

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Президента РСПП

от 25.12.2019 № РП-38

МЕТОДИКА

АНТИКОРРУПЦИОННОГО РЕЙТИНГА РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Принципы стр. 3
- 1.2. Область применения стр. 4
- 1.3. Термины и определения стр. 5

2. ТЕХНОЛОГИЯ

- 2.1. Выборка организаций (компаний) стр. 6
- 2.2. Методы стр. 7
- 2.3. Критерии и показатели стр. 7

3. КАЧЕСТВО

- 3.1. Источники информации стр. 8
- 3.2. Сопоставимость и верифицируемость стр. 8
- 3.3. Контроль стр. 9

4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ

- 4.1. Основания стр. 9
- 4.2. Сроки стр. 9

5. ПУБЛИЧНОСТЬ

- 5.1. Прозрачность стр. 9
- 5.2. Публичность стр. 9

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ...стр. 10

Приложение 1.

Таблица критериев независимой экспертизы (аудита) соответствия деятельности организации (компания) международному стандарту ISO37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению» и Антикоррупционной хартии российского бизнеса, а также расчета измеряемых показателей «Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса».

Приложение 2.

Единая упорядоченная шкала Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Принципы Антикоруptionного рейтинга российского бизнеса.

Методика Антикоруptionного рейтинга российского бизнеса (далее – Методика) разработана в соответствии с общепринятыми в международной практике принципами, терминами, понятиями, методами и процедурами рейтинга, а также Положением об Антикоруptionном рейтинге российского бизнеса (далее – Положение о Рейтинге).

Методика:

- основана на понимании необходимости формирования в Российской Федерации суверенного рейтинга противодействия корруptionции в бизнесе как важной составляющей сферы деловой информации для органов государственной власти различных уровней, инвесторов, кредитных организаций, деловых партнёров/контрагентов, коллегиальных органов управления, должностных лиц и работников организации (компании), электронных и печатных средств массовой информации, населения территорий деятельности а также иных заинтересованных сторон рейтингуемых организаций (компаний);

- регламентирует принципы, термины и понятия, область применения и технологию осуществления Рейтинга;

- устанавливает прозрачность критериев рейтинга и их полную сопоставимость с 37 критериями международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием корруptionции - Требования и рекомендации по применению», которые входят в состав критериев независимой экспертизы (аудита), проводимой в целях общественного подтверждения реализации положений Антикоруptionционной хартии российского бизнеса (суммарно 182 критерия);

- предусматривает независимость и компетентность процедур Рейтинга, осуществляемого независимыми экспертами под контролем независимого рейтингового комитета (далее – Рейтинговый комитет).

- определяет доступность рейтинга - возможность обращения неограниченного круга организаций (компаний) в Рейтинговый комитет с заявкой на прохождение процедуры очного инсайдерского рейтинга (согласно п. 2.2 настоящей Методики).

Методика позволяет:

- учитывать, в том числе в рамках конкурсных процедур, уровень рисков коррупции организации (компаний) как делового партнёра или объекта инвестирования/кредитования;

- измерять динамику управления противодействием коррупции в организации (компаний) путем сопоставления по годам присвоения Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса;

- проводить сравнение уровня управления противодействием коррупции организаций (компаний), которым присвоен класс Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса;

- прогнозировать влияние управления противодействием коррупции на результаты деятельности организации (компаний), которой присвоен Рейтинг, в том числе в части инвестиционной и деловой привлекательности, а также развития бизнеса, включая трансграничный;

- повышать уровень прозрачности бизнеса, укреплять торговые марки и репутацию, поддерживать уровень делового доверия и развитие инвестиционного потенциала российских организаций (компаний) и экономики Российской Федерации в целом;

- продвигать системное представление о противодействии коррупции как инструменте повышения конкурентоспособности российского бизнеса и

консолидации российского общества в интересах долгосрочного устойчивого развития Российской Федерации.

1.2. Область применения

Настоящая Методика относится/применима к следующим явлениям, потенциально связанным с деятельностью организаций (компаний):

- взятки в государственных, частных и государственно-частных секторах экономики;
- взятки, вымогаемые организациями (компаниями);
- взятки, вымогаемые сотрудниками организации (компаниями), действующими от имени организации (компаниями) или в ее пользу;
- взятки, вымогаемые деловыми партнерами организации (компаниями), действующими от имени организации (компаниями) или в ее пользу;
- подкуп организации (компаниями);
- подкуп сотрудников организации (компаниями), связанный с деятельностью организации (компаниями);
- подкуп деловых партнеров организации (компаниями), связанный с деятельностью организации (компаниями);
- подкуп напрямую или взятка, предлагаемая или принимаемая через третье лицо или третьим лицом.

Настоящая Методика не применима к случаям мошенничества, заключения картельных соглашений и другим нарушениям антимонопольного законодательства, к отмыванию денег или иной незаконной деятельности, хотя подобная деятельность также может быть связана с коррупционными действиями. Организация (компания) может расширить область управления противодействием коррупции, включив туда перечисленные выше случаи.

Показатели и критерии Методики являются общими и применяются ко всем организациям/компаниям или частям организации (компаниями)

независимо от вида, размера и характера деятельности организации (компании), а также от формы собственности и организационно-правовой формы.

1.3. Термины и определения

Антикоррупционный рейтинг российского бизнеса (далее - Рейтинг) - комплексная независимая экспертиза (аудит) соответствия деятельности организации (компании) международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению» и Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

Рейтинговый Комитет - независимый коллегиальный экспертный орган РСПП, который осуществляет общее руководство, контроль/надзор за соблюдением Положения о Рейтинге и настоящей Методики.

Независимость Рейтинга - отсутствие фактов и признаков конфликта интересов у экспертов Рейтинга, администрирующих Рейтинг должностных лиц и работников РСПП, членов Рейтингового комитета и членов коллегиальных органов управления, должностных лиц и работников рейтингуемых организаций (компаний).

Критерии Рейтинга – 37 критериев международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению», которые входят в состав критериев независимой экспертизы (аудита), проводимой в целях общественного подтверждения реализации положений «Антикоррупционной хартии российского бизнеса» (суммарно 182 критерия);

Измеряемые показатели Рейтинга:

1. Отметки «Есть», «Нет» или «Не применимо» по каждому из Критериев Рейтинга, которые применяются в отношении:

1.1. Внутренних нормативных документов (далее – ВНД) рейтингуемой организации (компании), содержащих термины/определения/принципы управления противодействием коррупции;

1.2. ВНД рейтингуемой организации (компании), содержащих описание процедур/функций управления противодействием коррупции;

1.3. ВНД рейтингуемой организации (компании), содержащих определение измеряемых показателей результативности/ключевых показателей эффективности управления противодействием коррупции;

1.4. Изменяемых показателей результативности/ключевых показателей эффективности управления противодействием коррупции рейтингуемой организации (компании) в течение года, предшествующего Рейтингу.

2. **Максимально возможный абсолютный показатель Рейтинга** – максимально возможная сумма отметок «Есть» по **Критериям Рейтинга**.

3. **Абсолютный показатель Рейтинга** – сумма отметок «Есть» рейтингуемой организации (компании) по **Критериям Рейтинга**.

4. **Удельный показатель Рейтинга** – процент соответствия деятельности организации (компании) **Критериям Рейтинга**.

5. **Результирующая оценка** – рассчитанная в баллах по установленному алгоритму оценка соответствия деятельности организации (компании) 182 критериям, включающим 37 критериев международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению», независимой экспертизы (аудита) реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса, выполненной аккредитованным экспертным центром в рамках процедуры «Общественное подтверждение» (www.against-corruption.ru).

6. **Класс Рейтинга** - краткое буквенно-графическое обозначение соответствия деятельности организации (компании) **Критериям рейтинга**.

7. **Единая упорядоченная шкала Рейтинга** – табличное отображение **Удельного показателя Рейтинга, Результирующей оценки, Класса Рейтинга** и его краткого описания.

2. ТЕХНОЛОГИЯ

2.1. Выборка организаций (компаний)

Выборка организаций (компаний) для присвоения **Рейтинга** осуществляется **Рейтинговым комитетом**, исходя из количества полученных заявок, присутствия организации (компании) в списке «ЭКСПЕРТ 400 - рейтинг крупнейших российских компаний» по показателям объёма реализации, прибыли до налогообложения и чистой прибыли, а также из числа организаций (компаний), прошедших процедуру «Общественного подтверждения реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса» по итогам года, предшествующего году очередного **Антикоррупционного рейтинга** российского бизнеса (www.against-corruption.ru).

Принцип доступности **Рейтинга** предусматривает возможность обращения неограниченного круга организаций (компаний) в **Рейтинговый комитет** с заявкой на прохождение процедуры **Очного инсайдерского Рейтинга**.

2.2. Методы Рейтинга

Очный инсайдерский Рейтинг - метод определения **Измеряемых показателей Рейтинга** (п.2.3 Методики) независимой экспертизой (аудитом) документов или оригинала **Заключения аккредитованного экспертного центра** по результатам независимой экспертизы (аудита) в рамках процедуры **Общественного подтверждения реализаций положений «Антикоррупционной**

хартии российского бизнеса, предоставленных рейтингуемой организацией (компанией).

Заочный дистантный Рейтинг - метод определения **Измеряемых показателей Рейтинга** (п.2.3 Методики) независимой экспертизой (аудитом) информации на официальных сайтах рейтингуемой организации (компании) и/или официальных сайтах обязательного раскрытия информации в Российской Федерации.

Метод публичного информирования регламентируется Положением об Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса и Методикой Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса, которые размещаются на официальных сайтах РСПП (www.rspp.ru) и Антикоррупционной хартии российского бизнеса (www.against-corruption.ru) наряду с результатами Рейтинга и перечнем организаций (компаний), включенных Рейтинговым комитетом в выборку предстоящего Рейтинга.

2.3. Критерии и измеряемые показатели Рейтинга

Для сопоставимости уровня управления противодействием коррупции российских организаций (компаний) с таковым иностранных и международных организаций (компаний) в целях определения Рейтинга используются 37 критериев международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению», которые входят в числе прочих в состав критериев независимой экспертизы (аудита), проводимой в целях общественного подтверждения реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса (суммарно 182 критерия) (www.against-corruption.ru).

Удельный показатель Рейтинга рассчитывается как процент соответствия деятельности организации (компании) требованиям международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления

противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению» (Приложение 1).

Результирующая оценка рассчитывается в баллах по установленному алгоритму оценка соответствия деятельности организации (компании) 182 критериям, в том числе включающим 37 критериев международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению», независимой экспертизы (аудита) соблюдения Антикоррупционной хартии российского бизнеса, выполненной аккредитованным экспертным центром в рамках процедуры «Общественного подтверждения реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса» (www.against-corruption.ru).

Классы Рейтинга соответствуют установленным для них значениям **Удельного показателя Рейтинга** и **Результирующей оценки** (Приложение 2).

3. КАЧЕСТВО

3.1. Источники информации

Очный инсайдерский **Рейтинг** осуществляется исключительно на основании предоставляемых рейтингуемой организацией (компанией) документов, подтверждающих соответствие её деятельности критериям международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции – Требования и рекомендации по применению», содержащихся в Приложении №1 к настоящей Методике, при этом организации (компании) несут ответственность за достоверность, значимость и полноту документированной информации, предоставляемой к **Рейтингу**, а также информации, размещаемой на официальных сайтах.

Заочный дистанционный **Рейтинг** проводится исключительно на основе анализа публичной информации, размещённой на официальных сайтах организации (компании) и иных официальных источниках обязательного раскрытия информации. Рейтингуемая организация (компания) несет ответственность за достоверность, значимость и полноту опубликованных документов, поскольку предполагается, что эта публичная информация прошла процесс внутренней верификации и согласования.

Определение **Класса Рейтинга** на базе **Результирующей оценки** осуществляется исключительно на основании предоставляемого организацией (компанией) оригинала Заключения аккредитованного экспертного центра в рамках процедуры Общественного подтверждения реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

3.2. Сопоставимость и верифицируемость результатов

Сопоставимость и верифицируемость результатов **Рейтинга** обеспечивается регламентированием Методикой терминов и определений, технологии и качества **независимой** экспертизы соответствия деятельности организаций (компаний) критериям международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению», входящим в число критериев независимой экспертизы (аудита) соответствия деятельности организаций (компаний) «Антикоррупционной хартии российского бизнеса».

Если информация об управлении противодействием коррупции в организации (компании), извещенной об участии в **Рейтинге**, не представлена в **Рейтинговый комитет** и полностью отсутствует в открытых официальных источниках, равно как и непредставление организацией (компанией) оригинала Заключения аккредитованного экспертного центра о результатах независимой экспертизы (аудита) соблюдения «Антикоррупционной хартии российского бизнеса», делает невозможным

присвоение организации (компании) **Рейтинга**. В указанных случаях, а также в случаях, когда информация, представленная организацией (компанией) имеет признаки недостоверности (то есть не может быть верифицирована **независимыми экспертами**), **Рейтинговый комитет** может принять решение об опубликовании указанных фактов.

3.3. Контроль качества

Контроль соблюдения Положения о Рейтинге и настоящей Методики осуществляет **независимый коллегиальный экспертный орган – Рейтинговый комитет**.

Информационно-аналитическое и организационно-методическое сопровождение Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса осуществляется ответственными подразделениями аппарата РСПП.

4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ

4.1. Основания

Изменения и/или дополнения в Методику могут быть внесены по представлению **Рейтингового комитета** в связи уточнением контекстной информации **Рейтинга** и/или информационными запросами заинтересованных сторон.

4.2. Сроки

Внесение изменений и/или дополнений в Методику может осуществляться в период не позднее 30 декабря текущего года.

5. ПУБЛИЧНОСТЬ

5.1. Прозрачность Методики Рейтинга

Настоящая Методика является публичным документом и без каких либо сокращений и/или изъятий размещается на официальных сайтах РСПП

(www.rspp.ru) и Антикоррупционной хартии российского бизнеса (www.against-corruption.ru).

5.2. Публичность результатов Рейтинга

Результаты Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса в электронном и печатном форматах являются публичной информацией, используемой заинтересованными сторонами в информационных сообщениях для средств массовой информации (СМИ), публикаций в печатных и электронных СМИ, в социальных информационных сетях, на официальных сайтах РСПП www.rspp.ru, «Антикоррупционной хартии российского бизнеса» (www.against-corruption.ru) и иных заинтересованных лиц, а также в рамках публичных мероприятий в Российской Федерации и за её пределами.

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

Правообладателем настоящей Методики и информации о результатах «Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса» является Российский союз промышленников и предпринимателей:

Почтовый и фактический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17.

Телефон: +7 495 663 0404.

Факс: +7 495 663 0432.

Адрес электронной почты: rspp@rspp.ru

Сайт: www.rspp.ru

Управление правового регулирования и правоприменения

Телефон: +7 495 663 0404 добавочный номер 1120.

Таблица критериев независимой экспертизы (аудита) соответствия деятельности организации (компании) международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению» и «Антикоррупционной хартии российского бизнеса», а также расчета измеряемых показателей «Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса»

Примечания:

* ВНД - внутренний нормативный документ;

** КПЭ - ключевые показатели эффективности – сопоставляемые по отчётным периодам измеряемые результаты управления противодействием коррупции работников, должностных лиц, структурных подразделений и/или организации (компании) в целом;

*** по каждому критерию с 1 по 37 проставляется отметка «Есть», «Нет» или «Не применимо», при этом при отметке «Есть» в столбцах 3-5 в обязательном порядке указывается полное наименование и реквизиты применимых ВНД*, а в столбце 6 указываются название и реквизиты (должность и ФИО подписавшего представленный документ) или датированная цитата из информации, размещённой на официальном сайте; при отметке «Не применимо» в обязательном порядке указывается обоснование неприменимости данного критерия к деятельности организации (компании).

**** обоснованность всех отметок и корректность расчёта Изменяемых показателей Рейтинга является предметом контроля, в том числе возможной дополнительной верификации, со стороны Рейтингового комитета – основанием для принятия решения о подписании Акта о приёме работ, выполненных независимыми профильными экспертами.

***** в таблицу вносятся ВНД* и КПЭ** года, по итогам которого присваивается Рейтинг.

Критерии международного стандарта ISO 37001:2016, входящие в число критериев «Антикоррупционной хартии российского бизнеса»	ВНД* содержит термины/определения / принципы управления противодействием коррупции	ВНД* содержит описание функций/процедур/процессов управления противодействием коррупции	ВНД* содержит термины/определения/разъяснение критериев КПЭ**	Представленный документ или датированная цитата информации и официального сайта содержит КПЭ** управления противодей	Сумма отметок «+» по столбцам 3-6
---	--	---	---	--	-----------------------------------

					ствием коррупции	
1	2	3***	4***	5***	6***	7
Учёт условий управления противодействием коррупции						
1	<p>Определены внешние и внутренние факторы, которые влияют на управление противодействием коррупции, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - местонахождение и отрасли, в которых работает или предполагает работать организация (компания); - характер, масштаб и сложность деятельности организации (компании); - бизнес-модель организации (компании); - размер, структура, полномочия в организации (компании); - организации, которые контролирует рейтингуемая организация (компания), и организации, которые контролируют рейтингуемую организацию (компанию); - деловые партнеры/контрагенты организации (компании); - характер и объем взаимосвязей с органами власти и публичными должностными лицами; - действующие законодательные требования, нормативные, контрактные и профессиональные обязательства и обязанности; <p style="text-align: center;">иные специфические для организации (компании) факторы.</p>					
Понимание антикоррупционных потребностей/ожиданий заинтересованных сторон						
2	<p>Определены антикоррупционные потребности/ожидания внутренних и внешних заинтересованных сторон рейтингуемой организации (компании), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - собственников; - коллегиальных органов управления (членов Совета директоров, Правления, иных); - должностных лиц всех уровней управления (Президента, Вице-президентов, Генерального директора, Директора, иных); - работников; - контролируемых организаций; - деловых партнёров/контрагентов; - органов власти различных уровней; 					

иных коммерческих и/или некоммерческих организаций.						
Определение области действия управления противодействием коррупции						
3	<p>Определено предназначение и область применения управления противодействием коррупции, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внешние и внутренние факторы, упомянутые в критерии 1; - потребности и ожидания, упомянутые в критерии 2; - результаты оценки коррупционных рисков, упомянутые в критерии 5. 					
Управление противодействием коррупции						
4	<p>Определены, с учётом факторов, указанных в критерии 3, организационная структура, функции и ответственность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стратегического управления противодействием коррупцией, в том числе антикоррупционной политикой и рисками коррупции; - оперативного управления противодействием коррупцией, в том числе разработки ВНД и их реализации, в том числе управление рисками коррупции. 					

5	<p>Управление противодействием коррупции обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - идентификацию рисков коррупции; - оценку рисков коррупции; - анализ результатов действий реагирования на риски коррупции; - использование анализа результатов действий реагирования на риски коррупции для совершенствования управления противодействием коррупции; - документирование и хранение информации о рисках коррупции и анализа результатов действий реагирования на риски коррупции. 					
Руководство и обязательства управления противодействием коррупции						
6	<p>Коллегиальные органы управления (Совет директоров, Правление, иные) демонстрируют лидерство и обязательства в отношении управления противодействием коррупции, в том</p>					

	числе:					
	<ul style="list-style-type: none"> - утверждают антикоррупционную политику организации; - гарантируют согласованность стратегии организации и её антикоррупционной политики; - не реже одного раза в год анализируют управление противодействием коррупции; - обеспечивают выделения достаточных ресурсов для управления противодействием коррупции; - осуществляют контроль деятельности и результативности должностных лиц высшего уровня управления в управлении противодействием коррупции 					
7	<p>Должностные лица высшего уровня управления (Президент, Вице-Президент, Генеральный директор, Директор, и др.) демонстрируют лидерство и обязательства в отношении управления противодействием коррупции, в том числе:</p>					
	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечивают разработку, внедрение, поддержание в рабочем состоянии и пересмотр (соразмерно рискам коррупции) управления противодействием коррупции, включая антикоррупционную политику; - обеспечивают встраивание управления противодействием коррупции во все бизнес-процессы/хозяйственные функции ; - задействуют достаточные ресурсы для результативного управления противодействием коррупции; - информируют об антикоррупционной политике и управлении противодействием коррупции внутренние и внешние заинтересованные стороны; - поощряют использование каналов обращения о признаках коррупции и гарантируют отсутствие дискриминации или дисциплинарного воздействия за добросовестные сообщения о признаках коррупции или за отказ участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ может привести к потерям для бизнеса организации; - не реже одного раза в год представляют коллегиальным органам управления информацию об управлении противодействием коррупции и его результативности 					
8	<p>Документирована и публично доступна для всех внутренних и внешних заинтересованных сторон</p>					

	антикоррупционная политика.					
9	<p>Определены функции и ответственность за управление противодействием коррупции, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - коллегиальных органов высшего уровня управления (Совет директоров, Правление, иные); - должностных лиц высшего уровня управления (Президент, Вице-Президент, Генеральный директор, Директор, иные; - структурных подразделений; - должностных лиц иных, помимо высшего, уровней управления; - работников. 					
10	<p><u>Централизованная структура</u> управления противодействием коррупции: соразмерно размеру организации (компании) определено специализированное подразделение/служба или специализированное должностное лицо управления противодействием коррупции, при этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - функции исполняются должностным(и) лицом(ами), имеющим соответствующую компетентность, статус, полномочия и независимость с 					

<p>подчинением непосредственно должностному лицу высшего уровня управления;</p> <p>- делегирование принятия решений управления противодействие м коррупции не освобождает коллегиальный орган управления и должностных лиц высшего управления от их обязанностей и ответственности, указанных в критериях 1-7, как и не ведет к необходимости передачи лицам с делегированными полномочиями возможной юридической ответственности.</p>					
<p>11 <u>Децентрализованная структура</u> управления противодействия коррупции: соразмерно размеру организации (компании) определён порядок делегирования/вменения функций управления противодействием коррупции должностным лицам и/или работникам в число</p>					

их иных должностных функций, при этом:					
<ul style="list-style-type: none"> - функции делегированы должностным лицам и/или работникам, имеющим соответствующую компетентность, статус, полномочия и независимость с подчинением по вопросам противодействия коррупции непосредственно должностному лицу высшего уровня управления; - делегирование принятия решений управления противодействием коррупции не освобождает коллегиальный орган управления и должностных лиц от их обязанностей и ответственности, указанных в критериях 1-7, как и не ведет к необходимости передачи лицам с делегированными полномочиями возможной юридической ответственности. 					
Планирование управления противодействие коррупции					
12 Осуществляется планирование действий реагирования на риски коррупции, в том числе с учётом: факторов, упомянутых в критерии 1; требований, упомянутых в критерии 2; рисков, определенных в критерии 5; оценки результатов управления рисками коррупции; возможностей для улучшения управления противодействие м коррупции, в том числе рисками коррупции.					
13 Определены и контролируются цели управления противодействием коррупции, в том					

	числе:					
<ul style="list-style-type: none"> - цели согласованы с антикоррупционной политикой; - цели имеют измеримые показатели достижения/КПЭ **; - цели учитывают факторы, упомянутые в критерии 1, требования, упомянутые в критерии 2 и риски коррупции, определенные в критерии 5; - цели доведены до сведения коллегиальных органов управления, должностных лиц всех уровней управления, работников, в том числе с учетом критерия 18; - с периодичностью не реже одного раза в год контролируется достижение целей/оценка эффективности управления противодействием коррупции; - цели обновляются соразмерно изменениям внутренней и внешней сред управления противодействием коррупции. 						
Обеспечение управления противодействием коррупции						
14	<p>Определены и выделены ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, функционирования и постоянного улучшения управления противодействием коррупции, в том числе:</p>					
<ul style="list-style-type: none"> - персонал; - физические ресурсы, в том числе офисные помещения, мебель, компьютерное оборудование и программное обеспечение, обучающие материалы, телефоны, канцтовары; - финансовые ресурсы, включая бюджет. 						
15	<p>Обеспечена компетентность (общие положения) должностных лиц и работников управления противодействием коррупции, в том числе:</p>					
<ul style="list-style-type: none"> - определяется необходимая компетентность в силу соответствующего образования, подготовки или опыта; - принимаются меры для обеспечения и поддержания необходимой компетентности и оценки их результативности; - документированные свидетельства компетентности сохраняются. 						
16	<p>Обеспечена антикоррупционная</p>					

<p>компетентность в процедурах трудоустройства, перевода на должность с рисками коррупции и повышения на должность с рисками коррупции таких должностных лиц, а также всех должностных лиц и работников с функцией управления противодействия коррупции, в том числе:</p>					
<ul style="list-style-type: none"> - условия трудоустройства включают требование соответствия антикоррупционной политики и дают организации (компании) право применять меры дисциплинарного воздействия в случае её нарушений; - должностным лицам и работникам передаётся копия или доступ к антикоррупционной политике противодействия коррупции в электронном формате, а также предоставляется обучение, связанное с этой политикой; - сотрудники не подвергались наказанию, дискриминации или дисциплинарным мерам за отказ участвовать в любой операции с признаками коррупции или добросовестные сообщения о признаках коррупции; - определяется и повышается необходимая компетентность должностных лиц и работников с функцией управления противодействием коррупции. 					
<p>17 Обеспечивается осведомленность и обучение по вопросам противодействия коррупции – с периодичностью не реже одного раза в год должностные лица и работники получают информацию и проходят обучение по вопросам противодействия коррупции в соответствии с</p>					

	занимаемыми должностями, коррупционными рисками, которым они подвергаются.					
18	Имеется информационное обеспечение по вопросам противодействия коррупции - действуют внутренние и внешние каналы коммуникаций, существенные для управления противодействием коррупции, при этом антикоррупционная политика доведена до сведения и доступна для ознакомления всем должностным лицам и работникам, а также доведена всем деловым партнерам/контрагентам и контролируемым (дочерним) организациям.					
19	Имеется документированная информация, предусмотренная критериями 1-37, в том числе:					
<ul style="list-style-type: none"> - ВНД* управления противодействием коррупции; - Свидетельство доведения антикоррупционной политики до должностных лиц и персонала, деловым партнерам/контрагентам и контролируемым организациям; - результаты оценки коррупционных рисков (критерий 5); - свидетельства проведенного обучения по вопросам противодействия коррупции (критерий 7); 						

	<ul style="list-style-type: none"> - свидетельства выполненной комплексной проверки (критерии 15-18); - свидетельства внедрения и результативности управления противодействием коррупции; - свидетельства учёта/регистрации подарков, оплаты представительских расходов, благотворительных и спонсорских платежей; - результаты мониторинга, расследования или аудита, осуществленных по вопросам противодействия коррупции организацией/компанией или третьей стороной. 					
20	<p>Создаваемая и обновляемая документированная информация обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - идентификацию и выходные данные/реквизиты; - печатный и электронный формат; - пересмотр/актуализацию. 					
21	<p>Относительно документированной информации управления противодействием коррупции обеспечено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - хранение; - доступность для причастных должностных лиц и работников; - рассылка/доведение до внутренних и/или внешних заинтересованных сторон; - контроль изменений и дополнений. 					
Осуществление управления противодействием коррупции						
22	<p>Осуществляется планирование, внедрение, анализ и реализация</p>					

	<p>процессов/функций управления противодействием коррупции, включая действия, определенные в критериях 12-13, а также критериях 23-31, в том числе:</p> <p>-</p>					
<ul style="list-style-type: none"> - установлены критерии для процессов; - процессы управляются в соответствии с установленными критериями; - сохранена документированная информация в объеме, необходимом для обеспечения уверенности, что процессы были выполнены, как запланировано. 						
23	<p>С периодичностью не реже одного раза в год проводится комплексная проверка в отношении определенных операций, проектов, работ, деловых партнеров, зависимых организаций, должностных лиц и работников с уровнем рисков коррупции выше низкого, выявленных в рамках процедур, указанных в критерии 5.</p>					
24	<p>Осуществляется управление рисками коррупции в финансовой сфере, в том числе:</p>					
<ul style="list-style-type: none"> - реализовано разделение обязанностей, чтобы одно и то же лицо не могло инициировать и одобрить платеж; - установлены иерархические уровни полномочий для одобрения платежа (чтобы более значительные операции требовали одобрения должностного лица более высокого уровня) 						

	<p>управления);</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществляется проверка того, что получатель платежа и факт выполнения работ или услуг были подтверждены посредством механизмов утверждения; - выполняются требование по крайней мере двух подписей для утверждения платежа; - выполняется требование наличия соответствующей сопроводительной документации, прилагаемой к подтверждениям платежа; - выполняется ограничение использования наличных и реализация результативных методов контроля наличных средств; - выполняется требование точной и понятной классификации платежей, точного и ясного отображения на счетах; - выполняется периодический анализ должностными лицами высшего уровня управления значительных финансовых операций; - выполняются периодические независимые финансовые аудиты и регулярная ротация их исполнителей. 					
25	<p>Осуществляется управление рисками коррупции в нефинансовой сфере, в том числе:</p>					
	<ul style="list-style-type: none"> - в закупочной деятельности; - в производственной деятельности; - в коммерческой деятельности; - в благотворительной деятельности; - в спонсорской деятельности; - в иной деятельности. 					
26	<p>Осуществляется внедрение антикоррупционных мер контролируруемыми (дочерними) и неконтролируемыми (зависимыми) организациями, в том числе, с учётом применённых к ним процедур управления рисками коррупции, указанных в критерии 5.</p>					
27	<p>Все договоры с деловыми партнёрами включают антикоррупционную оговорку.</p>					
28	<p>Осуществляется управление рисками</p>					

	<p>коррупции при передаче и получении подарков, осуществлении или принятии представительских расходов, осуществлении и принятии благотворительных и спонсорских платежей, а также осуществлении и получении поощрительных и бонусных платежей и мероприятий.</p>					
29	<p>В случае, если проведенная комплексная проверка, упомянутая в критерии 23, установила, что коррупционные риски превышают установленный организацией (компанией) уровень приемлемости (риск-аппетит) или не могут быть минимизированы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принимаются меры для максимально скорого прекращения сопряжённой деятельности, в том числе операции, проекта, работы должностных лиц и работников, а также договорных отношений; - принимаются меры откладывания или отклонения планируемой сопряжённой деятельности, в том числе операции, проекта, трудоустройства, а также договорных отношений. 					
30	Осуществляется					

	ознакомление членов коллегиальных органов управления (Совет директоров, Правление, иное), всех должностных лиц и работников с процедурами информирования и консультирования (каналами обращений) по признакам коррупции с гарантией неприменения репрессивных мер и сохранения конфиденциальности обращающихся (за исключением случаев, когда законом определены иные действия).					
31	Осуществляются расследование и принятие мер по обращениям о признаках коррупции, в том числе: -					
<ul style="list-style-type: none"> - определено специализированное подразделение и/или должностные лица, имеющие необходимую компетентность независимость и полномочия, в том числе непосредственное подчинение по вопросам расследований должностному лицу высшего уровня управления; - применяются меры по результатам расследований; - результаты расследований в документированном формате доводятся до сведения коллегиальных органов и должностных лиц высшего уровня управления. 						
Оценка результатов управления противодействием коррупции						
32	С периодичностью не реже одного раза в год ответственным подразделением или должностным лицом по сопоставимым по отчётным периодам критериям (ISO 37001:2016, Антикоррупционная хартия российского					

<p>бизнеса, Методические рекомендации Минсоцтруда и Росимущества, ВНД) осуществляется <u>мониторинг, измерение результатов, анализ и оценка эффективности управления противодействием коррупции</u> с документированным информированием о результатах коллегиальных органов управления и должностных лиц высшего уровня управления и хранением документов.</p>					
<p>33 Не реже одного раза в год по утверждённым и сопоставимым по отчётным периодам критериям (ISO 37001:2016, Антикоррупционная хартия российского бизнеса, Методические рекомендации Минсоцтруда и Росимущества, ВНД) проводятся <u>внутренние или независимые внешние аудиты управления противодействием коррупции</u>, составляются и выполняются планы корректирующих действий по выявленным недостаткам с документированным информированием о результатах коллегиальных органов управления и должностных лиц</p>					

	высшего уровня управления и хранением документов.					
34	<p>Не реже одного раза в год коллегиальные органы должностные лица высшего уровня управления с документированием и должным хранением принятых решений осуществляют анализ документированных результатов деятельности управления противодействием коррупции и оценивают её эффективность, в том числе с учётом (1) документированных результатов мониторинга (критерий 32), (2) документированных результатов внутреннего или независимого внешнего аудита (критерий 33), (3) документированных результатов управления рисками коррупции (критерий 5), (4), а также документированных исследований в рамках управления противодействия коррупцией критерий 31).</p>					
35	<p>Не реже одного раза в год специализированное подразделение или специализированное должностное лицо с функциями управления противодействием коррупции по утверждённым и сопоставимым по</p>					

<p>отчётным периодам критериям (ISO 37001:2016, Антикоррупционная хартия российского бизнеса, Методические рекомендации Минсоцтруда и Росимущества, ВНД*) осуществляют, документируют, направляют коллегиальным органам и должностным лицам высшего уровня управления анализ результатов и оценку эффективности управления противодействием коррупции, в том числе управления рисками коррупции, результатами расследований и внутренних и/или внешних независимых аудитов.</p>					
<p>36 При выявлении, в том числе мониторингом, внутренним или внешним независимым аудитом, несоответствий управления противодействием коррупции утверждённым и сопоставимым по отчётным периодам критериям (ISO 37001:2016, Антикоррупционная хартия российского бизнеса, Методические рекомендации Минсоцтруда и Росимущества, ВНД*) незамедлительно принимаются и</p>					

	документируются корректирующие действия, в том числе изменения и/или дополнения ВНД*, и их результативность, с документированным информированием коллегиальных органов и должностных лиц высшего уровня управления.					
37	Помимо действий указанных в критерии 36, осуществляются и документируются меры постоянного, совершенствование управления противодействием коррупции для повышения уровня соответствия деятельности организации (компании) критериям ISO 37001:2016, Антикоррупционной хартии российского бизнеса, Методическим рекомендациям Минсоцтруда и Росимущества, в том числе совершенствованием антикоррупционной политики и иных ВНД*, регламентирующих управление противодействием коррупции, в том числе управление рисками коррупции.					
1	2	3	4	5	6	7
	Максимально возможный абсолютный показатель Рейтинга –	37	37	37	37	ИТОГО: 148

	максимально возможное число отметок «Есть»:					
	Абсолютный показатель Рейтинга рейтингуемой организации (компании) - сумма отметок «Есть»:					ИТОГО: _____
	Сумма отметок «Не применимо» рейтингуемой организации (компании):					ИТОГО: _____
	<p>Удельный показатель Рейтинга – процент соответствия деятельности организации (компании) критериям ISO 37001:2016 и «Антикоррупционной хартии российского бизнеса» – отношение ИТОГО по столбцу 7 строки «Абсолютный показатель Рейтинга» к результату вычитания из «Максимально возможного показателя Рейтинга» ИТОГО по столбцу 7 строки «Сумма отметок «Не применимо» с умножением полученного результата на 100:</p>					<p>_____ %</p>

**Единая упорядоченная шкала
Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса**

Значение Удельного показателя Рейтинга (процент соответствия деятельности организации (компании) критериям международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению»)	Значение Результирующей оценки независимой экспертизы (аудита) в рамках процедуры Общественного подтверждения реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса (182 критерия, включающих критерии ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению»)	Класс Антикоррупц ионного рейтинга российского бизнеса	Описание класса Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса
От 88,90%до 100,00% включительно	От 4,41 до 5,00	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.
От 77,79% до 88,89% включительно	От 3,86 до 4,40	A2	Организации (компании) с высоким уровнем противодействия коррупции, но более восприимчивые к

			рискам коррупции, чем компании из группы А1. Низкий уровень сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам.
От 66,67% до 7,78% включительно	От 3,31 до 3,85	А3	Организации (компании) с хорошим уровнем противодействия коррупции, однако восприимчивость к рискам коррупции может привести к ухудшению положения. Требуется мониторинг уровня сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам.
От 55,56% до 66,66% включительно	От 2,76 до 3,30	В1	Организации (компании) со средним уровнем противодействия коррупции и восприимчивости к рискам коррупции. Средний уровень сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам.
От 44,45% до 55,55% включительно	От 2,21 до 2,75	В2	Организации (компании) с удовлетворительным уровнем противодействия коррупции. Компании восприимчивы к рискам коррупции. Высокий уровень сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам.
От 33,34% до 44,44% включительно	От 1,66 до 2,20	В3	Организации (компании) с низким уровнем противодействия коррупции. Критический уровень восприимчивости компаний к

			рискам коррупции. Критический уровень сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам.
От 22,23% до 33,33% включительно	От 1,11 до 1,65	C1	Организации (компании) с минимальным уровнем противодействия коррупции. Максимально высокий уровень восприимчивости компаний к рискам коррупции. Максимально высокий уровень сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам.
От 11,12% до 22,21% включительно	От 0,56 до 1,10	C2	Организации (компании), в которых полностью отсутствуют меры противодействия коррупции, предусмотренные Федеральным законом №273-ФЗ « О противодействии коррупции» и существуют высокие риски принятия мер прокурорского реагирования, а также применения мер юридической ответственности в отношении организации (компании) и ее должностных лиц.