



Российский союз промышленников и предпринимателей

**АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ РЕЙТИНГ
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА - 2020**

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД

Москва 2020

Содержание

Резюме доклада	3
1. Цели и основные принципы формирования Рейтинга	4
2. Методология Рейтинга	6
3. Организация экспертной деятельности и процедура формирования Рейтинга – 2020	8
4. Подведение итогов и общая оценка результатов Рейтинга-2020	
4.1. Ориентация на лучшие практики раскрытия информации	10
4.2. Общие выводы по итогам Рейтинга -2020	12
Приложение 1. <i>Результаты Рейтинга – 2020.</i>	
Приложение 2. <i>Перечень нормативных правовых актов и иных документов в области принятия организациями (компаниями) мер по противодействию коррупции.</i>	

РЕЗЮМЕ ДОКЛАДА

Противодействие коррупционным проявлениям становится важным направлением развития корпоративного управления для коммерческого сектора, который остро чувствует негативные эффекты недобросовестного поведения для конкурентной среды и связанные с этим риски. Наряду с такими факторами как административные барьеры и контрольно-надзорное давление, коррупционные отношения резко негативно сказываются на условиях ведения бизнеса.

Статьей 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» установлена обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Такие меры могут включать:

- определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;

- сотрудничество организации с правоохранительными органами;

- разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;

- принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

- недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденный Президентом Российской Федерации, поставил перед бизнес-сообществом задачу развития механизмов предупреждения коррупции в деловой среде. Более жестким и определенным становится и антикоррупционное законодательство: устанавливаются новые требования, запреты и ограничения не только для чиновников, но и для должностных лиц компаний с государственным участием; обязанности принятия соответствующих мер любыми организациями/компаниями; одновременно усиливается роль прокурорского надзора в данной сфере. Стимулирует и необходимость соблюдения норм применимого зарубежного законодательства, международных соглашений, ратифицированных Российской Федерацией в последние десятилетия, следование общепринятым международным стандартам корпоративной культуры.

Все это, наряду с необходимостью укрепления деловых партнерских связей и инвестиционной привлекательности, побуждает бизнес внедрять эффективные системы управления противодействием коррупции,

ориентироваться на лучшие модели корпоративного управления в передовых российских и зарубежных компаниях. Демонстрация компаниями прозрачности бизнеса, открытое следование стандартам деловой этики, становится обязательным элементом корпоративной культуры.

Российский союз промышленников и предпринимателей, осознавая потребность в коллективных усилиях для продвижения антикоррупционных стандартов в предпринимательском сообществе, в 2012 году стал инициатором Антикоррупционной хартии российского бизнеса, объединившей компании, поставившие целью развить меры противодействия коррупции. По мере реализации Хартии анализ деклараций, которые ее участники регулярно представляют в РСПП, накопленный опыт независимого общественного подтверждения, выявления лучших антикоррупционных практик, убедительно показали, что крупный бизнес в России располагает передовыми системами управления противодействием коррупции, активно и умело встраивает их в механизмы внутреннего контроля и управления рисками.

В 2019 году Бюро Правления РСПП было принято решение о формировании первого отечественного Рейтинга компаний с эффективной антикоррупционной политикой. В настоящем Докладе освещены цели, задачи, методические основы и анализ полученных оценок, без которых невозможно объективное толкование результатов Рейтинга.

1. Цели и основные принципы формирования Рейтинга

Положение об Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса, определившее принципы, процедуры и методические основы формирования Российским союзом промышленников и предпринимателей Рейтинга, утверждено распоряжением Президента РСПП 25 декабря 2019 года.

В основе Рейтинга – проведение независимой экспертизы документированных свидетельств соответствия деятельности компаний международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению» и положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

Таким образом, Рейтинг задуман как универсальный инструмент оценки (на основе общепризнанных российских и международных норм делового поведения) документированной информации о деятельности компаний по противодействию коррупции в году, предшествующему году публикации Рейтинга.

Целевой аудиторией Рейтинга, как важной составляющей сферы деловой информации, являются органы государственной власти различных уровней, инвесторы, кредитные организации, деловые партнёры, коллегиальные органы управления, должностные лица и работники компаний, электронные и печатные средства массовой информации, население территорий деятельности и другие заинтересованные лица.

Стратегическая цель Рейтинга – повышение открытости и прозрачности российского бизнеса путем публикации уровня соответствия деятельности компаний положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса и международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции - Требования и рекомендации по применению». Формирование Рейтинга позволяет увидеть, как крупнейшие компании страны выглядят в информационном пространстве с позиций последовательного преодоления коррупционных проявлений и насколько они готовы эффективно использовать и публично раскрывать своих системы управления противодействием коррупции.

Для проведения Рейтинга - 2020 с соблюдением требований объективности и прозрачности определена выборка из 50 компаний, возглавляющих список «ЭКСПЕРТ 400 - рейтинг крупнейших российских компаний» по показателям объёма реализации, прибыли до налогообложения и чистой прибыли по итогам года, предшествующего году Рейтинга, а также компаний, прошедших в 2019 году независимую экспертизу реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса в рамках процедуры «Общественного подтверждения» (см. официальный сайт Хартии: <http://against-corruption.ru>).

Принимая во внимание различную степень заинтересованности компаний в участии в Рейтинге, который проводится впервые, было принято решение использовать одновременно два метода Рейтинга. Очный Рейтинг предусматривает определение измеряемых показателей Рейтинга путем независимой экспертизы документов и свидетельств, предоставленных для анализа рейтингуемой компанией. Заочный Рейтинг - метод определения измеряемых показателей посредством анализа независимыми экспертами информации в открытых источниках, в том числе на официальных сайтах рейтингуемой компании и/или сайтах обязательного раскрытия информации в Российской Федерации.

Организаторы Рейтинга рассчитывают, что полученные результаты будут способствовать нарастанию интереса к инициативе РСПП. Участие в Рейтинге позволяет объективно оценить и публично подтвердить

соответствие компаний лучшим стандартам делового поведения, повысить их привлекательность для инвесторов и деловых партнёров, содействовать минимизации возможного экономического, юридического и репутационного ущерба, сопряжённого с рисками коррупции.

2. Методология Рейтинга.

Утвержденная Методика Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса (далее – Методика) находится в открытом доступе на сайтах Российского союза промышленников и предпринимателей (<http://rspp.ru>) и Антикоррупционной хартии российского бизнеса (<http://against-corruption.ru>). Документ закрепляет единую терминологию, описывает область применения, критерии независимой экспертизы, устанавливает систему результирующих оценок и соответствующих классов Рейтинга.

Все критерии Рейтинга (37 критериев) входят в состав показателей, применяемых в рамках процедуры Общественного подтверждения внедрения участниками Антикоррупционной хартии российского бизнеса ее положений. И хотя процедура Общественного подтверждения предполагает гораздо более глубокую оценку полноты и эффективности антикоррупционных мер, принимаемых организацией, показатели Общественного подтверждения (182 показателя) полностью коррелированы с критериями Рейтинга.

Другой существенной характеристикой методологии Рейтинга является использование прозрачных, корректных, однозначно понимаемых критериев, обеспечивающих их полную сопоставимость с положениями международного стандарта ISO 37001:2016.

Следует подчеркнуть, что критерии Рейтинга являются общими, универсальными, применимыми ко всем компаниям, независимо от вида, размера, отраслевой принадлежности, характера деятельности компании, а также от формы собственности и организационно-правовой формы.

Первая группа критериев Рейтинга призвана выявить степень учета при формировании антикоррупционных мер специфики/контекста организации, внешних и внутренних факторов, которые влияют на управление противодействием коррупции, а также потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.

Далее оценке подвергается собственно система управления (менеджмента) противодействием коррупцией с позиций учета области действия, стратегического и оперативного уровня управления,

организационной структуры, функций и ответственности, включая идентификацию и управление рисками коррупции.

Один из важнейших блоков Методики Рейтинга - выявление лидирующей роли высшего руководства, органов управления компании и их участия в оценке внутрикорпоративной ситуации и принятии программных решений. Устанавливается, какие обязанности в отношении управления противодействием коррупции выполняют высшие должностные лица компании (в частности, обязанность утверждать антикоррупционную политику, согласованную со стратегией организации; обеспечивать разработку и пересмотр внутренних документов и мер управления противодействием коррупции, обеспечивать их встраивание в бизнес-процессы/хозяйственные функции; обеспечивать выделение достаточных ресурсов; наладить отчетность; осуществлять контроль за результативностью и пр.). Кроме того, рассматриваются модели распределения специализированных функций, передачи полномочий подразделению, должностным лицам, работникам, имеющим соответствующую компетентность, статус, полномочия и независимость, с подчинением по вопросам противодействия коррупции непосредственно должностному лицу высшего уровня управления.

Неотъемлемым элементом антикоррупционной политики является постановка целей и планирование мер противодействия коррупции, обработка рисков и возможностей их минимизации, обеспечение ресурсами, обязательное документирование информации.

Анализируются меры повышения осведомленности персонала, контрагентов и посредников об антикоррупционных требованиях, обучения работников, принадлежащих к категориям риска, реальные линии коммуникации для информирования о подозрениях с гарантиями конфиденциальности и отсутствия наказания за подобные сообщения.

Согласно Методике учитываются свидетельства противокоррупционных мер в финансовой и нефинансовой сфере, при дарении и принятии подарков, осуществлении представительских расходов, пожертвований и подобного рода выгод.

По всем используемым в Рейтинге критериям независимые эксперты оценивают, проводится ли в компании контроль за эффективностью и принятие необходимых корректирующих мер. При этом исследуются не только внутренние нормативные акты компании, но и сведения из публичных отчетов, докладов и других источников, которые эксперту удастся обнаружить или получить. Особое внимание Методика уделяет

свидетельствам наличия в компании конкретных измеряемых показателей результативности по отдельным критериям Рейтинга за исследуемый период.

В общей сложности анализ и оценка информации осуществляется на основе 37 критериев международного стандарта ISO 37001:2016 которые входят в состав критериев независимой экспертизы, проводимой в целях Общественного подтверждения реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса (суммарно 182 критерия). Результирующая оценка, которая рассчитывается в баллах по алгоритму, установленному Методикой, позволяет присвоить конкретной компании класс Рейтинга, характеризующий уровень антикоррупционной деятельности.

По причине взаимного соответствия критериев и в случае участия в Рейтинге Компании, которая прошла в предыдущем году процедуру Общественного подтверждения реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса, класс Рейтинга ей присваивается согласно результирующей оценке, полученной компанией по указанной процедуре.

3. Организация экспертной деятельности и процесс формирования Рейтинга - 2020.

Процесс формирования Рейтинга начался с публикации на официальных сайтах РСПП и Антикоррупционной хартии российского бизнеса извещения о начале приема заявок на участие в Рейтинге. Одновременно Рейтинговый комитет - коллегиальный орган, сформированный РСПП, принял решение о том, что в выборку первого Рейтинга 2020 включаются 50 крупнейших компаний из названного выше списка. Такое решение имело целью апробировать Методику Рейтинга на достаточно представительной и, вместе с тем, не перегруженной выборке, поскольку Рейтинг проводится впервые.

В состав Рейтингового комитета включены известные специалисты, руководители антикоррупционных служб крупнейших компаний, информационных и консалтинговых организаций, представители РСПП и Центра развития корпоративных отношений и разрешения экономических споров (далее - ЦРКО РЭС или Центр), ответственные за организационное обеспечение деятельности Рейтингового комитета и сопровождение Рейтинга, привлечение и координацию деятельности независимых экспертов. Отметим, что Центр, учрежденный с участием РСПП, аккредитован Объединенным комитетом Антикоррупционной хартии российского бизнеса в качестве экспертного центра, уполномоченного проводить независимую экспертизу реализации компаниями положений Хартии. Информационное и

организационное содействие в проведении Рейтинга оказывали также подразделения аппарата РСПП. За период формирования Рейтинга-2020 состоялось 6 заседаний Рейтингового комитета, принявшего целый ряд значимых организационных и методических вопросов.

Если у члена Рейтингового комитета имеется или может возникнуть конфликт интересов, он обязан воздержаться от участия в принятии решения по вопросу, относительно которого имеется или может возникнуть конфликт интересов. Все эти требования были неукоснительно соблюдены.

Подбор экспертов Рейтинга, обладающих соответствующими знаниями в предметной области, навыками экспертизы и практическим опытом, осуществлялся на основе квалификационного отбора решением Рейтингового комитета (протокол №2 от 18 февраля 2020 г.). При распределении экспертов для оценки деятельности отдельных компаний строго выдержан принцип отсутствия конфликта интересов. Руководитель экспертной группы в ходе работ неоднократно проводил совещания и консультации экспертов для единообразного применения Методики. Все эксперты Рейтинга проявили объективность в оценках, профессионализм и исключительную добросовестность.

К сожалению, условия карантина и дистанционной работы существенно затруднили коммуникации экспертов с представителями компаний, поэтому сроки формирования Рейтинга были скорректированы в сравнении с ранее намеченными сроками. Вместе с тем, это позволило включить в качестве объектов экспертизы годовые отчеты компаний за 2019 год, большинство из которых опубликованы не ранее июня.

В результате на 30 июля 2020 г. независимыми экспертами проведен анализ и оценка антикоррупционной деятельности 50 (пятидесяти) компаний, из них: 11 – методом очного рейтинга; 38 – методом заочного рейтинга; 1 – организации ПАО «Ростелеком» класс Рейтинга определен без проведения дополнительной экспертизы по итогам проведенной в 2019 году процедуры «Общественное подтверждение» реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

Рассмотрев пакет экспертных заключений, Рейтинговый комитет установил, что анализ и оценка деятельности компаний на основе международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению» и Антикоррупционной хартии российского бизнеса осуществлялись:

- в полном соответствии с Положением и Методикой Анतिकоррупционного рейтинга российского бизнеса (утв. распоряжением Президента РСПП от 25.12.2019 г. № 38);

- с соблюдением требований объективности, прозрачности и сопоставимости оценки уровня управления противодействием коррупции компаний, которым присваивается класс Анतिकоррупционного рейтинга российского бизнеса;

- путем анализа всех доступных для экспертизы внутренних нормативных актов, а также иных документов и свидетельств, содержащих информацию о деятельности рейтингуемой компании по противодействию коррупции и показателях результативности такой деятельности;

- с учетом уровня раскрытия информации о системе управления противодействием коррупции и принимаемых мерах в течение года, предшествующего Рейтингу;

- со строгим соблюдением условия об отсутствии каких-либо признаков конфликта интересов между экспертом и рейтингуемой компанией.

Подготовка каждого экспертного заключения выполнена конкретным экспертом самостоятельно. Вместе с тем, для повышения объективности оценки и получения более точных результатов в отношении 6 рейтингуемых компаний проведена выборочная верификация заключений. По итогам верификации одной компании класс рейтинга был повышен ввиду появления дополнительной информации, опубликованной позднее даты первичного заключения. В целом проведенная повторная оценка показала корректность отнесения организаций к соответствующему классу Рейтинга, таким образом, результаты выборочной верификации свидетельствуют об объективности проведенной экспертизы.

4. Подведение итогов и общая оценка результатов рейтинга.

4.1. Ориентация на лучшие практики раскрытия информации.

1. Подводя результаты Рейтинга–2020 и учитывая, что задачами Рейтинга является распространение лучших деловых практик противодействия коррупции и поддержка высокой репутации российского бизнеса, Рейтинговый комитет решил обеспечить раскрытие на официальных сайтах РСПП и Анतिकоррупционной хартии российского бизнеса информации о присвоении 23 компаниям из числа первых пятидесяти

крупнейших организаций (компаний), включенных в выборку Рейтинга-2020, следующих классов Рейтинга:

A1. Организации (компании) с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем рисков коррупции. Минимальный уровень сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам.

A2. Организации (компании) с высоким уровнем противодействия коррупции, но более восприимчивые к рискам коррупции, чем компании из группы A1. Низкий уровень сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам.

A3. Организации (компании) с хорошим уровнем противодействия коррупции, однако восприимчивость к рискам коррупции может привести к ухудшению положения. Требуется мониторинга уровень сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам.

Таким образом, согласно п. 5.4 Методики Рейтинга его результаты (Приложение 1 к настоящему Докладу), размещенные на официальных сайтах РСПП (<http://rspp.ru>) и Антикоррупционной хартии российского бизнеса (<http://against-corruption.ru>), являются публичной информацией и могут быть использованы в информационных сообщениях для средств массовой информации, публикаций в информационных сетях, а также в рамках публичных мероприятий.

2. Экспертная оценка, проведенная методом Заочного рейтинга, была существенным образом ограничена уровнем раскрытия информации об антикоррупционной деятельности компании. Отсутствие в открытых источниках достаточных сведений о системе управления предупреждением и противодействием коррупции, ее организационной структуре, применяемых процедурах, количественных и качественных показателях результативности не позволяет в полной мере установить наличие и эффективное применение антикоррупционных механизмов в конкретной компании.

В сложившихся условиях Рейтинговый комитет принял решение не присваивать классы Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса – 2020 остальным включенным в выборку Рейтинга компаниям, в отношении которых экспертиза проведена в заочном режиме.

Указанным компаниям рекомендуется более полное раскрытие информации, в том числе в годовых отчетах и на официальных сайтах. Непринятие данных мер может увеличить коррупционные риски, негативно повлиять на инвестиционную привлекательность, вызвать претензии со стороны проверяющих органов.

4.2. Общие выводы по итогам Рейтинга -2020.

Обобщение информации о предупреждении и противодействии коррупции в компаниях, исследованной при проведении Рейтинга-2020, позволяет сделать некоторые общие выводы.

1. Состояние антикоррупционного комплаенса в компаниях, вошедших в класс «А», находится на высоком уровне, соответствующем международным стандартам, и является конкурентоспособным по отношению к практикам зарубежных компаний. Несмотря на отсутствие установленных в законодательстве требований к публичности информации о мерах по предупреждению и противодействию коррупции, указанные компании признают ценность ее раскрытия и демонстрируют приверженность общепринятым нормам деловой культуры.

Такого рода вывод вытекает из результатов Рейтинга-2020 и основан на корректном применении общепринятых в мировой практике критериев.

2. Следует отметить высокие результаты и классы Рейтинга, которые получили организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 22.07.2013 № 613), крупнейшие акционерные общества с участием Российской Федерации, а также публичные акционерные общества. Показатели указанных категорий компаний отражают, в частности, следование Методическим рекомендациям по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с участием Российской Федерации¹, а также другим нормативным требованиям.

3. Системы управления противодействием коррупции компаний, которым присвоен высокий класс Рейтинга-2020, имеют следующие характеристики:

- непереносимое наличие в открытом доступе всех внутренних нормативных актов и документов, принятие которых предусмотрено законодательством, а также достаточно полных сведений о системе противодействия коррупции в отчетных документах;

- противодействие коррупции рассматривается как обязательная составляющая системы управления рисками и внутреннего контроля компании;

- совет директоров, руководство компании непосредственно причастны к организации, функционированию и определению эффективности системы

¹ Утверждены приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 2 марта 2016 г. N 80.

управления рисками коррупции (систематически рассматривает отчеты, демонстрирует высокую степень вовлеченности в формирование условий неприятия коррупции внутри компании, в отношениях с партнерами и т.п.);

- четко просматривается организационная структура управления рисками коррупции, распределение функций и полномочий различных структурных подразделений, должностных лиц и сотрудников на всех уровнях управления с учетом их роли в процессе разработки, утверждения и оценки эффективности мер по предупреждению и противодействию коррупции;

- антикоррупционные меры встроены в бизнес-процессы: разработки и своевременного обновления внутренних нормативных документов, включая проведение антикоррупционной экспертизы; обмена информацией; осуществления закупок, сделок/операций с высоким коррупционным риском, обучения и консультирования; управления финансовыми и нефинансовыми рисками и др.

- реально действуют каналы для сообщений о признаках или фактах коррупции, злоупотреблениях, о неэффективности существующих контрольных процедур, а полученная информация используется для принятия соответствующих мер и улучшения системы внутреннего контроля;

- имеются свидетельства непрерывного и целенаправленного антикоррупционного обучения, консультирования персонала, информирования деловых партнеров и пр.;

- осуществляется согласованное с целями развития компании планирование антикоррупционных мер, формирование отчетности по результатам их реализации, а также анализ информации о фактах нарушений, имеющих признаки коррупции, результатах расследований и проверок.

4. Первый год формирования Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса обусловил одновременное применение двух методов Рейтинга – очного и заочного. В результате некоторое преимущество получили те компании, которые активно предъявили для экспертизы свои документы, отчеты и другие свидетельства.

Вместе с тем, ряд организаций, оцениваемых заочным методом, также показал довольно хорошие результаты, поскольку необходимая для оценки информация освещена ими в публичных отчетах и других открытых источниках данных. В случае, если эти компании примут решение деятельно участвовать в Рейтинге -2021, представят для анализа имеющиеся у них данные, включатся во взаимодействие с экспертами, это может подтвердить

соответствие их систем противодействия коррупции большому объему критериев Рейтинга и соответственно улучшить результирующие показатели.

5. Проведение Рейтинга позволило сделать объективный обзор разнообразных направлений противодействия коррупции, выявить ряд лучших практик и процедур, применяемые в крупнейших российских компаниях.

Заслуживает поддержки и распространения передовой опыт ОАО «РЖД», который практически по всем направлениям предупреждения и противодействия коррупции, развития деловой этики подтверждает высокую включенность не только высшего руководства, должностных лиц, но и работников компании. В ОАО «РЖД» выстроена функциональная вертикаль, назначено более 6 тыс. работников, в должностные обязанности которых входят функции по противодействию коррупции и профилактике коррупционных правонарушений; нормативно закреплён единый принцип организации антикоррупционной работы, позволяющий обеспечивать внедрение в контролируемых обществах соответствующих процедур. Обязательства работников по принятию мер в области предупреждения и противодействия коррупции, исключению конфликта интересов при осуществлении трудовой функции закреплены в трудовых договорах работников и в Коллективном договоре.

В ОАО «РЖД» активно действует централизованная обязательная система обучения в сфере предупреждения и противодействия коррупции для различных категорий руководителей и специалистов. Обучение осуществляется как в очном формате в Юридическом институте Российского университета транспорта МИИТ, так и посредством прохождения специально разработанных дистанционных курсов. Действует Комплексная программа антикоррупционной пропаганды в холдинге «РЖД» на период 2020-2023 гг.

ПАО «РусГидро» уделяет большое внимание публичному раскрытию информации о предупреждении коррупции. Тема противодействия коррупции является лейтмотивом годового отчета Компании; ежегодно публикуется отчет о выполнении мероприятий по реализации Комплексной программы антикоррупционной деятельности ПАО «РусГидро». Очень информативен специализированный раздел «Противодействие коррупции» на сайте компании.

В ООО «СИБУР» для ведения договорной работы помимо антикоррупционной оговорки применяется «Декларация по соблюдению этических и правовых норм группой СИБУР и ее деловыми партнерами». ПАО «МегаФон» применяет удачные комплаенс-процедуры, повышающие

качество антикоррупционной работы с деловыми партнерами: ежегодно проводит День поставщика с участием крупнейших контрагентов, выделяя отдельную сессию, посвященную антикоррупционной программе компании, направляет участникам закупок антикоррупционную памятку. Обращает на себя внимание многоступенчатость принятия решения в ПАО «МегаФон» об одобрении проектов для финансирования в рамках благотворительной и спонсорской деятельности: предварительное рассмотрение менеджером по благотворительности и окончательное одобрение Благотворительным комитетом.

В Нефтегазовой компании «Сахалин Энерджи» отметим высокий уровень внутрикорпоративного периодического обучения вопросам деловой этики, противодействия взяточничеству предотвращения конфликта интересов для должностных лиц и работников различного уровня. В Информационном бюллетене по деловой этике и внутреннему контролю, доступного на русском и английском языках, регулярно раскрывается информация о фактах нарушений, выявленных механизмами внутреннего контроля и о принятых мерах противодействия взяточничеству и коррупции.

АО «Концерн Росэнергоатом» ведет достаточно информативный раздел официального сайта, посвященный вопросам противодействия коррупции, который, в частности, позволяет ознакомиться с деятельностью Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Проводятся специальные тренинги для сотрудников различных категорий. Внедрена система вознаграждений, в том числе и материальных, для тех работников, кто своим сообщением помог пресечь противоправное деяние. Регулярно утверждаемые Планы противодействия коррупции Госкорпорации нацелены на повышение конкурентоспособности, предотвращение и снижение ущерба от хищений и мошенничества на предприятиях атомной отрасли.

Очень содержательная аналитика о функционировании «горячей линии», а также об анализе и минимизации коррупционных рисков представлена ПАО «КАМАЗ». Имеются свидетельства, указывающие на устойчивое внимание к эффективному управлению противодействием коррупции со стороны высшего руководства компании, так называемый «тон сверху».

В АО «ОСК» через информационные ресурсы компании практикуется ежеквартальное информирование работников и обществ Группы ОСК о работе Комиссии по противодействию коррупции в АО «ОСК».

Особенности управления противодействием коррупции отличают банковские организации, которые в высокой степени ориентированы на выполнение требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также норм международных организаций в области расчетов, валютного контроля, контроля торговых сделок, управления рисками и комплаенс. Имеются свидетельства выполнения требований ФАТФ, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН), Вольфсбергской банковской группы и ряда других международных и неправительственных организаций. В частности, таким свидетельством, размещенным в открытом доступе, является подписанный руководством АО «Альфа-банк» «Опросный лист/анкета в целях надлежащей проверки клиентов при установлении банками корреспондентских отношений», содержащий Раздел 4 «Противодействие взяткам и коррупции». (Wolfsberg group correspondent banking Due Dilligence Questionnarie, chapter 4 Anti Bribery&Corruption).

В антикоррупционной политике банков активно применяется принцип разграничения доступа к информации. Так, ПАО «Сбербанк» при управлении конфликтом интересов внедрил многоуровневую систему внутреннего контроля, которая построена на принципе независимости подразделений и принципе «служебной необходимости» в распределении информационных потоков; в частности, для отдельных категорий работников предусмотрены ограничения на пользование мобильной связью.

В процессе Рейтинга-2020 выявилось лидерство Группы ВТБ (ПАО) в антикоррупционном комплаенсе в финансовой отрасли Российской Федерации, основанное на полученных свидетельствах наличия развитой системы внутренних актов антикоррупционного контроля, а также их применения с высоким уровнем автоматизации/цифровизации результатов такого контроля. Согласно «Концепции консолидированного управления системой внутреннего контроля по функциональным направлениям «комплаенс» и «противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Группы ВТБ», утвержденной Управляющим комитетом Группы ВТБ, введена в действие Автоматизированная система управления операционными и комплаенс-рисками, при этом выделены ресурсы Банка на выявление и оцифровку сведений о коррупционных рисках.

6. РСПП рассчитывает, что опубликование результатов Рейтинга - 2020 будет способствовать востребованности антикоррупционного комплаенса, простимулирует компании к более широкому и полному раскрытию информации о своей внутрикорпоративной антикоррупционной политике, повысит качество управления противодействием коррупции в деловом сообществе Российской Федерации.

7. Рейтинг должен стать полезной соревновательной площадкой для компаний, намеренных совершенствовать антикоррупционную составляющую корпоративного управления. Проведение Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса обеспечит взаимодействие руководителей и специалистов компаний, ответственных за развитие механизмов противодействия коррупции, с квалифицированными экспертами, будет способствовать обмену опытом, а также развитию связей российских, иностранных и международных институтов, заинтересованных во внедрении единых стандартов управления противодействием коррупции.

8. Опубликование результатов Рейтинга позволит вовлекать в процессы независимой оценки большее число участников за счет общественного признания лидирующих компаний и подтверждения эффективности отечественных систем управления предупреждением и противодействием коррупции.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ РЕЙТИНГ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА- 2020

Класс Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса	Компании*
A1 Компании с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем рисков коррупции. Минимальный уровень сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам.	ПАО «Ростелеком»** ОАО «РЖД» ** Банк «ВТБ» (ПАО)** ПАО «Россети» ** ПАО «СИБУР Холдинг» ПАО «Русгидро» ООО УК «Металлоинвест» ПАО «ИнтерРАО» «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» АО «СУЭК»
Класс Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса	Компании
A2 Компании с высоким уровнем противодействия коррупции, но более восприимчивые к рискам коррупции, чем компании из группы A1. Низкий уровень сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам.	ПАО «НЛМК» ПАО «ГМК Норникель» ПАО «Вымпелком» ПАО «КАМАЗ» ПАО «Сбербанк России» ПАО «Новатэк»
Класс Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса	Компании
A3 Компании с хорошим уровнем противодействия коррупции, однако восприимчивость к рискам коррупции может привести к ухудшению положения. Требуется мониторинга уровня сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам.	ПАО «Розничная сеть «Магнит» ОАО «Евраз плс» X5 Retail Group АО «Альфа-банк» ПАО «Северсталь» ОАО «ММК» АО «Трансмашхолдинг»

Примечания:

* В приведенном перечне компании размещены согласно их месту Рейтинге -2020 (с 1-го по 23-е место) в порядке убывания значения результирующего показателя Рейтинга-2020, полученного каждой из компаний по итогам независимой оценки.

** Компании: ПАО «Ростелеком»; ОАО «РЖД»; Банк «ВТБ» (ПАО); ПАО «Россети», - получили по итогам независимой оценки равное значение результирующего показателя Рейтинга-2020, поэтому каждая из перечисленных компаний занимает 1-4 место в Рейтинге-2020.

Приложение 2. Перечень нормативных правовых актов и иных документов в области принятия организациями (компаниями) мер по противодействию коррупции.

1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (статья 19.28).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации (статьи 204, 204.1, 204.2, 291, 291.1, 291.2).
4. Указ Президента РФ от 29.06.2018 №378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы".
5. Приказ Генпрокуратуры России от 08.08.2018 № 485 «Об организации исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы» (вместе с «Комплексным планом мероприятий по противодействию коррупции на 2018–2021 годы»).
6. Международный стандарт ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции» Международной организации по стандартизации (International Organization for Standardization) (ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems). <https://www.iso.org/ru/iso-37001-anti-bribery-management.html>.
7. Антикоррупционная хартия российского бизнеса. <http://рспп.рф>; <https://www.against-corruption/>.
8. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. <https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption>.
9. Информация «Меры по предупреждению коррупции в организациях» (утверждена Минтруда России, 2019 г.). URL: <http://base.garant.ru/72755766/>.
10. Памятка «Закрепление обязанностей работников организации, связанных с предупреждением коррупции, ответственность и стимулирование» (утв. Минтрудом, 2019г.). <http://base.garant.ru/72755722/>.
11. Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации (утверждены Минтруда России, 2019г.). <http://base.garant.ru/72755734/>.
12. Конвенция ОЭСР о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам при осуществлении международных деловых операций, 1997 г.

13. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, 1999 г.
14. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 2000 г.
15. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, 1999 г. Ратифицирована РФ в 2006 г.
16. Конвенция ООН против коррупции, 2003 г. (ратифицирована РФ в 2006 г.).
17. Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении ими международных сделок, 1997 г. (ратифицирована РФ в 2012 г.).
18. Международная торговая палата (ИСС). Правила ИСС по борьбе с коррупцией (в ред. 2011 г.); Борьба с коррупцией: руководство по корпоративной практике. <http://store.iccwbo.org/fighting-corruption> .