



# Комплаенс в АО «Группа «Илим»

19.12.2022

# Введение

Комплаенс-система АО «Группа «Илим» обеспечивает соответствие деятельности Общества законодательству, отраслевым стандартам и другим обязательным требованиям.

АО «Группа «Илим» выражает свою приверженность соблюдению применимых законов, нормативных требований, отраслевых кодексов и организационных стандартов, а также стандартов надлежащего управления, общепринятых передовых практик, этических норм и общественных ожиданий.

В соблюдении соответствующих требований и ожиданий АО «Группа «Илим» видит возможность для успешного и устойчивого развития.

В Группе «Илим» разработаны и утверждены основные декларативные документы:

- **Кодекс деловой этики**, который применяется ко всем работникам компании. Этот документ содержит важнейшие принципы, которыми руководствуется компания, имеющая международных акционеров и работающая в разных странах мира. Этические принципы компании — это своеобразный компас, который помогает всем сотрудникам ориентироваться даже в самых сложных ситуациях.
- **Меморандум о комплаенс-системе**, определяющий концептуальные основы системы менеджмента соответствия, необходимые для эффективного и рационального управления комплаенс-рисками, развития и распространения позитивной комплаенс-культуры. В документе отражены основные ценности, цели, стратегия компании и риски, связанные с соответствием, с учетом контекста компании.
- **Комплаенс-политика**, устанавливающая базовые принципы функционирования общей комплаенс-системы в компании в соответствии с принципами, установленными применимым международным стандартом, а также устанавливает меры, направленные на предупреждение реализации комплаенс-рисков и минимизацию последствий их реализации.

**Компания стремится поддерживать и непрерывно развивать свою комплаенс-систему и комплаенс-культуру.**



# Элементы комплаенс-системы и области комплаенс

## Группы «Илим»

### ▶ 8 основных элементов комплаенс-системы

1. «Тон сверху»
2. Политики и процедуры
3. Идентификация и оценка рисков
4. Контрольные процедуры
5. Информирование и обучение сотрудников
6. Внутренний аудит комплаенс-системы
7. Мониторинг и оценка эффективности комплаенс-системы
8. Расследования комплаенс-нарушений

### ▶ 7 областей комплаенс

1. Антимонопольное регулирование
2. Санкционное регулирование
3. Антикоррупционное регулирование
4. Трудовые правоотношения
5. Защита коммерческой информации и персональных данных
6. Противодействие легализации доходов и финансированию терроризма
7. Урегулирование вопросов конфликта интересов

# Ценности и стратегические цели компании в сфере комплаенс



**Комплаенс-система АО «Группа «Илим»** отражает ценности, цели, стратегию компании и риски, связанные с соответствием законодательству, отраслевым стандартам и другим обязательным требованиям, с учетом контекста компании.

## Основные комплаенс-ценности:

- Создание, развитие и постоянное совершенствование единой комплаенс-системы;
- Определение мер, направленных на предупреждение и минимизацию вероятности реализации комплаенс-рисков;
- Развитие и укрепление комплаенс-культуры;
- Соответствие комплаенс-системы международным стандартам и лучшим практикам;
- Повышение вероятности того, что в случае совершения нарушения, о нем станет известно менеджменту;
- Снижение риска нарушений лицами, нанятыми или связанными договорными отношениями с Группой «Илим»;
- Обеспечение и поддержание на должном уровне этичности бизнеса и репутации Группы «Илим» как надежного ответственного участника рынка;
- Поощрение выражения обеспокоенности со стороны сотрудников и отсутствие любых форм преследования и репрессий при сообщении о нарушениях.

## Основные стратегические комплаенс-цели Группы «Илим» до 2025 г.:

- Распространить требования комплаенс-системы на все подразделения Группы «Илим»;
- Внедрить современную систему обучения сотрудников компании в области комплаенс;
- Повысить долю автоматизированных контрольных процедур и процессов в области комплаенс;
- Увеличить число сертифицируемых комплаенс-областей по международному стандарту ISO 37301:2021.

# Факторы, формирующие контекст компании, и заинтересованные стороны

## При организации функционирования эффективной комплаенс-системы компания принимает во внимание:

- Действующую бизнес-модель;
- Стратегию, характер, размер, масштаб, сложность и устойчивость функционирования операционной деятельности компании;
- Характер и объём деловых отношений с контрагентами;
- Экономическую, правовую, нормативную, социальную и культурную атмосферу, в которой компания осуществляет свою деятельность;
- Внутреннюю структуру компании (в том числе политики, процессы, процедуры и технологии);
- Комплаенс-культуру компании;
- Законодательный и нормативный контекст.



Для построения и внедрения комплаенс-системы в соответствии с ISO 37301:2021 Группа «Илим» определила факторы, которые имеют отношение к ее целям и влияют на результаты работы комплаенс-системы, и закрепила их в Меморандуме о комплаенс-системе АО «Группа «Илим».

## Заинтересованные стороны (лица, имеющие отношение к комплаенс-системе):

### Внутренние заинтересованные стороны

- Комплаенс-функция компании, включая руководящий орган (Совет директоров АО «Группа «Илим») и высшее руководство (генеральный директор, Старшие вице-президенты, вице-президенты и лица, прямого подчинения генеральному директору АО «Группа «Илим»);
- Другие сотрудники компании.

### Внешние заинтересованные стороны

- Акционеры компании;
- Государственные органы Российской Федерации, осуществляющие контрольные (надзорные) функции;
- Государственные органы и организации, обладающие контрольными (надзорными) функциями в странах, где компания ведет свою деятельность;
- Саморегулируемые организации, членом которых является компания;
- Контрагенты компании;
- Профсоюзные организации;
- Научные учреждения, университеты с которыми сотрудничает компания;
- Неправительственные органы и организации, осуществляющие добровольную внешнюю сертификацию в сферах и областях, применимых к деятельности и границам комплаенс-системы компании.

# Потребности, ожидания заинтересованных сторон и комплаенс-обязательства АО «Группа «Илим»:

## Потребности и ожидания заинтересованных сторон:

- Соблюдение принципов и рекомендаций лучших практик в области корпоративного управления и комплаенс, включая требования кодекса корпоративного управления и применимых международных стандартов;
- Защита персональных данных и коммерческой тайны компании;
- Своевременное обнаружение и урегулирование конфликта интересов;
- Противодействие коррупции, соблюдение требований антикоррупционного регулирования;
- Принятие надлежащих мер для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- Соблюдение требований применимого законодательства о специальных экономических мерах;
- Соблюдение требований антимонопольного регулирования;
- Соблюдение прав сотрудников компании, требований трудового законодательства, охраны труда и техники безопасности.

## При организации своей операционной деятельности Группа «Илим» соблюдает:

- Обязательные требования применимого законодательства;
- Обязательства, вытекающие из требований регулирующих и надзорных органов;
- Требования и правила релевантных бизнес-практик, стандартов и правил делового поведения и этики;
- Правила и требования внутренних документов;
- Обязательства, вытекающие из договорных правоотношений, устанавливаемых с контрагентами в процессе осуществления операционной деятельности.

## Группа «Илим» принимает на себя комплаенс-обязательства в следующих областях:

- Обязательные требования применимого законодательства стран и регионов, где Группа «Илим» ведет свою деятельность;
- Обязательства, вытекающие из требований законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов регулирующих органов в отношении различных аспектов деятельности компании;
- Требования и правила релевантных бизнес-практик, добровольно принятых стандартов и правил делового поведения и этики, которые компания добровольно обязалась применять на постоянной основе, в том числе международный стандарт ISO 37301:2021 – системы менеджмента соответствия
- Иные, в том числе, внутренние правила и требования.

# Контакты



Сотрудники Группы «Илим» могут связаться с руководителем направления «Комплаенс» следующими способами

## Способы связи

- Многоканальный и круглосуточный телефон горячей линии по этике;
- Непосредственное обращение к руководителю направления «Комплаенс» по электронной почте или по телефону;
- Интерактивная отправка сообщений через внутренний сайт компании.