

Деловая этика и противодействие коррупции

Существенные темы

- Деловая этика и противодействие коррупции

Вклад в достижение ЦУР ООН



Принципы Глобального договора ООН

№ 10

Система управления

Кросс-функциональная модель противодействия коррупции



→ Взаимодействие и координация в рамках противодействия коррупции, консультационная поддержка, обучение, оценка рисков и контрольные мероприятия

Ключевые документы

Политики и документы Компании

- Кодекс деловой этики ПАО «Магнит»
- Политика по противодействию коррупции ПАО «Магнит»
- Положение о функционировании антикоррупционной горячей линии в рамках Политики по противодействию коррупции ПАО «Магнит»
- Антикоррупционная оговорка в рамках Политики по противодействию коррупции ПАО «Магнит»
- Договорная политика ПАО «Магнит»
- Политика в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магнит»
- Положение о коммерческой тайне ПАО «Магнит»
- Положение о порядке проведения служебных проверок ПАО «Магнит»
- Правила внутреннего трудового распорядка ПАО «Магнит»
- Положение по некоммерческим закупкам ПАО «Магнит» и его дочерних обществ
- Положение о порядке проверки контрагентов на благонадежность ПАО «Магнит»
- Политика по управлению конфликтом интересов ПАО «Магнит»
- Политика благотворительной, спонсорской, волонтерской деятельности ПАО «Магнит»

Подробнее с опубликованными внутренними документами можно ознакомиться на официальном сайте Компании в сети Интернет: magnit.com/ru/disclosure/internal-regulations/#accordion-kodeksy

Внешние документы

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ
- Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
- Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»)
- Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ

Наш подход к управлению

Мы придерживаемся высоких правовых, этических и моральных стандартов в деятельности Компании и в отношениях с деловыми партнерами. основополагающие подходы изложены в Политике по противодействию коррупции и Кодексе деловой этики ПАО «Магнит».

Действия и решения наших сотрудников формируют репутацию Компании. Мы стремимся, чтобы наши сотрудники принимали честные и правильные решения, полагаясь на закрепленные в Кодексе деловой этики принципы.

Мы не приемлем коррупцию в любых ее формах и проявлениях. Принцип нулевой толерантности к коррупции составляет основу нашей Политики по противодействию коррупции, на которой строятся система управления коррупционными рисками

и механизмы по предотвращению коррупции. Руководители и сотрудники «Магнита» обязаны избегать влияний, интересов или отношений, которые могут негативно сказаться на бизнесе Компании или содействовать коррупции.

Все новые сотрудники в обязательном порядке ознакамливаются с нормами деловой этики, информационной безопасности и Политикой по противодействию коррупции. Каждый сотрудник проходит курс повторно раз в три года.

Основополагающие принципы Политики по противодействию коррупции

№	Принцип	Наша ответственность
1	Неприятие коррупции	Мы не приемлем коррупцию в любых ее формах и проявлениях внутри Компании, а также при взаимодействии с заинтересованными сторонами
2	Ответственность за коррупционную деятельность	Мы прилагаем все возможные усилия для быстрого и неотвратимого пресечения коррупционных действий
3	Пример высшего руководства	Члены Совета директоров, Генеральный директор и другие высшие должностные лица Компании декларируют непримиримое отношение к коррупции, формируют и соблюдают высокие этические стандарты ведения бизнеса, подавая пример своим поведением всем сотрудникам «Магнита»
4	Выявление и оценка коррупционных рисков	Мы идентифицируем коррупционные риски и регулярно оцениваем их значимость с учетом стратегических и инвестиционных планов
5	Контрольные процедуры	Компания внедрила контрольные процедуры по минимизации коррупционных рисков. Они включают проверку благонадежности контрагентов, мониторинг корректного проведения закупочных процедур, закрепление договорных обязательств по недопущению коррупционных действий (антикоррупционная оговорка) и другие меры. Мы регулярно оцениваем эффективность контрольных процедур по противодействию коррупции и совершенствуем их
6	Проверка контрагентов	Мы тщательно проверяем контрагентов. Мы оцениваем информацию из открытых источников о степени соблюдения контрагентом этических принципов ведения бизнеса, наличии у него собственных антикоррупционных практик, а также его готовность соблюдать наши принципы и включать в договоры антикоррупционные положения, содействовать этичному ведению бизнеса и минимизации коррупционных рисков
7	Коммуникация и обучение	Наша Политика по противодействию коррупции находится в свободном доступе на корпоративном сайте. Мы распространяем среди сотрудников, подрядчиков и поставщиков, а также других заинтересованных сторон принципы и требования по противодействию коррупции. В Компании обучение в области антикоррупции обязательно для всех новых сотрудников
8	Мониторинг и контроль	Мы регулярно оцениваем соблюдение процедур по противодействию коррупции и доводим эти сведения до высшего руководства и акционеров «Магнита»



Все новые сотрудники после трудоустройства проходят антикоррупционный тренинг, который заканчивается контрольным тестированием для проверки полученных знаний. В 2023 г. обучение по курсу «Политика по противодействию коррупции» прошли 4,3 тыс. сотрудников, а по курсу «Кодекс деловой этики» – 2,8 тыс.

Компания проверяет контрагентов согласно положению «О порядке проверки контрагентов на благонадежность» по следующим критериям:

- должная осмотрительность;
- легитимность деятельности контрагента;
- отсутствие конфликта интересов сотрудников Компании с контрагентами, противодействие взяточничеству и коррупции;
- отсутствие фактов ограничения конкуренции;
- контроль соблюдения инициатором проверки бизнес-процессов, принятых в Компании;
- отсутствие ограничения конкуренции при проведении конкурсных процедур.

Для повышения эффективности системы комплаенс в 2023 г. мы разработали и внедрили два внутренних локальных акта, которыми закрепили основные подходы к управлению конфликтом интересов и порядку обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.



В прошедшем году Компания сфокусировалась на цифровой трансформации, упрощении и автоматизации бизнес-процессов системы комплаенс.

В 2023 г. мы автоматизировали оборот и учет многих комплаенс-процедур, внедрили инструменты архивации завершенных кейсов урегулирования конфликтов интересов сотрудников и кандидатов на вакантные должности. Мы автоматизировали ведение основных данных нашей информационной базы и настроек отчетных форм для Дирекции по безопасности и Департамента внутреннего аудита. Наша цифровая платформа оповещает о сроках, отведенных на формирование экспертного заключения, маркерах контроля, выгрузке и рассылке отчетности заинтересованным подразделениям.

Цифровая трансформация комплаенс – это стратегическое решение по обеспечению непрерывности и прослеживаемости процессов, повышению их эффективности и минимизации человеческого фактора. В отчетном году в системе электронного документооборота СБИС¹ мы автоматизировали для сотрудников отправку деклараций о согласии с требованиями Кодекса деловой этики ПАО «Магнит», а также декларирование конфликта интересов. Теперь заполнение декларации занимает у сотрудника не более 5 минут.

Для Компании важно не только автоматизировать процесс декларирования конфликта интересов, сделать прозрачными связи сотрудников, функционал которых связан с коррупционными рисками, но и создать цифровую среду для доверительного диалога со всеми участниками комплаенс-системы. Для этого на корпоративном портале мы организовали единое информационное комплаенс-

пространство, в котором сотрудники могут найти все необходимые локальные нормативные акты по комплаенс, заполнить декларации, пройти обучающие интерактивные курсы, задать вопросы руководителю по этическим ценностям и оставить сообщение на антикоррупционной горячей линии.

В 2023 г. возросла эффективность управления конфликтом интересов благодаря цифровой трансформации идентификации конфликта интересов кандидатов на вакантные должности.

Антикоррупционная горячая линия

Управление внешними и внутренними сообщениями о коррупционных нарушениях и этических проблемах, а также администрирование проверки изложенных фактов и обстоятельств входит в сферу ответственности руководителя по этическим ценностям (Департамент комплаенс и антимонопольной практики).

Специалисты антикоррупционной горячей линии обрабатывают все сообщения, в том числе и анонимные, и направляют их в ответственные профильные структуры Компании для анализа и принятия соответствующих управленческих решений.

Мы рассматриваем обращения, переданные по указанным каналам связи, соблюдая конфиденциальность (анонимность), гарантируя неразглашение персональных данных и неприятие ответных действий в отношении добросовестных лиц, сообщающих о нарушениях. Контроль за работой антикоррупционной горячей линии осуществляется Департаментом комплаенс и антимонопольной практики и Департаментом внутреннего аудита в пределах возложенных на них полномочий.

Департамент комплаенс и антимонопольной практики также определяет порядок проведения оценки эффективности, периодичность пересмотров стандартов работы антикоррупционной горячей линии, а также методы идентификации комплаенс-рисков.

Мы гарантируем отсутствие преследования лиц, сообщивших о фактах, которые, по их мнению, содержат признаки коррупции и были допущены сотрудниками Компании. Гарантии «Магнита» распространяются на всех лиц, обратившихся на антикоррупционную горячую линию, независимо ни от чего.

В 2023 г. на антикоррупционную горячую линию поступило 12 075 сообщений, из них целевых – 500. Основные сценарии целевых сообщений – это любые коррупционные действия, дача взятки, предложение посредничества во взяточничестве, коммерческий подкуп, кража, фальсификация учетных данных и нарушение технологий работы с утилизированной продукцией для получения выгод в личных целях, злоупотребление полномочиями, конфликт интересов и иное.

Через цифровую HR-платформу Skillaz автоматизировано взаимодействие комплаенс с подразделением кадровой безопасности и HR-структурой Компании, в результате чего сократился срок рассмотрения и согласования кейсов, предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Для проработки обращений по сценариям нарушения стандартов деловой этики, конфликта интересов, злоупотребления служебным положением, превышения должностных полномочий, предвзятого отношения, нанесения ущерба Компании или потенциальной возможности таких проявлений в Компании действует круглосуточная антикоррупционная горячая линия.

Каналы связи:

- режим автоответчика 24/7: 8 (800) 600-04-77;
- электронная почта руководителя по этическим ценностям: ethics@magnit.ru;
- форма обратной связи на сайте: <https://www.magnit.com/ru/anti-corruption/>.

Все обращения с коррупционным сценарием направляются в Дирекцию по безопасности. Если информация достаточная и достоверная, Дирекция по безопасности инициирует служебную проверку и в случае подтверждения фактов информирует руководителя по этическим ценностям для формирования экспертного заключения.

Уже в следующем году у нас запланирована глобальная автоматизация антикоррупционной горячей линии.

¹ Сеть деловых коммуникаций и обмена электронными документами между компаниями, госорганами и обыкновенными людьми.