

A nighttime photograph of a complex industrial facility, likely a refinery or chemical plant. The scene is dominated by a dense network of metal scaffolding, walkways, and pipes, illuminated by numerous bright, cool-white lights. In the background, several large, cylindrical storage tanks or distillation columns are visible, some with red warning lights on top. The overall atmosphere is industrial and brightly lit against the dark night sky.

СИБУР

Комплаенс-система СИБУРа

- | Описание
комплаенс-системы СИБУРа
- | Отчет за 2018 год
- | Планы развития комплаенс
на 2019 год

Введение

Настоящий отчет составлен с целью предоставления заинтересованным лицам информации об основных результатах работы комплаенс-системы СИБУРа в 2018 году.

В отчете подводятся итоги деятельности функции комплаенс-контроля и представлено описание ее исполнения.



Оглавление

- 06** | Основная деятельность
- 07** | Комплаенс-система
- 08** | Независимый аудит
- 09** | Антикоррупционный комплаенс
- 11** | Урегулирование конфликтов интересов
- 12** | Антимонопольный комплаенс
- 13** | Комплаенс в области противодействия
неправомерному использованию
инсайдерской информации
- 14** | Комплаенс в сфере информационной политики,
обработки персональных данных
- 16** | Изменения в применимом законодательстве
и внешней среде
- 17** | Участие во внешних конференциях в качестве
спикеров и повышение квалификации
- 18** | Планы развития комплаенс на 2019 год

Основная деятельность

Основная задача направления комплаенс заключается в проведении мероприятий по выявлению, оценке, предотвращению и контролю возникающих в деятельность СИБУРа комплаенс-рисков

Описание основных функций приведено в «**Политике в области комплаенс ООО СИБУР**», которая была принята в 2018 году.

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

уделяет 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** заключается в предоставлении консультаций и заключений по рассматриваемым вопросам, в том числе таких как согласование проектов нормативных документов, соглашений, анкет и вопросников, анализ и оценка рисков, работа с персоналом, обучение и др.

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ

1. Разработка методики по выявлению и оценке комплаенс-рисков
2. Обучение, формирование корпоративной культуры
3. Выявление, мониторинг и контроль комплаенс-рисков
4. Выявление нарушений законодательства сотрудниками
5. Выявление возникновения конфликтов интересов и их урегулирование
6. Поддержание работы «Горячей линии»

Комплаенс-система

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

Указанные направления комплаенс курируются соответствующими бизнес-подразделениями, каждое из которых реализует свою комплаенс программу по минимизации рисков. Координация внедрения и работы комплаенс-системы возложена на **Функцию Юридической поддержки**.

Внедрение комплаенс-системы позволяет иметь более структурированное понимание существующих комплаенс-рисков и учитывать эти факторы при принятии решений, что положительно сказывается на эффективности работы компании в целом.

-  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

Независимый аудит

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



Наиболее существенным для целей развития комплаенс-менеджмента в СИБУРе стал проект **сертификационного аудита** соответствия комплаенс-системы международному стандарту **ISO 19600:2014 «Системы комплаенс-менеджмента»**. Аудит проводился назначенной АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» независимой командой аудиторов.

В сертификации 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 АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» принял 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.

1. GАР-АНАЛИЗ

июнь 2018

Двухдневный анализ GАРов комплаенс-системы путем прохождения интервью с сотрудниками.

По итогам Компанией получен отчет с рекомендациями, исполнение которых впоследствии позволило пройти сертификационный аудит.

2. УСТРАНЕНИЕ GАРов

июнь-сентябрь 2018

Выполнение рекомендаций внешнего аудитора по приведению комплаенс-системы СИБУРа в соответствие с требованиями ISO.

3. СЕРТИФИКАЦИЯ

сентябрь 2018

Реализация проекта по подтверждению независимой третьей стороной наличия, достаточности и эффективности Системы комплаенс-менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 19600:2014.

Получение сертификата соответствия стандартам ISO.

4. ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ АУДИТЫ

сентябрь-апрель 2019

Выполнение рекомендаций, полученных в ходе сертификационного аудита.

Прохождение ресертификационных аудитов.

Антикоррупционный комплаенс

Компания придерживается **высоких стандартов бизнес-этики, прозрачности и законности, независимого от деловых обычаев и других условий ведения бизнеса в той или иной юрисдикции**

Основными документами, регулируемыми антикоррупционными требованиями внутри СИБУРа, являются «Кодекс корпоративной этики» и «Положение о соблюдении антикоррупционного законодательства».

В этих документах компания публично заявляет о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях как в повседневной жизни, так и при реализации стратегических проектов. Кроме того, процедуры по обеспечению выполнения антикоррупционного законодательства закреплены в регламентах бизнес-процессов Компании.

Соблюдая рекомендации регуляторных органов и исследуя лучшие международные практики в области развития корпоративных программ антикоррупционного комплаенс, **СИБУР сформировал свой подход, основанный на следующих принципах:**

- Активная вовлеченность и поддержка со стороны руководства в развитии комплаенс системы.
- Компания регулярно проводит мероприятия по выявлению и последующей актуализации коррупционных рисков.
- Компания разрабатывает и внедряет процедуры по противодействию коррупции, отвечающие уровню и характеру выявленных рисков, совершенствует и актуализирует внутренние политики и процедуры.
- Компания реализует и поддерживает программу обучения сотрудников принципам и стандартам соответствия антикоррупционному законодательству.
- Компания осуществляет 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.
- В Компании проводится оценка коррупционных рисков в бизнес-процессах.
- В Компании функционирует «Единая горячая линия» compliance@sibur.ru.
- Изучается потенциал и возможности автоматизации комплаенс-процедур и контролей на базе передовых ИТ-решений.

Антикоррупционный комплаенс

В 2018 году Компания реализовала проекты и инициативы в рамках развития программы антикоррупционного комплаенс и укрепления комплаенс-культуры



С 2018 года СИБУР является членом Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

- Проведена независимая оценка эффективности корпоративной программы антикоррупционного комплаенс АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь».
- Проведен внутренний аудит программы антикоррупционного комплаенс.
- Проведена **компания по обучению** сотрудников в области антикоррупционного комплаенс:
 - Очное обучение по тематике антикоррупционного комплаенс **прошли все вновь принимаемые сотрудники**;
 - В электронном виде обучение прошли **2 864 сотрудника** СИБУРа;
 - Очное обучение стандарту ISO19600:2014 «Системы комплаенс-менеджмента» прошли **15 сотрудников** СИБУРа.
- В корпоративных СМИ активно освещалась тематика комплаенс. В течение года на внутреннем корпоративном портале были опубликованы новости, статьи, анонсы мероприятий, размещен видео-ролик, анонсы о выступлениях на конферен-

циях по тематике комплаенс и т.д. В корпоративной газете было опубликовано 4 статьи на тему комплаенс.

- В течение года также продолжалась работа по совершенствованию внутренних документов: был введен новый документ **«ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КОМПЛАЕНС»**, в котором был закреплен единый подход к построению комплаенс-системы, во все Трудовые договоры работников включена **«Антикоррупционная оговорка»** внесены изменения в **«Положение о соблюдении антикоррупционного законодательства»**.
- Создан раздел «Комплаенс» на сайте СИБУРа.
- Проведен конкурс «Вместе против коррупции» среди сотрудников в рамках «Международного дня борьбы с коррупцией».

Урегулирование конфликтов 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 2.2. и были дополнены процедурой принятия решения, в рамках которой рассмотрение конфликтов интересов и выработка методов по их урегулированию основывается на совместном решении Экономической безопасности, Юридической поддержки, Кадровой поддержки.

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 со-

трудники знакомятся с данным документом, заполняют и подписывают Кадровую анкету. Сотрудники, у которых 20 грейд и выше ежегодно заполняют Анкету о конфликте интересов.

В 2018 году было проведено ежегодное декларирование конфликтов интересов. Участие приняли 164 сотрудника.

В течение 2018 года проведена проверка и дана оценка сведений поступивших на compliance@sibur.ru по **42 ситуациям** на предмет наличия конфликтов интересов, **урегулировано 4 потенциальных конфликта** интересов, в 38 ситуациях конфликт интересов отсутствовал.

В первом полугодии 2018 года Комиссиями по этике дисциплине было рассмотрено **67 ситуаций** с признаками конфликта интересов, **из них подтверждено 21 конфликт интересов**, в 46 ситуациях конфликт интересов не подтвердился.

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



Антимонопольный комплаенс

Антимонопольный комплаенс СИБУРа базируется на требованиях применимого антимонопольного законодательства, мониторинг изменений которого осуществляется на постоянной основе

СИБУР также анализирует антимонопольную практику и опыт предупреждения рисков иных компаний, совершенствуя контрольные процедуры и адаптируя обучающие и информационные материалы для сотрудников.

В 2018 году в Компании продолжилось обучение сотрудников антимонопольным требованиям:

- Проведено **9 внутренних семинаров**.
- Проведено **5 презентаций** в целях обмена опытом с коллегами.
- Подготовлено и размещено на портале **5 обучающих видеопрезентаций**.

В 2018 году Компания проводила **внутренний аудит** отдельных антимонопольных контролей, которые подтвердили их эффективность, но также выявили потенциал для совершенствования и усиления контрольных процедур,

которые будут реализованы в ближайшее время.

В 2018 году отработано в установленные сроки 69 запросов антимонопольного органа. **Выиграно 4 дела** в антимонопольном органе и в суде.

В 2018 году изданы в соавторстве с сотрудниками антимонопольного направления **сборник правовых позиций коллегиальных органов ФАС России** и практическое руководство **«Взыскание убытков, причиненных нарушениями антимонопольного законодательства»**.

* — ввиду материальности антимонопольных рисков развитие комплаенс-системы в данной области, в том числе подготовка методологии оценки ее эффективности, осуществляется самостоятельным подразделением Юридической поддержки — антимонопольным направлением.

1. Пропаганда гл. 6 Кодекса корпоративной этики (повышение антимонопольной культуры сотрудников)
2. Ежегодный анализ бизнес-практик (выявить риск и предложить митигирующие мероприятия)
3. Формирование и регламентация отдельных фрагментов бизнес-процессов (избежать риск)
4. Формирование плана обучения с учетом специфики аудитории, обучение и тестирование
5. Аудит систем и процессов (выявить насколько эффективно работают контроли)
6. Защита интересов компании на этапе принятия нормативных актов, анализ правоприменительной практики

Комплаенс в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации

СИБУР стремится сохранять высокий уровень корпоративного управления и уделяет большое внимание поддержанию эффективной системы инсайд-комплаенс



В Компании функционирует система мер, процедур и процессов, направленная на предотвращение нарушений законодательства об использовании инсайдерской информации, построенная с учетом лучших российских и международных практик. Во исполнение требований российского законодательства в Компании принято Положение

об инсайдерской информации. Документ устанавливает порядок использования инсайдерской информации, порядок доступа к ней, регламентирует порядок ведения списка инсайдеров и перечня инсайдерской информации.

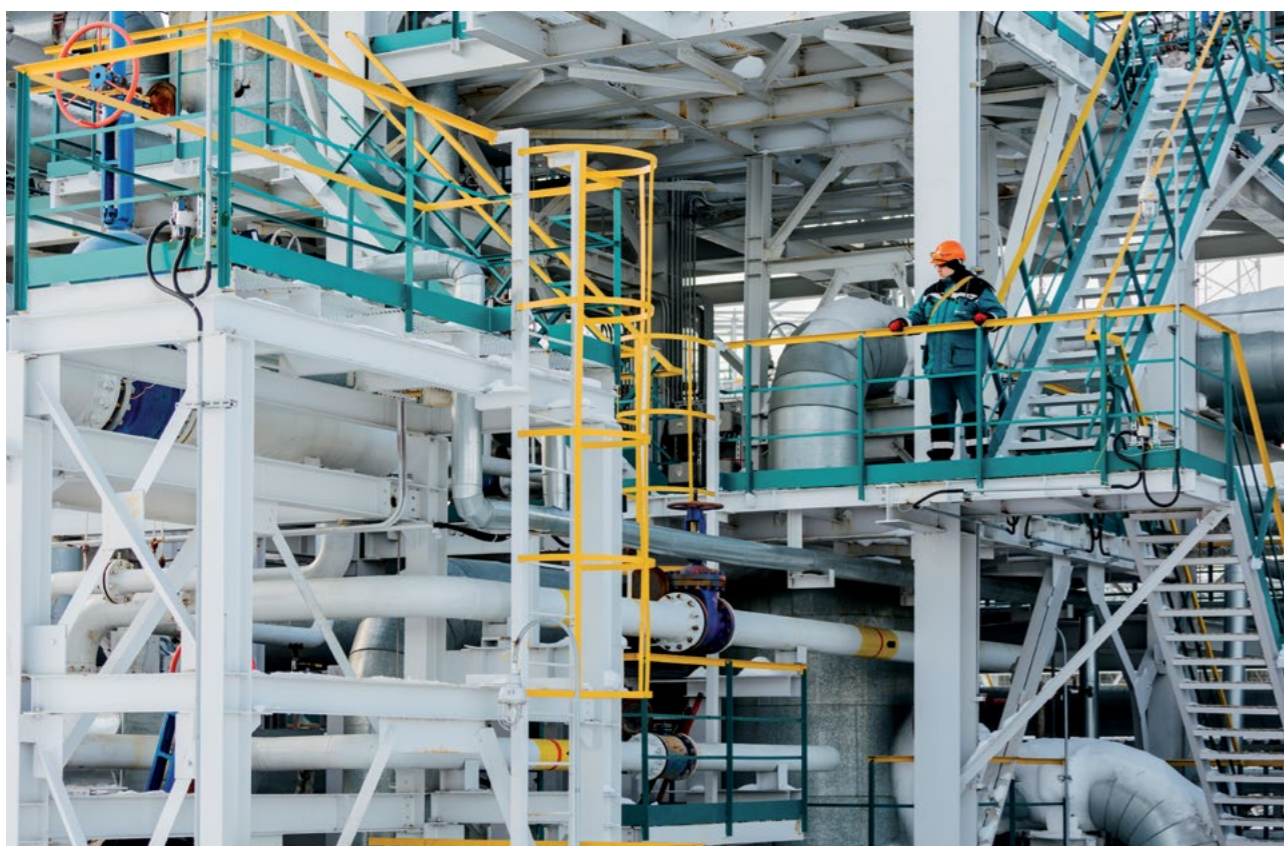
В 2018 году был создан раздел «Инсайдерам» на внешнем сайте СИБУРа.

В 2018 году мы приступили к построению формализованной карты рисков в области инсайд-комплаенс и завершим этот проект в 2019 году.

Следующим шагом будет устранение недостатков, которые будут выявлены в результате построения карты рисков.

Комплаенс в сфере информационной политики, обработки персональных данных

СИБУР является оператором персональных данных и принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для **защиты персональных данных**



СИБУР направляет в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных уведомления, содержащие актуальные сведения об обработке персональных данных, принимаемых мерах защиты и местонахождении баз данных, содержащих персональные данные

- В 2011 году в СИБУР утверждены и периодически пересматриваются локальные нормативные акты, в которых зафиксирован подход Компании к обработке персональных данных.
- Назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных.
- В 2017 году издан документ, определяющий политику Компании в отношении обработки персональных данных. Политика размещена в общем доступе на официальном сайте Компании.
- **Регулярно, в том числе в 2018 году**, обеспечивается получение согласий субъектов на обработку их персональных данных, а также на передачу персональных данных третьим лицам для обработки.
- При передаче персональных данных третьим лицам оформляются поручения на обработку персональных данных, в которые в том числе включаются условия обеспечения конфиденциальности персональных данных.
- Проводится определение и пересмотр угроз безопасности определяются требуемые уровни защищенности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.
- Внедрена и совершенствуется система защиты, обеспечивающая нейтрализацию актуальных угроз безопасности.
- Реализованы процессы управления доступом к информационным системам, обрабатывающим персональные данные.
- Проводится ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных и локальными актами Компании по вопросам обработки персональных данных.
- Для внедряемых и модернизируемых информационных систем персональных данных проводится оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода систем в эксплуатацию.
- Для защиты персональных данных применяются средства защиты информации прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия.
- Помещения, в которых размещены информационные системы персональных данных, оборудованы необходимыми средствами защиты.
- При сборе персональных данных, обеспечивается запись, систематизация, накопление, хранение с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.
- Осуществляется внутренний контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных.
- Для выполнения лицензируемых видов деятельности по защите персональных данных привлекаются организации, имеющие необходимые лицензии, в том числе на выполнение работ по технической защите конфиденциальной информации.

Изменения в применимом законодательстве и внешней среде

В течение 2018 года мы осуществляли постоянный мониторинг изменений в законодательстве. В Компании на постоянной основе ведется и обновляется реестр законодательных требований в области комплаенс



Участие во внешних конференциях в качестве спикеров и повышение квалификации

В 2018 году представители СИБУРа принимали участие во многих комплаенс-мероприятиях, проводимых ведущими провайдерами услуг, а также профессиональными объединениями



Процедуры комплаенс и внутренние расследования в России: требования закона и практика.



VII ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ICA. КОМПЛАЕНС-МЕНЕДЖМЕНТ.



КОМПЛАЕНС-МЕНЕДЖМЕНТ: заглядываем в будущее, готовимся сегодня.

V GRC Форум Thomson Reutes.



III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ. «Эффективный комплаенс и этика бизнеса: международная практика и стандарты».

Комплаенс и антикоррупция в России и СНГ.



Конференция IV Compliance Case Forum 2018. 20 Успешных кейсов за 2018 год.



Деловая этика в российских компаниях: теория и практика применения.

Планы развития комплаенс на 2019 год

В 2019 году работа по дальнейшему развитию комплаенс-системы продолжится



Предстоит совершенствование стандартов и нормативных документов в целях повышения прозрачности бизнес-процессов, а также — механизмов мониторинга мероприятий, по предупреждению нарушений.

- Создание **Экспертной группы** с целью принятия решений по вопросам формирования и реализации комплаенс-программ, составляющих комплаенс-систему СИБУРа.
- Запустить программу **комплаенс представителей** в целях усиления вовлеченности представителей бизнеса в работу комплаенс-системы.
- **Практическое** применение стандарта **ISO 19600** в области организации и управления комплаенс-системой в компании.
- Встраивание **элементов комплаенс-функции** в бизнес-процессы.
- Создание **образовательных ресурсов по всем комплаенс-программам** в целях повышения уровня корпоративной культуры, осведомленности в вопросах противодействия коррупции и этичного ведения бизнеса.
- Разработка **методологии аудита процессов** в рамках комплаенс-системы.

СИБУР

sibur.ru