

УТВЕРЖДЕНА  
решением КСК от 28.11.2019  
(протокол №29-05/2019-22-КСК)

**КОМПЛАЕНС-ПРОГРАММА**  
**Акционерного общества «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО»**

**1. Общие положения**

**1.1.** Комплаенс-программа Акционерного общества «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО» (далее – Программа) определяет инструменты системы комплаенс, направленные на недопущение комплаенс-рисков Акционерного общества «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО» (далее – Общество или АО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО»)), а именно: рисков коррупции, мошенничества, легализации доходов, полученных преступным путем, нарушений антимонопольного законодательства.

**1.2.** Настоящая Программа направлена на обеспечение функционирования и развития системы комплаенс Общества.

**1.3.** Настоящая Программа разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Комплаенс-политикой Общества и утверждается решением Координационного совета по комплаенс Общества.

**1.4.** Общество обязуется:

- вести учет активов и операций в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- поддерживать функционирование системы внутреннего контроля и системы комплаенс Общества;
- обеспечивать согласование с исполнительными органами Общества, Советом директоров Общества, Общим собранием акционеров Общества сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

## **2. Принципы системы комплаенс**

### **2.1. Нетерпимость к коррупции в любых проявлениях.**

Общество считает недопустимыми любые проявления коррупционных действий в ходе осуществления своей производственной, инвестиционной и любой иной деятельности.

Нетерпимость к коррупции означает строгий запрет для любых лиц, действующих от имени Общества или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране.

### **2.2. Безусловность соблюдения.**

Требования применимого законодательства и внутренних нормативных и распорядительных документов должны безусловно и неукоснительно соблюдаться всеми работниками Общества, вне зависимости от занимаемой ими должности, срока работы, статуса и иных взаимоотношений с Обществом.

### **2.3. Неотвратимость наказания.**

Общество прикладывает все возможные разумные и законные усилия для быстрого и неотвратимого привлечения к ответственности за коррупционные действия и иные нарушения требований международного, российского, а в случае осуществления деятельности за пределами Российской Федерации – применимого иностранного законодательства и внутренних нормативных и распорядительных документов в области комплаенс, вне зависимости от размера и формы таких нарушений.

Общество оставляет за собой право придавать гласности информацию о лицах, привлеченных к ответственности за коррупционные действия в установленном порядке.

## **3. Инструменты системы комплаенс**

Принципы системы комплаенс реализуются посредством выполнения и применения в текущей деятельности Общества следующих инструментов:

### **3.1. Оценка комплаенс-рисков Общества**

3.1.1. Общество реализует и обеспечивает постоянную и документально подтвержденную оценку комплаенс-рисков Общества.

Оценка комплаенс-рисков включает в себя вероятность наступления комплаенс-риска и материальность последствий от его наступления.

3.1.2. На основании оцененных комплаенс-рисков Общества сформирована карта комплаенс-рисков, являющаяся приложением №1 к настоящей Программе, которая отражает степень подверженности подразделений и процессов Общества комплаенс-рискам, а также процедуры, действующие в Обществе, направленные на снижение данных рисков.

3.1.3. Риски оцениваются исходя из вероятности наступления:

- низкий – событие ранее не происходило, вероятность его наступления в будущем мала;
- средний – событие ранее происходило, вероятность его наступления в будущем мала;
- высокий – событие ранее происходило, вероятность его наступления в будущем относительно высокая.

### **3.2. Локальные нормативные акты Общества в области комплаенс**

С учетом результатов оценки и с целью снижения комплаенс-рисков локальные нормативные акты Общества в области комплаенс должны:

- отражать ценности Общества в области комплаенс и предусматривать нормы поведения для всех работников Общества;
- увязывать задачи Общества с правилами и стандартами в области комплаенс, принятыми в международном сообществе;
- последовательно разрешать вопросы в области комплаенс и любые другие релевантные риски, связанные с профессиональной честностью, во всех соответствующих документах в области комплаенс;
- быть понятными каждому работнику Общества;
- применяться ко всем работникам Общества;
- устанавливать приоритет ценности «профессиональной честности» и подробно разъяснять эту и другие ценности Общества;
- содержать достаточную информацию о «горячей линии» по вопросам в области комплаенс;

- содержать нормативные положения об известных комплаенс-рисках;
- актуализироваться при необходимости.

### **3.3. Обучение и оценка персонала**

3.3.1. Общество внедряет процедуры оценки по стандартам пригодности, квалификации в процессе приема на работу и карьерного продвижения в соответствии с требованиями применимого законодательства и внутренними документами Общества.

3.3.2. Общество разрабатывает и внедряет программу обучения по вопросам комплаенс для всех работников в зависимости от подверженности комплаенс-рискам в соответствии с «Процедурой проведения обучения работников и деловых партнёров требованиям основных процедур по комплаенс».

### **3.4. Персонал, обеспечивающий функционирование системы комплаенс**

3.4.1. Для целей обеспечения функционирования системы комплаенс в Обществе назначен комплаенс-менеджер, осуществляющий функции комплаенс, в подчинении заместителя генерального директора по безопасности – начальника САБ Общества.

3.4.2. Комплаенс-менеджер, осуществляющий функции комплаенс:

- содействует реализации настоящей Программы;
- содействует разработке и реализации подразделениями Общества мер по снижению рисков в области комплаенс;
- обеспечивает непрерывные улучшения в области комплаенс;
- контролирует устранение недостатков/нарушений в области комплаенс;
- осуществляет подготовку отчета для Координационного совета по комплаенс Общества об исполнении настоящей Программы;
- представляет отчёт об исполнении настоящей Программы в Службу комплаенс ПАО «КАМАЗ» по итогам 1го полугодия и по итогам окончания календарного года;
- ежеквартально направляет отчёт о совершённых сделках с высоким комплаенс-риском в Службу комплаенс ПАО «КАМАЗ».

3.4.3. Комплаенс-менеджер, выполняющий функции внутреннего контроля, предоставляет Службе комплаенс ПАО «КАМАЗ», всю запрашиваемую информацию и документы в целях точного и аккуратного ведения учета операций и руководствуются указаниями работников Службы комплаенс ПАО «КАМАЗ», в отношении улучшений системы внутреннего контроля Общества.

### **3.5. Приверженность Генерального директора и руководителей высшего звена управления, вопросам в области комплаенс**

Рассмотрение вопросов в области комплаенс и утверждение документов по вопросам комплаенс проходят с активным участием Генерального директора Общества и руководителей высшего звена управления Общества.

Генеральный директор Общества и руководители высшего звена управления Общества:

- соблюдают принципы справедливого и честного ведения бизнеса в соответствии с применимым законодательством;
- демонстрируют полную нетерпимость к коррупции (взяточничеству, коммерческому подкупу и т.п.);
- не сотрудничают с деловыми партнёрами, которые не разделяют ценности Общества в области комплаенс.

### **3.6. Комплаенс в организациях группы ПАО «КАМАЗ»**

3.6.1. Инструменты реализации системы комплаенс являются частью единых стандартов корпоративного управления группы организаций ПАО «КАМАЗ», которые выступают едиными стандартами общекорпоративных правил ведения бизнеса и способствуют формированию единой корпоративной культуры Общества.

Общество обеспечивает внедрение инструментов системы комплаенс и осуществляет мониторинг их внедрения и развития.

Перечень инструментов системы комплаенс определяется исходя из достаточности мер, необходимых для снижения возможных комплаенс-рисков с учётом видов и масштабов деятельности Общества.

### **3.7. Информирование, проверка, мониторинг деловых партнеров Общества**

3.7.1. Общество имеет статус естественной монополии на транспорте согласно приказу ФАС РФ от 25.03.2009 №67-т, в связи с этим Общество осуществляет коммерческую деятельность в рамках установленных требований Воздушного законодательства РФ и 16-ФЗ от 09.02.2007 «О транспортной безопасности», а закупки Общество проводит в рамках требований 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Общество информирует деловых партнеров о своей приверженности комплаенс и соблюдению законов страны, в которой Общество осуществляет свою деятельность, и ожидает от делового партнера аналогичной приверженности. Такие обязательства делового партнера закрепляются в договорах и соглашениях в соответствии с применимым законодательством.

3.7.2. Порядок проведения проверки контрагентов в Обществе реализуется с учетом требований СТО КАМАЗ 60.14-2015 «Порядок проведения проверки контрагентов ПАО «КАМАЗ».

3.7.3. Общество на договорной основе обязывает деловых партнеров:

- обеспечивать функционирование системы внутреннего контроля, мер, направленных на предотвращение комплаенс-рисков и рисков в области этики;

- вести аккуратный и детальный учёт своих активов и операций, бухгалтерский учёт, а также обеспечить надлежащий контроль за сделками с комплаенс-рисками;

- обеспечивать одобрение сделок органами управления делового партнёра как того требует применимое законодательство, Устав и внутренние документы делового партнера;

- представлять Обществу обоснованный доступ к документам учёта, в том числе в полной мере отвечать на запросы о предоставлении информации от Общества;

- представлять Обществу возможность осуществлять периодический аудит своей бухгалтерской (финансовой) отчетности в

части сделок с Обществом с учётом требований применимого законодательства.

3.7.4. Общество обеспечивает функционирование надлежащей, основанной на оценке рисков письменной процедуры отклонения от требований пункта 3.7.3. настоящей Программы при определенных обстоятельствах, которые являются обоснованием такого отклонения.

### **3.8. «Горячая линия» ПАО «КАМАЗ» по вопросам комплаенс и расследования по заявлениям о возможном нарушении в области комплаенс**

Работоспособность «Горячей линии» ПАО «КАМАЗ» в Обществе обеспечивается посредством требований И КАМАЗ 60.10-2017 «Функционирование «Горячей линии» ПАО «КАМАЗ» по приему сообщений о возможных нарушениях в сфере комплаенс».

Порядок проведения комплаенс расследований в Обществе реализуется с учетом требований Инструкции «Порядок проведения комплаенс расследований».

### **3.9. Контроль со стороны Координационного совета по комплаенс**

3.9.1. Комплаенс-менеджер ежегодно предоставляет Координационному совету по комплаенс Общества отчёт об исполнении настоящей Программы, включающий:

- текущий статус исполнения настоящей Программы;
- информацию об этике и законности в Обществе;
- информацию о необходимых корректирующих действиях;
- ключевые зоны комплаенс-рисков на основе карты комплаенс-рисков;
- информацию о необходимости внедрения новых комплаенс-мер, а также необходимых изменений/корректировок соответствующих политик и процедур;
- иную информацию, необходимую для Координационного совета по комплаенс Общества.

### **3.10. Аудит эффективности функционирования системы комплаенс**

3.10.1. Проверки эффективности функционирования системы комплаенс Общества осуществляются Службой внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ», осуществляющей внутренний аудит в рамках проверки функционирования системы внутреннего контроля Общества. По итогам проверок Служба внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ», осуществляющая внутренний аудит, формирует рекомендации, в том числе направленные на снижение комплаенс-рисков.

### **4. Действие Программы. Порядок внесения изменений и дополнений в Программу**

**4.1.** Изменения и дополнения в настоящую Программу могут быть внесены по решению Координационного совета по комплаенс Общества.

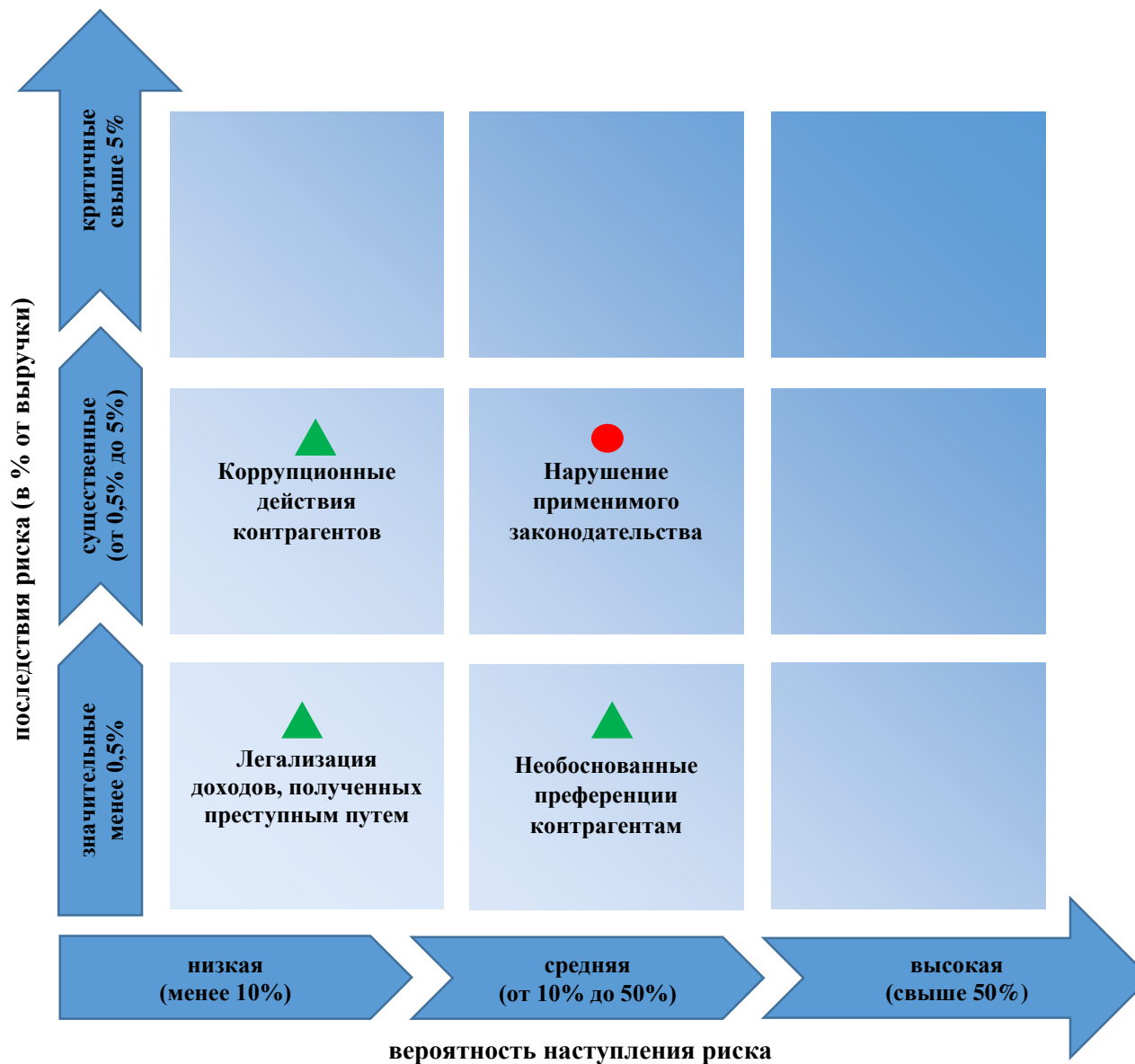
**4.2.** Координационный совет по комплаенс Общества может прекратить действие настоящей Программы и принять новую Комплаенс-программу Общества.

**4.3.** В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящей Программы применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Приложение №1: карта комплаенс-рисков АО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО».



### Карта комплаенс-рисков АО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО»



- Нарушение применимого законодательства;
- ▲ Коррупционные действия контрагентов;
- ▲ Необоснованные преференции контрагентам;
- ▲ Легализация доходов, полученных преступным путем.

Процедуры, направленные на снижение рисков	Риски			
	1	2	3	4
Комплаенс-политика АО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО»	*			
Кодекс корпоративной этики АО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО»	*			
Положение о Координационном совете по комплаенс	*			
СТО КАМАЗ «Порядок проведения проверки контрагентов ПАО «КАМАЗ»	*	*	*	*
Стандарт «Порядок работы с договорами»	*	*	*	*
Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО»	*	*	*	*
Инструкция «Контроль платежей при расчетах с контрагентами»	*	*	*	*
«Положение по работе со сделками с финансовыми рисками»	*	*	*	*
Инструкция «Порядок оказания безвозмездной и благотворительной помощи»	*	*		
«Положение о взаимоотношениях с лицами, связанными с государством»	*	*		
Инструкция «Порядок приема делегаций (должностных лиц), представительские расходы и сувенирная продукция АО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО»	*	*		
СТО КАМАЗ «Согласование кадровых назначений»		*	*	
Инструкция «Процедура проведения обучения работников и деловых партнёров требованиям основных процедур по комплаенс»	*	*	*	*
Инструкция «Порядок проведения комплаенс расследований»	*	*	*	*

Генеральный директор



А.П. Парфененко