

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Общего собрания участников  
ООО «УРБАНТЕХ-М»  
(Протокол от 25.02.2022 №25-02/2022)

# **КОМПАЕНС ПОЛИТИКА**

ООО «УРБАНТЕХ-М»

Москва, 2022

**СОДЕРЖАНИЕ:**

- 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.**
- 2. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛАЕНС ПОЛИТИКИ.**
- 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМПЛАЕНС.**
- 4. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС.**
- 5. ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛАЕНС СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА.**
- 6. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.**
- 7. УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛАЕНС СИСТЕМЫ.**
- 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

## **1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

<b>Термин</b>	<b>Определение</b>
<b>Антикоррупционное законодательство</b>	действующие или применимые национальные или международные Нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции включая, но не ограничиваясь: - законодательство Российской Федерации (Закон «О противодействии коррупции №273-ФЗ от 25.12.2008 г.); - США (Закон «О борьбе с коррупцией за рубежом», FCPA 1977); - Великобритании (Закон «О борьбе со взяточничеством», The UK Bribery Act 2010); - ООН («Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции» - принята в Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и ратифицирована Российской Федерацией 08.03.2006 г., «Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию» - заключена в Страсбурге 27.01.1999 г. и ратифицирована Российской Федерацией 01.02.2007 г.).
<b>Группа</b>	Общество и юридические лица, находящиеся под его прямым или косвенным Контролем.
<b>Комплаенс</b>	Система внутреннего контроля, направленная на обеспечение соответствия Общества требованиям Нормативных актов.
<b>Комплаенс Регламенты</b>	Утвержденные внутренние нормативные документы Общества, включая Политики, Регламенты, стандарты и процедуры направленные на эффективный контроль соблюдения нормативных требований в сфере COMPLIANCE, включая в том числе (но не ограничиваясь): Настоящая COMPLIANCE Политика, Кодекс корпоративной этики, Антикоррупционная Политика, Политика урегулирования конфликта интересов. Основные действующие регламентирующие COMPLIANCE Регламенты размещены на официальной странице Общества <a href="http://urbantechgroup.ru/">http://urbantechgroup.ru/</a> .
<b>Комплаенс Риски</b>	Риски несоблюдения применимых Нормативных актов и COMPLIANCE Регламентов, которые в том числе могут привести к привлечению Общества и его Работников к ответственности и/или повлечь возникновение ущерба (финансового, имущественного или репутационного).
<b>Комплаенс Система</b>	Совокупность элементов системы внутреннего контроля включающая ценности, корпоративную культуру, контрольные процедуры и обеспечивающая соблюдение Нормативных актов на основании COMPLIANCE Регламентов.
<b>Контрагент</b>	Физическое или юридическое лицо, являющееся стороной по заключаемой Обществом сделке.
<b>Контроль</b>	Прямое или косвенное владение большинством долей или акционерного капитала с правом голоса в отношении юридического лица, либо правом назначать и/или отстранять от должности его директоров, либо правом осуществлять управление или давать обязательные указания по управлению деятельностью данного юридического лица.
<b>Конфликт интересов</b>	Наличие действующих или потенциальных противоречий, возникающих в деятельности Работника Общества при выполнении возложенных на него трудовых обязанностей в силу наличия его личного (материального или иного) интереса, либо интереса связанных с ним третьих лиц.
<b>Нормативные Акты</b>	Законы, подзаконные акты и иные нормативно-правовые акты и регуляторные требования, внутренние нормативные документы, а также правила делового оборота, этические нормы, практики и процедуры.

<b>Общество</b>	ООО «УРБАНТЕХ-М», зарегистрированное по адресу 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр. 1, этаж 5, пом. I, ком 1., ИНН 7707414785, ОГРН 1187746523458
<b>Работник</b>	Физическое лицо, состоящее во взаимоотношениях с Обществом в рамках трудового или гражданско-правового договора, в силу которого данное лицо исполняет трудовые обязанности, выполняет работу или оказывает услуги.
<b>КУС процедуры</b>	Процедуры проверки сведения о Контрагентах для целей исключения Комплаенс Рисков.

## **2. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛАЕНС ПОЛИТИКИ**

- 2.1. Настоящая Комплаенс Политика (далее – Политика) является корпоративным стандартом Общества, определяющим основные цели и задачи Комплаенс Системы Группы, ее основные элементы, процессы и принципы функционирования.
- 2.2. Общество придерживается высоких этических стандартов ведения бизнеса, дорожит своей репутацией и обеспечивает эффективное управление Комплаенс рисками на основе системы контроля соблюдения Нормативных актов.
- 2.3. Цели и принципы Комплаенс лежат в основе любых бизнес-процессов Общества и действий Работников на всех уровнях функционирования, а ценности Комплаенс культуры разделяются всеми учредителями, руководителями и Работниками Группы.
- 2.4. Политика основана на требованиях Нормативных актов, включая международные нормативно-правовые акты, законодательство Российской Федерации, действующих в Обществе Комплаенс Регламентов, корпоративных стандартов, лучших практик и рекомендаций.
- 2.5. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения Общим собранием участников и распространяет свое действие на всех Работников Группы в процессе выполнения ими своих трудовых функций.
- 2.6. Несоблюдение настоящей Политики может повлечь привлечение Общества или ее Работников к ответственности в соответствии с применимым законодательством, а также финансовые, имущественные или репутационные потери.

## **3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМПЛАЕНС**

- 3.1. Настоящая Политика обеспечивает достижение стратегических целей Общества на основе Комплаенс Системы, направленной на предупреждение и предотвращение Комплаенс Рисков.
- 3.2. Целью Комплаенс Системы является:
- 3.2.1. обеспечение высоких стандартов этического ведения бизнеса и соответствия ценностям Общества;
  - 3.2.2. гарантия соответствия Общества Нормативным актам, а также соблюдения руководящих принципов справедливости, доверия и открытости в деятельности Общества и во взаимоотношениях с Контрагентами;
  - 3.2.3. контроль и снижение вероятности реализации Комплаенс Рисков и наступления негативных последствий в виде применения мер ответственности к Обществу и его Работникам;

- 3.2.4. развитие Комплаенс культуры в Обществе и повышения уровня корпоративной социальной ответственности на всех уровнях функционирования бизнес-процессов;
- 3.2.5. создание единых подходов к соответствию требованиям Нормативных актов и управлению Комплаенс-Рисками для обеспечения долгосрочной инвестиционной привлекательности и деловой репутации Группы;
- 3.3. Задачи Комплаенс Системы:
  - 3.3.1. создание, внедрение и поддержание эффективных процедур контроля соблюдения Нормативных актов, в том числе соблюдения Антикоррупционного законодательства;
  - 3.3.2. обеспечение действенных механизмов предотвращения и устранения нарушений Нормативных актов, должностных злоупотреблений, конфликта интересов, или коррупционных правонарушений;
  - 3.3.3. нормативно-правовое регулирование Комплаенс среды;
  - 3.3.4. регулярный анализ и оценка Комплаенс Рисков;
  - 3.3.5. систематический мониторинг и контроль эффективности Комплаенс Системы, а также вовлеченности и приверженности Работников Общества Комплаенс культуре Общества.

#### **4. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС**

Общество руководствуется следующими принципами своей деятельности для целей ведения бизнеса на основе Комплаенс Системы:

- 4.1. **Этичность:** Общество привержено высоким стандартам делового поведения и заинтересовано в этических способах ведения бизнеса в соответствии с требованиями Нормативных актов и лучших Комплаенс практик.
- 4.2. **Непрерывные улучшения:** Общество в своей деятельности стремится развивать и постоянно совершенствовать действующую Комплаенс Систему.
- 4.3. **Открытость:** Общество придерживается политики открытости и транспарентности в своей деятельности, обеспечивает беспрепятственный, оперативный и неограниченный доступ к необходимой информации с учетом соответствия требованиям Нормативных актов по защите коммерческой тайны, сохранения конфиденциальной информации, а также поддерживает функционирование доступных каналов коммуникации и обратной связи.
- 4.4. **Независимость:** контроль эффективного управления Комплаенс Системой и соответствия Нормативным Актам возложен на Генерального директора, который подотчетен Общему собранию участников Общества.
- 4.5. **Неотвратимость ответственности:** Любое нарушение Нормативных актов будет открыто рассмотрено в Обществе, расследовано и неизбежно повлечет наступление предусмотренной в рамках закона ответственности.
- 4.6. **Обязательность:** Комплаенс Система Общества является основой всех бизнес-процессов Общества и предполагает участие, признание, разделение и соблюдение всеми подразделениями и Работниками при выполнении ими своих трудовых обязанностей, независимо от их должностного положения.

4.7. Системность: Процедуры внутреннего контроля и функционирования элементов Комплаенс Системы Общества осуществляются на регулярной основе, являются универсальными, внедрены в бизнес-процессы Общества и соответствуют лучшим мировым практикам.

## **5. ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛАЕНС СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА**

Комплаенс Система Общества обеспечивает эффективный контроль соблюдения Нормативных актов в Группе на всех уровнях управления и функционирования путем последовательного внедрения внутреннего контроля в следующих компонентах системы:

5.1. Контрольная среда. Общество обеспечивает высокий уровень Комплаенс культуры и формирование среды, в которой поощряется ответственное отношение к соблюдению Нормативных актов. Контрольная среда Общества основана на принятых, внедренных и обеспеченных исполнении Комплаенс Регламентах.

5.2. Оценка рисков. Общество на постоянной основе осуществляет идентификацию и анализ Комплаенс рисков, причины и источники их возникновения, серьезность последствий и вероятность их наступления, а также выработку корректирующих мер по снижению или исключению риска.

5.3. Контрольные механизмы. Общество осуществляет разработку, внедрение и поддержание необходимых механизмов и процедур контроля соблюдения Нормативных актов в Группе, включая КУС процедуры и контроль соблюдения Антикоррупционного законодательства.

5.4. Информация и коммуникация. Общество привержено принципам открытости и прозрачности, осуществляет внутренний и внешний обмен информацией, в том числе посредством функционирования каналов обратной связи для обмена информацией и информирования о нарушениях. Общество обеспечивает развитие Комплаенс культуры через проведение обучающих тренингов и семинаров Работникам Группы.

5.5. Мониторинг. Общество поддерживает системный учет и сбор информации о результатах работы Комплаенс системы в Группе для проведения оценки ее эффективности, имеющихся недостатках, необходимости корректирующих действий, возможности улучшений, а также результативности менеджмента в достижении Комплаенс целей и уровня обучения.

## **6. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.**

Комплаенс Система Общества реализуется посредством внедрения процедур внутреннего контроля на основании Нормативных актов в следующих основных направлениях:

6.1. Этика. Все Работники Общества обязаны следовать высоким этическим стандартам ведения бизнеса и примерам лучших мировых практик и норм делового сообщества, основные принципы которых изложены в Кодексе корпоративной этики.

6.2. Противодействие коррупции. Общество осуществляет Антикоррупционный контроль на основании утвержденной Антикоррупционной Политики и обеспечивает наличие необходимых процедур внутреннего контроля, направленных на предотвращение коррупционных правонарушений. Работникам общества запрещается предоставление,

получение или обещание каких-либо материальных и имущественных благ с целью получения каких-либо преференций или иной незаконной целью.

6.3. Конфликт интересов. Работники Общества в своей деятельности обязаны строго следовать интересам общества и требованиям Нормативных актов. Регулирование и предотвращение Конфликта Интересов обеспечивается на основании утверждённого Обществом Положения о предотвращении Конфликта интересов.

6.4. КУС процедуры. Общество осуществляет надлежащий контроль и проверку Контрагентов и их деятельности на предмет наличия Комплаенс Рисков в соответствии с действующими стандартами и требованиями Нормативных актов, а также обеспечивает получение необходимых гарантий и заверений для целей снижения возможных Комплаенс Рисков.

6.5. Контроль Комплаенс Рисков при осуществлении Сделок и платежей. Общество непрерывно проводит проверку заключаемых сделок и платежей, совершаемых Обществом, на предмет наличия в них Комплаенс Рисков посредством встраивания функций Комплаенс контроля в маршруты согласования. О любом совершенном или возможном нарушении Нормативных актов Работники Общества обязаны сообщать по электронной почте [complianceutm@urbantech.group](mailto:complianceutm@urbantech.group)

6.6. Горячая линия. В Обществе постоянно функционирует доступный канал обратной связи и получения информации о возможных нарушениях Нормативных актов. Информация о нем размещена на внутреннем портале и странице Общества в сети интернет <https://mvs.group>.

6.7. Налоговый контроль. Общество обеспечивает контроль соблюдения налогового законодательства и применимых Нормативных актов, включая своевременность, достоверность и полноту предоставляемой Обществом отчетности.

## **7. УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛАЕНС СИСТЕМЫ**

7.1. Управление Комплаенс Системой осуществляется следующими органами и уполномоченными лицами:

7.1.1. Общее собрание участников и Генеральный директор Общества: обеспечивает поддержание «тона сверху» на развитие Комплаенс Системы, контролирует оценку эффективности ее функционирования и отчетность, а также выполняет функции надзора за соответствием деятельности Общества Нормативным актам.

7.1.2. Руководитель Рабочей группы по Комплаенс, созданной приказом Генерального директора – ответственен за эффективное управление Комплаенс Системой и надлежащее функционирование всех ее элементов; осуществляет управление и оценку Комплаенс Рисков, разрабатывает и внедряет необходимые контрольные процедуры соблюдения требований Нормативных актов, проводит необходимые тренинги и семинары, необходимые для развития Комплаенс культуры в Обществе, предоставляет консультации Работникам Общества по вопросам Комплаенс, поддерживает систематический мониторинг и отчетность соблюдения Обществом Нормативных актов, участвует в расследованиях случаев нарушения требований Нормативных актов.

- 7.1.3. Комплаенс-офицеры осуществляют проверку Контрагентов, проведение КҮС процедур, оценку сделок, действий и бизнес-процессов Общества на предмет наличия Комплаенс-рисков.
- 7.2. Руководители всех структурных подразделений Общества обязаны:
- 7.2.1. разделять и следовать требованиям настоящей Политики и обеспечивать внедрение действующих в Обществе контрольных процедур;
  - 7.2.2. обеспечивать взаимодействие и обратную связь с Работниками по вопросам Комплаенса в Обществе;
  - 7.2.3. развивать Комплаенс культуру и приверженность Работников принципам, стандартам и процедурам Комплаенс Системы в рамках деятельности подотчетного структурного подразделения;
  - 7.2.4. предоставлять любую необходимую информацию по запросу органов управления Комплаенс и обеспечивать их необходимой управленческой поддержкой;
  - 7.2.5. обеспечивать надлежащий контроль Комплаенс рисков в зоне ответственности соответствующего структурного подразделения.
- 7.3. Руководство Общества несет ответственность за соответствие Общества Нормативным Актам.
- 7.4. Общество на регулярной основе проводит внутренний и внешний аудит осуществления и эффективности действующей Комплаенс Системы.
- 7.5. Для целей информирования и коммуникации Работников Общества по вопросам Комплаенс, предоставления консультаций и разъяснений, а также сообщений о случаях нарушения или возможного нарушения Нормативных актов необходимо обращаться на электронный адрес <http://urbantechgroup.ru/>.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 8.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения Общим собранием участников и может быть пересмотрена только по решению Общего собрания участников.
- 8.2. Действие настоящей Политики распространяется на всех Работников Общества. Все действующие и новые сотрудники должны быть ознакомлены с настоящей Политикой под роспись.
- 8.3. Контрагенты, вступающие во взаимоотношения с Обществом обязаны ознакомиться с настоящей Политикой и разделять ее основные принципы.
- 8.4. Для целей информирования Контрагентов и всех заинтересованных лиц настоящая Политика подлежит размещению на официальной странице Общества в сети интернет по адресу <http://urbantechgroup.ru/>.