 Принцип вовлеченности работников: активное участие работников Общества независимо от должности в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с работниками, принимаемых на работу, проводится вводный инструктаж по положениям настоящей Политики и связанных с ней документов, а для действующих работников проводятся периодические информационные мероприятия.

3.4 Принцип открытости.

- Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Обществе антикоррупционных стандартах ведения деятельности. Общество прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится проверка терпимости контрагентов к взяточничеству, в т.ч. проверка наличия у них собственных антикоррупционных мероприятий или политик, их готовности соблюдать требования настоящей Политики и включать в договора антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

- Общество размещает настоящую Политику в свободном доступе на

информационном стенде в офисе и на сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, своими работниками и иными лицами.

- Общество содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования и систематического обучения работников в целях поддержания их осведомленности в вопросах антикоррупционной политики Общества и овладения ими способами и приемами применения антикоррупционной политики на практике.

### 3.5 Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Общества, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности Общества коррупционных рисков.

3.6 Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость наказания для работников Общества вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей.

3.7 Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур. Общество на периодической основе выявляет, рассматривает и оценивает коррупционные риски, характерные для его деятельности в целом и для отдельных направлений в частности.

### 3.8 Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.

При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики или связанных с ней антикоррупционных мероприятий Общества, либо при изменении требований применимого законодательства Российской Федерации Генеральный директор Общества организует выработку и реализацию плана действий по пересмотру и изменению настоящей Политики и/или антикоррупционных мероприятий.

## 4. Антикоррупционное законодательство и нормы

4.1 Общество и все работники Общества должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

### 4.2 Общество и все его работники должны соблюдать нормы:

- Запрет дачи взяток, т.е. предоставления или обещания предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом;

- Запрет получения взяток, т.е. получения или согласия получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом;

- Запрет подкупа иностранных государственных служащих, т.е. предоставления или обещания предоставить (прямо или через третьих лиц) иностранному государственному служащему любую финансовую или другую выгоду/преимущества с целью повлиять на исполнение его официальных обязанностей, чтобы получить/удержать бизнес или обеспечить конкурентные или иные преимущества для коммерческой организации;

- Запрет попустительства взяточничеству, т.е. отсутствие в коммерческой организации адекватных процедур, направленных на предотвращение дачи или получения взяток связанными с такой организацией лицами с целью приобрести или сохранить бизнес, обеспечить коммерческие и конкурентные преимущества.

### 4.3 С учетом изложенного всем работникам Общества строго запрещается:

- прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях,
- предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

## **5. Обязанности и ответственность работников, связанные с реализацией антикоррупционной политики**

5.1 Принципы и требования настоящей Политики распространяются на всех работников Общества, а также на иных лиц в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из закона.

5.2 Все работники Общества должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования. Работники Общества обязаны:

- руководствоваться положениями настоящей Политики и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Общества;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя и/или руководство Общества о случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Общества или иными лицами;
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Общества - без учета своих личных интересов, интересов своих близких.
- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов, а при их возникновении сообщать руководителю и содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

5.3 Соблюдение работниками Общества принципов и требований настоящей Политики учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

5.4 Генеральный директор Общества отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных мероприятий, их внедрение и контроль.

5.5 Заместитель Генерального директора по безопасности и режиму организует взаимодействие с правоохранительными органами при реализации настоящей Политики и проведении антикоррупционных мероприятий.

5.6 Заместитель Генерального директора по общим вопросам и персоналу:

- участвует в разрешении конфликтов интересов;
- организует получение в установленном порядке сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от лиц, занимающих должности заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества, а также контролирует предоставление таких сведений лицами, занимающими указанные должности.
- совместно с начальниками структурных подразделений контролирует соблюдение кодекса этики и служебного поведения Общества.

### 5.7 Юрисконсульт:

- участвует в разрешении конфликта интересов;
- осуществляет антикоррупционную экспертизу разрабатываемых документов.

### 5.8 Комиссия по профилактике коррупционных и иных правонарушений Общества:

- оказывает работникам консультативную помощь по вопросам, связанным с применением на практике кодекса этики и служебного поведения работников Общества;
- принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов;
- рассматривает обращения граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции, поступивших непосредственно в Обществе и направленных для рассмотрения из исполнительных органов и правоохранительных органов;
- подготавливает документы и материалы для привлечения работников к дисциплинарной и материальной ответственности;
- подготавливает проекты локальных нормативных актов и иных правовых актов Общества по противодействию коррупции;
- подготавливает планы противодействия коррупции и отчетных документов о реализации антикоррупционной политики в Обществе.

## 6. Подарки и представительские расходы

6.1 Подарки, которые работники от имени Общества могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые работники, в связи с их работой в Обществе, могут получать от других лиц и организаций, а также представительские расходы, в том числе, расходы на деловое гостеприимство и продвижение Общества, которые работники от имени Общества могут нести, должны одновременно соответствовать шести указным ниже критериям:

- Быть прямо связаны с законными целями деятельности Общества, например, с презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов, либо с общенациональными праздниками (Рождество, Новый год, Международный женский день, День защитников отечества, памятные даты, юбилеи контактного лица со стороны клиента);
- Быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши. Стоимость подарка не может превышать 3 000 рублей;
- Расходы должны быть согласованы с Генеральным директором Общества;
- Не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- Не создавать репутационного риска для Общества, работников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- Не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, Кодекса деловой этики, другим внутренним локальным документам Общества и нормам применимого законодательства.

6.2 Подарки в виде сувенирной продукции (продукции невысокой стоимости) с символикой Общества, предоставляемые на выставках, открытых презентациях, форумах и иных представительских и маркетинговых мероприятиях, в которых официально участвует Общество, допускаются и рассматриваются в качестве имиджевых материалов.

6.3 Не допускаются подарки от имени Общества, его работников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от валюты.

## 7. Ведение бухгалтерского учета, аудит и контроль

7.1 Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Общества, отображены в

документах и доступны для проверки.

7.2 В Обществе назначены работники, несущие ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные применимым законодательством сроки.

7.3 Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности Общества строго запрещены и расцениваются как мошенничество.

7.4 В Обществе регулярно проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований применимого законодательства и локальных нормативных документов Общества, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой.

7.5 В рамках мероприятий внутреннего контроля в Обществе осуществляются проверки ключевых направлений коммерческой деятельности, включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в том числе, на предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия требованиям настоящей Политики.

## **8. Участие в политической и благотворительной деятельности**

8.1 Общество не финансирует политические партии, организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества.

8.2 Общество может принять решение об участии в благотворительных мероприятиях, направленных на создание имиджа социально ответственной организации. При этом бюджет и план участия в мероприятии согласуются с Генеральным директором при согласии акционеров АО «НИИ ОЭП».

## **9. Взаимодействие с правоохранительными органами, государственными служащими, посредниками и иными лицами**

9.1 Общество в лице заместителя Генерального директора по безопасности и режиму взаимодействует с правоохранительными органами на предмет противодействия коррупции, информирует и сообщает о фактах коррупционных действий его работников и иных лиц, в порядке установленным законодательством Российской Федерации.

9.2 Общество воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счет Общества иной выгоды.

9.3 Обществу и его работникам запрещается привлекать или использовать посредников, партнеров, агентов, совместные предприятия или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам применимого антикоррупционного законодательства.

9.4 В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных в Политике, Общество осуществляет включение антикоррупционных условий (оговорок) в договоры с посредниками, партнерами, агентами и иными лицами. Антикоррупционные условия (оговорки) должны содержать сведения о Политике и системе антикоррупционных мероприятий, действующих в Обществе, при необходимости предусматривать Политику в качестве приложения к договорам, определять ответственность контрагентов за несоблюдение принципов и требований Политики.

## **10 Порядок разрешения конфликта интересов**

10.1 В случае возникновения ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами Общества, способное, в том числе, привести к причинению вреда правам и законным интересам Общества, работник обязан сообщить о такой ситуации лицу, ответственному за прием сведений о возникающих конфликтах интересов, назначенному приказом Генерального директора.

10.2 Рассмотрение конфликтов интересов осуществляется комиссией, назначенной приказом Генерального директора.

10.3 Информация, переданная в комиссию лицом, ответственным за прием сведений о возникающих конфликтах интересов, или полученная из иных источников, проверяется на достоверность и рассматривается комиссией конфиденциально.

10.4 В случае выявления конфликта интересов комиссия может рекомендовать принятие следующих решений:

- ограничить доступ работника к информации, которая может затрагивать личные интересы работника или отстранить его от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотреть и изменить функциональные обязанности работника;
- перевести работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- уволить работника.

10.5 При принятии решения комиссия должна учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Общества.

10.6 Порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов.

Организации следует установить процедуру раскрытия конфликта интересов, утвердить ее локальным нормативным актом и довести до сведения всех работников организации. В организации возможно установление различных видов раскрытия конфликта интересов, в том числе:

1. раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
2. раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
3. разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов;
4. раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения ежегодных аттестаций на соблюдение этических норм ведения бизнеса, принятых в организации (заполнение декларации о конфликте интересов).

10.7 Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществлять в письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

10.8 Комиссия вправе по договоренности с работником рекомендовать принять иные формы урегулирования конфликта интересов.

10.9 Окончательное решение с учетом рекомендаций комиссии принимается Генеральным директором и реализуется по его поручению в установленном порядке.

## **11. Отказ от ответных мер и санкций**

Общество заявляет о том, что ни один работник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, даже если в результате такого отказа у Общества возникли, в том числе, упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

## **12. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящей Политики**

12.1 Генеральный директор и работники Общества, независимо от занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

12.2 Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Общества, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.