

**METRO**

**АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ  
РЕГЛАМЕНТ**

**2019**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. ОБ ЭТОМ РЕГЛАМЕНТЕ .....	3
2. КАК НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ СВЯЗАН С ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАМИ .....	4
3. ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ РЕГЛАМЕНТОМ .....	4
3.1. НЕ ДАВАТЬ И НЕ ПРИНИМАТЬ ВЗЯТОК.....	4
3.2. ИНФОРМИРОВАТЬ О КОРРУПЦИИ .....	5
3.3. ПРАВИЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ С ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ ВНИМАНИЯ.....	5
3.4. ПРАВИЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ С КОММЕРЧЕСКИМИ ОБРАЗЦАМИ.....	9
4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЁРАМИ.....	9
5. ОБРАЩЕНИЕ С КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ .....	10
5.1. ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ .....	10
5.2. ИНФОРМИРОВАНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ .....	11
6. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩЕМ РЕГЛАМЕНТЕ .....	11
7. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	11

## 1. ОБ ЭТОМ РЕГЛАМЕНТЕ

Коррупция является помехой для свободной конкуренции на рынках, увеличивает расходы на ведение бизнеса и подрывает доверие клиентов. Принятие или передача взятки абсолютно неприемлемы. METRO нетерпимо относится к коррупции независимо от уровня и позиции вовлеченного лица. Во всех странах, где присутствует METRO, коррупция незаконна и наказывается крупными штрафами, а также лишением свободы. Принятие благодарности или подарков от деловых партнёров или проявление подобной вежливости к публичным должностным лицам допустимо, когда носит символический характер и имеет низкую стоимость, однако может быстро пересечь установленные границы и превратиться в недопустимый конфликт интересов.

Настоящий Регламент определяет меры и процедуры, целью которых является защита METRO и работников METRO от коррупции и конфликта интересов во всех их формах. Ваш менеджер по соблюдению корпоративных норм может помочь Вам при возникновении сомнений.

Настоящий Регламент также адаптирован к требованиям национального антикоррупционного законодательства, установленным Федеральным Законом «О противодействии коррупции» №273-ФЗ.

**Коррупция** – это любые действия, связанные с превышением полномочий или злоупотреблением доверием для получения незаконных доходов, которые могут носить как активный (обещание или предоставление необоснованных преимуществ), так и пассивный (запрос и получение необоснованных преимуществ) характер.

**Преимущества** включают не только наличные деньги и их эквиваленты, но и все, что может быть в них измерено, включая скидки, использование материалов, услуг или оборудования, напитки, еду, перевозки, проживание, внутреннюю информацию, репутацию, обслуживание, вклады или обещания (i) сверх установленного лимита, и (ii) независимо от того, предоставляются ли они прямо либо через третьи лица (например, консультантов, агентов, посредников или родственников).

**Публичное должностное лицо** – это (i) любой человек, исполняющий локальные, региональные, национальные или международные общественные функции, включая любые юридические, административные или судебные обязанности, (ii) любой представитель частной организации, если эта организация исполняет общественные или близкие к ним обязанности, и (iii) представители политических партий или политические кандидаты. Если локальные законы дают более детальное определение «публичного должностного лица», такое определение является превалирующим.

## 2. КАК НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ СВЯЗАН С ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Настоящий Регламент не заменяет другие инструктивные документы. В частности, в дополнение к настоящему Регламенту могут использоваться:

- Политика по корпоративной социальной ответственности и спонсорству MOWSTRU995 применяется для всех проводимых компанией благотворительных акций и спонсорских мероприятий.
- Руководство по работе с внешними консультантами MOWSTRU902 применяется в случае их привлечения.
- Инструкция по защите свидетелей применяется в процессе получения и работы с информацией о подозрительном поведении или нарушениях в METRO.
- Стандартная операционная процедура «Экспансия и IP процесс» определяет процессы и зоны ответственности в инвестиционной деятельности, особенно в отношении проектов по развитию (включая аренду земельных участков и/или зданий).
- Политика о командировках, командировочных и прочих служебных расходах применяется в случаях, когда работники METRO приглашены на мероприятия, деловых партнёров.

## 3. ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ РЕГЛАМЕНТОМ

### 3.1. НЕ ДАВАТЬ И НЕ ПРИНИМАТЬ ВЗЯТОК

Не предлагайте никому никаких необоснованных преимуществ и не используйте для этого посредников (внешних консультантов, агентов или других деловых партнёров). Коррупция возможна в отношениях как с публичными должностными, так и с частными лицами. Выплаты (в том числе, стимулирующие) или предоставление любых других преимуществ, чтобы оказать влияние на действия или решения публичных должностных и иных третьих лиц строго запрещены.

**Стимулирующая выплата** – это небольшая частная выплата (взятка) в пользу публичного должностного лица для ускорения рутинного процесса и получения его результата, который должно обеспечить и предоставить должностное лицо. Сюда не включаются официальные выплаты в пользу государственных властных структур для поддержки бизнеса или ускорения определённых процессов.

Принимая управленческие решения, не позволяйте оказывать на себя влияние деловым партнёрам или потенциальным контрагентам, которые предлагают или

обещают незаконную личную выгоду или пользу для компании. Никогда не просите об особенных преимуществах для себя и не принимайте их, если вам такие преимущества предлагаются.

**!** *Всегда принимайте решения, исходя исключительно из интересов METRO; личные интересы не должны учитываться. Всегда спрашивайте себя перед тем, как предложить, передать, пообещать, принять или попросить что-либо ценное, не может ли это рассматриваться, как попытка незаконного и неприемлемого влияния на принимаемое вами решение.*

**Примеры коррупции:**

- *Вы предлагаете потенциальному клиенту билеты на крупное спортивное соревнование, но только в том случае, если клиент согласен делать покупки в METRO в больших объемах.*
- *Вы предлагаете выплатить небольшую сумму публичному должностному лицу за получение лицензии на 3 недели раньше официально установленного срока.*
- *Поставщик предлагает вашей сестре работу и предполагает, что с учетом данного контекста вы сможете использовать своё влияние на принятие решения METRO о продолжении бизнеса с этим поставщиком.*

Правление каждой компании METRO должно в каждом случае соблюдать баланс между регулярным перемещением сотрудников и снижением коррупционных рисков. Для этого Правление раз в год должно получать информацию о работниках, которые занимают текущие позиции 7 (семь) и более лет.

### **3.2. ИНФОРМИРОВАТЬ О КОРРУПЦИИ**

Если вам предложили или пообещали безосновательную выгоду или вы стали свидетелем иного коррупционного действия в METRO, сообщите об этом своему руководителю, менеджеру по корпоративным нормам или воспользуйтесь Системой приема обращений о соблюдении корпоративных норм METRO.

### **3.3. ПРАВИЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ С ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ ВНИМАНИЯ**

Подарки или знаки внимания (включая приглашения) публичным должностным или частным лицам, а также организациям могут быть абсолютно приемлемыми, но могут также использоваться для коррупционных действий либо могут побудить на ответные действия, приводя таким образом к конфликту интересов.

**Примеры подарков:** *товары, услуги, скидки, чаевые, благотворительные взносы, займы или любая другая выгода, включая репутационную.*

**Примеры знаков внимания:** *приглашения в рестораны, билеты или приглашения на представления (например, конференции, семинары, пресс-конференции, визиты,*

*годовщина/юбилей, игры, концерты), социальные или спортивные мероприятия, оплата расходов на проезд и проживание и т.д.*

Подарки и знаки внимания, полученные и предложенные в формате взаимоотношений бизнес-для-бизнеса, квалифицируются, как коррупция, если они используются для оказания неправомерного влияния на принимаемое другой стороной решение. В то же время, при существенной конкуренции выстраивание прочных взаимоотношений с клиентом путем предоставления скидок, бесплатных товаров, дополнительных услуг и т.д., не является проблемой.

Неприемлемым является подарок или знак внимания, который нарушает правила честной конкуренции, когда его предложение или принятие не связано с деятельностью компании, а причиной послужили факторы, не имеющие отношения к бизнесу (*например, приглашение на мероприятие, проведение которого не касается деловых отношений*).

Чтобы исключить сомнения: Деловое предложение клиенту, включающее знак внимания или что-то, что фактически квалифицируется как подарок, не является сомнительным до тех пор, пока оно находится в рамках существующих обычаев делового оборота и предназначено исключительно для деловых целей.

**Примеры:**

- *Предоставление потенциальному клиенту бесплатно пробного периода доставки, образцов товаров или их аналогов для использования в его деятельности не противоречит установленным правилам. В то же время, предоставление представителю потенциального клиента бесплатных образцов для личного использования в семье таким правилам не соответствует.*
- *Приглашение представителя потенциального клиента на мероприятие по приготовлению еды с известным шеф-поваром, чтобы убедить клиента в высоком качестве товаров METRO, является приемлемым, однако, приглашение представителя клиента и его семьи на спортивное мероприятие противоречит корпоративным нормам.*

Убедитесь в том, что работа с подарками и знаками внимания ведётся правильно:

- Не предлагайте и не дарите подарки и знаки внимания с намерением заставить получателя осуществить действие в пользу METRO либо для того, чтобы поощрить подобное действие. Откажитесь от подарков и знаков внимания, если контрагент прямо или косвенно сообщает вам о подобных ожиданиях или об оказании ответной услуги.
- Не предлагайте, не предоставляйте и не принимайте подарки и знаки внимания, если создается впечатление, что они несоответствующим образом влияют на

принятие решения независимо от небольшого размера и незначительной стоимости.

- Не предлагайте и не принимайте подарки и знаки внимания, повторяющиеся от одного и того же делового партнёра, или очень часто повторяющиеся в целом, или, когда такие подарки и знаки внимания имеют скрытый или явный подтекст, указывающий на их противозаконность и, следовательно, невозможность принятия.
- Возвратите подарок и вежливо отклоните знак внимания/приглашение, если они противоречат требованиям настоящего Регламента. Можно использовать образец письма для отказа, выложенного на UNITED Отделом по соблюдению корпоративных норм METRO или на локальной странице вашего менеджера по соблюдению корпоративных норм. При необходимости, ясно попросите третьих лиц отказаться в дальнейшем от предложения подарков и знаков внимания, противоречащих настоящему Регламенту.

Подарок или знак внимания считаются приемлемыми, если они:

- соответствуют обычаям делового оборота, то есть:
  - предназначены для формирования или укрепления дружественных деловых отношений, связаны с реализацией масштабного проекта или совместным ведением бизнеса, либо с демонстрацией и/или пояснениями продуктов или услуг METRO, или
  - относятся к выполнению контракта с правительством и его представителями, или
  - связаны с национальным или религиозным праздником, на который обычно дарятся подарки, либо предусмотрены в рамках локального законодательства.
- никоим образом не могут считаться дорогостоящими, в том числе и по равнению с местными общепринятыми нормами (*например, не предлагать, не дарить и не принимать ювелирные украшения, предметы искусства, электронику или ручки премиального сегмента*). Низкой стоимостью считается оценочная стоимость до 30 евро в рублёвом эквиваленте.
- Не являются наличными деньгами или их эквивалентом (*например, купоны или ваучеры. При этом скидки, предлагаемые всем работникам METRO или бóльшим группам, обычно допускаются*).
- Соответствуют требованиям и нормам локального законодательства.

Знаки внимания должны быть связаны с бизнесом: интересы бизнеса должны превалировать над личными аспектами. Работники METRO не могут также

принимать оплату проезда и проживания; эти расходы несет METRO в соответствии с действующей Политикой о командировках, командировочных и прочих служебных расходах.

Правление METRO может принимать решения о применении более строгих правил, например, полностью запретив принимать подарки и знаки внимания внутри отдельной компании.

**Примеры приемлемых подарков:** корзинка с фруктами, цветы, книги, скромные настольные украшения, рекламные ручки, календари, коробка конфет, рекламные флэш-карты, при условии, что они имеют стоимость менее 30 евро в рублёвом эквиваленте (низкая стоимость).

**Примеры приемлемых знаков внимания:**

- *Общественные приёмы на мероприятии, спонсором которого является METRO.*
- *Ежегодная конференция или иное событие для клиентов и поставщиков METRO.*
- *Приглашение сотрудников METRO на такие события, как торговые выставки, брифинги, на заводы и фабрики, конференции, семинары, каждое из которых имеет четко выраженный бизнес-фокус, с фуршетом, ограниченным общепринятыми закусками и напитками, при этом транспортные расходы покрываются за счет METRO.*

Исключения из требований по отношению к подаркам и знакам внимания, установленных настоящим Регламентом, допускаются только в следующих случаях:

- Если Вам предложили принять подарок, стоимость которого слишком высока, исходя из положений настоящего Регламента, а отказ может вызвать обиду, Вам необходимо обратиться к локальному менеджеру по соблюдению корпоративных норм (или в другой отдел, например, Юридический дивизион, Отдел корпоративных и внешних коммуникаций и т.д., в зависимости от того, как это определено компанией), чтобы передать этот подарок для организации и проведения лотереи или на благотворительность.
- Если Вам предложили принять знак внимания, отказ от которого может вызвать обиду у дарителя, либо Вы хотите преподнести деловому партнёру или публичному должностному лицу знак внимания, который имеет высокую стоимость с позиции настоящего регламента, Вам необходимо до совершения указанных действий получить письменное согласование от непосредственного руководителя и менеджера по соблюдению корпоративных норм (возможно по электронной почте). Это должно быть соответствующим образом задокументировано работником с описанием причины исключения и необходимости предложения/принятия данного знака внимания. Случайное распределение принятого знака внимания/приглашения между сотрудниками



либо направление его на благотворительные цели также возможно без дополнительных согласований.

При согласовании исключений руководители должны оценить деловой характер подарка, знака внимания и/или приглашения, с учетом интересов METRO (или скорее, с учетом интересов конкретного лица), а также возможно ли принятие/дарение подарка/знака внимания/приглашения в качестве компромиссного решения и с позиции интересов METRO.

### **3.4. ПРАВИЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ С КОММЕРЧЕСКИМИ ОБРАЗЦАМИ**

Вы можете получить достаточное количество торговых образцов или материалов для промо акций, если в Ваши обязанности входит их оценка. В подобных случаях:

- принимайте образцы и материалы в ограниченном количестве, достаточном для их анализа и оценки,
- используйте образцы и материалы только для их анализа и оценки и ни в коем случае не пользуйтесь ими в личных целях.

Правление каждой компании METRO должно определить процедуру для обращения с образцами, оставшимися после их изучения.

#### ***Примеры обращения с образцами после их изучения:***

- *Случайное распределение между всеми сотрудниками (благотворительная лотерея)*
- *Передача на благотворительные цели*
- *Возвращение поставщикам*
- *Утилизация*

**!** *Не допускается получение образцов вне офиса и других помещений компании (например, дома). Если Вам необходимо получить образец для соответствующего изучения дома, проинформируйте об этом Вашего руководителя, а также о том, что Вы уберете образец из дома после того, как его анализ будет завершен.*

## **4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЁРАМИ**

METRO часто привлекает физических и юридических лиц (деловых партнёров) для выполнения работ или оказания услуг для METRO или от имени METRO. METRO может нести ответственность за коррупционные действия, совершаемые этими деловыми партнёрами. Сотрудники METRO, ответственные за заключение

договоров с деловыми партнёрами, обязаны проводить оценку деловых партнёров в соответствии с Приложением 1. Каждая компания METRO должна включить антикоррупционную оговорку, приведённую в Приложении 3, во все договоры с деловыми партнёрами. Антикоррупционная оговорка должна быть также частью стандартной формы договоров (например, на оказание услуг связи, благотворительных и спонсорских соглашений, региональных соглашений и т.д.).

## **5. ОБРАЩЕНИЕ С КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ**

### **5.1. ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

В случае возможных негативных для компании последствий необходимо исключать ситуации, в которых (I) существует, (II) может возникнуть или (III) с большой вероятностью возникнет конфликт между Вашими личными интересами и интересами METRO (“конфликт интересов”).


**Конфликтом интересов** является любое обстоятельство, которое может вызвать сомнение в способности сотрудника действовать, рассуждать, принимать решения с полной объективностью в отношении интересов METRO.

**Примеры ситуаций с конфликтом интересов:**

- Работа по совмещению или самозанятость, например, работа по совместительству у делового партнёра METRO (клиента, поставщика, подрядчика, конкурента) или работа в качестве консультанта делового партнёра METRO.
- Частные инвестиции, например, владение долей в размере, превышающем 5% уставного капитала делового партнёра METRO, либо наличие иных финансовых интересов в его бизнесе.
- Близкие отношения (родственные - супруги, братья, сёстры, родители, дети, - а также гражданские партнёры и т.д.) с другими сотрудниками METRO или работниками деловых партнёров METRO, например:
  - Близкие отношения между сотрудниками METRO в процессе найма на работу и при непосредственном подчинении,
  - Близкие отношения сотрудника METRO с сотрудником делового партнёра METRO, который может оказывать влияние на принятие решений деловым партнёром METRO,
  - Близкие отношения с человеком, который является публичным должностным лицом, имеющим возможность влиять на деятельность METRO,
  - Близкие отношения с человеком, который владеет более чем 5% уставного капитала делового партнёра METRO или имеет значительные финансовые интересы в его бизнесе.

## **5.2. ИНФОРМИРОВАНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ**

Если сотрудник METRO не может обоснованно исключить конфликт интересов, то такой конфликт должен быть раскрыт непосредственному руководителю в письменном виде (возможно по электронной почте) для принятия решения о дальнейших действиях в каждой конкретной ситуации.

 *Бизнес динамичен и обстоятельства могут меняться: пожалуйста, раскрывайте конфликты интересов, которые возникают в течение всего периода действия трудового договора.*

При возникновении сомнений в отношении конфликта интересов необходимо обратиться к непосредственному руководителю или менеджеру по соблюдению корпоративных норм.

## **6. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩЕМ РЕГЛАМЕНТЕ**

Любые изменения в настоящем Регламенте, даже в том случае, когда они ужесточают его требования, должны быть согласованы с Корпоративным отделом METRO по соблюдению корпоративных норм.

## **7. ПРИЛОЖЕНИЯ**

**Приложение 1** к Антикоррупционному регламенту: Процесс оценки делового партнёра

**Приложение 2** к Антикоррупционному регламенту: Процесс оценки делового партнёра: Базовая анкета для оценки делового партнёра

**Приложение 3** к Антикоррупционному регламенту: Процесс оценки делового партнёра: Антикоррупционная оговорка