



Публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

УТВЕРЖДАЮ

Президент (Председатель Правления)

« 01 » _____ марта _____ 2021 г.

ПОЛИТИКА

по антимонопольному комплаенсу

Политика LG-162-0003-2021

(Взамен Политики по антимонопольному комплаенсу, утверждённой 15.04.2020)

Введена в действие приказом от « 01 » _____ марта _____ 2021 года № 1-182-П-ОД

Дата введения « 01 » _____ марта _____ 2021 года

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая Политика по антимонопольному комплаенсу (далее – Политика) определяет цели, задачи, принципы функционирования, описывает структуру, распределение обязанностей и полномочий субъектов антимонопольного комплаенса и предусматривает внедрение мер по предупреждению и контролю нарушений антимонопольного законодательства.

Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о защите конкуренции, правоприменительной практикой в области антимонопольного законодательства и лучшими международными практиками.

Настоящая Политика разработана с учетом требований ст. 9.1 федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (2.1.1) с целью организации антимонопольного комплаенса.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ¹

2.1. В настоящей Политике использованы ссылки на следующие нормативные документы:

2.1.1. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

2.1.2. Методические рекомендации по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность, утверждённые распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 №795-р;

2.1.3. Практическое пособие International Chamber of Commerce по антимонопольному комплаенсу.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. В настоящей Политике применены следующие термины с соответствующими определениями (см. **приложении А**) в соответствии с Единым корпоративным глоссарием «Термины и определения», размещенном на корпоративном портале в разделе «Сервисы\Общие сервисы\Нормативные документы»: **бизнес-процесс; компания/общество.**

3.2. Дополнительно в настоящей Политике применены следующие термины с соответствующими определениями (см. **приложение А**): **антимонопольный комплаенс; антимонопольное законодательство; антимонопольный орган; антимонопольный риск; антимонопольный комплаенс-менеджер (комплаенс-менеджер); владелец антимонопольного риска; взаимозаменяемые товары; доминирующее положение (доминирование); картель; конкурент; коллективное доминирующее положение (коллективное доминирование); корпоративная система управления рисками (КСУР); подразделение комплаенс; сотрудник.**

¹ При пользовании настоящего документа необходимо проверить действие ссылочных нормативных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или в официальной электронной базе организации-разработчика нормативного документа. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее – Общество, компания), являясь мировым лидером металлургической промышленности и учитывая возможную степень влияния как на товарные рынки присутствия, так и на смежные товарные рынки, проводит систематическую работу по совершенствованию подходов по идентификации, управлению, контролю за рисками совершения действий, запрещенных антимонопольным законодательством и влекущих за собой негативное влияние на конкуренцию (антимонопольный комплаенс).

Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о защите конкуренции, правоприменительной практикой в области антимонопольного законодательства, Практическим пособием International Chamber of Commerce по антимонопольному комплаенсу (2.1.3), Методическими рекомендациями по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность, утверждёнными распоряжением Правительства Российской Федерации №795-р (2.1.2), Регламентом функционирования корпоративной системы управления рисками [1] (**приложение Б**), а также иными локальными нормативными актами Общества.

Настоящая Политика является основой для разработки внутренних методологических и распорядительных документов, регламентирующих процессы, связанные с антимонопольным комплаенсом.

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

5.1. Ключевыми целями антимонопольного комплаенса Общества являются:

- повышение эффективности деятельности за счет снижения влияния антимонопольных рисков на реализацию бизнес-процессов и достижение операционных и стратегических целей путем внедрения эффективных контрольных процедур по управлению антимонопольными рисками;
- обеспечение полного соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства, профилактика и предупреждение нарушений антимонопольного законодательства;
- поддержание культуры антимонопольного комплаенса среди сотрудников;
- обеспечение полной информированности руководства, Совета директоров и акционеров Общества о выявленных рисках и результатах функционирования антимонопольного комплаенса.

5.2. Антимонопольный комплаенс направлен на решение следующих задач:

- внедрение регламентированных процедур, направленных на совершенствование корпоративного управления Общества в части управления антимонопольными рисками;
- совершенствование процессов выявления, оценки, предупреждения и минимизации антимонопольных рисков;
- совершенствование внутренних механизмов контроля соблюдения антимонопольного законодательства, а также урегулирования последствий реализованных антимонопольных рисков;

- совершенствование процессов контроля за функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;
- обеспечение полной информированности сотрудников о релевантных антимонопольных рисках, а также обеспечение доступа всех сотрудников к информации о существующих рисках и средствах контроля .

6. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

Основными принципами функционирования антимонопольного комплаенса являются:

- интеграция в КСУР. Антимонопольный комплаенс является неотъемлемой частью КСУР и основывается на принципах функционирования КСУР, описанных в Регламенте функционирования корпоративной системы управления рисками [1];
- нулевая толерантность к нарушениям антимонопольного законодательства. Антимонопольный комплаенс направлен на формирование корпоративной культуры нулевой толерантности по отношению к нарушениям требований антимонопольного законодательства;
- compliance by design. Общество проводит проактивную оценку и учет антимонопольных рисков при формировании стратегических и оперативных целей, внедрении новых или изменении существующих бизнес-процессов, изменении подходов к ценообразованию, а также при расширении, изменении географии и сортамента поставляемой и приобретаемой продукции;
- вовлеченность подразделения комплаенс. Подразделение комплаенс привлекается для оценки вероятных антимонопольных рисков в рамках осуществления операционной и стратегической деятельности , а также консультирует сотрудников по всем вопросам, связанным с антимонопольным регулированием и применением законодательства о защите конкуренции;
- независимость, достаточность полномочий и ресурсов подразделения комплаенс. Для предотвращения конфликта интересов подразделение комплаенс при осуществлении своей деятельности структурно отделено от подразделений, осуществляющих операционную, поддерживающую или хозяйственную деятельность, а также от подразделений внутреннего аудита. Подразделение комплаенс обладает достаточными полномочиями, в том числе по доступу к информации, необходимыми для построения эффективной функции антимонопольного комплаенса;

7. КОМПОНЕНТЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

7.1. Локальные нормативные акты

Нормативной основой функционирования антимонопольного комплаенса является настоящая Политика и иные локальные нормативные акты в области антимонопольного комплаенса и управления рисками.

7.2. Идентификация и оценка антимонопольных рисков

Общество на регулярной основе не реже одного раза в год проводит идентификацию и актуализацию антимонопольных рисков, связанных со всеми существенными аспектами деятельности компании, оценивает степень их влияния на реализацию бизнес-процессов и достижение операционных и стратегических целей компании, а также существенность негативных последствий, вызванных их реализацией.

При оценке антимонопольных рисков сотрудники компании применяют Регламент по управлению антимонопольными рисками [2].

7.3. Меры управления антимонопольными рисками

По итогам оценки антимонопольных рисков Общество применяет меры по их минимизации в рамках существующих бизнес-процессов путем принятия соответствующих регламентов и процедур, а также внедрения соответствующего функционала ИТ систем, используемых в операционной деятельности, ограничивающих возможности реализации риска. Средства контроля направлены на предотвращение и минимизацию возможности реализации антимонопольного риска.

Меры по управлению антимонопольными рисками внедряются на стратегическом (корпоративном) и операционном (процессном) уровнях. Меры разрабатываются с учетом баланса достижения целей и стратегических задач компании и соблюдения требований антимонопольного законодательства. Выбор интенсивности (формы, объема, сложности, продолжительности, периодичности) мер по управлению антимонопольным риском и контролю выбирается с учетом категории критичности того или иного риска или направления деятельности для компании.

7.4. Информация, коммуникация и обучение

Общество развивает эффективные коммуникации между подразделениями и компаниями, образующими в целях антимонопольного законодательства группу лиц, для обмена информацией, влияющей на реализацию антимонопольных рисков.

Распространение информации и коммуникации осуществляются с помощью сети Интернет, Корпоративного университета и проведения специализированных обучающих мероприятий для сотрудников. Каждый сотрудник компании имеет возможность напрямую обратиться за необходимой консультацией, касающейся применения антимонопольного законодательства и/или функционирования антимонопольного комплаенса, напрямую в подразделение комплаенс любым доступным способом.

Общество на систематической основе проводит обучение сотрудников компании по вопросам, связанным с антимонопольными рисками. Обучение сотрудников осуществляется на базе Корпоративного университета НЛМК. Подразделение комплаенс отвечает за формирование и внедрение обучающих курсов, частоту их проведения и охват аудитории.

7.5. Мониторинг и оценка эффективности

В компании на регулярной основе проводится мониторинг и оценка эффективности антимонопольного комплаенса в порядке, предусмотренном Регламентом по управлению антимонопольными рисками [2].

Отчетность, формируемая по результатам оценки эффективности и достаточности антимонопольного комплаенса, должна соответствовать принципам полноты, своевременности, осмотрительности и приоритета содержания над формой.

7.6. Антимонопольный комплаенс-менеджер

Антимонопольный комплаенс-менеджер является должностным лицом Общества и сотрудником подразделения комплаенс. Подразделение комплаенс является подразделением, ответственным за функционирование и постоянное совершенствование антимонопольного комплаенса. Комплаенс-менеджер является центром компетенции по вопросам, касающимся внедрения и функционирования антимонопольного комплаенса.

8. СУБЪЕКТЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

- 8.1. Антимонопольный комплаенс предполагает многоуровневую систему выявления и управления антимонопольными рисками.
- 8.2. В управлении антимонопольными рисками в Обществе и иных компаниях , образующих с Обществом в целях применения антимонопольного законодательства группу лиц, участвуют:
 - 8.2.1. Совет директоров Общества;
 - 8.2.2. Президент (Председатель Правления);
 - 8.2.3. Комитет по управлению рисками [3];
 - 8.2.4. Подразделение комплаенс;
 - 8.2.5. Владелец антимонопольного риска.

9. СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

- 9.1. Общество незамедлительно реагирует на все факты и признаки наличия нарушений антимонопольного законодательства в деятельности, предпринимает усилия для предотвращения возможных нарушений, а также для минимизации негативных последствий для конкуренции, вызванных подобными нарушениями.
- 9.2. Сотрудникам компаний, клиентам и потребителям продукции Общества и компаний, образующих с ним группу лиц в целях применения антимонопольного законодательства, а также любому иному лицу предоставляется возможность конфиденциально и по желанию анонимно сообщать о возможных нарушениях в области антимонопольного регулирования по любым каналам, указанным на официальном сайте в сети Интернет в разделе, посвященном антикоррупционной деятельности.
- 9.3. Общество приветствует получение информации от любых заинтересованных лиц, в том числе не являющихся сотрудниками Группы НЛМК о ставших известными фактах нарушений антимонопольного законодательства либо потенциальной возможности совершения нарушения антимонопольного законодательства со стороны сотрудников компаний Группы НЛМК.
- 9.4. Каждому лицу, обратившемуся в подразделение комплаенс с информацией о фактах нарушения антимонопольного законодательства со стороны сотрудников компании, гарантируется соблюдение конфиденциальности информации о факте и содержании его сообщения.

10. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ

- 10.1. Настоящая Политика доступна для ознакомления любому сотруднику и размещается на корпоративном сайте Общества.
- 10.2. Владельцы антимонопольных рисков знакомятся с настоящей Политикой и иными документами, регламентирующими контрольные меры антимонопольного комплаенса, в обязательном порядке в установленном в Обществе порядке.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

- 11.1. Сотрудники компаний несут персональную ответственность за нарушение антимонопольного законодательства в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и иными нормативными правовыми актами.
- 11.2. Сотрудники компаний несут персональную ответственность за нарушение правил в области антимонопольного комплаенса в соответствии с локальными нормативными актами.
- 11.3. В случае выявления фактов нарушения антимонопольного законодательства со стороны сотрудников, Обществом может быть инициирована процедура внутреннего расследования причин нарушения антимонопольного законодательства.
- 11.4. Порядок и сроки проведения внутренних расследований определяются на основании положений Трудового кодекса Российской Федерации, нормативных правовых актов в области охраны труда и локальных нормативных актов Общества.