

Инициатива по соблюдению принципов корпоративной этики при ведении коммерческой деятельности на территории Российской Федерации

ПОСКОЛЬКУ Стороны, подписавшие настоящий документ, являются российскими и иностранными компаниями, осуществляющими коммерческую деятельность на территории Российской Федерации;

ПОСКОЛЬКУ Стороны, подписавшие настоящий документ, руководствуясь политикой нетерпимости к любым проявлениям взяточничества, выражают желание объединить усилия, направленные на снижение риска взяточничества и коррупции в ходе осуществления коммерческой деятельности на территории Российской Федерации;

ПОСКОЛЬКУ Стороны, подписавшие настоящий документ, намереваются оказывать всяческое содействие многоотраслевой межгосударственной инициативе по борьбе с коррупцией, организованной Членами правления Всемирного экономического форума, отвечающими за инженерно-строительную, энергетическую и горно-металлургическую отрасли, в сотрудничестве с международной организацией Transparency International и Базельским Институтом управления;

ПОСКОЛЬКУ основой Инициативы, о которой договариваются Стороны, подписавшие настоящий документ, являются принципы противодействия коррупции, составленные на базе бизнес-принципов борьбы с коррупцией, выработанных организацией Transparency International в рамках международной инициативы Partnering Against Corruption (Партнерство против коррупции) (далее - "Принципы" Приложение 1).

ПОСКОЛЬКУ, с учетом вышеизложенного, Стороны, подписавшие настоящий документ, договорились о следующем:

1. Данная инициатива должна применяться и быть обязательной к исполнению Сторонами, подписавшими настоящий документ, и/или их соответствующими аффилированными лицами, осуществляющими коммерческую деятельность на территории Российской Федерации.

2. Каждая из Сторон, подписавшая настоящий документ, должна уважать Принципы и в любое время подчиняться Принципам при осуществлении коммерческой деятельности на территории Российской Федерации. Каждая из Сторон, подписавшая настоящий документ, обязуется либо предпринимать в рамках своей организации или своих каналов распространения соответствующие меры по борьбе с взяточничеством и коррупцией, соответствующие указанным Принципам, либо использовать их с целью проведения сопоставительного анализа и внесения усовершенствований в существующие программы. Каждая из Сторон, подписавшая настоящий документ, тем не менее, будет вправе применять более строгие принципы применительно к работе собственной организации.

3. В случае, если Стороне, подписавшей настоящий документ, станет известно о фактических или предполагаемых нарушениях Принципов другой Стороной, подписавшей настоящий документ (в частности, любыми сотрудниками другой

Стороны), то первая Сторона будет обязана проинформировать об этом нарушившую Сторону, предложив исправить последствия такого фактического или предполагаемого нарушения.

4. Не реже одного раза в год Стороны, подписавшие настоящий документ, должны проводить между собой встречи с целью анализа обоюдного опыта реализации Принципов на территории Российской Федерации, а также с целью критического рассмотрения уже внесенных изменений или выдвижения предложений по внесению необходимых изменений в Принципы. Сотрудничество между Сторонами, подписавшими настоящий документ, а также любой возможный обмен информацией между Сторонами, подписавшими настоящий документ, в связи с настоящей договоренностью, ограничивается областью действия данной Инициативы. Условия сотрудничества Сторон, подписавших настоящий документ, при реализации данной Инициативы должны соответствовать действующему законодательству, в частности, законодательству о конкуренции.

5. В том случае, если Сторона, подписавшая настоящий документ, выставляет претензию о существенном нарушении Принципов другой Стороной, подписавшей настоящий документ, эта Сторона будет вправе потребовать исключения из числа участников Инициативы Стороны, нарушившей Принципы (далее - "Нарушившая Сторона"). В случае, если факт существенного нарушения оспаривается Нарушившей Стороной, то любая из Сторон, подписавшая настоящий документ, будет иметь право в любое время направить такую спорную ситуацию на разрешение Совета по урегулированию споров, в соответствии с условиями Раздела 6. Совет по урегулированию споров принимает решение о том, было ли допущено существенное нарушение, а также об исключении Нарушившей Стороны из числа участников Инициативы.

Право требования исключения Нарушившей Стороны из числа участников Инициативы будет являться единственным и исключительным средством возмещения для других Сторон, подписавших настоящий документ, в случае существенного нарушения Принципов.

6. Все споры, возникающие в связи с настоящей Инициативой, которые не могут быть разрешены непосредственно между Сторонами, подписавшими настоящий документ, должны направляться на разрешение Совета по урегулированию споров, в соответствии с правилами Совета по спорам Международной торгово-промышленной палаты (далее - "Правила Совета по спорам"). Совет по урегулированию споров должен состоять из трех членов; все члены должны назначаться Центром совета по спорам Международной торгово-промышленной палаты, в соответствии с Правилами Совета по спорам. Решение Совета по урегулированию споров будет являться окончательным и обязательным к исполнению Сторонами, подписавшими настоящий документ.

7. Условия настоящей инициативы регламентируются в соответствии с материальным правом Швейцарии.

8. Каждая из Сторон, подписавшая настоящий документ, дает свое согласие на использование наименования своей компании и обнародование факта подписания этой Стороной настоящего документа в публикациях в специализированных интернет-изданиях и/или печатных средствах массовой информации. Перед любой публикацией проект такой публикации должен быть направлен на утверждение Сторон, подписавших настоящий документ.

[Сторона]

Место, Дата:

Имя:

Место, Дата:

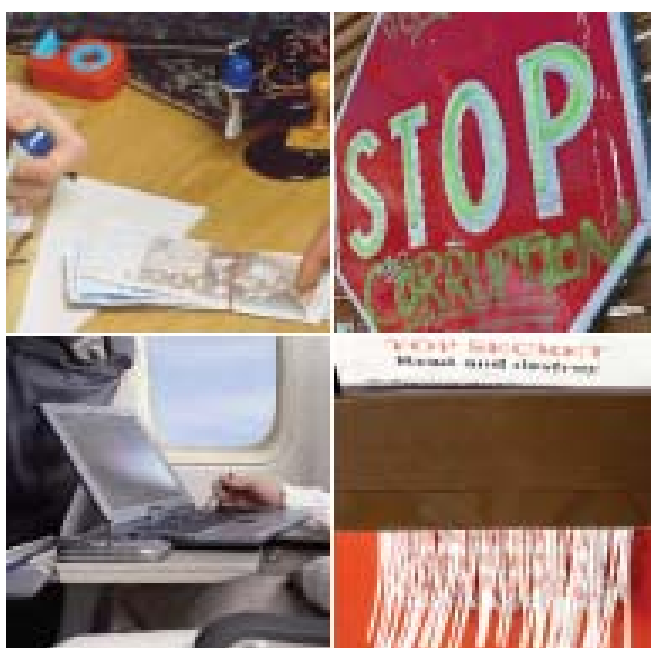
Имя:

Место, Дата:

Имя:

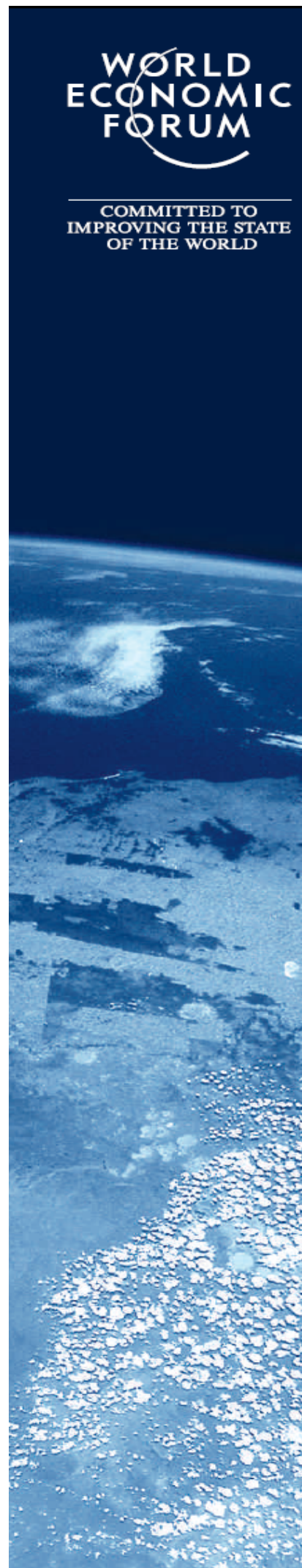
[Приложение: Принципы]

Партнерство против коррупции – Принципы противодействия взяточничеству



Партнерство против коррупции (РАСІ)

Инициатива Всемирного экономического форума
разработана совместно
с «Транспэрэнси интернэшнл»
и Базельским институтом управления



Мнения, содержащиеся в настоящей публикации, могут не совпадать с мнением Всемирного экономического форума.

World Economic Forum

91-93 route de la Capite
CH-1223 Coligny/Geneva
Switzerland

Тел.: +41 (0)22 869 1212

Факс: +41 (0)22 786 2744

E-mail: contact@weforum.org

www.weforum.org

© 2005 Всемирный экономический форум

Все права защищены.

Запрещается тиражировать и распространять настоящую публикацию полностью либо частично в любой форме и любыми методами, в том числе, с использованием фотокопировальных и записывающих устройств, а также компьютерных систем хранения и распространения информации.

Предисловие

Партнерство против коррупции — Принципы противодействия взяточничеству («Принципы РАСІ») подготовлены рабочей группой, созданной компаниями-членами Всемирного экономического форума в сотрудничестве с «Транспэрэнси интернэшнл» и Базельским институтом управления.

Начальная редакция «Принципов РАСІ» была опубликована в январе 2004 года и была предназначена для инженерно-строительной отрасли. Впоследствии этот документ был расширен, к нему присоединились другие компании-члены Всемирного экономического форума, а также компании, не участвующие во Всемирном экономическом форуме. В том же году Всемирный экономический форум официально объявил о своей новой инициативе - «Партнерство против коррупции (РАСІ)», которая была призвана помочь в борьбе с коррупцией и обеспечить соответствующую платформу для участвующих компаний.

Как и все компании, подписавшие РАСІ, мы верим, что широкое принятие Принципов РАСІ повысит стандарты во многих отраслях экономики и будет содействовать достижению следующих целей: надлежащее управление и экономический рост. Компании, принимающие Принципы РАСІ, берут на себя два основных обязательства: принятие политики абсолютной нетерпимости взяточничества и разработку практических и эффективных мер внутреннего контроля над реализацией этой политики. На практике это означает разработку в компании правил борьбы с коррупцией, основанных на Принципах РАСІ, или, если в компании уже имеется аналогичная программа, использование Принципов РАСІ для приведения установленной практики в соответствии с ними.

Настоящий документ предназначен в помощь всем заинтересованным компаниям, желающим разработать собственные антикоррупционные программы и процедуры. В будущем в рамках инициативы «Партнерство против коррупции» планируется оказывать содействие компаниям в разработке и совершенствовании их программ, направленных на выполнение принятых на себя обязательств по реализации Принципов РАСІ во всех отраслях, а также планируется широкая работа с общественностью и организациями частного сектора по разработке встречных мероприятий в рамках Принципов РАСІ.

Совет директоров РАСІ благодарит всех тех, кто внес свой вклад в успех этой важной инициативы.

Совет директоров РАСІ

Питер Баккер, единоличный исполнительный орган, ТНТ, Нидерланды

Алан Бокман, председатель и единоличный исполнительный орган, Флуор Корпорейшн, США

Джермин Брукс, директор, отдел программ частного сектора, Транспэрэнси интернэшнл, Германия

Самуэль А. Дипьяцца ДжР., старший руководитель по международным программам, ПрайсвотерхаусКуперс, США

Гассан Марикан, президент и единоличный исполнительный орган, ПЕТРОНАС, Малайзия

Ричард О'Брайен, президент и единоличный исполнительный орган, Ньюмон Майнинг Корпорейшн, США

Марк Пьет, председатель, Рабочая группа по взяточничеству, ОЭСД, Париж; председатель Совета директоров, Базельский институт управления, Швейцария

Ричард Саманс, управляющий директор, Всемирный экономический форум

Выражение благодарности

Партнерство против коррупции — Принципы противодействия взяточничеству (Принципы РАСІ) основаны на деловых принципах борьбы со взяточничеством, разработанных «Транспэренси интернэшнл».

Работу над Принципами РАСІ возглавил Алан Бокман, президент и старший руководитель Флуор Корпорейшн. Активное участие в работе приняли инженерно-строительные компании:

- АББ
- АМЕК
- Флуор Корпорейшн
- Халкроу групп
- Хилти Актингезельшафт
- Хохтиф
- Моганти групп
- Обайяши
- Сканска
- SNC-Лавалин групп

Следующие компании также внесли вклад в подготовку проекта Принципов РАСІ:

- Шеврон-Тексако
- Эском холдингс
- Японская национальная нефтяная корпорация
- Добывающая компания «Ньюмонт»
- Оксидентал петролеум
- Пакистанская государственная нефтяная компания
- ПЕТРОНАС (компания «Петролиам насьональ»)
- Рио Тинто Алкан
- Сауди арамок
- СтатойлГидро

Руководители проекта:

- Базельский институт управления
- Компания «Транспэренси интернэшнл»
- Всемирный экономический форум

Юридическая поддержка:

- NXG Global Law & Compliance

Содержание

1	Введение	6
2	Партнерство против коррупции – Принципы противодействия взяточничеству	7
3	Разработка программы противодействия взяточничеству	8
4	Программа, ее границы и основные направления	8
4.1	Взятки	8
4.2	Пожертвования политическим партиям	9
4.3	Благотворительные пожертвования и спонсорство	9
4.4	Выплаты с целью содействия сделок	9
4.5	Подарки, оказание знаков гостеприимства и расходы	9
5	Требования к реализации программы	10
5.1	Организация и обязанности	10
5.2	Деловые отношения	10
5.3	Кадровая политика	12
5.4	Обучение принципам программы	12
5.5	Критика и помощь в трактовке программы	12
5.6	Распространение информации о программе	13
5.7	Внутренний контроль и аудит	13
5.8	Мониторинг и внесение изменений	13

1 Введение

Предлагаемый вашему вниманию документ «Партнерство против коррупции – Принципы противодействия взяточничеству» разработаны международной межотраслевой рабочей группой, в которую вошли представители разных компаний, сотрудничающих со Всемирным экономическим форумом, компанией «Транспэренси интернэшнл» и Базельским институтом управления.

Цель Принципов РАСІ – предложить основу, на которой в дальнейшем могут строиться этические принципы ведения коммерческой деятельности и меры для противодействия взяточничеству. В частности, Принципы РАСІ призваны помочь частным компаниям:

- искоренить взяточничество;
- продемонстрировать свою готовность противостоять взяточничеству;
- внести положительный вклад в стандарты порядочности, прозрачности и ответственности во всех сферах своей деятельности.

Принципы РАСІ основаны на общих антикоррупционных правилах для коммерческих предприятий, разработанных в 2002 году компанией «Транспэренси интернэшнл» в сотрудничестве с представителями частного сектора, неправительственных организаций и профсоюзов¹.

Компании, принимающие Принципы РАСІ, берут на себя два основных обязательства: принятие политики *абсолютной нетерпимости* взяточничества и разработку практических и эффективных мер внутреннего контроля за реализацией указанной политики. Принципы РАСІ приняты с целью предоставить всем компаниям практическое общее руководство, а не детальную инструкцию того, как разработать собственные программы и политику для борьбы со взяточничеством и другими формами коррупции в международном бизнесе.

Подобная направленность РАСІ способствует достижению целей надлежащего управления и экономического роста, дает практическую направленность Конвенции ОЭСР «О борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при совершении международных коммерческих сделок», а также другим аналогичным государственным и частным инициативам, таким как: Принципы борьбы с вымогательством и взяточничеством Международной торговой палаты, антикоррупционные статьи в новой версии Пособия для международных корпораций ОЭСР, Десятый принцип Глобального договора ООН.

¹ «Принципы борьбы со взяточничеством для коммерческих предприятий» опубликованы «Транспэренси интернэшнл» совместно с «Сошиал аккаунтабилити интернэшнл» (декабрь 2002 года).

2 Партнерство против коррупции – Принципы противодействия взяточничеству

- **Компания обязуется запретить взяточничество в любой форме.**

Взятка – это предложение, обещание или передача, а также требование или принятие неправомерного преимущества, прямо либо косвенно, от следующих лиц или следующим лицам:

- государственными служащими;
- политическими кандидатами, партиями или служащими партии;
- работниками частного сектора (включая лиц, которые руководят или работают на предприятии в любом качестве),

в целях получения, сохранения или управления бизнесом или для сохранения неподобающих преимуществ в бизнесе.

- **Компания обязуется ввести (усовершенствовать) эффективную программу борьбы со взяточничеством.**

Эффективная программа по борьбе со взяточничеством представляет собой всю совокупность антикоррупционных мер компании, в частности, таких как: кодекс деловой этики, официальная политика, административные процедуры, обучение, выработка общих принципов и надзор. Компания обязуется разработать и последовательно реализовывать меры внутреннего контроля над соблюдением указанной программы таким образом, чтобы ее положения стали неотъемлемой частью повседневной деятельности компании.

3 Разработка программы противодействия взяточничеству

- 3.1 Компания должна разработать программу, в которой понятно и достаточно подробно излагаются принципы, политика и процедуры, которые должны применяться для предотвращения взяточничества во всех сферах деятельности компании, находящихся под ее контролем.
- 3.2 Программа разрабатывается с учетом конкретных коммерческих особенностей компании, ее ситуации и особенностей корпоративной культуры, в том числе, таких факторов, как размер компании, род деятельности, совокупность рисков и география деятельности.
- 3.3 Программа не должна противоречить действующему антикоррупционному законодательству во всех юрисдикциях, где компания осуществляет свою деятельность.
- 3.4 Компания активно вовлекает своих служащих в реализацию программы.
- 3.5 Компания должна быть осведомлена о том, что имеет непосредственное отношение к эффективной разработке и реализации программы, включая новейшие стандарты, принятые в ее отрасли. Эту информацию компания получает посредством соответствующего мониторинга отрасли и через контакты с заинтересованными сторонами.

4 Программа, ее границы и основные направления

Разрабатывая программу борьбы со взяточничеством, компания должна определить и проанализировать конкретные сферы, которые связаны с наибольшим коррупционным риском.

В программе необходимо отразить новейшие тенденции в области антикоррупционной борьбы, уделяя особое внимание коммерческому сектору, а также типу и географическому расположению мест ведения деятельности, наиболее подверженных коррупции и взяточничеству. Программа должна содержать, по крайней мере, следующее:

4.1 Взятки

- 4.1.1 Компания запрещает взятки во всех сферах своей деятельности, которые осуществляются компанией напрямую либо через третьих лиц, включая дочерние общества, совместные предприятия, агентов, представителей, консультантов, брокеров, подрядчиков, поставщиков и иных посредников, находящихся под контролем компании.
- 4.1.2 Компания запрещает взятки в любой форме, в том числе, в форме выплат по договорам (либо часть выплаты по договору), или с применением иных средств, которые дают ненадлежащие преимущества клиентам компании, ее агентам, подрядчикам, поставщикам или их работникам.

- 4.1.3 Программа определяет значение и границы указанных выше запретов, уделяя особое внимание сферам повышенного коррупционного риска в коммерческом секторе.

4.2 Пожертвования политическим партиям

- 4.2.1 Компания, ее работники или посредники не могут использовать пожертвования (прямые или косвенные) в поддержку политических партий, партийных руководителей, кандидатов, организаций и отдельных лиц, вовлеченных в политику в качестве скрытой формы взятки.
- 4.2.2 Любые политические пожертвования осуществляются прозрачно и в соответствии с действующим законодательством.
- 4.2.3 Программа включает механизмы контроля и процедуры, препятствующие неправомерным политическим пожертвованиям.

4.3 Благотворительные пожертвования и спонсорство

- 4.3.1 Компания должна следить за тем, чтобы благотворительные пожертвования и спонсорство не были скрытой формой взятки.
- 4.3.2 Благотворительные пожертвования и спонсорство осуществляются прозрачно и в соответствии с действующим законодательством.
- 4.3.3 Программа включает механизмы контроля и процедуры, препятствующие неправомерным благотворительным пожертвованиям и спонсорству.

4.4 Выплаты с целью стимулирования²

- 4.4.1 Учитывая, что выплаты с целью стимулирования запрещены антикоррупционным законодательством большинства стран, компании, которым на сегодняшний день не удалось окончательно искоренить этот вид взяток, должны способствовать выявлению случаев подобных выплат и их устранения следующим образом: (а) указать в программе, что подобные выплаты незаконны в стране, где компания осуществляет свою деятельность; (б) подчеркнуть в программе, что количество подобных выплат должно быть ограничено, и такие выплаты следует отражать в учетно-бухгалтерской документации, и (в) включить в программу соответствующие меры контроля и процедуры, которые позволяют осуществлять надзор над подобными выплатами со стороны компании и ее работников.

4.5 Подарки, оказание знаков гостеприимства и расходы

- 4.5.1 Компания отказывается от предложения или получения подарков, знаков гостеприимства и оплаты расходов в случаях, когда подобные действия могут повлиять

² Выплаты с целью стимулирования - небольшие суммы, которые выплачиваются с целью обеспечения или ускорения совершения действий, на получение которых плательщик имеет право.

(или создать впечатление о влиянии) на исход конкурса или иной коммерческой сделки, или когда такие расходы не представляются разумными или добросовестными.

- 4.5.2** Программа включает механизмы контроля и процедуры (в т.ч. нормы максимально допустимых расходов и нормы отчетности), обеспечивающие соблюдение политики компании в отношении подарков, знаков гостеприимства и расходов.

5 Требования к реализации программы

В данном разделе изложены минимальные требования, которые предъявляются к компании, принявшей решение о реализации программы по борьбе с коррупцией.

5.1 Организация и обязанности

- 5.1.1** Совет директоров (или аналогичный орган) компании осуществляет надзор за разработкой и реализацией эффективной программы.
 - 5.1.1.1** В основе программы должны лежать Принципы PAСI. Совет директоров (или аналогичный орган) возглавляет организацию деятельности и ресурсов, а также осуществляет активную поддержку менеджеров компании в их работе по реализации программы.
 - 5.1.1.2** Совет директоров (или аналогичный орган) должен обеспечить периодическую проверку программы на предмет ее эффективности и в случае обнаружения недостатков обеспечить принятие надлежащих мер по устранению подобных недостатков.
- 5.1.2** Единоличный исполнительный орган (или член правления) несет ответственность за последовательную реализацию программы в соответствии с порядком подчиненности.
 - 5.1.2.1** Ответственность за реализацию программы возлагается на старшее руководство, которое непосредственно отчитывается перед единоличным исполнительным органом компании или лицом аналогичного ранга.
- 5.1.3** Совет директоров (или аналогичный орган) компании, единоличный исполнительный орган (или исполнительный совет) и старшие менеджеры должны демонстрировать явное и активное стремление применять на практике принципы PAСI.

5.2 Деловые отношения

Компания должна применять программу в деловых отношениях с дочерними обществами, партнерами по совместному предприятию, агентами, подрядчиками и третьими лицами, с которыми ее связывают деловые отношения.

- 5.2.1** Дочерние общества

5.2.3.2.6 Компания следит за деятельностью своих агентов, советников и других посредников и имеет право, предусмотренное в соответствующем договоре, расторгнуть договор в случае нарушения требований программы.

5.2.3 Подрядчики, субподрядчики и поставщики

5.2.4.1 Закупки компании строятся на принципах справедливости и прозрачности.

5.2.4.2 Компания по мере необходимости собирает сведения о подрядчиках, субподрядчиках и поставщиках, чтобы убедиться в наличии у них эффективной политики по борьбе со взяточничеством.

5.2.4.3 Компания ставит своих подрядчиков, субподрядчиков и поставщиков в известность относительно своей антикоррупционной политики и имеет право, предусмотренное в договоре, расторгнуть договор в случае нарушения требований программы.

5.3 Кадровая политика

5.3.1 Реализация принципов программы отражается в кадровой политике компании.

5.3.2 Компания ясно показывает, что соблюдение требований программы обязательно для всех ее сотрудников, и что ни один сотрудник компании не пострадает ни в карьерном, ни в финансовом плане, если откажется давать взятку, даже если подобного рода отказ приведет к потере дохода для компании.

5.3.3 Компания применяет установленные меры взыскания за нарушение программы вплоть до увольнения при соответствующих обстоятельствах.

5.4 Обучение принципам программы

5.4.1 Менеджеры, работники и агенты компании проходят обучение для изучения программы; обучение составляется с учетом обстоятельств и нужд обучаемых.

5.4.2 В зависимости от обстоятельств, подрядчики и субподрядчики должны проходить обучение для изучения программы.

5.4.3 Порядок обучения периодически пересматривается с целью оценки его эффективности.

5.5 Критика и помощь в трактовке программы

5.5.1 Программа создает условия, при которых работники компании и другие лица могут свободно указывать на недостатки и оперативно сообщать о подозрительных обстоятельствах ответственным лицам компании.

- 5.5.2** Для обеспечения п. 5.5.1 компания создает безопасные и доступные каналы, по которым работники компании и другие лица могут конфиденциально и не опасаясь наказания указывать на недостатки и сообщать о подозрительных обстоятельствах.
- 5.5.3** По тем же каналам работники и другие лица могут получить совет или предложить пути совершенствования программы. Работникам и другим лицам разъясняется, как правильно применять правила и требования программы в конкретных обстоятельствах.

5.6 Распространение информации о программе

- 5.6.1** Компания обеспечивает эффективные механизмы распространения информации о программе внутри компании.
- 5.6.2** Компания открыто объявляет о своей программе по борьбе с коррупцией и взятками.
- 5.6.3** Компания должна быть готова к обмену информацией с соответствующими заинтересованными сторонам, касающейся своей политики по борьбе со взяточничеством.

5.7 Внутренний контроль и аудит

- 5.7.1** Компания должна надлежащим образом вести бухгалтерскую отчетность и иные записи, в которых должным образом и тщательно должны быть отражены все финансовые операции.
- 5.7.2** Компания устанавливает и поддерживает эффективный внутренний контроль, который включает организационные и финансовые механизмы для проверки бухгалтерской и учетной практики, а также иной хозяйственной деятельности, подпадающей под действие программы.
- 5.7.3** Компания обеспечивает каналы для обратной связи и обмена мнениями в отношении программы и другие внутренние процессы и механизмы, которые позволяют непрерывно совершенствовать программу.
- 5.7.4** Компания проводит регулярную проверку систем внутреннего контроля (в частности, бухгалтерской и учетной практики) для проверки их соответствия требованиям программы.

5.8 Мониторинг и внесение изменений

- 5.8.1** Старшие руководители компании следят за программой и периодически ее пересматривают, обеспечивая соответствие программы текущим требованиям бизнеса, ее результативность и эффективность, совершенствуя программу по мере необходимости. Они периодически предоставляют отчет о результатах реализации программы Совету директоров, комитету по аудиту или аналогичным органам.

5.8.2 Совет директоров, комитет по аудиту или аналогичный орган периодически получает и рассматривает аналитический отчет об эффективности программы.



COMMITTED TO
IMPROVING THE STATE
OF THE WORLD

Всемирный экономический форум является независимой международной организацией, чья деятельность направлена на улучшение общей ситуации в мире путем привлечения лидеров разных областей к решению актуальных вопросов международной, региональной и коммерческой жизни.

Всемирный экономический форум зарегистрирован в качестве фонда в 1971 году в Женеве (Швейцария), является независимой некоммерческой организацией. Форум не связан ни с какими политическими, партийными и национальными интересами (www.weforum.org)