

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

Термин	Определение
Антикоррупционное законодательство	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.).
Группа	Общество и юридические лица, находящиеся под его прямым или косвенным Контролем.
Комплаенс	Система внутреннего контроля, направленная на обеспечение соответствия Общества требованиям Нормативных актов.
Комплаенс Регламенты	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 http://urbantechgroup.ru/ .
Комплаенс Риски	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).
Комплаенс Система	Совокупность элементов системы внутреннего контроля включающая ценности, корпоративную культуру, контрольные процедуры и обеспечивающая соблюдение Нормативных актов на основании COMPLIANCE Регламентов.
Контрагент	Физическое или юридическое лицо, являющееся стороной по заключаемой Обществом сделке.
Контроль	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.
Конфликт интересов	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.
Нормативные Акты	Законы, подзаконные акты и иные нормативно-правовые акты и регуляторные требования, внутренние нормативные документы, а также правила делового оборота, этические нормы, практики и процедуры.

Общество	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
Работник	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.
КУС процедуры	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

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 КУС 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/>.