

«КОНДОР ПЕТРОЛЕУМ ИНК»

СВОД АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ПРАВИЛ КОМПАНИИ («Правила»)

1 ЦЕЛЬ И ОБЪЕМ

- (a) **Цель.** Компания «Кондор» и ее филиалы принимают на себя обязательства обеспечивать строгое выполнение требований комитетов всех документов, имеющих отношение к Антикоррупционному Закону для поддержания высочайших стандартов ведения бизнеса и сотрудничества с Государственными должностными лицами.

В настоящих Правилах любое упоминание местоимения «Вы» означает любое лицо/организацию, на которое распространяются правила настоящих Правил.

Настоящие Правила нацелены предоставить Вам основанные знания и понятия касательно Взяточничества. Данные Правила не могут дать и не дадут конкретные ответы на каждый вопрос, имеющий отношение к взяточничеству. Тем не менее, Правила направлены на обеспечение Вас инструментами, определять вопросы Взяточничества и Коррупции. При возникновении таких вопросов, необходимо немедленно связаться со Должностным лицом, осуществляющим контроль за соблюдением правил и предписаний корпорации для получения дальнейших инструкций.

- (b) **Объем.** Настоящие Правила охватывают все аспекты деятельности компании Кондор во всех странах и на всех территориях, на которых компания осуществляет деятельность. Настоящие Правила применимы в отношении всех сотрудников (независимо от того, временный сотрудник или постоянный), доверенных лиц, подрядчиков, консультантов, менеджеров, сотрудников, директоров и прочих организаций, связанных с компанией «Кондор». Все лица и сотрудники вышеперечисленных категорий должны быть ознакомлены с настоящими Правилами в рамках своих текущих обязанностей, и должны строго выполнять ее требования.

Исключения из настоящих Правил могут быть предоставлены только с письменного разрешения Советом Директоров компании «Кондор».

Невыполнение настоящих Правил может стать основанием для сурового уголовного наказания или гражданско-правового взыскания, которые могут быть различными в зависимости от нарушения, включая заключение под стражу. Любое лицо, чьи действия противоречат настоящим Правилам, также может быть объектом дисциплинарного взыскания вплоть до расторжения договора по конкретной причине.

2 ПОНЯТИЯ/ТОЛКОВАНИЯ

"Доверенное лицо" означает лицо или организацию, нанимаемую компанией «Кондор» для представления ее деловых интересов и/или представления компании «Кондор» Государственным должностным лицам.

"Предприятия-компаньоны" включают в том числе Доверенных лиц и посредников, консультантов, представителей, подрядчиков, дистрибьюторов, деловых партнеров, подрядчиков поставщиков, консорциумы, совместные предприятия и прочих сторонних, действующих от имени компании «Кондор» (физических и юридических лиц).

"Взятка" означает платеж или другое действие, в котором усматривается факт взяточничества.

"Взяточничество" - значение данного понятия изложено в Разделе 3 настоящих Правил.

"Должностное лицо, осуществляющее контроль соблюдения правил и предписаний корпорации" означает Президента компании «Кондор».

"Кондор" означает компанию «Кондор Петролеум Инк» и ее филиалы.

"Коррупция" включает превышение лицом вверенных ему полномочий с целью извлечения личной выгоды.

"Вознаграждения за упрощение формальностей" представляют обычно неофициальные платежи в незначительных размерах, производимые для обеспечения гарантии или ускорения текущей деятельности или обслуживания, на которое физическому лицу или компании предоставлено право в установленном порядке и на законном основании. Такие вознаграждения не включают волевых решений Государственных должностных лиц и выплачиваются только для ускорения действия, которые должны быть выполнены в любом случае. Волевые решения, принимаемые Государственными должностными лицами для нового разрешения на ведение бизнеса или продолжения предпринимательской деятельности с конкретной организацией и волевые решения, касающиеся соблюдения законов, требований и кодексов (включая строительные правила и нормы), которые, по сути, не принимаются в рабочем порядке, поэтому платежи, имеющие отношения к таким видам решений, не являются «Вознаграждениями за упрощение формальностей».

"Откат" в рамках настоящих Правил означает платеж, обещание оплаты или разрешение на оплату части контрактной стоимости: (i) лицу, нанятому или связанному с другой стороной договора или (ii) Государственному должностному лицу. Выплата «откатов» включает, в том числе, кроме прочего - ненадлежащее использование заказов на закуп, субдоговора и прочие соглашения за оплату «откатов» вышеперечисленным лицам или их родственникам или деловым партнерам.

"Государственное должностное лицо", в рамках настоящих Правил, имеет многозначное толкование и включает:

- (a) должностных лиц, служащих, доверенных лиц или сотрудников (лиц, иным образом действующих на занимаемой должности или по поручению) правительственного органа или ведомства, агентства или государственного учреждения (такого, как государственная корпорация) или общественной международной организации (например, Организации Объединенных Наций);
- (b) лиц, занимающих должности в органах законодательной, исполнительной или судебной власти;
- (c) избираемых должностных лиц, кандидатов на государственные посты, политические партии, партийных работников (включая служащих, сотрудников и представителей политических партий);
- (d) лиц, выполняющих обязанности для правительства, включая лиц, нанятых советом, комиссией, корпорацией или прочих лиц или государственные органы, созданные для выполнения обязанностей или функций от имени правительства, или выполняющих такие обязанности или функции; и
- (e) родственников или деловых партнеров лиц, перечисленных выше.

3 ПРИНЦИПЫ

- (a) **Запрет неправомερных платежей.** Взятничество строго запрещено. Компания «Кондор» выражает абсолютную нетерпимость к Взятничеству. Вы должны выполнять Инструкции Экономическому Сотрудничеству и Развитию, разработанные Организацией

для Международных Предприятий, регулирующие вопросы Взяточничества, все Законы по борьбе с коррупцией, принятые в США/Канаде и прочие применимые Антикоррупционные законы. Хотя определенное действие, могущее быть правомерным по законодательству Канады и США, может быть неправомерным по местным законам и нормам конкретного зарубежного государства, и наоборот.

Вы не имеете право ни прямо, ни косвенно с помощью посредников осуществлять платежи, предпринимать попытку или обещать произвести платеж, требовать или принимать Взятку или «Откат».

(b) **Определения понятия «Взяточничество».** В рамках настоящих Правил, понятие «Взяточничество» определено в соответствии с «Законом о борьбе с подкупом должностных лиц» (Канада) ("CFPOA") и «Законом о коррупционных действиях за границей» (США) ("CFPOA"), оно включает:

- (i) платеж, предложение, обещание или разрешение на оплату любой суммы, любыми ценностями и средствами;
- (ii) прямая или косвенная оплата (а) Государственному должностному лицу, (б) любому лицу в пользу государственного лица; или (с) любому лицу, знающему, что будет предложена вся или часть стоимости, данная или обещанная прямо или косвенно любому Государственному должностному лицу;
- (iii) С целью (или вознаграждение за):
 - (A) оказать влияние на любое действие или решение должностного лица;
 - (B) включая должностных лиц, которые могут действовать или бездействовать в нарушение закона;
 - (C) гарантию любой неправомерной выгоды; или
 - (D) включая таких должностных лиц, которые могут использовать свои должностные полномочия для оказания влияния на действия или решения иностранной организации, общественной международной организации или другой организации в которой должностное лицо выполняет свои обязанности;
- (iv) с целью получения или сохранения преимущества в ходе дел.

(c) **Пояснение понятия «Взяточничества».** В следующих подразделах подробно описываются представленные выше элементы определения Взяточничества.

- (i) Выплаты, предложения, обещания или разрешения на выплаты любой суммы, любыми ценностями и средствами. Предложение или обещание представляет собой Взяточничество, даже если Государственное должностное лицо (или назначенный получатель) фактически не получает платеж. Подобным образом, предложение или обещание может считаться Взяткой, независимо от того принимает или соглашается ее принять должностное лицо или нет. Понятие «любая цена» или «любая стоимость» трактуется широко и включает все ценности (в денежном или ином выражении) которые представляют собой привилегию в пользу Государственного должностного лица. «Откаты», благосклонность, предоставление займов и кредитные гарантии, распоряжение имуществом, предложения работы, пожертвования на политическую деятельность или оплата расходов или погашение задолженностей.

- (ii) Понятие «прямо или косвенно». Данное определение Взяточничества распространяется на Взятки, даваемые непосредственно Государственному должностному лицу или посредством третьих лиц (например, доверенных лиц) или прочими средствами (например, предложения акций). Особенно, нарушениями настоящих Правил являются любые платежи с целью подкупа через Предприятия-компаньоны или осуществление любых платежей третьим лицам, дающие основания полагать, что вся сумма выплаты или ее часть предназначена для подкупа.
- (iii) Государственное должностное лицо, лицо, выступающее от имени государственного должностного лица, или знающее, что определенная(-ые) ценность(-и) будут предложены Государственному должностному лицу. Public Определение «Государственного должностного лица» представлено в Разделе 2 настоящих Правил. Крайне важно понимать, что термин «Государственное должностное лицо» должен трактоваться в широком понимании, включая любой способ лица, действующего в интересах или имеющего отношение к правительству или организациям, подконтрольным правительству и консультантам, занимающим правительственные должности. Зачастую трудно определить, является ли лицо (или организация) Государственным должностным лицом. Если Вы не уверены, является ли конкретное лицо Государственным должностным лицом, Вы должны связаться с должностным лицом, осуществляющим контроль соблюдения сотрудниками правил и предписаний корпорации.

Определение Взяточничества также распространяется на ситуацию, когда Государственное должностное лицо не может самостоятельно воспользоваться привилегией, а предлагает предоставить привилегию члену семьи, политической партии или прочему лицу в пользу должностного лица. Взятки, оплачиваемые родственникам или деловым партнерам Государственных должностных лиц рассматриваются, как выплаты в пользу Государственного должностного лица и поэтому они запрещаются. Подобным образом, определение Взяточничества распространяется на ситуации, когда оплата деньгами в любой сумме или любой ценностью осуществляется в пользу третьего лица и лицо, осуществляющее выплату знает, полагает, подозревает, осведомлен или располагает сведениями, указывающими на то, что любая часть таких выплат будет предложена, предоставлена или обещана, прямо или косвенно, Государственному должностному лицу.

- (iv) Определение «с целью склонить/повлиять на действие или бездействие со стороны должностного лица или использовать влияние должностного лица». Данный элемент подразумевает аспект Взяточничества «услуга за услугу» (т.е. платеж или обещание в обмен на некоторого рода действие или бездействие или обещанное действие или бездействие). Крайне важно отметить, что «Законом о борьбе с подкупом должностных лиц» (Канада) и «Законом о коррупционных действиях за границей» (США) запрещены платежи в пользу должностных лиц, как прямые, так и непрямые, *осуществляемые фактически с неблагоприятной целью.*
- (v) Преимущества в ходе предпринимательской деятельности. Определение «Преимущество в ходе предпринимательской деятельности» также должно широко трактоваться, и оно распространяется на деловой процесс для обеспечения или сохранения преимуществ в деловом процессе или ненадлежащие выгоды в ходе делового процесса.
- (d) **Вымогательство Взятки.** Если Государственное должностное лицо или физическое лицо просит предоставить какие-либо ценности в обмен на оказание влияния на служебную деятельность, включая решение получить, сохранить или передать дела от кого-либо или кому-либо или гарантию неправомерной выгоды, Вы должны:

- (i) Отклонить данное требование или заявить, что такого рода защита интересов Государственного должностного лица или физического лица является вне Ваших полномочий; и
- (ii) Немедленно сообщить о таком случае Должностному лицу, осуществляющему контроль соблюдения сотрудниками правил и предписаний корпорации (в письменной форме), который может проконсультироваться с Председателем Аудиторской Комиссии, и прочих директоров и консультантов, по обстановке, для решения о принятии соответствующих мер.

Если вы обеспокоены тем, что Государственное должностное лицо не выполняет своих обязанностей, сообщите об этом Должностному лицу, осуществляющему контроль соблюдения правил и предписаний корпорации. В дальнейших случаях, на последующие встречи приводите с собой свидетелей для защиты себя от обвинений Вас в неправомерных предложениях.

4 ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ: НЕКОТОРЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, КАК ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ

- (a) **В целом, вознаграждения за упрощение формальностей запрещены.** Хотя, в антикоррупционном законодательстве некоторых стран допускается незначительное исключение в отношении вознаграждения за упрощение формальностей, для компании «Кондор» оплата такого рода вознаграждений несет в себе риск, так как может быть легко истолкована, как Взятка и/или может стать причиной обвинений во взяточничестве. В юрисдикции многих стран, согласно принятому в них законодательству вознаграждения за упрощение формальностей являются незаконными. По этим причинам, в соответствии с настоящими Правилами оплата вознаграждений за упрощение формальностей запрещена, если нет разрешения (письменного) на такие выплаты от должностного лица, осуществляющего контроль соблюдения сотрудниками правил и предписаний корпорации. Должностное лицо, осуществляющее контроль соблюдения сотрудниками правил и предписаний корпорации может дать одобрение на выплаты вознаграждений за упрощение формальностей, когда соблюдаются следующие условия:
 - (i) платеж не является нарушением законов США и Канады (согласно трактовке и законной силе) или прочим антикоррупционным законодательством, распространяющимся на компанию «Кондор»;
 - (ii) платеж осуществляется для ускорения или гарантии выполнения плановой работы правительственными учреждениями (в котором Государственное должностное лицо не действует по своему усмотрению), на которые компания «Кондор» имеет законные права;
 - (iii) платеж является законным по законодательству зарубежных стран согласно трактовке и законной силе в соответствующей стране;
 - (iv) платеж является общепринятой практикой в стране ее осуществления;
 - (v) сумма платежа незначительна; и
 - (vi) платеж четко регистрируется, как выплата вознаграждения за упрощение формальностей в бухгалтерской книге и учетных документах компании «Кондор».
- (b) **Требования выплатить вознаграждения за упрощение формальностей.** Если Вы оказались в ситуации, когда от Вас требуют вознаграждение за упрощение формальностей или прочие платежи, Вы должны немедленно сообщить (в письменной форме).

Должностному лицу, осуществляющему контроль соблюдения сотрудниками правил и предписаний корпорации, которое может проконсультироваться с Председателем Аудиторской Комиссии, и прочих директоров и консультантов, по обстановке, для решения о принятии соответствующих мер. Обо всех требованиях к Вам выплатить вознаграждение за упрощение формальностей необходимо сообщать в такой форме.

5 ВЫПЛАТЫ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАЗРЕШЕНЫ

Если Вы сталкиваетесь с вымогательством, соединенным с прямыми или косвенными угрозами Вашей безопасности, вы можете выплатить вознаграждение, которое в иных случаях могло бы быть запрещено. В таких ситуациях, эти платежи должны быть:

- (i) зарегистрированы в бухгалтерской книге и учетных документах компании «Кондор», как выплаты в защиту личной безопасности; и
- (ii) о них необходимо как можно быстрее сообщить должностному лицу, осуществляющему контроль правил и предписаний корпорации и прочим директорам и консультантам, по обстановке, для решения о принятии соответствующих мер.

6 ПОДАРКИ, УГОЩЕНИЯ И УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- (a) **Подарки, угощения и увеселительные мероприятия для Государственных должностных лиц.** Подарки, угощения и увеселительные мероприятия, организованные для Государственных должностных лиц представляют собой Взятку. Такие подарки или привилегии считаются Взяткой, когда становится очевидным, что подарок или привилегия была предоставлена с целью оказания влияния на получателя (подарка или привилегии) для получения преимущества в ходе ведения бизнеса. Поэтому, не следует дарить подарки, угощать или организовывать увеселительные мероприятия для Государственных должностных лиц в качестве вознаграждения или побуждения к предпочтительному отношению или, предоставленное прямо или косвенно, с намерением или целью неправомерного получения, сохранения и передачи бизнеса от одного человека к другому или обеспечения ненадлежащих преимуществ.
- (b) **Подарки, угощения и увеселительные мероприятия могут быть организованы в ограниченных объемах и при определенных обстоятельствах.** В определенных обстоятельствах, допускаются общепринятые подарки и затраты в разумных пределах на подарки, угощения или увеселительные мероприятия, организуемые для Государственных должностных лиц; тем не менее, проблематично часто дарить подарки, организовывать угощения или увеселительные мероприятия для Государственных должностных лиц. Любые такие подарки или привилегии должны быть скромными, должны быть в разумных пределах, и касаться деловых отношений. Требуется правильное решение, когда дарение таких подарков и оплата таких затрат, с учетом всех соответствующих факторов, включая нормы поведения и ситуацию на месте, а также появление и характер подарка, угощения или увеселительного мероприятия. Вы не должны дарить подарки, организовывать угощения или увеселительные мероприятия для Государственных должностных лиц, если это незаконно и не принято в соответствующей стране и если такой подарок, угощение или увеселительное мероприятие нецелесообразно, затраты на него, и частота их проведения превышают допустимую. Вам ни в коем случае не разрешается дарить подарки или предоставлять привилегии в денежном или наличном эквиваленте.
- (c) **Утверждение и отчетность.** О всех фактах дарения подарков, угощений и организации увеселительных мероприятий для Государственных должностных лиц необходимо сообщать Должностному лицу, осуществляющему контроль соблюдения Правил такие факты должны регистрироваться в бухгалтерской книге и учетных документах компании «Кондор». Если стоимость подарка, угощения или увеселительного мероприятия

превышает 100 долларов, прежде чем дарить или принимать такой подарок или привилегию, Вы должны получить одобрение со стороны Должностного лица, осуществляющего контроль соблюдения правил и предписаний корпорации.

7 ДОБРОСОВЕСТНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАТРАТ

В определенных случаях разрешается выплата в разумных пределах, которые осуществляются в пользу Государственных должностных лиц *добросовестно* и в рамках закона. Такие затраты должны осуществляться добросовестно, на законных основаниях и в интересах бизнеса, а также должны иметь непосредственное отношение к законному продвижению, демонстрации и пояснению касательно продуктов и услуг компании «Кондор», или выполнение договора, заключенного с правительственным органом или учреждением зарубежного государства. Такие платежи должны быть целесообразными и уместными при определенных обстоятельствах, выполняться с честными намерениями, на основании норм, принятых в промышленности, прозрачными и соответствующими закону. Любые такие расходы (включая путевые расходы) должны быть предварительно одобрены должностным лицом, осуществляющим контроль соблюдения правил и предписаний корпорации (в письменной форме) и должны четко регистрироваться в бухгалтерской книге и учетных документах компании «Кондор».

8 ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

Компания «Кондор» не состоит ни в каких политических партиях, и не выплачивает взносов в политические партии или политическим деятелям. Лица, на которых распространяются положения настоящих Правил, не могут никак участвовать в политических процессах от имени компании «Кондор». Конечно, компания «Кондор» не ограничивает и не запрещает Вам участвовать в политических процессах, как отдельно взятому гражданину.

Данные Правила компании «Кондор» не допускают пожертвований на благотворительные цели или спонсорства, которое может характеризоваться или истолковываться, как Взятничество. Факты спонсорства должны быть прозрачными, должно быть документально подтверждено в соглашении с определенной организацией, а также должны регистрироваться в бухгалтерской книге и учетных документах компании «Кондор».

9 ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ-КОМПАЬОНА

- (a) **Сделки.** Стандартная оценка рисков будет производиться периодически для определения уровня контроля, необходимого для определения уровня контроля определённого аспекта деятельности корпорации Кондор, включая уровни контроля в отношении процессов организации, проведения и закрытия закупок и конкурсов. Определённые правила и порядки будут адаптироваться и внедряться с соответствующим учётом рисков, по мере их возникновения. Кондор будет проводить соответствующую комплексную оценку для получения информации относительно оценок рисков и обеспечения соответствия данным Правилам.

На ранних этапах возможного слияния или приобретения, Должностное лицо по обеспечению соблюдения правил и предписаний корпорации изучит и оценит применимый уровень требований комплексной оценки в обеспечение должного внимания и соблюдения антикоррупционных правил при проведении комплексной оценки и процесса интеграции предприятий.

- (b) **Предприятия-компаньоны.** До продолжения действия, или заключения договора Кондора с предприятием-компаньоном (включая в том числе) доверенных лиц, посредников и партнёров по совместному предприятию), Кондор проводит (или закажет проведение у третьих сторон) соответствующую комплексную оценку подобного предприятия-компаньона с приоритетным учётом факторов рисков, которая должна включать, как минимум и по обстоятельствам, тщательное изучение и документирование в письменном виде репутации, истории становления и показатели работы возможного предприятия-компаньона в следующих областях: (i) информация о руководящем составе; (ii) информация о собственнике; (iii) филиалы, (iv) квалификация, (v) финансовая информация, (vi) репутация, (vii) рекомендации, (viii) соответствие требованиям местного законодательства и (ix) компенсация. По окончании выполнения вышеуказанной комплексной проверки, Кондор может продолжать иметь отношения с Доверенным лицом, посредником или другим подобным предприятием-компаньоном только с одобрения должностного лица по обеспечению соблюдения сотрудниками правил и предписаний корпорации.
- (c) **Сотрудники.** Наем или продолжение действия договора найма с лицами, состоящими в родственной связи, зависящими, рекомендованными или предложенными Государственными должностными лицами, Доверенными лицами или другими Предприятиями-компаньонами может привести к нарушению данных правил, а также антикоррупционных норм и столкновения интересов. Компания «Кондор» предпримет разумные меры в пределах своих возможностей в обеспечение того, чтобы «Кондор» и предприятия-компаньоны, действующие от его имени, не нанмали или не продолжали действие договора найма подобных сотрудников и кандидатов без адекватной комплексной проверки подобных сотрудников и кандидатов.
- (d) **Ведение документации.** Записи и документация о каждом проведении комплексных проверок и оценок рисков должны сохраняться и данное условие является частью системы внутреннего контроля и ведения документации.
- (e) **Предупреждающие знаки.** С учётом того, что список не исчерпывающий и предупреждающие знаки варьируются в зависимости от природы сделок, объёма и назначения запрашиваемого платежа, географического рынка или направления бизнеса, к общим предупреждающим знакам, которые необходимо рассматривать как часть любого процесса комплексной оценки, относятся нижеследующее:
- (i) у предприятия-компаньона имеются существующие деловые, семейные или другие близкие личные отношения с Государственным должностным лицом, предприятие-

компаньон недавно само являлось Государственным должностным лицом или ожидания, предъявляемые к предприятию-компаньону, были признаны состоятельными исключительно на основе влияния на Государственное должностное лицо;

- (ii) Государственное должностное лицо рекомендует или настаивает на использовании определённого делового партнёра или предприятия-компаньона;
- (iii) предприятие-компаньон отказывается от условий договора, нацеленных на борьбу с коррупцией, использует компанию-оболочку или другую не общепринятую организационную структуру, настаивая на непривычных или подозрительных формальностях, связанных с подготовкой и заключением контракта, отказывается разглашать ФИО и основную информацию о своих собственниках, или просит, чтобы с ним было датировано прошедшим числом или изменено каким-либо образом с целью фальсификации информации;
- (iv) Предприятие-компаньон имеет плохую репутацию или был обвинён во взятках, «откатах», мошенничестве или других правонарушениях либо имеет плохие или вообще не имеет рекомендации от третьих сторон;
- (v) у предприятия-компаньона нет офиса, персонала или достаточной квалификации для выполнения требующихся услуг; или
- (vi) Просьба осуществить платёж предприятием-компаньоном является необычной, не подтверждена достаточной документацией, суммой необычно большой или непропорциональной по отношению к продукции, которую ожидается получить, не соответствует условиям руководящего договора, включает использование денежных средств или неофициальные счета, находится в юрисдикции другой страны, в которых услуги оказываются или должны оказываться или оказываются в форме, не соответствующей местным законам.

10 ПРЕДПРИЯТИЯ-КОМПАЬОНЫ

(a) **Договоры с предприятиями-компаньонами.** Отношения с предприятиями-компаньонами должны быть полностью документированы в виде письменных договоров с использованием условий и положений, одобренных должностным лицом по обеспечению соблюдения сотрудниками правил и предписаний корпорации, условия которого должны включать в себя требования соответствия данным Правилам. В частности, предварительное одобрение Должностного лица, осуществляющего контроль соблюдения правил и предписаний корпорации требуется если договор с Предприятием-компаньоном содержит премию или вознаграждение за успех. Без ограничения большинства из упомянутого выше, Кондор может только:

- (i) является на данный момент и будет являться в будущем Доверенным лицом или Предприятием-компаньоном (или будет работать) в иностранной юрисдикции, используя письменный договор, одобренный должностным лицом по обеспечению соблюдения сотрудниками правил и предписаний корпорации, который содержит условия, изложенные в Приложении В (или условия значительно схожие с данным приложением), которые являются корректными, с учётом роли и степени риска, представленного Доверенным лицом или Предприятием-компаньоном; и/или
- (ii) вступать в совместное предприятие, товарищество, проект по получению долей участия или им аналогичные сделки с письменного одобрения должностного лица по обеспечению соблюдения сотрудниками правил и предписаний корпорации, при условии, что договор, регулирующий подобные сделки, содержит положения,

представленные Приложении С (или значительно схожие с данным приложением) по собственному усмотрению должностного лица по обеспечению соблюдения сотрудниками правил и предписаний корпорации с учётом местонахождения и природы сделки, а также степени риска.

- (b) **Контроль и управление в следовании антикоррупционных правил предприятиями-компаньонами.** Компании «Кондор» следует во всех случаях информировать Предприятия-компаньоны относительно своей приверженности следования антикоррупционным нормам и данным Правилам, принимать разумные меры в пределах своих возможностей для обеспечения того, чтобы его деловые партнёры и прочее Предприятия-компаньоны выполняли требования антикоррупционных норм и правил и добивались ответной приверженности Предприятий-компаньонов следованию этих норм. Любое нарушение подобными партнёрами по бизнесу, предприятиями-компаньонами или их представителями, в отношении услуг, оказанных для Кондора или активов, в которых компания Кондор имеет интересы, необходимо немедленно отчитаться перед должностным лицом по обеспечению соблюдения сотрудниками правил и предписаний корпорации (в письменном виде), который проконсультируется с председателем аудиторского комитета или с другими подобными директорами или советниками, по собственному усмотрению, для определения соответствующие меры, которые необходимо предпринять.

В частности, компания «Кондор» предпримет разумные меры в пределах своих возможностей в обеспечение того, чтобы:

- (i) любая оплата, произведенная в пользу представителей Предприятий-компаньонов, представляла собою не более чем сумму, указанную в письменном договоре с предприятием-компаньоном и являлась соответствующим вознаграждением за легитимные услуги, оказанные таким предприятием-компаньоном;
 - (ii) Предприятию-компаньону не передаётся никакая часть оплаты, являющейся взяткой, "откатом" и пр. являющейся нарушением соответствующих законов или данных Правил;
- каждый счёт или акт Доверенного лица включал подробное описание выполненных услуг; и
- (iii) работа Предприятий-компаньонов контролируется, во избежание нарушения соответствующих законов или данных Правил.

11 НАДЗОР, ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ

- (a) **Совет директоров.** Совет директоров Кондора следует данным Правилам и выполнит необходимые управленческие задачи, предоставит ресурсы и активную поддержку для внедрения данных Правил руководством.
- (b) **Аудиторский комитет.** Аудиторский комитет ответственен за рассмотрение соответствия данных Правил и регулярно отчитывается об их внедрении и о вопросах, возникающих в их отношении перед советом директоров Кондора, учитывая соответствующие разработки, развивающиеся международные законы и промышленные стандарты. Аудиторский комитет контролирует разработку и последующую адаптацию к рабочим условиям антикоррупционных стандартов и порядков Кондора, созданных с целью оценки и улучшения их эффективности.
- (c) **Должностное лицо, осуществляющее контроль соблюдения правил и предписаний корпорации.** Должностное лицо, осуществляющее контроль соблюдения правил и предписаний корпорации ответственно за внедрение и контроль выполнения данных Правил, а также обеспечивающее их последовательное выполнение с ясной субординацией. В частности, Должностное лицо, осуществляющее контроль соблюдения правил и предписаний корпорации ответственно за: (i) введение практики и средств контроля, необходимых для внедрения данных Правил, (ii) доведения данных Правил до сведения персонала Кондора и Предприятий-компаньонов, (iii) внедрение программы обучения, описанной ниже, (iv) обеспечение сертификатами соответствия техническим требованиям, в основном, по форме Приложения А, приложенной к данным Правилам от персонала Кондора, в соответствующих случаях, и (v) обеспечение того, что имеется функционирующий механизм по отчёту о нарушениях данных Правил. Должностное лицо, осуществляющее контроль соблюдения правил и предписаний корпорации, регулярно отчитывается перед аудиторским комитетом и советом директоров относительно внедрения и эффективности данных Правил.
- (d) **Обучение.** Кондор обеспечивает свой Персонал Предприятий-компаньонов (когда это уместно) периодическим обучением в области мер, направленных на предотвращение коррупционных действий по данным Правилам и связанным с ними антикоррупционными стандартами, порядками и предупредительным мерам по своему усмотрению.
- (e) **Сертификаты.** Всему персоналу, служащим и директорам Кондора необходимо ежегодно проходить приложенную сертификацию данных Правил (Приложение А).

12 ОТЧЁТНОСТЬ И ИНФОРМИРОВАНИЕ

- (a) **Ответственность об Отчётности.** Когда вы узнаете, что имело место взяточничество или нарушение данных Правил (или даже просто рассматривается или ведётся беседа о её возможности), вам необходимо немедленно информировать об подобной имеющейся информации (в письменном виде) перед должностным лицом, осуществляющим контроль соблюдения правил и предписаний корпорации. Отчёты о нарушении данных необходимо предоставлять должностному лицу, осуществляющему контроль соблюдения правил и предписаний корпорации в совет аудиторского комитета и совет директоров компании Кондор.
- (b) **Конфиденциальность и меры пресечения.** Со всеми подобными отчётами и информацией необходимо обходиться конфиденциально и проводить расследование. Необходимо прилагать все возможные усилия в обеспечение анонимности, если при передаче информации просьба о соблюдении анонимности была высказана, согласно юридическим требованиям, отчитываться перед соответствующими юридическими службами или следовать порядкам расследований. Информатор не подвергнется понижению в должности, наложению штрафа или другим отрицательным последствиям за

отказ от уплаты взятки, даже если подобный отказ может привести к потере бизнеса корпорацией «Кондор». Информатор имеет право выражать озабоченность в отношении (потенциальных) нарушений данных Правил на условиях конфиденциальности и без применения взысканий. Применение мер взысканий кем-либо по причине информирования персоналом компании «Кондор» или Предприятия-компаньона о возможном нарушении норм или данных Правил строго воспрещается.

13 ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

- (a) **Внутренний контроль.** «Кондор» будет поддерживать эффективную систему внутреннего контроля с целью противодействия нарушениям данных Правил, включая финансовые и организационные «сдержки и противовесы» бухгалтерской практики и других деловых процессов Кондора, что представляет собою часть системы учёта компании Кондор. Все сделки должны производиться согласно общему или адресному одобрению руководства. В дополнение к вышесказанному, внутренний контроль должен обеспечивать доступ к активам только согласно общему или адресному одобрению руководства, а также, чтобы учётная ответственность за активы сравнивалась на соответствие с имеющимися активами через разумные периоды и соответствующие меры применялись в случае каких-либо различий.

Чтобы обеспечить эффективность внутреннего контроля, финансовый и деловой персонал компании «Кондор» изучит сделки и просьбы об оплате на предмет наличия предупреждающих знаков, указывающих на неадекватное коммерческое основание или присутствующие чрезмерные факторы риска. В возможных масштабах, всем деловым партнёрам Кондора необходимо иметь внедрённый внутренний контроль и соответствующие правила, которые подходят к этим критериям и увеличивают уровень соответствия данным Правилам, и Кондору необходимо поддерживать подобные практики.

- (b) **Ведение документации.** Компании «Кондор» необходимо вести учёт, журналы и счета, которые в разумных подробностях, достоверно и беспристрастно отражают и (или) документируют: (i) сделки и передача активов компании «Кондор», (ii) все финансовые операции компании «Кондор» и (iii) все результаты оценки факторов риска и комплексных проверок. При необходимости, сделки необходимо регистрировать, чтобы обеспечить подготовку финансовой отчётности в соответствии с международными стандартами по финансовой отчётности и для поддержания финансовой ответственности за активы.

Использование фальсифицированных документов и счетов, а также проведение неадекватных, двусмысленных или обманчивых бухгалтерских проводок и любых других порядков бухгалтерского учёта, техник или схем, которые позволяют прятать или любым иным образом скрывать незаконные оплаты, воспрещается. Секретные или неофициальные счета не должны существовать.

Приложение А

Свидетельства сотрудника, служащего и директора о выполнении Правил

1. Читали ли Вы в течение прошедшего года и понимаете ли вы смысл Свода Антикоррупционных Правил компании «Кондор»?

Да ___ Нет ___

2. Нарушали ли Вы в течение прошедшего года Свод Антикоррупционных Правил компании «Кондор»?

Да ___ Нет ___

3. Были ли, по вашим сведениями, нарушения настоящих Правил со стороны других сотрудников, служащих, директоров, Доверенных лиц или Предприятий-компаньонов в течение прошедшего года ?

Да ___ Нет ___

4. Если Вы ответили «Да» на вопрос 2 или 3, дайте подробный ответ на вопрос.

Дата

Подпись

Ф.И.О печатными буквами

Должность

Страна

Приложение В

Условия, необходимые для заключения договоров с Доверенными лицами и Предприятиями-компаньонами в рамках юрисдикции зарубежных стран

- (a) Подробное и точное описание услуг, включая описание места оказания услуг.
- (b) Подробная разбивка затрат (учтите, что если контракт включает бонус или премию по результатам работы, необходимо разрешение от должностного лица, осуществляющего контроль соблюдения правил и предписаний корпорации).
- (c) Подтверждение со стороны Доверенного лица/Предприятия-компаньона, что они понимают местные и прочие применимые антикоррупционные законы и будут соблюдать такие законы при выполнении соответствующего договора.
- (d) Требование, согласно которому Доверенное лицо/Предприятие-компаньон не имеет права совершать и не предпринимать попыток Взяточничества как прямым, так и косвенным путем.
- (e) Требование, согласно которому Доверенное лицо/Предприятие-компаньон не имеет права платить, давать разрешение платить «Откатов».
- (f) Переуступка всего соглашения или прав, обязанностей по соглашению без письменного согласия компании «Кондор» запрещена.
- (g) Необходимо предоставлять подробные счета-фактуры/ акт на все суммы, подлежащие оплате.
- (h) Требование, согласно которому, Доверенное лицо/Предприятие-компаньон по запросу компании «Кондор» представляет подробный отчет в компанию «Кондор» об оказанных услугах за любой период времени.
- (i) Платежи производятся по чекам, выданным на имя Доверенного лица/Предприятия-компаньона или денежным переводом на банковский счет, зарегистрированный на имя Доверенного лица/Предприятия-компаньона, и расположенного в стране Доверенного лица/Предприятия-компаньона, где находится основное место ведения дел или оказания услуг. Оплата не производится наличными или посредством документа на предъявителя, также оплата не производится в пользу лица или организации, кроме Доверенного лица или Предприятия-компаньона (или их персонала). Если иное не согласовано в письменной форме, такая выплата производится в местной валюте страны, где Доверенное лицо/Предприятие-компаньон оказывает услуги.
- (j) Требование, согласно которому доверенное лицо/предприятие-компаньон должен компенсировать расходы, должно быть закреплено документами, применимыми в компании «Кондор».
- (k) Соглашение предусматривает права его расторжения по усмотрению компании «Кондор» в случае совершения, попытки или разрешения со стороны Доверенного лица/Предприятия-компаньона.

Приложение С

Необходимые условия для заключения договора с партнерами – совместными предприятиями и прочими деловыми партнерами (вместе именуемыми, как «Деловые Партнеры»)

- (a) Деловой Партнер понимает и признает положения применимых местных и прочих антикоррупционных законов, и будет соблюдать данные условия при выполнении обязательств в соответствии с соглашением о совместной деятельности. Кроме того, Деловой Партнер обязан вести совместную деятельность в полном соответствии с применимыми законами.
- (b) Деловой Партнер заверяет и гарантирует, что (за исключением изложенного письменно): (i) ни он, ни его владельцы, директора, служащие, руководители, сотрудники или члены семьи не являются Государственными должностными лицами, и (ii) он не нарушал и не нарушает антикоррупционное законодательство в отношении соответствующих активов и соответствующей юрисдикции. Деловой Партнер должен незамедлительно сообщить в компанию «Кондор» о любых изменениях в этом отношении.
- (c) Требования, согласно которому Деловой Партнер не совершает, исключает попытки и разрешения совершать.
- (d) Требование, согласно которому Деловой Партнер разрабатывать и поддерживать внутренний контроль для обеспечения законности всех своих действий, упомянутых выше (c).
- (e) Требование, согласно которому Деловой Партнер не имеет право совершать действий, расцениваемых, как взяточничество, платить «Откаты», предпринимать соответствующие попытки и давать на это соответствующие разрешения.
- (f) Требование, согласно которому Деловой Партнер незамедлительно уведомляет компанию «Кондор» о расследованиях или процессах, назначенных государственным органом на основании обвинения в нарушении антикоррупционного законодательства. Кроме того, деловой партнер держит компанию «Кондор» в курсе касательно хода расследования.
- (g) Компания «Кондор» имеет право проверить, выполняет ли деловой партнер условия соответствующего соглашения, включая затраты и счета-фактуры Делового Партнера. Право на проведение проверки остается в силе после прекращения действия такого соглашения.

