

ПОЛИТИКА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА И КОРРУПЦИИ (АВАС)

Версия 2.0

Дата: Июнь 2021

**Владелец документа: Отдел комплаенс и
управления рисками**

Упомянутые Политики

Политика GFG по предотвращению взяточничества и
коррупции

Кодекс Этики и Делового Поведения Lamoda

Процедура по проверке контрагентов

Политика Lamoda по подаркам и представительским
расходам

- I. Введение
 - a) Что Lamoda делает для борьбы со взяточничеством и коррупцией?
 - b) Область применения настоящей Политики
 - c) Определение понятия «взяточничества»
 - d) Ценность
 - e) Влияние
 - f) Намерение - время

- II. Общие принципы ABAC
 - a) Ценность
 - b) Влияние
 - c) А как насчет подарков и развлечений?

- III. Частные лица и организации - принципы ABAC
 - a) Взаимодействие с частными лицами или организациями
 - b) Деловые партнеры, действующие от нашего имени
 - c) Надлежащая проверка деловых партнеров и третьих лиц

- IV. Государственные служащие и государственные предприятия - принципы ABAC
 - a) Работа с государственными служащими или государственными предприятиями
 - b) Политически значимые лица (PEPS)
 - c) Платежи за упрощение формальностей

- V. Иные типы взаимодействия и сделок - принципы ABAC
 - a) Спонсорство
 - b) Блоггеры, использование скидок, подарочных сертификатов или промо-кодов
 - c) Благотворительность
 - d) Политические пожертвования
 - e) Учет и отчетность
 - f) Ответственность

І ВВЕДЕНИЕ

Вероятно, вы много слышали о взяточничестве. О том, почему это морально неправильно и плохо. Но почему на практическом уровне борьба со взяточничеством имеет значение для наших потребителей, для нас, для компании, для стран, в которых мы работаем, и для мира в целом?

Для наших потребителей: если мы будем вовлечены во взяточничество, то эти затраты на получение влияния или какого-либо преимущества, в конечном счете, скажутся на наших ценах. Ни один потребитель не хочет знать, что стоимость его товара включает в себя плату за недобросовестные практики.

Для нас, как для компании, взяточничество, в итоге, ведет к неустойчивости. Если деловой партнер или чиновник ожидают получения взятки сегодня в обмен на их влияние, что помешает им требовать завтра больше?

Для стран, в которых мы работаем, наличие коррупции может привести к подрыву безопасности. Если на государственного служащего можно повлиять, чтобы он «закрыв глаза» на какое-либо нарушение или несоответствие, то это ведет к разрушению правил, по которым живут люди. В конечном счете это создает риск небезопасной среды и условий для наших сотрудников или партнеров.

Для мира: взяточничество препятствует конкуренции в пользу тех, кто желает действовать ненадлежащим образом. В случае с государственными служащими происходит передача средств, предназначенных для общественного использования, в частные руки.

В Lamoda наша твердая позиция заключается в том, что ничего из вышеперечисленного не является приемлемым. Поэтому мы применяем подход нулевой терпимости к любой форме фактического или предполагаемого взяточничества или коррупции. Даже предположение о наличии коррупционных практик может нанести огромный ущерб репутации компании.

В LAMODA НЕПРИЕМЛЕМО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПРИНЯТИЯ ВЗЯТКИ В ЛЮБОЙ ФОРМЕ, В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ, В КОТОРОМ МЫ РАБОТАЕМ

Борьба со взяточничеством означает обеспечение справедливости. В Lamoda мы работаем на высочайшем уровне и ориентируемся на лучшие практики, а наши продукты говорят сами за себя.

А) ЧТО ДЕЛАЕТ LAMODA, ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ И КОРРУПЦИЕЙ?

Нашей основной защитой от любых обвинений во взяточничестве или коррупции является демонстрация соответствующих процедур для предотвращения таких противоправных практик.

В целях информирования сотрудников о правилах и требованиях, позволяющих избежать взяточничества и коррупции, в Lamoda действуют следующие политики и регламенты, а также используются следующие инструменты:

- **Политика Lamoda по предотвращению взяточничества и коррупции (АВАС)** – в ней изложена позиция компании о нулевой терпимости в отношении взяточничества и коррупции;
- **Кодекс Этики и Делового Поведения Lamoda** – содержатся принципы работы Lamoda и наших сотрудников;
- **Процедура проверки контрагентов** – руководство о том, как осуществляется проверка контрагентов, и какие требования предъявляются к контрагентам, прежде чем они будут привлечены к сотрудничеству с Lamoda;
- **Политика по подаркам и представительским расходам Lamoda** – руководство по допустимым подаркам и представительским расходам, а также о процедуре их согласования
- **Онлайн-обучение** – видео и викторины, доступные на Lanet ;
- **Сотрудники отдела Комплаенс и Управления рисками**, чтобы ответить на ваши вопросы; а также
- **Горячая линия для сотрудников**, чтобы иметь возможность анонимно сообщить о нарушениях.

Это ваша обязанность прочитать и понять настоящую политику.

в) ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

Соблюдение данной политики является обязательным для всех работников, должностных лиц, директоров Lamoda, всех дочерних и зависимых компаний (далее – Компания или Группа), включая подрядчиков или временный персонал, а также агентов или консультантов, представляющих или действующих от имени или в интересах Lamoda.

Строжайшие мировые законы направлены на борьбу с таким явлением как взяточничество. Нарушение такого законодательства может привести к серьезным наказаниям как для физических лиц, так и для компании, где санкции за нарушение могут включать неограниченные по сумме штрафы и тюремное заключение.

с) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗЯТКИ

Взятка — это нечто ценное, предназначенное для воздействия на поведение или действия получателя.

Официальное определение подкупа – это предложение, обещание или действие по предоставлению или получению финансового или другого преимущества (ценности) для лица, влияющего на ненадлежащее выполнение соответствующей функции.

д) ЦЕННОСТЬ

Ценность обычно имеет формы денежных средств или их эквивалентов, таких как акции,

ваучеры, облигации и предметы, которые действуют как деньги. В качестве альтернативы рассматриваются дорогие и часто встречающиеся подарки или развлечения.

Однако ценность может быть выражена не только в материальной форме. Она может представлять собой услугу, доступ к конфиденциальной информации, предложение о работе или даже очень востребованную стажировку для родственника.

Нематериальным ценностям, имеющими отношение к нашей отрасли бизнеса, могут быть промо-коды, скидки и акции.

Е) ВЛИЯНИЕ

Взятка может быть дана любому лицу и получена от любого лица, выполняющего соответствующую функцию. Она дается или принимается с пониманием того, что это повлияет на принятие решений этим лицом. Это относится как к государственным служащим и государственным организациям, так и к частным лицам и организациям.

К лицам, имеющим отношение к нашей отрасли, могут быть причислены руководители отделов оптовой торговли организаций, партнеры по доставке, строительные инспекторы, сотрудники таможни или сотрудники полиции.

Ф) НАМЕРЕНИЕ – ВРЕМЯ

Намерение оказывать влияние также зависит от времени или момента получения взятки. Взятка используется для влияния на поведение получателя. Это означает, что человек действует в момент времени, когда он оказывает или может оказать такое влияние.

Примерами таких ситуаций могут быть периоды начала поиска нового поставщика или проведения тендера, ведения переговоров и продления контракта или периоды проверки со стороны государственных органов.

II ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ АВАС

А) ЦЕННОСТЬ

- Никогда не предлагайте денежные средства или их эквиваленты (такие как ссуды, акции или иные ценные бумаги) ни при каких обстоятельствах.
- Предлагайте только подарки, которые имеют номинальную стоимость, в пределах лимитов, установленных в компании, и, предпочтительно, содержат логотип Lamoda.

В) ВЛИЯНИЕ

- Избегайте подарков или развлечений вовремя или перед началом проведения тендера, коммерческих переговоров (включая продление).
- Не предлагайте никаких подарков и развлечений государственным служащим.

- Когда вы предлагаете или получаете что-либо спросите себя, можно ли это воспринимать как попытку создать чувство обязательства.
- Не платите никакие платежи за упрощение формальностей. Этот вопрос рассматривается ниже.

С) А КАК НАСЧЕТ ПОДАРКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ?

Во многих ситуациях подарок или деловой ужин являются надлежащим признанием рабочих отношений. Подарок не должен создавать чувство обязательства. Подарки и развлечения рассматриваются отдельно в Политике Lamoda по подаркам и представительским расходам.

III ЧАСТНЫЕ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ – ПРИНЦИПЫ АВАС

А) ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЧАСТНЫМИ ЛИЦАМИ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Как указано выше, взяточничество может применяться к частным лицам и организациям. Большинство наших деловых отношений с частными лицами и организациями. Мы должны быть осторожны, чтобы гарантировать, что мы действуем добросовестно и прозрачно.

В) ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОТ НАШЕГО ИМЕНИ

По закону мы можем нести ответственность за подкуп или коррупцию со стороны деловых партнеров, действующих от нашего имени или в наших интересах. Это может быть наш партнер, курьерская служба или агент. Наша защита от взяточничества и коррупции со стороны деловых партнеров подразумевает нашу способность продемонстрировать, что мы внедрили адекватные процедуры, как гарантию, что мы имеем право доверять тем, с кем мы ведем бизнес.

С) НАДЛЕЖАЩАЯ ПРОВЕРКА ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ И ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Для нивелирования риска того, что третье лицо, работающее от нашего имени или в наших интересах, связано со взяточничеством или коррупцией, в Lamoda существует процесс проверки контрагентов. Данный процесс заключается в сборе информации о наших партнерах для оценки риска работы с ними. Информация, которую мы запрашиваем, может включать:

- ФИО директоров, бенефициаров, и иных значимых лиц для организации.
- Являются ли лица, контролирующие наших партнеров, политически значимыми лицами (PEPS) (это рассматривается ниже).
- Место и дата регистрации организации
- Привлекают ли наши партнеры какие-либо третьих лиц для исполнения договора
- Обвинялись ли наши партнеры в каких-либо нарушениях, связанных со взяточничеством или коррупцией, а также были ли расследования в отношении наших партнеров.
- Есть ли у них свои собственные принципы противодействия взяточничеству и коррупции.

Это процесс, которому необходимо следовать, прежде чем вступать в договорные отношения с партнерами. Процесс надлежащей проверки контрагентов подробно описывает шаги, которые необходимо предпринять, прежде чем вступать в отношения с высоким риском, такие как агентские, консультационные услуги, посреднические или таможенного брокерства.

IV ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ПРИНЦИПЫ АВАС

А) ОТНОШЕНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Хотя большинство наших деловых отношений с частными лицами и организациями, мы также часто и с необходимостью взаимодействуем с государственными органами и их должностными лицами. Эти лица рассматриваются как потенциально подверженные взяточничеству и коррупции из-за публичной власти, наличие которой предполагает их должность.

Мы никогда не должны предлагать, обещать или давать что-либо ценное, прямо или косвенно, каким-либо государственным служащим, с намерением повлиять на них в их работе, чтобы получить или сохранить бизнес или деловое преимущество. Поэтому дарение подарков государственным служащим строго запрещено при любых обстоятельствах. Подарки, предлагаемые сотрудникам Lamoda государственным служащими, также не должны приниматься независимо от их стоимости, если только предварительное разрешение не было получено от директора отдела Комплаенс и Управления Рисками.

Государственными служащими являются:

- Должностные лица и работники всех ветвей власти, включая вооруженные силы или полицию.
- Должностные лица и сотрудники государственных или контролируемых государством предприятий, включая благотворительные организации или любые финансируемые государством средства массовой информации, такие как Первый Канал, ВВС и т. д.
- Все сотрудники компаний, в которых государство выступает контролирующим акционером или участником, такие как Сбербанк, Почта России и т. д.
- Партийные члены и иные партийные сотрудники.
- Любой кандидат на политический пост.
- Должностные лица, сотрудники и отдельные лица, работающие в официальном качестве от имени общественных международных организаций (например, ООН, Всемирный банк, ОЭСР, ЕС).
- Члены королевской семьи.

В) ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ЛИЦА (PEPS)

Политически значимое лицо (PEP) – это человек, который считается более уязвимым для коррупции, поскольку он занимает особое место в общественной жизни. Понятие политически значимое лицо шире, чем «государственный служащий», которое было

рассмотрено выше, и включает в себя дополнительно следующий перечень лиц:

- Послы
- Член руководящего органа политической партии
- Член высшего или конституционного суда, решения которого не подлежат дальнейшему обжалованию
- Член правления центрального банка

с) ПЛАТЕЖИ ЗА УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

Чайевые? Взятка?

Платежи за упрощение формальностей – это небольшие выплаты государственным служащим в обмен на обеспечение выполнения или ускорение рутинных действий. В некоторых регионах это считается нормальной практикой ведения бизнеса.

В наших интересах следовать правилам в странах, в которых мы работаем, не только для репутации Lamoda, но и для нашей коллективной безопасности.

Единственное обстоятельство, при котором может быть произведена оплата за упрощение формальностей это нахождение под принуждением. Это означает, что ситуация, когда неуплата может привести к риску для вашей жизни. Если это так, вы должны немедленно сообщить об этом платеже в отдел Комплаенс и Управления Рисками. Вас попросят предоставить подробную информацию об обстоятельствах, при которых был произведен этот платеж, чтобы компания могла вести учет этого события.

V ИНЫЕ ТИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СДЕЛОК – ПРИНЦИПЫ АВАС

А) СПОНСОРСТВО

Разрешение линейного менеджера должно быть получено до начала спонсорской деятельности. Данные действия в отношении или с участием государственных служащих требуют предварительного одобрения со стороны отдела Комплаенс и Управления Рисками, но их следует избегать.

Для спонсорства контракты должны быть утверждены юридическим отделом с указанием цели, чтобы они явно попадали в расходы на рекламу и продвижение (A & P) и не рассматривались как подарки.

В) БЛОГГЕРЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ, СКИДОК ИЛИ ПРОМО-КОДОВ

Любое использование ваучеров или промок-кодов скидок блогерами или другими промоутерами в социальных сетях требует заключения контрактов.

Контракты с блогерами, которые должны быть утверждены юридическим отделом, никогда не должны зависеть от результатов. В качестве примера запрещенного условия можно указать ваучер или промо-код, полученный только за положительный отзыв.

Подарочные пакеты допустимы на определенных мероприятиях при условии:

- Общая стоимость содержимого составляет не более 5000 рублей или эквивалентов в других валютах.
- Пакеты делаются универсально доступными на мероприятии (поэтому участники получают одни и те же подарочные наборы).
- Получатели не являются государственными служащими.
- Подарочные наборы были предварительно одобрены соответствующим линейным руководителем.

Полученные ваучеры или промо-коды могут быть сохранены, если они получены на отраслевом мероприятии или аналогичном мероприятии, где они также были распространены среди участников из других компаний (например, в подарочном пакете). Такие мероприятия могут включать шоу, выставку или отраслевую конференцию.

с) БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Благотворительные пожертвования и инициативы являются хорошим способом привлечения Lamoda к местным сообществам, с которыми мы сотрудничаем, и создания позитивных долгосрочных партнерских отношений в соответствии с ценностями нашей компании. Для обеспечения прозрачности мы проводим тщательную проверку в отношении предполагаемого получателя перед заключением договора.

Если нас просят предоставить пожертвование или спонсорство, мы должны быть очень осторожны, особенно если запрос поступил от государственного служащего или единственного бенефициара организации. Благотворительные пожертвования никогда не должны использоваться в качестве средства, чтобы скрыть взятку.

При рассмотрении возможности сделать благотворительное пожертвование от имени Lamoda или ее компаний, должны быть предприняты следующие шаги:

- Все благотворительные пожертвования денежных средств и / или товаров от Lamoda требуют предварительного одобрения независимо от размера пожертвования.
- До совершения пожертвования необходимо проявить должную осмотрительность и провести надлежащую проверку получателя.
- Пожертвование не включает личные пожертвования от персонала или сборщиков средств, если активы компании не задействованы.

При проведении проверки получателей благотворительности, пожалуйста, примите во внимание следующее:

- Благотворительная организация зарегистрирована и независима.
- Благотворительная деятельность является неполитической и не является частью ветви власти.
- Директора, менеджеры или любое другое лицо, ответственное за доступ к финансовым ресурсам благотворительной организации, не должны быть государственными служащими или политически значимыми лицами.

- Каким образом пожертвования (финансовые или иные) передаются на благотворительные цели или предполагаемым получателям.

D) ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Lamoda не разрешает делать политические пожертвования ни одной из своих операционных компаний. Это включает в себя следующие действия от имени компании:

- Прямые пожертвования политическим партиям.
- Пожертвования правительственным и неправительственным политическим аналитическим центрам.
- Спонсорство обедов, ужинов или мероприятий по сбору средств.

Любое исключение должно быть предварительно одобрено Советом директоров Global Fashion Group.

Сотрудникам разрешено делать политические пожертвования исключительно в личном качестве. При этом сотрудники не должны использовать средства, материалы или любые другие ресурсы Lamoda или ее компаний.

E) УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

Нашим вторым элементом защиты от любых обвинений во взяточничестве или коррупции является демонстрация точного учета в областях, которые могут рассматриваться как имеющие повышенный риск взяточничества или коррупции. Ведение прозрачной и точной отчетности обязательно. Это включает в себя следующие элементы:

- Предварительная проверка документов (процесс проверки контрагентов)
- Деловые ужины
- Мероприятия
- Командировки
- Подарки
- Благотворительные пожертвования
- Одобренные членами Совета директоров политические пожертвования

F) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Мы все несем персональную ответственность за обеспечение соблюдения этой политики в дополнение к Кодексу делового поведения и этики Lamoda и всем законам и нормативным актам. Если вы являетесь линейным руководителем, вы должны убедиться, что ваши сотрудники знакомы с этой политикой и придерживаются правил и принципов, содержащихся в ней.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно настоящей политики или вы считаете, что нарушение этой политики могло иметь место, обратитесь в отдел Комплаенс и Управления Рисками.

Анонимные сообщения о нарушениях настоящей политики по предотвращению взяточничества и коррупции могут быть сделаны через сайт Speak Up: www.gfg.ethicspoint.com.

По почте: speakup@lamoda.ru

По телефону: 8 10 800 110 1011 (Москва)/ +7 495 363 24 00 (за пределами Москвы) после звукового сигнала 855 229 9304