

ПРИКАЗ № 156

05.02.2021 г.

г. Москва

О введении в действие новой редакции
Политики «Антикоррупционная политика
ПАО «Детский мир»

В целях совершенствования нормативной базы ПАО «Детский мир», поддержания деловой репутации и корпоративной культуры Общества на должном уровне, а также в целях оптимизации в ПАО «Детский мир» процедур, направленных на соблюдения применимых требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, других стран и международных актов о противодействии коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с даты утверждения Советом директоров ПАО «Детский мир» (протокол №1 от 02.02.2021 г.) новую редакцию Политики «Антикоррупционная политика ПАО «Детский мир» ПТ-ЮД-016-01 (приложение).
2. Руководителям дочерних компаний и структурных подразделений ПАО «Детский мир» довести настоящий приказ до сведения своих сотрудников.
3. Считать утратившим силу приказ Генерального директора № 283 от 21.06.2013 г. «О введении в действие Кодекса этики ОАО «Детский мир-Центр и Политики «Антикоррупционная политика ОАО «Детский мир-Центр», утвержденный протоколом Совета директоров ОАО «Детский мир-Центр» № 9 от 28.03.2013 г.
4. Члену Правления-директору департамента по управлению персоналом Ярошевской А.В. включить данный документ в перечень документов, обязательных для ознакомления вновь принимаемых на работу сотрудников.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



М.С. Давыдова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу Генерального директора
ПАО «Детский мир»
от «05» февраля 2021 г. №156

Утверждено

Решением Совета директоров
ПАО «Детский мир»

Протокол № 1
от «02» февраля 2021 года

Политика
«Антикоррупционная политика
ПАО «Детский мир»
ПТ-ЮД-016-01

Ответственный за применение нормативного документа:

Директор юридического департамента.

	Политика «Антикоррупционная политика ПАО «Детский мир»»	ПТ-ЮД-016-01
		Для внутреннего использования

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	3
2. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ.....	3
3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	4
4. ВВОДИМЫЕ И ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ, СОКРАЩЕНИЙ И РОЛЕЙ	4
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6
6. ОСНОВНЫЕ ЗОНЫ КОРРУПЦИОННОГО РИСКА.	7
7. ОПОВЕЩЕНИЕ О НЕДОСТАТКАХ.	9
8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ.	10
9. АУДИТ И КОНТРОЛЬ.	10
10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ.....	10
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ.....	11
12. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	11
13. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА.....	12

	Политика «Антикоррупционная политика ПАО «Детский мир»»	ПТ-ЮД-016-01
		Для внутреннего использования

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Минимальная периодичность пересмотра:	По мере необходимости	Максимальная периодичность пересмотра:	По мере необходимости
Ограничение доступа:	Нет		

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика (далее – «Политика») является базовым документом ПАО «Детский мир» (далее – «Общество»), определяющим ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства Обществом, членами его органов управления, работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени Общества.

1.2. Политика разработана в соответствии с требованиями применимого антикоррупционного законодательства, законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Кодексом этики и другими внутренними документами Общества.

1.3. Общество стремится соответствовать лучшим мировым практикам в вопросах противодействия коррупции и принимает на себя повышенные обязательства с учетом требований Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010).

2. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ.

2.1. Политика отражает приверженность Общества и его руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Общества на должном уровне.

2.2. Общество ставит перед собой цели:

- Минимизировать риск вовлечения Общества, членов Совета директоров, членов Правления и работников Общества независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность.
- Сформировать у акционеров, контрагентов, Сотрудников и иных лиц единообразное понимание политики Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.
- Обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации и Великобритании, которые могут применяться к Обществу и Сотрудникам.
- Установить обязанность Сотрудников Общества знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1. Все Сотрудники Общества должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

3.2. Политика обязательна для соблюдения:

- всеми Сотрудниками Общества,
- членами органов управления и иных органов Общества (Президент, Правление, Совет директоров, Комитеты при Совете директоров Общества, Ревизионная комиссия) (далее – члены органов управления и иных органов Общества),
- Контрагентами - в той степени, в какой это предусмотрено заключаемыми с такими лицами договорами (соглашениями).

3.3. В целях Политики все лица, обязанные соблюдать ее, в дальнейшем могут именоваться «Лицами, на которых распространяется Политика». Лица, на которых распространяется Политика, знакомятся с положениями Политики в соответствии с действующим в Компании порядком на бумажном носителе под роспись или, при наличии технической возможности, в электронном виде с использованием аналога собственноручной подписи.

4. ВВОДИМЫЕ И ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ, СОКРАЩЕНИЙ И РОЛЕЙ

4.1. Определения терминов и сокращений

Наименование термина	Сокращение	Определение термина (расшифровка сокращения)
Вводимые определения:		
Общество	«ДМ»	Публичное акционерное общество «Детский мир»
Дочерние компании	«ДЗК»	Дочерние и зависимые компании.
Сотрудники		Физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом.
Государственное должностное лицо	«ГДЛ»	Любое российское или иностранное, назначаемое или избираемое лицо, занимающее или замещающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе или международной организации; любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для государства, в том числе для государственной организации; ведущие политические деятели, должностные лица политических партий, включая кандидатов на политические посты, послы, влиятельные функционеры в национализированных областях промышленности или естественных монополиях; руководители и работники государственной организации, включая врачей, военнослужащих, муниципальных служащих и т.п.; лица, о которых известно, что они связаны с государственным должностным лицом родственными, дружескими или деловыми отношениями и (или) действуют от имени и(или) в интересах государственного должностного лица.
Контрагент		Любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, привлекаемое для совершения действий от имени и/или в интересах Общества/ДЗК либо для поставки товаров,

Наименование термина	Сокращение	Определение термина (расшифровка сокращения)
		выполнения работ или оказания услуг Обществу/ДЗК, а также третьи лица -получатели платежей, как указанные, так и не указанные в договоре.
Коррупция		Действие физического или юридического лица, связанное с предложением денежных средств, любых финансовых выгод, преимуществ или ценности в формах дачи и (или) получения взятки или коммерческого подкупа, посредничества во взяточничестве или коммерческом подкупе, злоупотребления служебным положением или иных формах, признаваемые коррупционными, в целях повлиять на действие (бездействие) получателя и побудить к выполнению должностных обязанностей ненадлежащим образом и/или получить ненадлежащее коммерческое или иное преимущество или выгоду и (или) получить вознаграждение за ненадлежащее выполнение таких обязанностей
Конфликт интересов		Ситуация, при которой Личная заинтересованность (прямая или косвенная) Лица, на которое распространяется Политика, либо факт занятия таким Лицом или его Связанными лицами должностей в органах управления иных организаций, не входящих в Общество/ДЗК (группа компаний «Детский мир»), влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им обязанностей (осуществление полномочий) в Обществе.
Локальный нормативный документ		Документ, содержащий общеобязательные в рамках Общества нормы поведения, который принимает Общество в пределах своей компетенции в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами.
Антикоррупционное законодательство		Российское антикоррупционное законодательство (Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уголовный Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, а также иные Федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты РФ, содержащие нормы, направленные на борьбу с коррупцией.), FCPA (Foreign Corrupt Practices Act, Закон США «О борьбе с коррупцией за рубежом», принятый Конгрессом США в 1977 г.), «The Bribery Act 2010» (Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством», принятый Парламентом Великобритании в 2010 г.) и аналогичное законодательство государств, на территории которых Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

5.1. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

5.1.1. **Российское антикоррупционное законодательство:** Общество и все Сотрудники должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами, основными требованиями которых является запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

5.1.2. **Британское антикоррупционное законодательство:** Общество и все Сотрудники принимают на себя обязательство соблюдать нормы Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством», основные требования которого сформулированы как:

5.1.2.1. **запрет дачи взяток**, т.е. (i) предоставления или (ii) обещания предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом пробудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом;

5.1.2.2. **запрет получения взяток**, т.е. (i) получения или (ii) согласия получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом;

5.1.2.3. **запрет подкупа иностранных государственных служащих**, т.е. (i) предоставления или (ii) обещания предоставить (прямо или через третьих лиц) иностранному государственному служащему любую финансовую или другую выгоду/преимущества с целью повлиять на исполнение его официальных обязанностей, чтобы получить/удержать бизнес или обеспечить конкурентные или иные преимущества для коммерческой организации;

5.1.2.4. **запрет попустительства взяточничеству**, т.е. отсутствия в коммерческой организации адекватных процедур, направленных на предотвращение дачи или получения взяток связанными с такой организацией лицами с целью приобрести или сохранить бизнес, обеспечить коммерческие и конкурентные преимущества.

5.1.3. В России, Великобритании и других странах мира «коррупционными действиями», как правило, будут считаться: дача или получение взяток, посредничество в даче или получении взяток, злоупотребление служебным положением или полномочиями, коммерческий подкуп, платежи для упрощения формальностей, незаконное использование должностным лицом своего положения для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав для себя или для иных лиц либо незаконное предоставление выгоды или прав этому лицу иными лицами.

5.1.4. С учетом изложенного всем Сотрудникам Общества строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам или организациям, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частные компании и их представителей.

5.1.5. Общество и его Сотрудники должны соблюдать антикоррупционные законы России и Великобритании, а также принципы и требования Политики, в любых странах мира.

	<p style="text-align: center;">Политика «Антикоррупционная политика ПАО «Детский мир»»</p>	ПТ-ЮД-016-01
		Для внутреннего использования

5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ.

5.2.1. *Миссия высшего руководства.*

Члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Правления и высшие должностные лица Общества должны формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением.

В Обществе закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности») при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с акционерами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, своими Сотрудниками и иными лицами.

5.2.2. *Адекватные антикоррупционные процедуры.*

Общество разрабатывает и внедряет адекватные процедуры по предотвращению коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам, и контролирует их соблюдение.

5.2.3. *Проверка контрагентов.*

Общество прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится оценка толерантности контрагентов к взяточничеству, в т.ч. проверка наличия у них собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовность соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

5.2.4. *Информирование.*

Общество размещает настоящую Политику в свободном доступе на корпоративном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, своими Сотрудниками и иными лицами, и содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования.

5.2.5. *Мониторинг и контроль.*

Общество осуществляет мониторинг внедренных адекватных процедур по предотвращению коррупции, контролирует соблюдение, а при необходимости совершенствует их.

6. ОСНОВНЫЕ ЗОНЫ КОРРУПЦИОННОГО РИСКА.

6.1. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ.

6.1.1. Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые Сотрудники от имени Общества могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые Сотрудники, в связи с их работой в Обществе, могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности пяти указанных ниже критериев:

- быть прямо связаны с законными целями деятельности Общества, например, с презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов, либо с общепринятыми праздниками, такими как Рождество и Новый год, Международный женский день, памятные даты, юбилеи;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметом роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о

	Политика «Антикоррупционная политика ПАО «Детский мир»»	ПТ-ЮД-016-01
		Для внутреннего использования

сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

- не создавать репутационного риска для Общества, Сотрудников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, Кодексу этики, другим внутренним документам Общества и нормам применимого законодательства.

6.1.2. Не допускаются подарки от имени Общества, его Сотрудников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте.

6.2. УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОНСОРСТВО.

6.2.1. Общество не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДЗК.

6.3. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

6.3.1. Общество не финансирует и любым другим способом не поддерживает и не стимулирует политические партии или их членов, включая кандидатов на политические посты, их избирательные кампании или политические мероприятия, а также любые политические организации или движения. Общество не допускает выплаты взносов на политические цели.

6.3.2. Общество не запрещает участие Сотрудников в политической деятельности, если это не противоречит применимому законодательству и при условии, что Сотрудники не используют имущество и имя Общества в такой деятельности. Если Сотрудник претендует или был избран/ назначен на должность Государственной организации и/или намеревается вступить в должность, то Сотруднику необходимо предварительно уведомить Общество.

6.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ (ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ).

6.4.1. Общество и его Сотрудники стремятся строить и поддерживать конструктивные, открытые и максимально прозрачные отношения с органами государственной власти и государственными служащими в формате, не допускающем конфликтов интересов

6.4.2. Предоставление ценностей и выгоды любого рода, направленные на недопустимое влияние на принятие решений, запрещены во всем мире. Взаимоотношения государственными должностными лицами и государственными организациями требуют особой осторожности, поскольку они регулируются антикоррупционным законодательством и характеризуются повышенным риском, связанным со взяточничеством и коррупцией. Это касается, в частности, преференций, предоставляемых в пользу государственных должностных лиц.

6.4.3. Общество воздерживается от подарков и оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДЗК, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счёт Общества иной выгоды. Сотрудникам, на которых распространяется Политика, запрещается предоставлять в пользу государственных должностных лиц ценности с целью незаконного влияния на принятие ими официальных решений для получения, сохранения или контроля деловых возможностей или коммерческой выгоды Общества. Общество может нанимать и (или) предоставлять стажировку государственных должностных лиц с законной деловой целью при условии соблюдения антикоррупционного законодательства и нормативных документов Общества.

	Политика «Антикоррупционная политика ПАО «Детский мир»»	ПТ-ЮД-016-01
		Для внутреннего использования

6.5. ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, КОНТРАГЕНТЫ. СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ И ОТЧУЖДЕНИЮ ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В ДРУГИХ КОМПАНИЯХ.

6.5.1. Общество, в пределах своей компетенции, инициирует внедрение в дочерних и зависимых компаниях собственных антикоррупционных политик, аналогичных настоящей Политике, а также прилагает разумно возможные усилия, чтобы основополагающие принципы и требования настоящей Политики соблюдались в предприятиях, обществах и объединениях, где участвуют Общество, а также его контрагенты.

6.5.2. При осуществлении сделок слияния и поглощения и (или) приобретения/продажи доли участия в каких-либо юридических лицах, Обществом установлены специальные правила для целей соблюдения антикоррупционного законодательства, в том числе процедуры антикоррупционной проверки. При оценке такой сделки, Общество изучает деятельность предмета сделки и/или партнера в целях обнаружения рисков участия такой компании или партнера в коррупционных действиях, совершенных ими ранее. Такая работа включает, помимо прочего, комплексную надлежащую проверку до заключения сделки, а также определение действий, которые должны быть совершены в рамках процесса интеграции после приобретения актива.

6.6. ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ИЛИ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.

6.6.1. Обществу и его Сотрудникам запрещается привлекать или использовать посредников, партнеров, агентов, предприятия или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам применимого антикоррупционного законодательства.

6.6.2. Общество обеспечивает наличие процедур по проверке посредников, партнеров, агентов, предприятий и иных лиц для предотвращения и/или выявления описанных выше нарушений в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность.

6.7. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ КНИГ И ЗАПИСЕЙ.

6.7.1. Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Общества, задокументированы и доступны для проверки.

6.7.2. В Обществе назначены Сотрудники, несущие персональную ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные применимыми законодательством сроки.

6.7.3. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности Общества строго запрещены и расцениваются как фрод.

6.8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОТРУДНИКАМИ.

6.8.1. Общество требует от своих Сотрудников соблюдения настоящей Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.

6.8.2. Соблюдение Сотрудниками Общества принципов и требований настоящей Политики учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

7. ОПОВЕЩЕНИЕ О НЕДОСТАТКАХ.

7.1. При появлении у любого Сотрудника или иных лиц сомнений в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействий или предложений других Сотрудников,

	Политика «Антикоррупционная политика ПАО «Детский мир»	ПТ-ЮД-016-01
		Для внутреннего использования

контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом, они могут сообщить (сообщение может быть сделано на анонимной основе) об этом на «Единая горячая линия ПАО «Детский мир» в рамках программы оповещения о недостатках «Сотрудники предупреждают!», информация о которой размещена на сайте Общества в сети Интернет, либо своему непосредственному руководителю, и/или Руководителю юридического департамента, и/или Руководителю департамента внутреннего контроля и аудита, и/или Руководителю департамента корпоративной безопасности, которые предоставят рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации.

7.2. Общество обеспечивает независимое и всестороннее рассмотрение всех сообщений о нарушениях требований Политики в соответствии с локальными нормативными документами Общества.

8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ.

8.1. Общество гарантирует Сотруднику (заявителю) конфиденциальность информации о факте его заявления и отсутствие какого бы то ни было преследования.

8.2. Общество запрещает любые формы преследования (меры воздействия) в отношении лиц, на которых распространяется Политика, которые добросовестно сообщили о нарушении, содействовали в проведении расследований, отказались участвовать в деятельности, противоречащей принципам или требованиям настоящей Политики. Общество заявляет о том, что ни один Сотрудник (заявитель) не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии и т.п.), если он сообщил о действительных или предполагаемых фактах коррупции или иных нарушениях, кроме случаев, когда обратившийся Сотрудник принимал непосредственное участие в таком нарушении.

8.3. При этом, если обращение было сделано Сотрудником (заявителем) с целью распространения ложных сведений либо будет установлен факт совершения правонарушения самим заявителем, он может быть привлечен к ответственности в установленном порядке.

9. АУДИТ И КОНТРОЛЬ.

9.1. В Обществе на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований применимого законодательства и внутренних нормативных документов Общества, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой.

9.2. В рамках процедур внутреннего контроля в Обществе проводятся проверки выполнения ключевых бизнес-процессов, включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в т.ч. на предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия требованиям настоящей Политики.

10 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ.

При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики или связанных с ней бизнес-процессов Общества, либо при изменении требований применимого законодательства Российской Федерации, Великобритании или иных стран мира Генеральный директор Общества организует выработку и реализацию плана действий по актуализации настоящей Политики и/или бизнес-процессов.

	Политика «Антикоррупционная политика ПАО «Детский мир»	ПТ-ЮД-016-01
		Для внутреннего использования

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ.

11.1.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Правления и работники всех структурных подразделений Обществ, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействия) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования с их ведома, либо попустительства.

11.1.2. Поскольку Общество может быть подвергнуто санкциям за участие его Сотрудников, контрагентов и иных лиц в коррупционной деятельности, то по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут инициироваться служебные расследования в рамках, допустимых законодательством.

11.1.3. Лица, совершившие или допустившие действия (бездействие), нарушающие требований настоящей Политики, при наличии оснований, могут быть привлечены (в зависимости от обстоятельств и характера нарушения) к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности, в том числе и по инициативе Общества, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, локальными нормативными актами и трудовыми договорами, а также, в соответствующих случаях и при наличии оснований, в соответствии с применимыми нормами Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» и других подобных иностранных нормативных актов.

12. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

12.1. Внешние нормативные документы

Таблица 1. Внешние нормативные документы

№ п/п	Наименование документа
1.	Гражданский Кодекс РФ.
2.	Трудовой Кодекс РФ.
3.	Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
4.	Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (The UK Bribery Act 2010).
5.	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
6.	Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при совершении международных коммерческих сделок 1997 г.
7.	Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, (Министерство труда и социальной защиты РФ)
8.	Меры по предупреждению коррупции в организациях (Министерство труда и социальной защиты РФ).

12.2. Внутренние нормативные и распорядительные документы

№ п/п	Номер НД или Тип РД, Номер РД, дата РД	Наименование документа
1	Приказ № 738 от 19.07.2018 г.	Кодекс этики ПАО «Детский мир»

	Политика «Антикоррупционная политика ПАО «Детский мир»»	ПТ-ЮД-016-01
		Для внутреннего использования

№ п/п	Номер НД или Тип РД, Номер РД, дата РД	Наименование документа
2	ПТ-ПП-ДКБ-004-03 (Приказ № 1311 от 31.12.2020 г.)	Политика «Борьба с фродом ПАО «Детский мир»»
3	РП-ДКБ-027-01 (Приказ № 1312 от 31.12.2020)	Регламент процесса «Выявление, предупреждение, пресечение и проверка актов противоправной деятельности должностных лиц ПАО «Детский мир»»
4.	РП-ПП-ЭИБ-008-02	Регламент процесса «Проверка контрагента».
5.	ПТ-СО-001-02 (Приказ № 302 от 27.03.2018 г.)	Политика Благотворительной деятельности ПАО «Детский мир»
6.	Приказ № 1004 от 01.10.2019 г	Политика «Материально-техническое и информационное обеспечение работников ПАО «Детский мир»»
7	Приказ № 438 от 07.09.2015 г.	Регламент процесса «Кадровая безопасность» Внесены изменения Приказом № 285 от 26.03.2018
8		Рабочая инструкция «Обработка сообщений единой «Горячей линии» программы оповещения «Сотрудники предупреждают!»
9	Приказ № 727 от 31.12.2015 г.	Регламент процесса «Организация договорной работы Центрального офиса ОАО «Детский мир»»
10	Приказ № 882 от 25.10.2016 г.	Концепция противодействия коррупции в ПАО «Детский мир»
11	Приказ № 1268 от 31.12.2019 г.	Политика «Закупочная деятельность в ПАО «Детский мир»»

13. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА

Номер версии	Дата создания версии	Должность Ответственного за разработку	ФИО Ответственного за разработку	Краткое описание изменений документа
1	15.03.2013	Руководитель корпоративного секретариата-корпоративный секретарь	Богатов Д.Г.	Создание документа.
2	01.02.2021	Директор юридического департамента	Беллевич С.Ю.	Создание новой редакции документа