ПРИЛОЖЕНИЕ
ПТ 014-2022
ОТ 16.06.2022

ПОЛИТИКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

segezha group

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Тип документа	Политика
Аннотация	Устанавливает основные положения и ключевые принципы в деятельности по предупреждению и противодействию коррупции, распространяющиеся на

все компании Группы
«Сегежа»

Срок первой проверки 2025

Периодичность проверки 3 года

РАЗРАБОТАН:
Дирекцией по экономической безопасности

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения 03

2 Ответственность за применение 04

3 Цели документа 05

4 Нормативные ссылки 06

5 Термины, определения и сокращения 07

6 Основные положения 13

7 Контроль за соблюдением требований настоящей политики 30

Приложение А (обязательное) концепция противодействия коррупции 32

Лист регистрации изменений нормативного документа 00

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

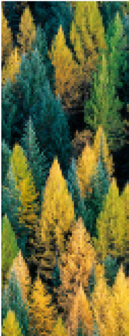
1.1 Настоящая политика раскрывает цели и задачи ПАО «Сегежа Групп» (далее - ГК) и его дочерних или аффилированных обществ (далее – ДО) в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, определяет правовые основы и ключевые принципы этого противодействия, описывает предпринимаемые меры по предупреждению коррупции, устанавливает обязанности сотрудников ГК и ДО и иных лиц в области противодействия коррупции, а также ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) положений Политики.

1.2 Все сотрудники обязаны руководствоваться положениями настоящей Политики и неукоснительно соблюдать ее правила и требования.

1.3 Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов и представителей ГК и ДО и иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязательства закреплены в договорах с ними, либо прямо вытекают из закона.

1.4 В случаях, когда Политика распространяется на контрагентов, последние несут ответственность за соблюдение требований Политики своими сотрудниками при осуществлении деятельности с ГК и ДО.

1.5 Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями Положения «Система управления нормативной документацией» П 006-2019.



2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ

2.1 Настоящую Политику обязаны знать и использовать в работе следующие должностные лица:

- Президент;
- Вице-президенты;
- Руководители дивизионов;

- Руководители структурных подразделений;
- Все прочие сотрудники ГК и ДО.

2.2 Ответственность за разработку, пересмотр и изменение настоящей Политики несет Дирекция по экономической безопасности (далее ДЭБ).

2.3 Настоящая Политика устанавливает основные положения и ключевые принципы в деятельности по предупреждению и противодействию коррупции, распространяющиеся на все компании Группы «Сегежа».

segezha
group

3 ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА

3.1 Целями настоящей Политики является:

- Обеспечение соответствия деятельности ГК и ДО требований международного и российского антикоррупционного законодательства, высоким стандартам этики ведения бизнеса;
- Минимизации рисков вовлечения сотрудников ГК и ДО в коррупционную деятельность;
- Формирование у сотрудников ГК и ДО, инвесторов, контрагентов, представителей государственных и муниципальных органов, иных заинтересованных лиц

единого представления о неприятии коррупции в любых ее формах и проявлениях;

- Создание локальной нормативной базы, регламентирующей деятельность ГК и ДО по противодействию вовлечению в коррупцию;

- Основные цели и задачи изложены в Политике противодействия коррупции в ПАО «Сегежа Групп» и организациях, находящихся под ее управлением (Приложение А).

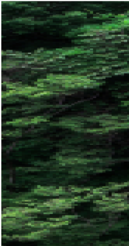
3.2 Достижение поставленной цели обеспечивается путём решения следующих задач:

- Внедрение антикоррупционных процедур в ГК и ДО на основе применимого антикоррупционного законодательства и доведение их до сотрудников и иных заинтересованных лиц;

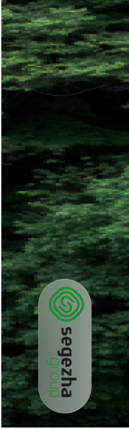
- Установление обязанности сотрудников ГК и ДО соблюдать закрепленные в Политике принципы, ограничения и требования;

- Обеспечение наличия информационных каналов для сообщения о фактах коррупции;

- Разъяснение принятых в ГК и ДО мер по предупреждению коррупции.



4 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ



В настоящей Политике использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 2003 г.;
- Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, 1999 г.;
- Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;
- Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции от Министерства труда и социальной защиты РФ;
- Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при совершении

международных коммерческих сделок 1997 г.;

- Правила Международной торговой палаты по противодействию коррупции (в редакции 2011 г.).

5 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ТЕРМИН / СОКРАЩЕНИЕ	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА / РАСШИФРОВКА СОКРАЩЕНИЯ
ПАО «Сегежа Групп» (ГК)	Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа», в состав активов которого входят пакеты акций (в т.ч. контрольные) предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки (дочерние и/или аффилированные общества – ДО); на российском и международном рынках ПАО «Сегежа Групп» выступает под брендом «Segezha Group»
Группа компаний «Сегежа» (ГК «Сегежа»)	ПАО «Сегежа Групп» а также его дочерние и/или аффилированные общества
ДО	Дочернее и/или аффилированное общество ПАО «Сегежа Групп»
УВА	Управление по внутреннему аудиту
ДОиРП	Дирекция по обучению и развитию персонала
ДЭБ	Дирекция по экономической безопасности

СБ БЕ	Служба безопасности Бизнес единиц
Сотрудники	Физические лица, состоящие в трудовых отношениях с компаниями Группы «Сегежа».
Противодействие коррупции	Целенаправленная деятельность Работников ГК и/или ДО по профилактике и предупреждению коррупции, борьбе с коррупцией, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных нарушений, осуществляемая в соответствии с законодательством РФ, локальными нормативными актами ГК и/или ДО в пределах их полномочий.
Антикоррупционный мониторинг	Наблюдение, анализ, оценка и прогноз коррупционных нарушений, коррупциогенных факторов, мер по противодействию коррупции, а также актуальности и исполнения требований действующего законодательства, нормативных актов, регламентирующих реализацию Антикоррупционной Политики ГК «Сегежа» и ДО.
Коррупциогенный фактор	Явление или совокупность явлений, создающие возможность (облегчающие) для совершения коррупционных нарушений и/или их распространения.

Дача взятки	Передача имущества (денежные средства, предметы, прочее), предоставление услуг, иной имущественной выгоды государственному должностному лицу.
Государственное должностное лицо	a) Лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителей законодательной, исполнительной, судебной власти любого государства; b) Лицо, выполняющие управленческие функции, в том числе организационно-распорядительные или административно-хозяйственные, в органах

государственной власти и местного самоуправления любого государства, государственных и муниципальных учреждениях либо в Вооруженных Силах или ином воинском формировании Российской Федерации или иностранных государств, а также любое другое лицо, замещающее оплачиваемую должность в указанных в данном пункте организациях;

c) Лицо, выполняющие управленческие функции, в том числе организационно-распорядительные или административно-хозяйственные, в государственных и муниципальных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, любому другому государству или его административно-территориальной единице, а также любое другое лицо, замещающее оплачиваемую должность в указанных в данном подпункте организациях;

d) Должностное лицо публичных международных организаций;

e) Любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию (аудиторы, нотариусы, оценщики, а также эксперты, арбитражные управляющие, независимые посредники, члены трудового арбитража, третейские судьи при исполнении ими этих функций, другие лица);

f) Ведущий политический деятель, должностное лицо политической партии, включая кандидатов на политические посты.

Коммерческий подкуп	Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействий) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением; незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно

	незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействий) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (ст. 204 УК РФ)
Конфликт интересов	Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) сотрудника ГК или ДО влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им служебных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью сотрудника и правами, законными интересами компаний Группы «Сегежа», способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, ГК или государства.
Злоупотребление полномочиями	Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий, вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, либо охраняемым законом интересам компаний Группы «Сегежа» или государства (ст. 201 УК РФ)

Личная заинтересованность сотрудника	Заинтересованность сотрудника, связанная с возможностью получения сотрудником при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц (т.ч. состоящих с ним в близком родстве или свойстве, граждан или организаций, с которыми сотрудник, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны

	имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями).
Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения	Хищение чужого имущества (ст.158 УК РФ) или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ).
Незаконное вознаграждение от имени юридического лица	Незаконная передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу, либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом, либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением (ст.19.28 КоАП РФ)
Антикоррупционная оговорка	Приложение к договору, соглашению, контракту ГК или ДО или раздел в указанных документах,

Антикоррупционная оговорка	Согласно которому стороны договариваются о недопущении совершения коррупционных действий при осуществлении взаимных обязательств, устанавливают последствия нарушения такой договоренности
Посредничество во взяточничестве	Непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя, либо иное способствование взяткодателю и (или)

	взяткополучателю в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере (от 25 тыс. рублей), а также в крупном или особо крупном размере, а также обещание или предложение посредничества во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ)
Присвоение или растрата	Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.160 УК РФ)
Должная осмотрительность	Принцип, основанный на понятиях разумности и добросовестности, в соответствии с которым при совершении хозяйственных операций или принятия управленческих решений необходимо учитывать сведения, достаточные для формирования разумно обоснованного мнения о наличии признаков недобросовестности контрагента или кандидата на работу.
Запрет дачи взяток (предмет коммерческого подкупа)	Запрет предоставления, предложения или обещания предоставить любую выгоду имущественного или неимущественного характера прямо или через посредника с целью повлиять на решение иного лица в свою пользу либо в пользу третьего лица или организации.
Запрет подкупа иностранных государственных служащих	Запрет дачи взяток государственным должностным лицам-запрет предоставления, предложения или обещания предоставить

Запрет подкупа иностранных государственных служащих	(прямо или через третьих лиц) государственному должностному лицу любую выгоду имущественного или неимущественного характера с целью повлиять на исполнение его официальных обязанностей в пользу коммерческой организации.
Запрет получения взяток	Запрет коммерческого подкупа- запрет

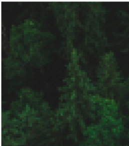
(предмета коммерческого подкупа)	получения, принятия предложения получить любую выгоду имущественного или неимущественного характера прямо или через посредника за действия, либо бездействие, входящие в должностные обязанности в пользу лица, осуществляющего коммерческий подкуп, либо третьих лиц.

6 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

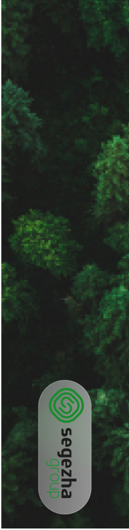
ГК убеждена в том, что одним из важнейших условий устойчивого развития бизнеса является строгое соблюдение действующего законодательства, регламентирующего вопросы противодействия коррупции.

ГК заявляет о категорическом непринятии нечестных и противозаконных способов ведения бизнеса и добровольно принимает на себя дополнительные обязательства в области профилактики и предупреждения коррупции, рекомендованные российскими, зарубежными и международными органами и организациями.

Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами с учётом лучших корпоративных практик управления.



6.1 КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ



6.1.1 Законность

ГК «Сегежа» осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим российским антикоррупционным законодательством.

6.1.2 Непринятие коррупции в любых формах и проявлениях

ГК «Сегежа» заявляет о непринятии коррупции в любых ее формах и проявлениях и устанавливает запрет всем руководителям, специалистам, иным сотрудникам, а также лицам, действующим от имени ГК или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через посредников участвовать в коррупционных действиях, в том числе предлагать, обещать, давать, просить и получать взятки (предмет коммерческого подкупа) или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, в том числе в виде денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды имущественного и неимущественного

характера, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие и некоммерческие организации, органы власти и органы местного самоуправления, государственных служащих, в том числе иностранных, в целях получения выгоды для себя, для ГК или для третьих лиц.

6.1.3 Личный пример руководства

Руководство ГК и ДО должно формировать этический стандарт непримиримого отношения к коррупции на всех уровнях, подавая пример своим личным поведением.

6.1.4 Открытость бизнеса

Политика и основная информация о деятельности ГК, иные подлежащие раскрытию сведения, размещаются в открытом доступе на официальном сайте ГК в сети Интернет.

С целью обеспечения возможности выражения сотрудниками ГК и ДО и иными лицами на конфиденциальной основе обеспокоенности относительно вероятных коррупционных действий других сотрудников, в ГК организована «Горячая линия» по приему таких обращений, а также предложений по улучшению процедур и механизмов предотвращения коррупции.

6.1.5 Периодическая оценка рисков

ГК (ежегодно/ежеквартально) с использованием всей доступной информации выявляет, анализирует и оценивает потенциальные внешние и внутренние коррупционные риски, характерные для ее деятельности, как в целом, так и по отдельным направлениям. По результатам оценки (переоценки) рисков,

ГК «Сегежа» разрабатывает и внедряет процедуры по противодействию коррупции, разумно и пропорционально отвечающие уровню и характеру выявленных рисков.

6.1.6 Должная осмотрительность

С целью минимизации рисков вовлечения в коррупционную деятельность ГК проводит комплексный анализ контрагентов, в том числе на предмет их благонадежности, наличия собственных антикоррупционных процедур, отсутствия конфликта интересов, приветствует их приверженность соблюдать принципы, отраженные в Политике, готовность включать в договоры антикоррупционную оговорку, оказывать содействие при расследовании случаев нарушения взаимных договоренностей.

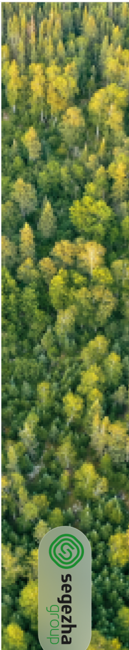
Элементы комплексного анализа используются ГК в процедурах найма сотрудников и в работе с кадрами в целом

6.1.7 Вовлеченность сотрудников в противодействие коррупции

ГК ставит своей задачей формирование личной позиции непринятия сотрудниками коррупции в любых ее формах и проявлениях. В этих целях ГК принимает все необходимые меры по внедрению Политики на всех уровнях организации и доведению ее содержания до сведения своих сотрудников, а также иных заинтересованных лиц.

6.1.8 Мониторинг и контроль

ГК на регулярной основе осуществляет



контроль, проверку и оценку внедренных антикоррупционных процедур, а при необходимости пересматривает и дорабатывает их.

6.1.8 Мониторинг и контроль

ГК на регулярной основе осуществляет контроль, проверку и оценку внедренных антикоррупционных процедур, а при необходимости пересматривает и дорабатывает их.

6.1.9 Отказ от ответных мер и санкций

ГК защищает интересы сотрудников, добросовестно сообщивших, в том числе на условиях анонимности, об известных им фактах хищения, растраты, мошенничества, взяточничества, коммерческого подкупа, конфликта интересов и других правонарушений иными сотрудниками или лицами в ГК и ДО, а также сотрудников, отказавшихся совершить подобные правонарушения, либо участвовать в их совершении в качестве посредника.

В отношении таких сотрудников по вышеуказанным основаниям не могут быть применены дисциплинарные взыскания.

Гарантии ГК об отказе от применения мер и санкций не распространяются на случаи, если в результате внутреннего расследования будет доказано, что соответствующее сообщение являлось умышленно ложным, лжесвидетельством или клеветой.

6.1.10 Информирование

ГК размещает настоящую Политику в свободном доступе на корпоративном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует соблюдение принципов настоящей Политики всеми контрагентами, клиентами, своими сотрудниками,

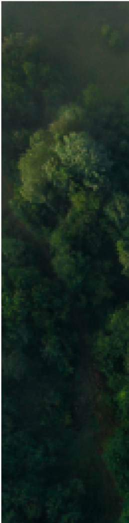
и содействует повышению уровня антикоррупционной культуры сотрудников путем информирования их о ключевых принципах и требованиях, а также регулярного обучения основным требованиям Политики и применению ее на практике.

В случае возникновения у любого Сотрудника вопросов, касающихся содержания настоящей Политики, включая вопросы интерпретации и применения каких-либо её положений, а также сомнений в правомерности или этичности своих действий, Сотрудник может обратиться за пояснениями в подразделение, ответственное за профилактику коррупционных нарушений, или Дирекцию по сопровождению договорной работы и нормотворчества одним из следующих способов:

- Письменно по электронной почте;
- По телефону или очно в течение рабочего времени в соответствии с режимом работы ГК.

Указанные подразделения обязаны предоставить пояснения в течении двух рабочих дней с момента обращения.

6.2 МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ



КОРРУПЦИИ

В ГК и ДО внедряются антикоррупционные процедуры и мероприятия, закрепленные в настоящей Политике, а также в иных внутренних нормативных документах.

6.2.1 Ограничения по дарению/получению подарков и осуществлению представительских расходов

ГК признает, что обмен деловыми подарками и осуществление разумных представительских расходов на деловое гостеприимство являются неотъемлемой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой.

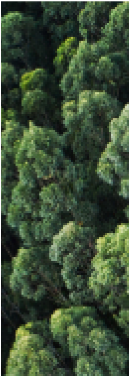
Вместе с тем, такая практика несёт в себе определенные коррупционные риски, так как при дарении дорогостоящих подарков и осуществлении завышенных представительских расходов могут возникнуть обоснованные подозрения в преследовании ГК корыстных интересов.

Придерживаясь принципов законности и открытости бизнеса, ГК устанавливает следующие требования для своих сотрудников при получении, дарении, обмене подарками и осуществлении представительских расходов (операций):

- Должны быть в полном объеме соблюдены нормы российского антикоррупционного законодательства и соответствующего законодательства того государства, на территории которого совершается операция, а также локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов ГК и ДО;
- Запрещается осуществление рассматриваемых операций в пользу любых лиц с целью прямого или косвенного оказания влияния на принятие решений в

интересах ГК и/или ДО;

- Запрещается дарение, получение подарков в виде наличных или безналичных денежных средств, подарочных сертификатов, ценных бумаг, их эквивалентов.



При возникновении у сотрудника сомнений в правомерности своих действий по совершению тех или иных операций ему следует обратиться за разрешением данного вопроса к своему непосредственному руководителю, либо лицу, ответственному за контроль соблюдения Политики.

6.2.2 Ограничения по осуществлению благотворительной и спонсорской деятельности

Важной составляющей деятельности ГК «Сегежа» как социально-ориентированной организации является участие в благотворительности и оказание спонсорской помощи.

В тоже время ГК «Сегежа» не оказывает благотворительную и спонсорскую помощь государственным и муниципальным органам, коммерческим и некоммерческим организациям, их представителям, а также иным лицам с прямой или косвенной целью получить выгоду или если такая помощь может быть объективно воспринята, как направленная на извлечение корыстной выгоды.

Информация о благотворительной и спонсорской деятельности ГК является открытой и содержится на его официальном сайте в сети Интернет.

6.2.3 Отказ от участия в политической деятельности

ГК «Сегежа» не участвует прямо или косвенно в политических партиях, организациях и фондах, связанных с ними, в том числе не осуществляет спонсорские и иные платежи в их поддержку.

При этом, ГК "Сегежа" признает право своих Сотрудников в личном качестве участвовать в политической деятельности в свободное от работы время, при условии, что такое участие:

Осуществляется Сотрудниками от своего имени и за свой счет (без использования средств и ресурсов ГК "Сегежа");

Не связано с ГК "Сегежа" и/или ее деятельностью;

Не противоречит правам и обязанностям работника в рамках исполнения должностных обязанностей в ГК «Сегежа».

6.2.4 Надлежащее взаимодействие с представителями государства и общественных организаций

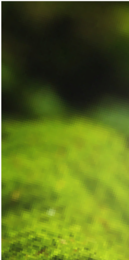
Взаимодействие ГК и ДО с правоохранительными, контролирующими органами, иными органами государственной власти, муниципальными органами, их представителями, а также с общественными организациями и их представителями осуществляется строго в рамках действующего законодательства.

ГК не осуществляет незаконные платежи в пользу вышеуказанных органов, организаций, их представителей и иных лиц, в том числе через посредников, включая оплату отдыха, развлечений, транспортных и других расходов, с целью получить или сохранить преимущества в бизнесе.

6.2.5 Надлежащее взаимодействие с контрагентами, посредниками, платежи в пользу третьих лиц

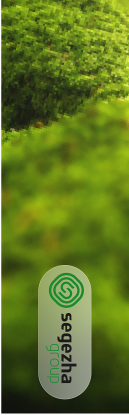
ГК стремится развивать деловые отношения с контрагентами, поддерживающими принципы Политики и имеющими собственные эффективные антикоррупционные механизмы.

ГК и ДО при заключении гражданско-правовых договоров знакомят своих контрагентов с положениями Политики и предлагает включать в тексты договоров антикоррупционную оговорку,



предусматривающую дополнительные антикоррупционные обязательства сторон и последствия совершения коррупционных действий какой-либо из сторон при исполнении условий договора.

ГК и ДО воздерживаются от материального стимулирования представителей контрагента, в том числе путём оказания услуг, выплаты денежных средств, дарения подарков, с целью повлиять на его решение в пользу. Сотрудникам ГК и ДО запрещается привлекать посредников, агентов и иных лиц для совершения каких-либо операций, противоречащих требованиям действующего законодательства, Политики и иных локальных нормативных актов ГК и ДО.



6.2.6 Ведение достоверной отчетности

В ГК и ДО соблюдаются требования законодательства и правила ведения отчётной документации.

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учётным документам. Искажение или фальсификация данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учёта или подтверждающих документов не допускается.

Все финансовые операции отражаются в учёте достоверно, аккуратно и с необходимым уровнем детализации. Сотрудники, к чьей компетенции отнесено ведение учёта, несут ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной отчётности в установленные сроки. Умышленное искажение или фальсификация отчётности не допускается и преследуется по закону.

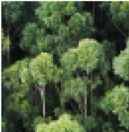
6.2.7 Недопущение конфликта интересов

ГК реализует комплекс мер по недопущению возникновения конфликта интересов в целях исключения возможности получения лично или через посредника материальной и (или) иной личной выгоды вследствие наличия у сотрудников ГК и ДО или членов их семей, или лиц, находящихся с ними в отношениях близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, дети супругов и супруги детей), прав, предоставляющих такую возможность в результате использования ими служебного положения.

Правоотношения, связанные с конфликтом интересов, регулируются самостоятельными локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами ГК и ДО.

6.2.8 Контроль и аудит

В ГК на регулярной основе проводится внешний и внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности, осуществляется контроль исполнения сотрудниками положений действующего антикоррупционного законодательства, Политики и иных локальных нормативных актов ГК и ДО.



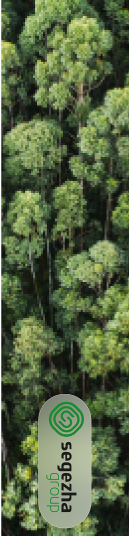
6.2.9 "Единая Горячая Линия"

В целях поддержания высокого уровня доверия к ГК, соблюдения стандартов этики ведения бизнеса, а также профилактики и пресечения случаев мошенничества и коррупции, в ГК функционирует «Единая Горячая Линия». «ЕГЛ» является средством прямой связи, для оперативного разрешения конфликтных ситуаций, передачи каких-либо сведений, затрагивающих интересы ГК и его контрагентов.

Обратившись по «ЕГЛ», сотрудники ГК и ДО, контрагент, инвестор или любое другое лицо может в удобной для него форме, в том числе на условиях анонимности, сообщить о ставших ему известных фактах хищения и растраты в ГК и ДО, мошенничества, взяточничества, коммерческого подкупа, конфликта интересов, других проявлений коррупции и нарушений положений Политики.

Каждое обращение внимательно рассматривается, результаты его рассмотрения доводятся до сведения Президента ГК, и при наличии оснований, проводится соответствующая проверка.

Контакты «ЕГЛ» размещаются на официальном сайте ГК «Сегежа» в сети



Интернет, на информационных стендах и в иных общедоступных местах.

6.2.10 Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений

В целях эффективной реализации положений Политики, ГК определяет подразделения и назначает должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений. Данное решение оформляется отдельным организационно-распорядительным документом.

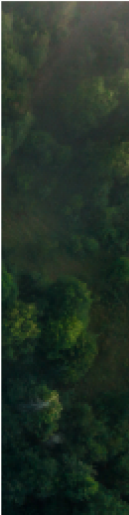
6.3 ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ И ИНЫХ ЛИЦ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

6.3.1 Сотрудники ГК и ДО знакомятся с Политикой и подписывают обязательство о соблюдении ее норм при приёме на работу.

6.3.2 Соблюдение сотрудником Политики учитываются при оценке деловых качеств сотрудника, в том числе в случае назначения его вышестоящую должность, решении иных кадровых вопросов.

6.3.3 Сотрудники обязаны строго соблюдать предусмотренные Политикой ограничения и требования:

- Дарения, получения подарков;
- Осуществления представительских расходов, благотворительной и спонсорской деятельности;



- Участия в политической деятельности;
- Взаимодействия с представителями государства и общественных организаций, с контрагентами, посредниками, третьими лицами;
- Недопущения конфликта интересов; ведения отчетности.

6.3.4 Сотрудникам запрещается участвовать в коррупционных действиях, в том числе предлагать, обещать, давать, просить и получать взятки (предмет коммерческого подкупа) или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, в том числе в виде денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды имущественного и неимущественного характера, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие и некоммерческие организации, органы власти и органы местного самоуправления, государственных служащих, в том числе иностранных, в целях получения выгоды для себя, для ГК или для третьих лиц.

6.3.5 Сотрудники ГК и ДО обязаны соблюдать требования и ограничения антикоррупционного характера, установленные иными локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами (в части, не противоречащей Политике).

6.4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) ПОЛИТИКИ

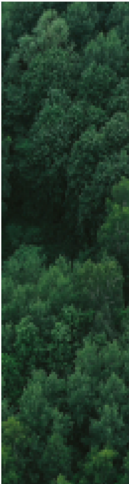
6.4.1 Все сотрудники ГК и ДО, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) положений Политики.

6.4.2 Руководители структурных подразделений ГК и ДО несут ответственность за соблюдение Политики своими подчиненными.

6.4.3 При наличии подозрений о совершении коррупционных действий проводится служебная проверка, результаты которой доводятся до руководства ГК.

6.4.4 В отношении лица, допустившего нарушение положений Политики, могут быть применены дисциплинарные взыскания в зависимости от виновности, характера и степени опасности совершенного проступка, размера причиненного или потенциального ущерба ГК и ДО, в том числе вреда деловой репутации, и иных имеющих значение обстоятельств.

6.4.5 ГК оставляет за собой право обратиться в суд с требованиями гражданско-правового характера в отношении лица, допустившего нарушение положений Политики, в случае причинения вреда.



6.4.6 ГК оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении лица к административной или уголовной ответственности в тех случаях, когда в его действиях будут усматриваться признаки состава административного правонарушения или уголовного преступления.

6.4.7 Сотрудники ГК и ДО могут быть привлечены к уголовной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства по инициативе правоохранительных или контролирующих/надзорных органов.

6.4.8 Информация о допущенных нарушениях Политики по решению руководства ГК может быть размещена в открытом доступе (с соблюдением требования законодательства, в том числе о защите персональных данных), в том числе на корпоративном сайте, официальном сайте ГК в сети Интернет, корпоративной газете и средствах массовой информации.

segezha
group

6.5 ОТЧЕТНОСТЬ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОРРУПЦИИ И РАЗВИТИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Лицо / подразделение, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений, готовит и представляет органам управления следующие отчеты:

- Ежеквартальный отчет о реализации мероприятий по предотвращению коррупции Президенту ГК / Правлению ГК.

- Годовой отчет о реализации мероприятий по предотвращению коррупции и развитию антикоррупционной системы Президенту ГК / Правлению ГК.

- Годовой отчет для совета директоров, который может включать ключевые вопросы из рассмотренных в рамках годового отчета перед Президентом ГК / Правлением ГК.

7 КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

7.1 Контроль за соблюдением требований настоящей Политики осуществляет лицо / подразделение, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений.

7.2 Требования настоящей Политики подлежат пересмотру в случае изменений:

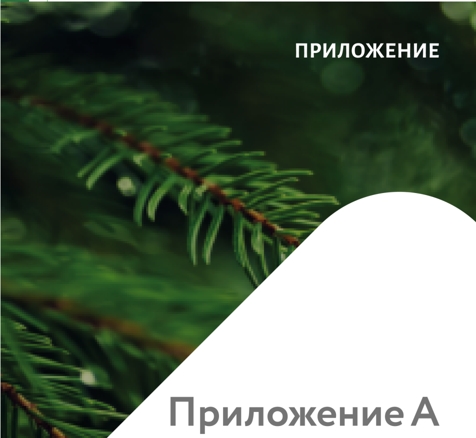
- Требований применимого законодательства;
- Применимых норм международного права;
- Правоприменительной практики и ведущих мировых практик противодействия коррупции;
- Интересов Общества или ее акционеров,

инвесторов, партнеров, кредиторов;

- При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики и контрольной среды;
- В иных случаях.

7.3 Все сотрудники ГК "Сегежа" имеют право направить лицу / в подразделение, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений, свои предложения относительно усовершенствования отдельных положений данной Политики, а также в другие внутренние нормативные документы Общества, которые регулируют связанные с данной Политикой процессы. По результатам рассмотрения таких предложений принимается решение:

- О сроках внесения предложенных изменений;
- О нецелесообразности или невозможности внесения предложенных изменений.



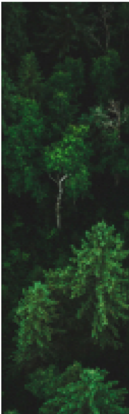
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение А

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОНЦЕПЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ГК «СЕГЕЖА»

1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 В рамках противодействия коррупции, подразделениями безопасности ГК и ДО осуществляются мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению фактов коррупции среди Работников ГК и ДО при исполнении ими своих должностных обязанностей, выявление и раскрытие фактов бездействия, скрытого содействия, а также иных действий (бездействия) топ-менеджеров и Работников, которые наносят (или могут нанести) имущественный, репутационный и иной ущерб интересам ГК и ДО, установление фактов наличия Конфликтов интересов кандидатов при устройстве на работу в ГК, а также участие Работников ГК и ДО в деятельности коммерческих структур (например, путем приобретения значительных (крупных/



контрольных) пакетов акций (долей) в обществах, являющихся контрагентами Корпорации), лоббировании интересов таких контрагентов и т.п.

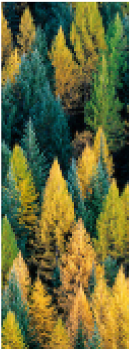
1.2 Предупреждение коррупционных нарушений является обязанностью всех Работников ГК и ДО.

1.3 С целью обеспечения эффективной работы по противодействию коррупции, в основу Концепции заложены следующие принципы:

- Законности;
- Неприятия коррупции в любых формах и проявлениях;
- Неотвратимости ответственности за Коррупцию;
- Приоритетного применения мер по Предупреждению коррупции;
- Вовлеченности всех работников ГК и ДО в процессы предотвращения и выявления фактов коррупции;
- Комплексного подхода к противодействию Коррупции и борьбе с мошенничеством и хищениями;
- Постоянного взаимодействия подразделений ГК и ДО, обмена опытом в рамках противодействия коррупции.

2 СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

2.1 В ГК действует система противодействия коррупции, которая включает в себя совокупность постоянно совершенствуемых мер организационного, экономического, правового, информационного характера, проводимых уполномоченными должностными лицами ГК и ДО в целях противодействия коррупции.



2.2 Система мер по противодействию коррупции включает в себя:

2.2.1 Меры предупреждения Коррупции:

- Актуализация, разработка локальных нормативных документов ГК и ДО по противодействию и выявлению коррупции, выявлению Конфликтов интересов и порядка их разрешения, проверке информации о контрагентах и третьих лицах;
- Проведение экспертизы локальных нормативных актов ГК и ДО (проектов локальных нормативных актов), на наличие необоснованно установленных широких пределов усмотрения Работников ГК и ДО или возможности необоснованного применения ими исключений из общих правил, а также на

установление неопределенных, трудновыполнимых и (или) обременительных требований к контрагентам ГК и ДО;

• Осуществление на постоянной основе антикоррупционного мониторинга (в т.ч. мониторинга основных бизнес-процессов, включая инвестиционную, закупочную и договорную деятельность ГК и ДО);

• Осуществление постоянного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высокими коррупционными рисками (в т.ч. обмен деловыми подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам);

segezha
group

• Внедрение антикоррупционных механизмов в кадровую политику ГК;

• Формирование условий конкурентной среды для участников закупочных процедур, проводимых для нужд ГК и/или ДО, противодействие недобросовестной конкуренции при проведении закупочных процедур;

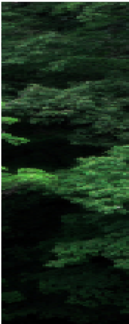
• Реализация механизма снижения коррупционных рисков при проведении сделок, требующих контроля соблюдения корпоративных процедур, и сделок, связанных со слиянием и поглощением, а также отчуждением активов ГК и/или ДО;

• Мониторинг в СМИ сообщений о фактах коррупции в ГК и/или ДО;

• Проведение ДЭБ, УВА, ДОиРП обучающих мероприятий (тренингов) по вопросам, связанным с противодействием коррупции в ГК и ДО.

2.2.2 Меры по противодействию коррупции:

- Осуществление подразделениями безопасности ГК и ДО в рамках компетенции плановых/внеплановых мероприятий в рамках противодействия с коррупцией, проведение мероприятий по внутреннему расследованию фактов коррупции, мошенничества и хищений;
- Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления (в т.ч. с правоохранительными и контрольно-надзорными органами) в сфере противодействия коррупции;
- Инициирование привлечения к законной ответственности виновных лиц, невзирая на должность, стаж работы в ГК и/или ДО, статус и иные обстоятельства.

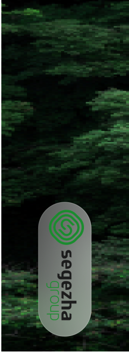


2.2.3 Меры по реагированию на выявленные случаи коррупционных нарушений в ГК и/или ДО:

- Разработка рекомендаций УВА и реализация предложений ДЭБ по минимизации последствий причинения ущерба ГК и ДО по каждому факту коррупционных нарушений.
- Инициирование взыскания с виновных лиц причиненного коррупционными нарушениями ГК и ДО вреда с использованием правовых способов в порядке гражданского, административного и/или уголовного судопроизводства или с помощью иных законных способов.

Владелец процесса по противодействию

коррупции в рамках ежегодного отчета о результатах своей деятельности информирует о ходе реализации антикоррупционных мероприятий ГК и ДО Президента и Комитета по этике ГК.



3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ГК И ДО

3.1 Совершенствование системы по противодействию Коррупции в ГК и ДО достигается путем:

3.1.1 Проведения анализа эффективности системы мер по противодействию Коррупции в ГК и ДО;

3.1.2 Проведения анализа деятельности по противодействию коррупции в ГК и ДО за отчетный период;

3.1.3 Актуализации, разработки и внедрения программы мероприятий, предусматривающей повышение эффективности системы противодействия коррупции;

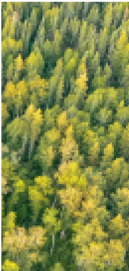
3.1.4 Выявления и устранения недостатков в системе по противодействию коррупции;

3.1.5 Взаимодействия ГК и ДО в реализации целей и задач настоящей Концепции;

Унификации документов, регламентирующих антикоррупционную деятельности ГК и ДО.

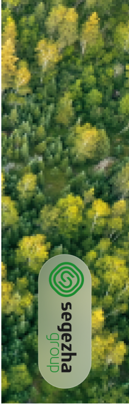
4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ



4.1 ГК и ДО на постоянной основе проводится информирование широкого круга лиц о возможности и необходимости направления в ГК и ДО достоверной информации о подозрениях и фактах коррупции в ГК и/или ДО.

4.2 Контрагенты, работники и иные лица могут сообщить о Коррупции в ГК и/или ДО в раздел по приему обращений на корпоративном-интернет сайте ГК «Сегежа» («Единая горячая линия») в сети Интернет.



5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1 Установленные настоящей Политикой процедуры, правила и требования являются подробными, но не исчерпывающими и могут дополнительно регулироваться иными внутренними документами ГК, а также применимыми требованиями законодательства.

5.2 Настоящая Политика составлена с учетом применимых требований, правил и процедур законодательства по состоянию на дату его утверждения. Если в результате изменения требований, правил и процедур законодательства отдельные пункты, статьи или разделы настоящей Политики станут неполными или неактуальными, то до момента внесения изменений в настоящую Политику, ГК, ДО, их Члены органов управления и работники будут обязаны руководствоваться действующими на соответствующий момент времени требованиями законодательства.