

СИБУР

**Комплаенс-система
СИБУРа**

ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД

sibur.ru

Настоящий отчет подготовлен в целях предоставления информации об основных результатах работы комплаенс-системы СИБУРа в 2019 году.

В отчете подведены итоги деятельности комплаенс-функции с описанием ее исполнения и приведены меры по дальнейшему совершенствованию комплаенс-системы в 2020 году.



Оглавление

Приоритетные области комплаенс	5
Организация функции комплаенс. Ответственность по областям комплаенс	6
Оценка комплаенс-рисков	7
Антикоррупционный комплаенс и комплаенс в области управления конфликтами интересов	8
Комплаенс в сфере обработки персональных данных и информационных технологий	9
Комплаенс в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации	10
Комплаенс в закупочной деятельности	11
Внедрение комплаенс-системы на предприятиях	12
Работа комиссий по этике и дисциплине	15
Горячая линия комплаенс	16
Личные/индивидуальные встречи с работниками предприятий	17
Деловая этика	18
Обучение. Международный день борьбы с коррупцией	19
Программа «Просто о важном»: комплаенс-менеджмент в СИБУРе	20
Конференции	21
Планы развития комплаенс-системы на 2020 год	22
Цели комплаенс до 2025 года в рамках стратегии устойчивого развития ПАО «СИБУР Холдинг»	23

Приоритетные области комплаенс

Компания продолжает развивать направления, входящие в структуру комплаенс-системы. В целях обеспечения эффективного функционирования комплаенс-системы по итогам 2019 года были выделены две новые риск-области (комплаенс-программы).

2018

**АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС.
КОМПЛАЕНС В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ
ИНТЕРЕСОВ**

КОМПЛАЕНС В СФЕРЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

**КОМПЛАЕНС В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ**

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС

КОМПЛАЕНС В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

**КОМПЛАЕНС В ОБЛАСТИ ПОДАРКОВ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ**

КОМПЛАЕНС В ОБЛАСТИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2019

**КОМПЛАЕНС В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ**

Обеспечение защиты информации:

- При раскрытии внутри компании и на внешнем контуре
- При внедрении и использовании информационных систем и информационных ресурсов

**КОМПЛАЕНС В ОБЛАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ**

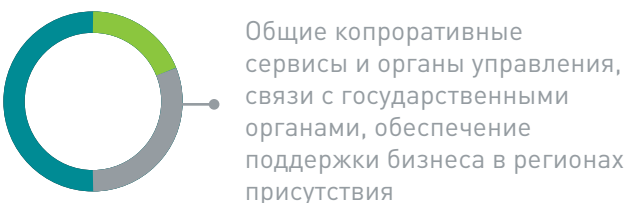
Обеспечение соблюдения:

- Применимого локального и международного законодательства по правам человека
- Защита от дискриминации и притеснений любого вида

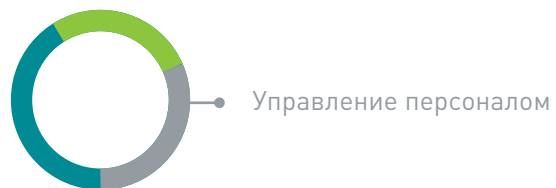
Организация функции комплаенс. Ответственность по областям комплаенс

Приведенные направления комплаенс курируются соответствующими подразделениями, каждое из которых реализует свою комплаенс-программу по митигации комплаенс-рисков. Координация внедрения и работы комплаенс-системы возложена на комплаенс-менеджера ООО «СИБУР».

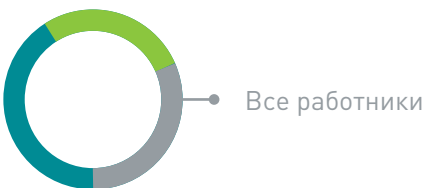
Комплаенс в области подарков, благотворительности и представительских расходов



Комплаенс в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации



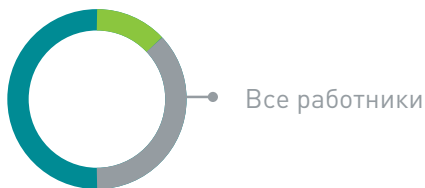
Антикоррупционный комплаенс



Комплаенс в области информационных технологий, информационной политики



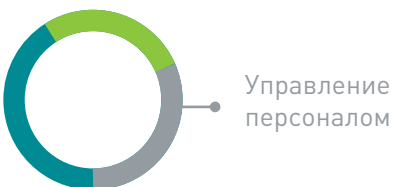
Комплаенс в области управления конфликтами интересов



Комплаенс в области обработки персональных данных



Комплаенс в сфере трудовых правоотношений



Комплаенс в области закупочной деятельности



Комплаенс в области соблюдения прав человека на рабочем месте



Антимонопольный комплаенс



- Направление комплаенс
- Экономическая безопасность
- Другие функции

Оценка комплаенс-рисков

Одной из основных задач направления комплаенс является проведение мероприятий по выявлению, оценке, предотвращению и контролю возникающих в деятельности СИБУРа комплаенс-рисков.

1
РАЗ В ГОД
ОЦЕНКА

2019

1
РАЗ В КВАРТАЛ
МОНИТОРИНГ

↓
Переоценка
комплаенс-рисков
по результатам
мониторинга

ОТВЕТСТВЕННЫЕ:

Комплаенс-менеджер совместно
с владельцами оцениваемых процессов

Могут привлекаться представители иных
функциональных направлений

53
КОМПЛАЕНС-РИСКА
В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ
В 2019 ГОДУ

2019



Антикоррупционный комплаенс и комплаенс в области управления конфликтами интересов

В целях развития программы антикоррупционного комплаенса и совершенствования системы управления конфликтами интересов в 2019 году были реализованы следующие проекты и инициативы:

ВНЕСЕНА

антикоррупционная оговорка во все трудовые договоры с работниками

Регламентированы основополагающие требования по отдельным рисковым областям:

- Деловые подарки, знаки делового гостеприимства и представительские расходы
- Благотворительная и спонсорская деятельность
- Конфликты интересов
- Сообщения о найме бывших государственных и муниципальных служащих
- Общественная и политическая деятельность
- Платежи через посредников или в пользу третьих лиц
- Взаимодействие с контрагентами

УТВЕРЖДЕНА

новая редакция Антикоррупционной политики ООО «СИБУР» и предприятий ПАО «СИБУР Холдинг»

ПРОЙДЕН

первый надзорный аудит соответствия стандарту

ISO 19600:2014

«Система комплаенс-менеджмента»

ФОРМАЛИЗОВАНЫ

антикоррупционные процедуры в сфере делового гостеприимства

Разработана Памятка для работников, содержащая специальные требования законодательства РФ в отношении правил обмена деловыми подарками с представителями государственных органов

ПРОВЕДЕНО

ежегодное декларирование конфликтов интересов

Комплаенс в сфере обработки персональных данных и информационных технологий

Будучи оператором персональных данных, СИБУР принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты сведений, содержащих персональные данные.

ПРОВЕДЕНА

работа по стандартизации используемых форм согласий в целях обеспечения соответствия требованиям закона «О персональных данных»

ПРОВЕДЕН

аудит порядка оформления согласий на обработку персональных данных, в том числе в информационных системах компании



МЕРЫ

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ

мероприятия по митигации рисков в связи с ужесточением законодательства о локализации баз данных, содержащих персональные данные, исключительно на территории РФ и административной ответственности за нарушение этого требования

Комплаенс в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации

В целях развития программы антикоррупционного комплаенса и совершенствования системы управления конфликтами интересов в 2019 году были реализованы следующие проекты и инициативы:

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Положение устанавливает следующие ограничения для инсайдеров:

- 1. Запрещены операции с финансовыми инструментами** с первого рабочего дня нового года и до опубликования годовой финансовой отчетности Общества и иных эмитентов, инсайдером которых является Общество, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или правилами составления бухгалтерской отчетности России (РСБУ) в зависимости от того, какая дата наступит раньше.
- 2. Запрещены операции с финансовыми инструментами** с первого рабочего дня каждого квартала и до публикации ежеквартального отчета Общества.
- 3. Инсайдеры обязаны направить Обществу в течение 10 рабочих дней** с даты получения запроса от Общества всю информацию по совершенным ими операциям с ценными бумагами Общества в электронном формате.
- 4. Дополнены права и обязанности Контролера** (должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации), а именно — проведение проверок при получении информации о фактах нарушения, право создавать рабочие группы для рассмотрения таких фактов. Контролером является директор функции «Юридическая поддержка».

**ПОДГОТОВЛЕНА
ПАМЯТКА ДЛЯ ИНСАЙДЕРА СО ССЫЛКАМИ
НА ДОКУМЕНТЫ И КОНТАКТАМИ ЛИЦ,
К КОТОРЫМ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО ВСЕМ
ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ**

Комплаенс в закупочной деятельности

Важным механизмом обеспечения прозрачности деятельности компании является детальная регламентация процесса закупок. С этой целью в СИБУРе проведены мероприятия по определению основных принципов организации и проведения закупочных процедур и установлению единых требований к контрагентам.

СФОРМИРОВАН

обновленный подход
к квалификации контрагента

СФОРМИРОВАНЫ

требования к отдельному блоку
«Комплаенс в закупках»
на внешнем сайте sibur.ru

ОПУБЛИКОВАНО

положение о закупках
на внешнем сайте sibur.ru

ДОРАБОТАН

стандартный перечень
тендерной документации,

в котором определены:

- Критерии выбора контрагента
- Требования к деловой репутации участников закупочных процедур
- Место публикации информации о результатах конкурентных процедур
- Инструменты (ЭТП) проведения конкурентных процедур
- Способы сбора обратной связи от участников конкурентных процедур

КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ СИБУРА?

Уважаемые партнеры, приглашаем вас к сотрудничеству!

Для начала сотрудничества мы в первую очередь просим вас пройти 5 важных шагов, обозначенных ниже:

1

Зарегистрироваться на Электронной торговой площадке СИБУР

2

Для закупок МТР: **пройти** соответствующие Квалификационные процедуры

3

Зарегистрироваться на Электронной торговой площадке SAP SRM

4

Проверить SAP SRM. B2B на предмет поставки профильной для вас номенклатуры

5

Принять участие в действующей конкурентной процедуре

Положение о закупках, в ООО «СИБУР» и на предприятиях ПАО «СИБУР Холдинг» вы можете найти на нашем сайте sibur.ru

Подробную презентацию о том, как стать поставщиком СИБУРа, вы можете найти на нашем сайте sibur.ru

Перечень процедур квалификации вы можете найти на нашем сайте sibur.ru

Внедрение комплаенс-системы на предприятиях

Компания стремится ускорить процессы интеграции предприятий в корпоративную культуру, внедряя функцию комплаенс на местах и формируя комплаенс-программы с учетом специфики географии.



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ:

- 1. ВНЕДРЕНИЕ**
документов в области комплаенс
- 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ**
направлений комплаенс
- 3. ПРОВЕДЕНИЕ**
внутренних комплаенс-аудитов
- 4. ФОРМИРОВАНИЕ**
комплаенс-программ
- 5. ОЦЕНКА**
комплаенс-рисков

Внедрение комплаенс-системы на предприятиях

ОПРЕДЕЛЕНА НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЛАЕНС:

ОСП ООО «СИБУР»

- Комплаенс в закупочной деятельности
- Комплаенс в сфере трудовых правоотношений
- Комплаенс в области управления конфликтами интересов
- Комплаенс в области соблюдения прав человека на рабочем месте

АО «НИПИГАЗ»

- Комплаенс в закупочной деятельности
- Комплаенс в сфере трудовых правоотношений
- Комплаенс в области управления конфликтами интересов
- Комплаенс в области соблюдения прав человека на рабочем месте

ООО «СИБУР-Кстово»

- Комплаенс в закупочной деятельности
- Комплаенс в сфере трудовых правоотношений
- Комплаенс в области управления конфликтами интересов
- Комплаенс в области соблюдения прав человека на рабочем месте

ООО «Томскнефтехим»

- Комплаенс в сфере трудовых правоотношений
- Комплаенс в области управления конфликтами интересов
- Комплаенс в области соблюдения прав человека на рабочем месте

АО «СИБУР-Нефтехим»

- Комплаенс в закупочной деятельности
- Комплаенс в области охраны труда и промышленной безопасности
- Комплаенс в области управления конфликтами интересов

АО «СибурТюменьГаз»

- Комплаенс в закупочной деятельности
- Комплаенс в сфере трудовых правоотношений

ПРОВЕДЕНЫ ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ В СЛЕДУЮЩИХ ФУНКЦИЯХ:

- Управление капитального строительства
- Служба охраны труда, промышленной безопасности и экологии
- Служба безопасности
- Экономическая безопасность
- Корпоративное управление
- Закупка оборудования и материалов
- Управление персоналом и организационное развитие
- Поддержка бизнеса
- Служба безопасности
- Региональный центр обеспечения производства — филиал АО «СибурТюменьГаз»
- Сервис и хозяйственное обеспечение, объединенный центр обслуживания персонала

Внедрение комплаенс-системы на предприятиях

**АУДИТ СООТВЕТСТВИЯ
СТАНДАРТУ ISO 19600:2014
«СИСТЕМА КОМПЛАЕНС-
МЕНЕДЖМЕНТА—
АО «НИПИГАЗ»**

20.12.19

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

2019



Работа комиссий по этике и дисциплине

В целях эффективного управления комплаенс-рисками, соблюдения принципов этичного ведения бизнеса, предупреждения и пресечения нарушений и злоупотреблений, а также урегулирования конфликтов интересов на предприятиях регулярно проводятся заседания Комиссий по этике и дисциплине.



Горячая линия комплаенс

В целях содействия честному и этичному ведению бизнеса и предупреждения нарушений в компании начала работать независимая Горячая линия. Горячая линия дает возможность конфиденциально заявлять об известных фактах коррупции, мошенничества, дискриминации, а также иных нарушений норм действующего законодательства Российской Федерации со стороны сотрудников компании СИБУР.

Продолжает действовать **ВНУТРЕННЯЯ ЛИНИЯ КОМПЛАЕНС**

Март 2019

2019

В марте запущена **НЕЗАВИСИМАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ** комплаенс

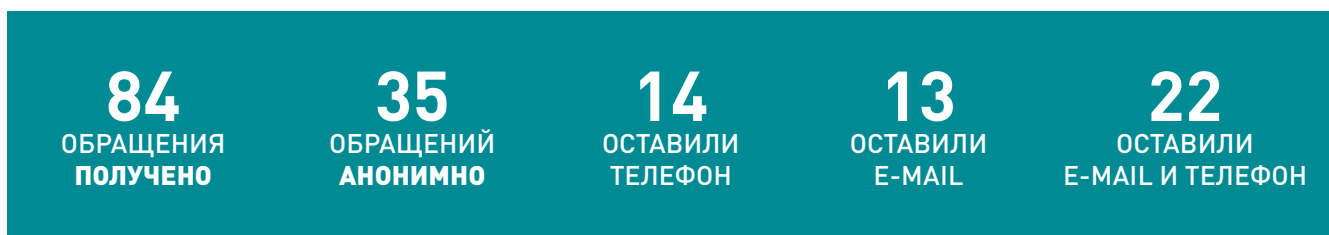
Раз в квартал отчетность о работе Горячей линии предоставляется высшему руководству

Утверждена политика уведомления о правонарушениях (несоответствиях) ООО «СИБУР» и предприятий ПАО «СИБУР Холдинг».

Цель политики:

создание у работников и третьих лиц мотивации добросовестно информировать руководство компании о любых фактах нарушения требований, не опасаясь преследования

Количество обращений на Горячую линию. Март–декабрь



Статистика обращений по месяцам:



sibur.deloitte-hotline.ru sibur-hotline@deloitte.ru +7 (800) 500-08-74 compliance@sibur.ru

Личные/индивидуальные встречи с работниками предприятий

Компания стремится обеспечить наиболее эффективное управление комплаенс-рисками, возникающими в деятельности предприятий и их сотрудников, и сформировать благоприятный социальный климат на местах. Проведение личных встреч с сотрудниками предприятий — это возможность для каждого работника сообщить свое мнение и быть услышанным.

В 2019 ГОДУ ПРОВЕДЕНЫ

личные встречи с работниками следующих предприятий:

- ООО «Томскнефтехим»
- ОСП ООО «СИБУР»
- ООО «СИБУР-Кстово»
- АО «СИБУР-Нефтехим»
- АО «СибурТюменьГаз»

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЛИ?

1

Письмо всем работникам предприятия

2

Запись.
Личная встреча

3

Отчет с рекомендациями генеральному директору предприятия

4

План корректирующих действий, сформированный Комиссией по этике и дисциплине предприятия

ВАЖНО:

ФИО УЧАСТНИКОВ ВСТРЕЧ НЕ РАСКРЫВАЮТСЯ

Примеры вопросов, которые можно обсудить на встрече:

- Несоблюдение любой политики компании
- Умышленное нарушение законодательства
- Непрофессиональное поведение
- Неустранение проблемы, которая может стать причиной значительного ущерба для компании
- Злоупотребление полномочиями
- Дискриминация
- Конфликты интересов

7

**ПРОБЛЕМ
ОЗВУЧЕНО**

11

**КОРРЕКТИРУЮЩИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
РАЗРАБОТАНО**

Деловая этика

В целях соответствия стандартам этичного и добросовестного ведения бизнеса в СИБУРе проведена работа по обновлению существующих и разработке новых внутренних документов по вопросам этики и комплаенс.

Разработана редакция № 4

КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

ООО «СИБУР» и предприятий
ПАО «СИБУР Холдинг»



Кодекс дополнен разделами:

- Корпоративные ценности
- Уважение прав человека
- Этические правила делового поведения руководителей
- Этические правила делового поведения работников
- Взаимоотношения с государством и обществом
- Общение в социальных сетях
- Ответственность за нарушение кодекса

Разработан

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ КОНТРАГЕНТА

ООО «СИБУР»
и предприятий
ПАО «СИБУР Холдинг»



Кодекс содержит

Требования к корпоративной социальной ответственности контрагентов ООО «СИБУР» и предприятий ПАО «СИБУР Холдинг»:

- Репутация
- Соблюдение законодательства, а также общепринятых норм корпоративной и деловой этики
- Уважение прав человека
- Забота об охране труда и здоровья работников
- Управление КИ и т. д.

Обучение

Компания уделяет внимание ознакомлению с требованиями комплаенс своих работников и контрагентов, а также популяризации комплаенс-менеджмента среди студентов.

Комплаенс для

КОНТРАГЕНТОВ

Комплаенс для

РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Очное обучение

РАБОТНИКОВ

КЦО «СИБУР-ЮГ»

Комплаенс для использования

НА КУРСАХ

«Этика бизнеса»,
«Корпоративная социальная
ответственность»

2133

**ЧЕЛОВЕКА ПРОШЛИ
ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ПО ТЕМЕ «ПРАВИЛА
КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ
КОМПЛАЕНС»**

СИБУР провел 1-ю Комплаенс-сессию, собрав специалистов в данной сфере из различных отраслей

Международный день борьбы с коррупцией

9 декабря в компании проведен **День информирования работников СИБУРа о требованиях комплаенс**. Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией. Были разработаны обучающие информационные материалы.

Программа «Просто о важном»: комплаенс-менеджмент в СИБУРе

23 декабря 2019 года вышла программа «Просто о важном». В этом выпуске гости программы рассказали об организации и функционировании комплаенс-системы в СИБУРе. Участие в обсуждении приняли Владимир Владимирович Разумов, Алексей Никифоров и Вероника Журавлёва.



Владимир Владимирович Разумов

член совета директоров,
заместитель председателя правления ПАО
«СИБУР Холдинг»



Алексей Никифоров

директор функции «Юридическая
поддержка» ООО «СИБУР»



Вероника Журавлёва

комплаенс-менеджер ООО «СИБУР»

Конференции

СИБУР стремится повышать результативность комплаенс-системы. Для этого необходимо в том числе обмениваться опытом с коллегами, перенимать лучшие практики.

В 2019 году представители СИБУРа **приняли участие** во многих **внешних конференциях и мероприятиях** в области комплаенс в качестве спикеров.

- 1.** XV Международная научно-практическая конференция «Корпоративная социальная ответственность и этика бизнеса»
- 2.** Международный Юридический Форум **Legal Risk Management: Trends 2020**
- 3.** Конференция по противодействию коррупции в частном секторе, проводимая совместно Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Российской Федерации, «**Организация бизнес-процессов в соответствии с требованиями стандарта ISO 19600:2014 «Система комплаенс-менеджмента»** ПАО «СИБУР Холдинг»
- 4.** V Compliance Case Forum «**Поэтапное формирование уровня культурной ответственности работников в целях создания и поддержания надежной комплаенс-системы. Этические аспекты комплаенс в практическом применении**»
- 5.** Комплаенс: построение эффективной системы в компании, **ПРАВО.RU**
- 6.** Комплаенс-клуб «**Проверка контрагентов как составная часть комплаенс-системы компании: опыт СИБУРа**»

Планы развития комплаенс-системы на 2020 год

В 2020 году СИБУР продолжит работу по дальнейшему совершенствованию комплаенс-системы. В том числе мы планируем:

- 1. УТВЕРДИТЬ**
редакцию № 4 Кодекса корпоративной этики ООО «СИБУР» и предприятий ПАО «СИБУР Холдинг»
- 2. УТВЕРДИТЬ**
Кодекс деловой этики контрагента ООО «СИБУР» и предприятий ПАО «СИБУР Холдинг»
- 3. ВНЕДРИТЬ**
комплаенс-систему на предприятиях:
 - ООО «СИБУР ТОБОЛЬСК» и ООО «ЗАПСИБНЕФТЕХИМ»
 - ООО «Портэнерго»
 - АО «Воронежсинтезкаучук»
 - АО «СИБУР-Химпром»
 - АО «ПОЛИЭФ»
- 4. РАЗВИВАТЬ**
комплаенс-программу «Соблюдение прав человека на рабочем месте».
- 5. РАЗВИВАТЬ**
комплаенс-программу «Комплаенс в сфере обработки персональных данных и информационных технологий»
- 6. РАЗРАБОТАТЬ**
обучающие и коммуникационные материалы по всем комплаенс-программам СИБУРа

Цели комплаенс до 2025 года в рамках стратегии устойчивого развития ПАО «СИБУР Холдинг»

ООО «СИБУР» стремится соответствовать самым высоким требованиям в области бизнес-этики и комплаенс и ожидает соблюдения норм делового поведения от своих партнеров.

В основе комплаенс-системы СИБУРа лежат рекомендации стандарта **ISO 19600:2014** «Система комплаенс-менеджмента», нормы применимого законодательства, рекомендации регуляторных органов, отраслевая специфика и лучшие практики в области комплаенс. Оценка

и мониторинг комплаенс-рисков при взаимодействии с заинтересованными сторонами — это неотъемлемые элементы нашей стратегии устойчивого развития, которые способствуют реализации стратегических целей и гарантируют устойчивый рост в долгосрочной перспективе.

ПРИНЯТЬ

«Кодекс деловой этики контрагента», распространить требования Кодекса на всех поставщиков компании

СОЗДАТЬ

образовательные ресурсы по всем комплаенс-программам СИБУРа

ЦЕЛИ ДО 2025 ГОДА

ВНЕДРИТЬ

комплаенс-систему на всех предприятиях компании

РАЗВИВАТЬ

комплаенс-программу «Соблюдение прав человека на рабочем месте»

