

ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕТЬИХ СТОРОНАХ

Краткое описание

В дополнение к принципам, изложенным в Кодексе поведения компании Панелао ФМ, сопутствующее Положение о третьих сторонах содержит конкретные правила поведения в случаях, имеющих значение для предотвращения комплаенс-рисков в связи с сотрудничеством с определенными деловыми партнерами.

Кодекс поведения и Положение о третьих сторонах распространяются на правление, директоров и на всех других сотрудников компании Панелао ФМ.

Оглавление

1. Цели и сфера применения.....	3
2. Сопутствующие документы.....	3
3. Третьи стороны.....	3
4. Общие стандарты работы с третьими сторонами.....	3
5. Особые правила для посредников по сбыту.....	3
6. Проверка на безупречность.....	4
7. Комплаенс-проверка.....	5
8. Обязанность соблюдения внутренних положений и последствия их нарушения.....	5
9. История изменений.....	5

1. Цели и сфера применения

В дополнение к принципам, изложенным в Кодексе поведения компании Панелао ФМ, относящееся к нему Положение о третьих сторонах содержит конкретные правила поведения в случаях, имеющих значение для предотвращения комплаенс-рисков в связи с сотрудничеством с определенными деловыми партнерами.

Кодекс поведения и Положение о третьих сторонах распространяются на правление, директоров и на всех других сотрудников Панелао ФМ.

2. Сопутствующие документы

Сопутствующим документом является Кодекс поведения.

3. Третьи стороны

Сотрудничество с определенными деловыми партнерами (поставщиками товаров и услуг, субподрядчиками, торговыми посредниками, партнерами по объединениям, совместным предприятиям и консорциумам, далее совместно именуемые «третьи стороны») может в определенных обстоятельствах нести в себе значительные комплаенс-риски для компании. Ниже определяются общие стандарты работы с третьими сторонами (часть 4), устанавливаются особые правила для торговых посредников (часть 5) и нормы для проверки безупречности третьих сторон (часть 6). [Положение о конкуренции](#) дополнительно содержит антимонопольные нормы. Данное положение не распространяется на сотрудничество с другими третьими сторонами, такими как клиенты или государственные органы из-за незначительности комплаенс-рисков для Панелао ФМ.

4. Общие стандарты работы с третьими сторонами

Законность

Задействование третьих сторон должно осуществляться в соответствии с применимым законодательством, [десятью принципами Инициативы ООН «Глобальный договор»](#) и внутренними положениями компании, прежде всего Положением о закупках.

Репутация

Деловая репутация Панелао ФМ может пострадать из-за незаконных действий третьих сторон. Поэтому при выборе третьих сторон необходимо обращать внимание на их безупречность и репутацию.

Обязанности надзора

Задействование третьих сторон может налагать на Панелао ФМ обязанности по надзору, нарушение которых приводит к определенным санкциям. Это относится, например, к надзору за использованием труда работников субподрядчиками. В таких случаях необходимо обеспечить законность не только собственного поведения, но и, насколько возможно, поведения третьей стороны.

5. Особые правила для посредников по сбыту

Как показывает практика различных предприятий внутри страны и за ее пределами, задействование посредников для сбыта продукции является распространенным способом уплаты взяток. Поэтому для посредников по сбыту действуют следующие особые правила, выходящие за рамки общих правил (в частности Положения о закупках). При этом понятие «посредник по сбыту» включает в себя всех поставщиков услуг, деятельность которых направлена на получение заказов для Панелао ФМ и сбыт продукции и услуг Панелао ФМ, или вознаграждение которых зависит в основном от заключения сделки Панелао ФМ, независимо от их наименования.

Все договоры с посредниками по сбыту в вышеназванном смысле должны быть одобрены руководством дивизиона и разрешены компетентным руководителем службы комплаенс-контроля.

Разрешение может быть дано лишь при выполнении следующих условий:

- посредник по сбыту прошел проверку на безупречность (см. ниже часть 6),
- договор с посредником по сбыту заключается в письменной форме,
- договорные обязательства четко прописаны в договоре, и посредник по сбыту регулярно документально подтверждает их выполнение (например, путем предоставления ежемесячных отчетов о своей деятельности),
- посредник по сбыту обладает соответствующей компетентностью в сфере оказываемых по договору услуг, которая может быть подтверждена,
- посредник по сбыту ни прямо, ни косвенно не работает на потенциального заказчика, а также не имеет каких-либо иных конфликтов интересов,
- вознаграждение посредника по сбыту соразмерно оказанной им услуге,
- оплата зависящего от результата деятельности вознаграждения посреднику по сбыту производится лишь в случае, если деятельность посредника по сбыту действительно способствовала получению заказа. Оплата осуществляется лишь после размещения заказа заказчиком и поступления платежа от заказчика (в случае частичной оплаты заказчиком – пропорционально).
- платежи посредникам по сбыту производятся путем перевода на счет в стране местонахождения посредника по сбыту. Этот счет должен быть указан в договоре. Оплата наличными или чеками не допускается.
- договорами должно быть исключено, что посредники по сбыту действуют от имени Панелао ФМ,
- посредник по сбыту берет на себя договорное обязательство действовать в соответствии с законом и не делать третьим лицам каких-либо подарков в связи со своей деятельностью («антикоррупционная оговорка»). Нарушение этой обязанности (если возможно) наказывается предусмотренным договором штрафом, влечет за собой возмещение ущерба и дает Панелао ФМ право на досрочное расторжение договора.
- момент окончания связанной с проектом консультационной деятельности является фиксированным (например, установление определенного срока, отсутствие перспективы получения подряда, поскольку подряд был отдан конкуренту или заказчик остановил проект).

Отклоняющиеся от этих норм договоры с посредниками по сбыту могут заключаться только с разрешения руководителя службы комплаенс-контроля.

6. Проверка на безупречность

До заключения договора с третьей стороной необходимо провести проверку на безупречность с использованием предоставленной для этого программы «TPCheck» или аналога (далее – TPCheck)

- всех партнеров по деловым партнерствам, консорциумам и совместным предприятиям,
- всех посредников по сбыту,
- поставщиков товаров и услуг, а также субподрядчиков, если сумма заказа достигает заложенных в TPCheck предельных значений (договоры стоимостью меньше предельных значений, установленных для этих третьих сторон, не обрабатываются в TPCheck).

Проверка безупречности проводится ответственным за проверку сотрудником Панелао ФМ, назначенным соответствующим руководством или руководством материнской компании.

Положительный результат проверки третьей стороны за исключением посредников по сбыту остается в силе в течение трех лет. В этот период нет необходимости проводить повторную проверку.

В остальном, ответственный за проведение проверки сотрудник проводит проверку и фиксирует ее результаты в TPCheck. В соответствии с установленной в TPCheck процедурой, результат проверки предоставляется на одобрение начальнику сотрудника, ответственного за проведение проверки.

Проверку безупречности посредников по сбыту необходимо проводить заново перед каждым заключением договора.

В случае негативного результата проверки, в сомнительных случаях или при наличии конкретных критериев, определенных в TPCheck, ответственный за проведение проверки сотрудник привлекает компетентного руководителя службы комплаенс-контроля, который содействует проведению проверки и делает предложение о разрешении заключения сделок Панелао ФМ с данной третьей стороной. Решение по данному делу в этом случае принимает начальник сотрудника, ответственного за проведение проверки.

Если мнения начальника и руководителя службы комплаенс-контроля различны, решение о размещении заказа принимает руководство дивизиона с привлечением руководителя службы комплаенс-контроля.

При существующих деловых отношениях проверку безупречности необходимо повторять не реже, чем раз в три года и таким же образом, как в первый раз.

О конкретных указаниях на нарушения (например, из сообщений в прессе или информации на рынке) у третьей стороны необходимо сообщать компетентному руководителю службы комплаенс-контроля, который проводит проверку и, в случае необходимости, немедленно устанавливает в TPCheck временный запрет на новые заказы этой третьей стороне.

7. Комплаенс-проверка

В случае конкретных подозрений в отношении комплаенс-рисков, например:

- сотрудник третьей стороны требует подарок для себя или третьего лица,
- третья сторона требует осуществить платеж недопустимым, необычным или непрозрачным способом (например, наличными, переводом на счет частного лица или на счет в заграничном налоговом оазисе, дифференцированные денежные переводы),
- третья сторона пытается скрыть или исказить детали выполнения заказа или транзакции,
- третья сторона требует оплаты услуг или расходов, которые четко не определены или однозначно не связаны с конкретным заказом,
- наличие подозрения на конфликт интересов у третьей стороны,

необходимо сообщить компетентному руководителю службы комплаенс-контроля о происходящем для дальнейшей обработки. Заключение договора с третьей стороной или дальнейшая занятость третьей стороны допускается только после проведения комплаенс-проверки и соответствующего разрешения.

8. Обязанность соблюдения внутренних положений и последствия их нарушения

Обязательство соблюдения наших внутренних правил, установленных Кодексом поведения, относящимися к нему внутренними директивами компании и связанными с ними положениями закона, а также возможные последствия их нарушения и мероприятия компании по обучению и контролю разъясняются в пунктах 1., 3. и 5. [Кодекса поведения](#).

9. История изменений

Дата	Версия	Изменение
1 ноября 2012г.	1.0	Создание документа
1 января 2017г.	2.0	Внесены изменения в связи со сменой бренда, незначительными структурными изменениями
10 декабря 2024г.	3.0	Внесены изменения в связи с изменением наименования компании