

## ■ РЕКОМЕНДАЦИИ В ОБЛАСТИ СООТВЕТСТВИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫМ ПРИНЦИПАМ

### ПАРТНЁРАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

1. Принимать все возможные меры по разработке и реализации мероприятий, направленных на снижение комплаенс – рисков, т.е. рисков нарушения действующего законодательства РФ и применимых норм международного законодательства, а также внутренних нормативных и распорядительных документов, решений органов управления предприятий Партнёров.
2. В целях исключения нарушения антикоррупционного законодательства, отдавать предпочтение сотрудничеству с деловыми партнёрами, придерживающимися тех же ценностей, что и предприятие.
3. Обеспечить возможность работникам и третьим лицам конфиденциально и по желанию анонимно сообщать о возможных нарушениях антикоррупционных требований посредством «горячей линии» ООО «Меркатор Холдинг» (по телефону 8 (800) 234 40 40 и по электронной почте [compliance@merkatorgroup.ru](mailto:compliance@merkatorgroup.ru)).
4. Обеспечить детальный бухгалтерский учет следующих видов расходов: покупки услуг, представительские расходы и подарки, благотворительная деятельность, спонсорство, продажи.
5. Обеспечить ознакомление сотрудников с антикоррупционными требованиями ООО «Меркатор Холдинг». Ключевые сотрудники Партнёров должны быть также ознакомлены с комплаенс – политикой ООО «Меркатор Холдинг».
6. Обеспечить применение мер дисциплинарной ответственности в случае нарушения работниками антикоррупционных требований.

Для целей утвержденных в «Меркатор Холдинг» комплаенс – политики нижеприведенные термины имеют следующее значение:

---

### «ПУБЛИЧНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО»

---

«**Публичное должностное лицо**» – лицо\*, избранное в публичный орган любого уровня, судья, а также кандидаты на должность публичного должностного лица. Постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющий организационно–распорядительные и/или административно–хозяйственные функции.

Организационно–распорядительные функции включают в себя, например, руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий.

К административно–хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, воинских частей и подразделений, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.п.

---

**«ЛИЦО, СВЯЗАННОЕ С ГОСУДАРСТВОМ»**

---

- а) государство;
- б) публичный орган;
- в) публичное должностное лицо;
- г) близкий родственник публичного должностного лица, либо лица, указанного в разделах (д) и (е) настоящего абзаца;
- д) конечный бенефициар (владеющий 20% и более), руководитель, а также сотрудник\* коммерческой организации, которая прямо или косвенно контролируется государством или Публичным органом;
- е) сотрудник\*, руководитель некоммерческой организации, которая создана или членом которой является государство, Публичный орган или Публичное должностное лицо;
- ж) коммерческая организация, конечным бенефициаром либо руководителем (включая членов Совета директоров либо другого аналогичного управляющего органа) которой является лицо, указанное в пунктах (а), (б), (в), (г), (д) и (е), владеющее 20% и более.

В отношении юридического лица «контроль» означает право какого-либо лица обеспечивать приём стратегических, финансовых и операционных решений в соответствии с указаниями такого контролирующего лица:

- а) в силу владения акциями (долями) в уставном капитале данного или любого иного юридического лица или осуществления прав на участие в голосовании в отношении данного или любого иного юридического лица;

Или

- б) в силу любых полномочий, предоставленных учредительными, внутренними или нормативными документами, регулирующими деятельность данного или любого иного юридического лица, или любыми иными документами.

---

**«ПУБЛИЧНЫЕ ОРГАНЫ»**

---

- а) органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и иные государственные органы, образуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, в том числе законодательные, судебные и исполнительные (в том числе, правоохранительные органы, Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы);
- б) избираемые непосредственно населением или образуемые представительным или исполнительным органом муниципального образования, органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения;
- в) органы государственной власти иностранного государства, образуемые и признаваемые таковыми в соответствии с законодательством иностранного государства, в том числе, но не ограничиваясь этим, законодательные, исполнительные, судебные и иные органы, а также политические партии и общественные организации;
- г) международные публичные организации;
- д) политические партии и общественные организации;
- е) некоммерческие организации с участием лица, связанного с государством.

---

**«КОНТРОЛЬ»**

---

«Контроль» означает, в отношении юридического лица, право какого либо лица обеспечивать приём стратегических, финансовых и операционных решений в соответствии с указаниями такого контролирующего лица:

а) в силу владениями акциями (долями) в уставном капитале данного или любого иного юридического лица;

Или

б) в силу любых полномочий, предоставленных учредительными, внутренними или нормативными документами, регулирующими деятельность данного или любого иного юридического лица или любыми иными документами.

---

**«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПУБЛИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»**

---

«Международная публичная организация» – объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей в гражданских, политических, культурных, социальных и экономических сферах, членами которых являются субъекты из разных стран.

---

**«БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ»**

---

«Близкие родственники» – лица, связанные кровной прямой (родители, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки) и боковой родственной связью (двоюродные братья и сестры, тети, дяди, племянники, супруги родных братьев и сестер) или семейно–правовой связью (супруги, близкие родственники супругов, усыновители, усыновленные, супруги детей)».