

---

# Положение по конфликту интересов

## ВВЕДЕНИЕ

Положение по конфликту интересов (далее – «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством РФ, нормами международного права, отдельными нормативными правовыми актами иностранных государств, Руководством по конфликту интересов компании Fortum и локальными нормативными актами компаний дивизиона «Россия» (далее – Применяемые правовые акты). Положение определяет стандарты и порядок действий работников, юридических лиц, входящих в состав дивизиона «Россия», включая, но не ограничиваясь ОАО «Фортум», ОАО «УТСК», ОАО «ЧЭР» (далее – дивизион «Россия»), в связи с возможным или имеющимся конфликтом интересов, включая порядок уведомления и урегулирования конфликта интересов.

Сотрудники дивизиона «Россия» должны руководствоваться принципами честности, быть свободными от конфликта интересов и привносить в профессиональные отношения объективный взгляд. Сотрудникам необходимо быть осторожными и бдительными в определении существующих и потенциальных конфликтов интересов, а также строго соблюдать методологию и процедуры их разрешения.

## 1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Комплаенс-контроль – деятельность, направленная на недопущение применения в отношении дивизиона «Россия» юридических санкций или санкций регулирующих и надзорных органов, потери деловой репутации, существенного финансового убытка в результате несоблюдения компаниями дивизиона «Россия» и их сотрудниками законодательства и внутренних норм и процедур.

Комплаенс-риск – риск возникновения конфликтов интересов, несоблюдения требований кодекса поведения, корпоративных правил, законодательства, инструкций, касающихся деятельности компании, результатом которого может быть потеря деловой репутации, применение юридических санкций или санкций регулирующих органов, а также финансовый убыток или упущенная прибыль.

Корпорация Fortum – финская энергетическая компания, штаб-квартира которой находится в городе Эспоо, Финляндия, по адресу: Keilaniementie 1, Espoo, P.O.Box 1, FI-00048 FORTUM FINLAND.

Конфликт интересов – это любые обстоятельства или ситуации, при которых личная либо материальная заинте-

ресованность работника дивизиона «Россия» влияет (может повлиять) на объективное исполнение им должностных обязанностей и возникает (может возникнуть) противоречие между заинтересованностью работника дивизиона «Россия» и правами (законными интересами) дивизиона «Россия» и (или) корпорации Fortum, способное привести к причинению вреда этим правам (законным интересам).

В частности, под конфликтом интересов понимается финансовая заинтересованность сотрудника дивизиона «Россия», его/ее супруги (супруга) или кого-либо из членов семьи (родственников) в финансовом результате работы предприятия или фирмы, которая является прямо или косвенно поставщиком, клиентом или подрядчиком дивизиона «Россия». Конфликт интересов также имеет место, если сотрудник дивизиона «Россия», его/ее супруг (супруга) или кто-либо из членов семьи (родственников) состоит в трудовых или каких-либо иных отношениях с поставщиком, клиентом или подрядчиком дивизиона «Россия», и от этих отношений зависит финансовое состояние такого лица. Конфликт интересов имеется и в случае прямого или косвенного привлечения контрагентов, которое создает заведомо невыгодные условия для компании и\или работы с другими контрагентами и связанными с ними лицами (как физическими, так и юридическими).

Каждый конфликт интересов (в том числе потенциальный) рассматривается с учетом фактических обстоятельств, деталей, при этом решение в отношении конфликта интересов принимается коллегиально.

Применяемые правовые акты – международное и российское законодательство, а также законодательство о мерах противодействия коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и иные нормативные акты, применимые к регулируемым настоящим Положением отношениям, в т. ч. но не ограничиваясь:

1) Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 27.06.2011) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

2) Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

3) Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;

4) Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815 «О мерах по противодействию коррупции»;

5) Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 года;

6) Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.07.2011 N 21239);

7) Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103 (ред. от 14.03.2011) «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»;

8) Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2011 № 17 «О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»;

9) Применимые Конвенции Организации Объединённых Наций, в т. ч., но не ограничиваясь:

A. Конвенция ООН о договорах полностью или частично морской международной перевозки грузов (2008 г.);

B. Конвенция ООН против коррупции (UNCAC), принятая Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/58/4 от 31 октября 2003 года);

C. Конвенция ООН об уступке дебиторской задолженности в международной торговле (2001 г.);

D. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (1999г.);

E. Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (1998 г.);

F. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Венская конвенция 11.04.1980);

10) Рекомендации Межправительственной комиссии по борьбе с отмыванием криминальных капиталов (FATF – Financial Action Task Force on Money Laundering);

11) Закон Великобритании о борьбе с коррупцией (UK Bribery Act 2010).

## 2. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

2.1. Конфликт интересов может возникнуть:

2.1.1. между интересами двух и более контрагентов (клиентов, поставщиков и пр.);

2.1.2. между интересами дивизиона «Россия» и контрагента (контрагентов);

2.1.3. между личными интересами сотрудников дивизиона «Россия» и интересами контрагента (контрагентов);

2.1.4. между интересами дивизиона «Россия» (сотрудников дивизиона «Россия») и интересами корпорации Fortum;

2.1.5. между интересами подчиненных и руководителя при возникновении личных взаимоотношений.

2.2. Конфликт выражается в следующем:

2.2.1. дивизион «Россия» или его сотрудник могут иметь финансовую выгоду или избежать финансовых потерь за счет контрагента;

2.2.2. дивизион «Россия» или его работник имеют иную другую заинтересованность в отношениях с контрагентом, отличающуюся от интересов дивизиона «Россия»;

2.2.3. у дивизиона «Россия» или у его сотрудника имеется финансовый или другой стимул содействовать интересам другого контрагента или группы контрагентов;

2.2.4. дивизион «Россия» или его работник осуществляют предпринимательскую деятельность в той же сфере, что и контрагент;

2.2.5. дивизион «Россия» или его сотрудник получают или могут получить от третьего лица вознаграждение за предоставленный контрагенту или купленный у него сервис в виде ценностей, товаров или услуг сверх обычной практики или платы за такие услуги.

2.3. Дивизион «Россия» управляет внутренними производными товарными портфелями. Работники дивизиона, работающие с внутренними производными товарными портфелями, должны оценивать риски возникновения конфликта интересов при работе с данной информацией и не злоупотреблять ей.

2.4. Конфликт интересов, касающийся работников, также регулируется другими положениями и процедурами дивизиона «Россия».

2.5. Вопросы, связанные с конфликтом интересов, должны быть проанализированы до момента заключения сделок и возникновения обязательств между дивизионом «Россия» и его контрагентом (контрагентами). Ранний анализ таких ситуаций обеспечивает большую гибкость в решении, возможность управления рисками, уклонение от возможных конфликтов. Работники дивизиона «Россия» должны постоянно оценивать возможность наличия конфликта интересов в связи с выполняемой ими профессиональной деятельностью, в том числе в части заключения сделок (включая участие в переговорах, работу в проектах, подписание всех видов договоров, согла-

шений о намерениях, меморандумов о взаимопонимании или иных подобных документов).

2.6. Следующие руководящие принципы применяются относительно подхода дивизиона «Россия» к выявлению и управлению конфликтом интересов:

2.6.1. Любой конфликт интересов, имеющий место в настоящий момент или возможный в будущем, должен быть незамедлительно раскрыт работником дивизиона «Россия» и доведен до сведения его непосредственного руководителя и комплаенс-менеджера.

2.6.2. Работники дивизиона «Россия» должны относиться к своим деловым партнерам честно и справедливо.

2.6.3. Работники дивизиона «Россия» должны предпринимать все необходимые действия для выявления и управления конфликтом интересов, должны обеспечивать и поддерживать внедрение эффективных организационных и административных мер по исключению, определению и управлению конфликтом интересов.

2.6.4. Все работники дивизиона «Россия» должны быть осмотрительны в ситуациях, связанных с возможным возникновением конфликта интересов, и предпринимать все необходимые, достаточные и разумные шаги в отношении выявления и соответствующего управления конфликтами интересов, включая своевременное сообщение вышестоящему руководству и подразделениям, осуществляющим контрольные функции, в том числе в области комплаенс-контроля.

2.7. Работники дивизиона «Россия» обязаны уведомлять комплаенс-менеджеров о своем потенциальном или действительном конфликте интересов, для чего им также следует заполнить специально разработанную форму Уведомления о конфликте интересов, обратившись за ней в управление по комплаенс-контролю (форма и содержание уведомления утверждается отдельным приказом в дивизионе «Россия»). Руководители обязаны обеспечить выявление всех конфликтов интересов в рамках подконтрольных им подразделений.

2.8. Руководители каждого подразделения дивизиона «Россия» должны пропагандировать культуру честности, осознавая, что уведомление о потенциальных конфликтах интересов является обязанностью всех работников, и предпринимать все возможные шаги (в случае выявления) для соответствующего управления этими конфликтами.

2.9. Руководители подразделений должны исполнять основные обязанности, удостоверившись что их подчиненные понимают свою ответственность, вытекающую из данного По-

ложения, а также принимать меры для раскрытия конфликтов интересов в подконтрольных подразделениях.

2.10. Наличие неурегулированного конфликта интересов исключает вступление в деловые отношения с потенциальным контрагентом дивизиона «Россия», если оно не может позволить работникам и компаниям дивизиона «Россия» выполнить требования данного Положения.

2.11. Выявленные работниками дивизиона «Россия» потенциальные или действительные конфликты интересов должны обсуждаться и, по возможности, разрешаться с руководителями подразделений, в которых они были выявлены, и (или) комплаенс-менеджерами, а их выводы и рабочая переписка должны фиксироваться документально. В зависимости от природы и сложности конфликта интересов в процесс рассмотрения вопроса могут быть вовлечены риск-менеджеры, внутренние корпоративные аудиторы или юристы.

2.12. При рассмотрении вопроса о заключении сделки, которая дает почву для возникновения конфликта интересов, рассмотрение и обсуждение выявленных комплаенс-рисков и мероприятий по управлению ими должно проходить коллегиально, в том числе на заседаниях органов (в зависимости от уровня риска), принимающих решения о выборе контрагентов для нужд дивизиона «Россия» и заключении сделок с ними.

2.13. Уполномоченный на принятие решения по сделке работник или орган дивизиона «Россия» принимает решение об ее одобрении с учетом рисков, возникающих в ситуации конфликта интересов.

2.14. В случае, когда должностным лицом или соответствующим коллегиальным органом дивизиона «Россия» принимается решение о возможности действовать объективно в ситуации конфликта интересов и/или принятии соответствующих рисков, сделка может быть одобрена.

2.15. Способность дивизиона «Россия» управлять конфликтами интересов требует рассмотрения вопроса о допустимости вступления в деловые отношения с поставщиком, клиентом или любым другим деловым партнером. Внутренние нормы, касающиеся одобрения клиентов, поставщиков и выбора других деловых партнеров, а также процедура одобрения сделок должны включать в себя руководство по проверке на предмет наличия конфликта интересов.

2.15. В определенных обстоятельствах для решения конфликтов может быть необходимо создание специфических мер, устанавливающих «этические» барьеры, которые могут включать:

2.15.1. разделение или изменение обязанностей работников дивизиона «Россия»;

2.15.2. исключение сотрудников, вовлеченных в конфликт интересов, из деловых отношений с партнерами, по этой причине в потенциальные деловые отношения с партнерами могут не включаться те работники дивизиона «Россия», которые оказывают профессиональные услуги или имели профессиональные отношения, равно как и имели в прошлом любой личный интерес к сторонним организациям или клиенту, или к тому, кто получал важную конфиденциальную информацию о деловом партнере;

2.15.3. внедрение информационных барьеров при выстраивании деловых отношений с целью управления конфликтом интересов;

2.15.4. защиту файлов или рабочих документов;

2.15.5. любые другие методы, которые могут быть применимы с целью гарантировать надлежащее управление конфликтом интересов.

2.16. Отказ от заключения сделок происходит тогда, когда невозможно справиться с конфликтом интересов, и он не может быть разрешен.

### 3. КОММЕРЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ

3.1. В рамках настоящего Положения дивизион «Россия» должен действовать в соответствии с принципом объективности при рассмотрении соответствующих интересов своих деловых партнеров. При этом следует координировать или управлять отношениями с деловыми партнерами, урегулировать конфликты интересов, устранять нарушения норм и стандартов бизнес-этики, установленных в дивизионе «Россия».

3.2. В тех случаях, когда дивизион «Россия» приобретает продукт или услугу от другого подразделения корпорации Fortum, особое внимание необходимо уделять определению и обеспечению соблюдения всех необходимых правовых и нормативных требований, в сделках между компаниями корпорации дивизион «Россия» должен руководствоваться коммерческими принципами, насколько это возможно на практике, стремясь установить для себя и компаний корпорации Fortum экономически обоснованные условия или, по крайней мере, соответствующие преобладающим на широком рынке.

3.4. Возможны ситуации, когда бывший деловой партнер или нарушающий контрактные обязательства контрагент может создавать сложности дивизиону «Россия», схожие с ситуацией конфликта интересов. Например, когда бывшие контрагенты могут препятствовать дивизиону Россия заключению прямого контракта со своим субподрядчиком.

В данном случае при принятии решения о том, заключать подобную сделку или нет, принимающий решение по заключению сделки руководитель или орган должен изучить все возможные риски для дивизиона «Россия» в такой ситуации.

3.5. Необходимо также принимать во внимание, располагает ли дивизион «Россия» конфиденциальной информацией в отношении бывшего делового партнера, которая касается взаимоотношений с новым партнером. В тех случаях, когда это имеет место, работники, располагающие указанной конфиденциальной информацией, должны обеспечить осведомление работников, принимающих решение по сделке, о любых рисках, когда бывший партнер будет иметь претензии к действиям дивизиона «Россия».

### 4. ЛИЧНЫЕ КОНФЛИКТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Дивизион «Россия» признает и уважает право персонала заниматься законной финансовой, коммерческой и прочей деятельностью за пределами работы в компании. Однако данная деятельность должна быть законной и не создавать конфликтов с их обязанностями как сотрудников дивизиона «Россия». Работники не должны злоупотреблять ресурсами или своим влиянием в компании либо подвергать риску репутацию дивизиона «Россия» и корпорации Fortum.

4.2. Личные конфликты интересов могут возникать, к примеру, в связи с личными инвестициями, трудоустройством членов семьи либо предыдущими трудовыми отношениями.

4.3. В соответствии с настоящим Положением, сотрудники дивизиона «Россия» обязаны:

4.3.1. в дополнение к соблюдению требований законодательства и внутренних норм и процедур дивизиона «Россия» грамотно оценивать все личные и деловые отношения вне работы в дивизионе «Россия»;

4.3.2. избегать действий или взаимоотношений, которые конфликтуют или потенциально могут конфликтовать с исполнением должностных обязанностей или интересами дивизиона «Россия»;

4.3.3. не использовать не по назначению ресурсы, интеллектуальную собственность, рабочее время или имущество дивизиона «Россия» (включая оргтехнику, электронную почту и программное обеспечение), в том числе и в целях получения личной выгоды;

4.3.4. не использовать в личных интересах любые возможности, в отношении которых может иметься интерес со стороны дивизиона «Россия», возникающие вследствие заня-

тия определенной должности в дивизионе «Россия», доступа к информации или объектам собственности;

4.3.5. до факта принятия положительного решения о вступлении в должность руководителя любого уровня или директора и получения статуса собственника (полного или частичного), а также конечного выгодоприобретателя сторонней компании сотрудник должен:

- предварительно уведомить дивизион «Россия» о конфликте интересов надлежащим образом в письменном виде, учесть положительные и отрицательные последствия для дивизиона «Россия», включая возможное возникновение конфликтов интересов, а также получить согласование Главы по комплаенс-контролю;
- заблаговременно уведомить дивизион «Россия» о подобных обстоятельствах в письменном виде;

4.3.6. перед тем, как принять должность в организации, с которой возможны деловые отношения дивизиона «Россия», либо может ожидаться финансовая или иная помощь со стороны дивизиона «Россия», получить согласование Главы по кадровым вопросам и Главы по комплаенс-контролю;

4.3.7. сообщить непосредственному руководителю и комплаенс-менеджеру в письменном виде информацию о сторонней деятельности, финансовых интересах или отношениях, которые могут представлять собой конфликт интересов (либо потенциальный конфликт интересов), а также заполнить Уведомление о конфликте интересов;

4.3.8. если работник обладает информацией о потенциальном конфликте интересов, в который вовлечен другой сотрудник или другое лицо, представляющее либо осуществляющее взаимодействие с дивизионом «Россия», то он должен незамедлительно уведомить своего непосредственного руководителя и комплаенс-менеджера. В случае если уведомление о конфликте интересов не может быть предоставлено открыто, то в соответствии с Положением об информировании о нарушениях дивизиона «Россия», информация может быть представлена в письменном виде, устно или анонимно, если при этом обеспечивается надлежащее раскрытие информации о конфликте интересов.

4.4. С целью недопущения возникновения ситуаций, в которых потенциально усматривается конфликт интересов, работникам дивизиона «Россия» запрещается:

4.4.1. иметь финансовый интерес в той компании, в которой работник имеет возможность повлиять на бизнес дивизиона «Россия», связанный с данной компанией;

4.4.2. трудоустраиваться к стороннему работодателю, если работа у него должна выполняться в те же часы, что и основ-

ная работа в дивизионе «Россия», а также если такая работа предполагает использование оборудования и материалов, принадлежащих дивизиону «Россия»;

4.4.3. использовать информацию, принадлежащую дивизиону «Россия», в стороннем бизнесе или консалтинговой деятельности;

4.4.4. использовать средства, оборудование, электронную почту или компьютерные программы для стороннего бизнеса;

4.4.5. злоупотреблять ресурсами дивизиона «Россия», должностью или влиянием для продвижения или помощи стороннему бизнесу или некоммерческой деятельности;

4.4.6. получать от подрядчиков, заказчиков или конкурентов подарки более крупной ценности, чем установлено, если ввиду занимаемой в компании должности работник, когда имеет возможность влиять на принятие решений, которые могут оказать влияние (или при которых может возникнуть влияние) на стороннюю организацию;

4.4.7. получать личные скидки или другую выгоду от контрагентов (включая потенциальных контрагентов), не доступную для широкой общественности, за исключением случаев, когда такие преимущества могут быть согласованы Главой дивизиона «Россия» или Главой по комплаенс-контролю;

4.4.8. склонять поставщиков, заказчиков или третьих лиц вне дивизиона «Россия» к денежным пожертвованиям на благотворительность, в которую работник лично тем или иным образом вовлечен;

4.4.9. устанавливать деловые отношения с бенефициаром, владельцем, руководителем организации, являющейся потенциальным или действующим контрагентом дивизиона «Россия» и одновременно родственником или близким другом данного работника дивизиона «Россия»;

4.4.10. использовать цех, офис, оборудование или материалы для бизнеса, принадлежащего семье или друзьям работника дивизиона «Россия»;

4.4.11. нанимать на предпочтительной основе, напрямую руководить или единолично принимать решения о назначении, продвижении, увеличении заработной платы и установлении различных премиальных выплат родственнику или близкому другу;

4.4.12. использовать в личных целях любые возможности, в которых дивизион «Россия» может иметь интерес, и которые открываются благодаря занимаемой должности, информации или собственности компании.

4.5. Все лица, сталкивающиеся с вышеперечисленными вопросами, должны незамедлительно обсудить ситуацию с

непосредственным руководителем и комплаенс-менеджером, а также по возможности воздержаться от вовлечения в данные деловые отношения.

4.6. В случае если родственник работника дивизиона «Россия» имеет непосредственные либо опосредованные взаимоотношения с любой организацией, являющейся потенциальным контрагентом дивизиона «Россия», такой работник обязан довести данный факт до непосредственного руководителя, соответствующих сотрудников и органов, уполномоченных принимать решения по заключению сделок и выбору контрагентов для нужд дивизиона «Россия», а также до УпКК.

## **5. К КОМУ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ ДАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ**

В случае возникновения вопросов по данному Положению сотрудники компаний дивизиона «Россия» могут обратиться к работникам УпКК, УпЭ, СОиГО, юристы.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

6.1. Нарушение требований данного Положения содержит риск подвергнуть опасности репутацию корпорации Fortum в России, в этой связи и бизнес комплаенс-лидеры и их подчиненные работники должны понимать, что они будут считаться ответственными за причинение ущерба репутации и активам Fortum.

6.2. Работники, допустившие нарушения настоящего Положения, могут быть привлечены к дисциплинарной и (или) материальной ответственности, вплоть до увольнения в порядке, установленном ТК РФ.